

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

DELIBERAZIONE N. 7

DATA: 24/03/2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE ACCORDI TRANSATTIVI RELATIVI AL RECUPERO DEGLI IMPORTI ECCEDENTI I COMPENSI PER I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE.

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2025, questo giorno 07 del mese di marzo, a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai sig.ri Consiglieri secondo quanto previsto dallo Statuto, in modalità da remoto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Presenti	Assenti	
x		FILIPPO BATTISTELLI
x		FULVIO DELLA ROCCA
x		CHIARA CALLEGARO
x		LUIGI POLESEL
x		FEDERICA ZAGO

Presiede il Presidente: **Fulvio Della Rocca**

Assiste il Segretario Direttore: **Andrea Zampieri**

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

IL PRESIDENTE

Vista la Delibera n. 19 del 17/06/2024 con la quale è azione civile recupero ex amministratori;

Considerate le messe in mora trasmesse nel mese di giugno 2021 agli ex amministratori per l'indebita corresponsione di emolumenti da parte dell'Ente in ordine al periodo compreso tra il 2011 e il 2016;

Viste le note di riscontro da parte dei consiglieri [REDACTED] che pur riconoscendo la fondatezza delle pretese avanzate dall'Ente hanno contestato la quantificazione degli importi oggetto di indebito;

Visto il parere del revisore unico del 27/02/2025 favorevole all'accordo transattivo prevedendo delle tempistiche di pagamento che prevedano una rateizzazione che non ecceda i 4 mesi a partire dalla sottoscrizione dell'accordo stesso;

Tutto ciò premesso, il Presidente, invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Direttore a norma di legge;

Con voto favorevole dei consiglieri Della Rocca, Zago, Callegaro e Battistelli e astensione del consigliere Polesel;

D e l i b e r a

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

- Di prendere atto degli accordi transattivi tra l'Ente e i Sig.r [REDACTED]

- Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione degli accordi transattivi.

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente : F.to Fulvio Della Rocca

.....

Il Consigliere: F.to Filippo Battistelli

.....

Il Consigliere: F.to Chiara Callegaro

.....

Il Consigliere: F.to Luigi Polese

.....

Il Vice Presidente: F.to Federica Zago

.....

Il Segretario Direttore F.to Andrea Zampieri

.....

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

In data 24/03/2025 viene attestata la regolarità dell'istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto.

Il Segretario Direttore
Andrea Zampieri

In data 24/03/2025 viene acquisito il parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.12 del vigente Statuto.

Il Segretario Direttore
Andrea Zampieri

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

Il Segretario Direttore
Andrea Zampieri

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IL SEGRETARIO DIRETTORE CERTIFICA

- che il su esteso atto è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.istituzioneveneziana.it dal giorno
- che il suddetto atto è divenuto esecutivo in data _____

Venezia, li

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Andrea Zampieri
