

12 APR. 2019

Prot. N. 443

Tit. 2 Cl. 1 For.

**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**Asp - "Patronato per i Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano"**  
**Modena**

**DELIBERAZIONE N. 2 del 11.04.2019**

**Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e definizione dei compensi per la carica di Consigliere.**

Il giorno **11 aprile 2019**, alle ore 17:30, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP "Patronato per i Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano" in seconda convocazione (prot. 103750 del 08.04.2019), essendo andata deserta la prima prevista per il giorno mercoledì 10 aprile ore 13:00, presso la sala riunioni di Via Galaverna n. 8 – 4° piano, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- Trattamento economico del Consiglio di Amministrazione;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- la Dott.ssa Giuliana Urbelli, Assessora alla Coesione sociale, Sanità, Welfare, Integrazione e Cittadinanza del Comune di Modena, rappresentante del Comune di Modena con delega (Prot. 166290/II.07 del 24/12/2014) del Sindaco pro-tempore Dott. Gian Carlo Muzzarelli, valevole per la durata del mandato dell'Amministrazione comunale in carica;
- il Dott. Antonio Barbieri, rappresentante dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola con delega dell'Arcivescovo Abate di Modena - Nonantola, S.E. Mons. Erio Castellucci (prot. 13/2019), datata 08.04.2019 e valida per la seduta in oggetto;
- il Dott. Andrea Manzotti, rappresentante dei Soci Banco BPM, BPER Banca SpA e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;

Il rappresentante dei Soci Banco BPM, BPER Banca SpA e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, dopo aver rassegnato le dimissioni quale rappresentante dei Soci Banco BPM, BPER Banca SpA e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ha abbandonato la seduta;

Risultano altresì presenti:

- il Dott. Claudio Lolli, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Patronato per i Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano";
- il Dott. Francesco Amato, Direttore dell'ASP "Patronato per i Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano";
- la Dott.ssa Francesca Bucciarelli, Revisore Unico dell'ASP;
- il Dott. Massimo Terenziani, Dirigente del Settore Politiche Sociali, Danitarie e per l'Integrazione;
- la Dott.ssa Rita Galasso, Istruttore Amministrativo dell'ASP "Patronato per i Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano" in funzione di segretario verbalizzante;

Constatata la valida costituzione dell'Assemblea, con i Soci rappresentati secondo le quote che, ai sensi dello Statuto, sono così distinte: Comune di Modena: 85% delle quote; Arcidiocesi di Modena-Nonantola: 7,5% delle quote;

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### Premesso che:

- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 ha definito il percorso di riforma delle IPAB esistenti sul territorio regionale con l'istituzione delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 30.06.08 è stata costituita l'Azienda di Servizi alla Persona - ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano" che subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformate, e ne è stato approvato lo Statuto;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 21.01.2019 è stata approvata la modifica allo Statuto dell'ASP;
- nella propria seduta del 14 febbraio 2014 l'Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano", composto dai seguenti membri:
  - su proposta del Comune di Modena: Claudio Lolli, Luciana Ferrari, Valeria De Biase, Paolo Rosini;
  - su proposta di Arcidiocesi di Modena – Nonantola, Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena: Mauro Angelo Biondi;
- nella propria seduta del 03.07.2017 l'Assemblea dei Soci ha nominato, in seguito alle dimissioni da Consigliere del dott. Paolo Rosini avvenute in data 08.01.2018, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione il dott. Giovanni Finali;
- in data 11.10.2018 la dott.ssa Luciana Ferrari ha rassegnato le proprie dimissioni;
- il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, rimanendo tuttavia in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori e che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta;

**Dato atto che** è trascorso il termine dei cinque anni previsto dallo Statuto per il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione;

**Visto** l'art. 21 comma 1 dello Statuto Aziendale che, ai sensi della normativa regionale vigente, prevede che "l'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno, composto da 3 componenti..";

### Considerato che:

in data 1 aprile 2019 (Prot. 95477) il Sindaco del Comune di Modena ha designato quali suoi rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, a seguito di apposito avviso per la presentazione di proposte di candidature e di verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate per i componenti del Consiglio di Amministrazione nella Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 10/06/2008 i signori:

- dott.ssa Clotilde Nuzzo;
- dott. Giorgio Prampolini;
- l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, congiuntamente al Banco BPM, BPER Banca SpA e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena hanno proposto quale loro rappresentante in Consiglio di Amministrazione, il dott. Andrea Manzotti;

**Richiamata** la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 1982/2013 che stabilisce, al punto 2.3 "Limiti concernenti il trattamento economico degli organi dell'ASP", alla lettera b), l'importo massimo dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti del Consiglio di



Amministrazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 3 della Legge Regionale n. 12/2013 sulla base dei seguenti volumi di Bilancio:

- fino a euro 4.000.000,00, gettone massimo euro 100,00;
- da euro 4.000.000,00 a euro 20.000.000,00, gettone massimo euro 150,00;
- oltre euro 20.000.000,00, gettone massimo euro 200,00;

**Considerato** che il volume di Bilancio dell'ASP è inferiore a euro 4.000.000,00 e che l'ASP possiede un ingente patrimonio immobiliare la cui amministrazione è essenziale alla sostenibilità economica dell'ASP stessa;

**Visto** L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012;

**Atteso che** l'art. 16 del vigente Statuto, al comma 2, stabilisce che "Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza presenti";

**Ritenuto opportuno** procedere, come previsto dallo Statuto, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge dei presenti, rappresentanti il 92,50% delle quote totali;

#### **DELIBERA**

**1. DI NOMINARE** componenti del Consiglio di Amministrazione dell'AS Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano i sig.ri:

- dott. Giorgio Prampolini;
- dott.ssa Clotilde Nuzzo;
- dott. Andrea Manzotti;

**2. DI STABILIRE** l'importo dei gettoni di presenza, da corrispondere al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione che ne abbiano diritto, in € 80,00 lordi;

**3. DI PUBBLICARE** la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Modena con modalità on-line.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, lì 11.04.2019

LA PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
*Assessora alla Coesione sociale, Sanità, Welfare,  
Integrazione e Cittadinanza del Comune di  
Modena*  
Giuliana Urbelli

