

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

DELIBERA N. 1 del 14.02.2014

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano"

Il giorno 14 Febbraio 2014, alle ore 16,30, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano" presso la sede del Palazzo Comunale, Via Scudari 20, in Sala Vecchio Consiglio, con l'intervento dei signori:

- Francesca Maletti, Assessore alle Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative del Comune di Modena, dotata di delega valida per la seduta in oggetto (Prot. n° 12540/VII.15 del 03.02.2014) del Sindaco pro-tempore Avv. Giorgio Pighi;
- Andrea Manzotti che interviene, oltre che in rappresentanza dei Soci Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, anche in rappresentanza dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola con delega valida per la seduta in oggetto (datata 14.02.2014) dell'Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola, S.E. Mons. Antonio Lanfranchi.

Risultano altresì presenti:

- Claudio Lolli, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano"
- Patrizia Guerra, Dirigente del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative
- Fausto Stocco, Direttore dell'ASP

Presiede la seduta la Sig.ra Francesca Maletti, funge da Segretario verbalizzante il Sig. Fausto Stocco

Constatata la valida costituzione dell'Assemblea, con i Soci rappresentati per l'intero;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Premesso che:

- con Delibera di 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" e ne è stato approvato lo Statuto;

- nella propria seduta del 28 luglio 2008 l'Assemblea 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;

Atteso che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto:

- l'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, composto da 5 componenti, di cui un numero non superiore a 3 per ciascun sesso, scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;
- il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, rimanendo tuttavia in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori;
- i componenti il 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;

Considerato che i Soci dell'Assemblea hanno proposto, di comune accordo, di procedere alla rinomina degli attuali consiglieri, nelle more della approvazione del nuovo Statuto dell'ASP secondo le disposizioni introdotte dalla Legge regionale n. 12 del 26/07/2013;

Dato atto che i candidati hanno già presentato il curriculum dal quale l'Assemblea ha potuto verificare la specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, in relazione alle finalità dell'Ente;

Preso atto 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

Vista la delega del Sindaco pro-tempore del Comune di Modena, Avv. Giorgio Pighi, a favore dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sanitarie ed Abitative del Comune di Modena, Sig.ra Francesca Maletti (Prot. n° 12540/VII.15 del 03.02.2014);

Vista la delega (datata 14.02.2014) dell'Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola, S.E. Mons. Antonio Lanfranchi, a favore del dott. Andrea Manzotti;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI NOMINARE componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Patronato per i Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano" i signori:

- Biondi Angelo Mauro
- De Biase Valeria
- Ferrari Luciana
- Lolli Claudio
- Rosini Paolo

2. 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, li 14.02.2014

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
*Assessore alle Politiche Sociali, Sanitarie e
Abitative*

Francesca Maletti

