DELIBERAZIONE N. 14

DATA: 01/03//2022.

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, questo giorno 01 del mese di MARZO 2022, a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai sig.ri Consiglieri secondo quanto previsto dallo Statuto, si è riunito presso la sede dell'Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona, in Venezia - Dorsoduro 948, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Presenti	Assenti	
X		**Dott.ssa Paola Bonetti**
X		**Dott. Enrico Ellero**
X		**Dott.ssa Pamela Frezza**
X		**Dott.ssa Loredana Grillo**
X		**Dott. Stefano Rossi**

Presiede il Consigliere anziano: **dott.ssa Paola Bonetti**

Assiste il Segretario Direttore: **dott. Marino Favaretto**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Consigliere anziano:

Premesso che a norma dello Statuto dell'Ente, art. 6, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Comune di Venezia nel rispetto dei criteri recanti dalle norme in materia al momento della nomina, durano in carica cinque anni e al Presidente e ai Consiglieri viene corrisposta una indennità di funzione e di presenza ai sensi e nei limiti di cui alla legislazione vigente in materia;

Vista la nota del Comune di Venezia, PG n.2022/72861 del 16/02/2022, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 2022/381 del 16/02/2022 con la quale il Sindaco ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

Cognome e Nome	*Luogo di nascita*	*Data di nascita*
Bonetti Paola	Trieste (TS)	30/11/1960
Ellero Enrico	Venezia (VE)	06/03/1996
Frezza Pamela	Venezia (VE)	05/09/1972
Grillo Loredana	Niscemi (CL)	19/09/1980
Stefano Rossi	Venezia (VE)	03/06/1972

Constatato che tutti i Consiglieri risultano presenti e che in base al Regolamento del Comune di Venezia per le nomine dei propri rappresentanti in seno a Società, Enti , Aziende Speciali, Consorzi ed Istituzioni con la sottoscrizione dell'atto di accettazione da parte dei nominati l'incarico assume valore formale;

Viste le dichiarazioni conservate agli atti con le quali i componenti nominati per il Consiglio di Amministrazione attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità, di cui al D.Lgs 39/2013, che possono precludere la nomina a Consigliere dell'Ente;

Ritenuto necessario procedere con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

Sentito il parere del Segretario Direttore sulla regolarità dell'istruttoria tecnico amministrativa, contabile e la copertura finanziaria;

Acquisito il parere favorevole del Segretario/Direttore sulla legittimità del provvedimento proposto rispetto alle norme di legge e regolamenti vigenti;

Visto l'art.7 del vigente Statuto;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Quanto espresso in premessa va considerato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dichiarare insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione nella composizione dei seguenti componenti:

Cognome e Nome	*Luogo di nascita*	*Data di nascita*
Bonetti Paola	Trieste (TS)	30/11/1960
Ellero Enrico	Venezia (VE)	06/03/1996
Frezza Pamela	Venezia (VE)	05/09/1972
Grillo Loredana	Niscemi (CL)	19/09/1980
Stefano Rossi	Venezia (VE)	03/06/1972

Dare atto dalla data di tale insediamento il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica per cinque anni.

Demandare il Segretario Direttore la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Venezia e alla Direzione Servizi Socio Sanitari e Sociali della Regione Veneto per quanto di competenza.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere anziano dott.ssa Paola Bonetti …….....

Il Consigliere dott. Enrico Ellero ……..

Il Consigliere dott.ssa Pamela Frezza ……...

Il Consigliere dott.ssa Loredana Grillo ……

Il Consigliere dott. Stefano Rossi …….

Il Segretario Direttore dott. Marino Favaretto ……

In data 01/03/2022 viene attestata la regolarità dell'istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto.

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto

In data 01/03/2022 viene acquisito il parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.12 del vigente Statuto.

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto

Il presente atto viene pubblicato il giorno 01/03/2022 e per n.15 giorni consecutivi all'albo dell'Ente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 34 della Legge 17/07/1890 n. 6972

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto