

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

DELIBERAZIONE N. 26

DATA: 03/12/2024

OGGETTO: Insediamento ed assunzione dell'ufficio da parte del Consigliere di Amministrazione di Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona - I.V.S.S.P. nominato da Comune di Venezia in sostituzione di un membro dimissionario.

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2024, questo giorno 03 del mese di dicembre, a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai sig.ri Consiglieri secondo quanto previsto dallo Statuto, in modalità remota, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

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

Presiede il Presidente: **Fulvio Della Rocca**

Assiste il Segretario Direttore: **Andrea Zampieri**

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

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;

Richiama la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 03.08.2023 con cui è avvenuto l'insediamento e l'assunzione dell'ufficio da parte dei Consiglieri di Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona - I.V.S.S.P. , nominati dal Comune di Venezia con provvedimento del Sindaco dell'07.07.2023 prot. generale n. 0328358, e con la quale sono stati nominati i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona - I.V.S.S.P. :

- Della Rocca Fulvio, nato a [REDACTED] il [REDACTED]
- Polesel Luigi, nato a [REDACTED] il [REDACTED];
- Fogliani Ketty, nata a [REDACTED] il [REDACTED];
- Zago Federica, nata a [REDACTED] il [REDACTED];
- Battistelli Filippo, nato a [REDACTED] il [REDACTED];

Evidenziato che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 31.07.2024 si prendeva atto delle dimissioni del consigliere on. Ketty Fogliani a seguito della nota della acquisita agli atti dell'Ente con prot. 1176 del 08/07/2024;

Dato atto che con nota prot. 2024/1443 del 19/08/2024 il Presidente IVSSP, informava delle predette avvenute dimissioni della Consigliera, chiedendo pertanto al Sindaco del Comune di Venezia di provvedere alla nomina di propria competenza del nuovo membro nel Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. in sostituzione del membro dimissionario;

Rilevato che il Comune di Venezia, con provvedimento del Sindaco del 11.11.2024 protocollo generale n. 2024/0554216, ha nominato in sostituzione di un membro dimissionario il seguente componente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona - I.V.S.S.P.:

- Dott.ssa chiara Callegaro, nata a [REDACTED] il [REDACTED]

Evidenziato che, infatti, nel summenzionato provvedimento di nomina del Sindaco del 11.11.2024 protocollo generale n. PG/2024/0554216, veniva dato atto che il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere decaduto per dimissioni, e pertanto sino al 06.07.2028;

Vista la dichiarazione conservate agli atti con la quale il componente nominato per il Consiglio di Amministrazione attesta l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità, di cui al D.Lgs 39/2013, che possono precludere la nomina a Consigliere dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione con la Consigliera Chiara Callegaro, quale quinto membro nominato dal Comune di Venezia;

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Visto il parere favorevole del Segretario/Direttore sulla regolarità dell'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile;

Visto 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

1. Quanto espresso in premessa va considerato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che in data odierna è avvenuto l'insediamento e l'assunzione dell'ufficio da parte del Consigliere nominato in sostituzione di un membro dimissionario dal Comune di Venezia del Consiglio di Amministrazione di I.V.S.S.P., con provvedimento del Sindaco del 11.11.2024, Dott.ssa Chiara Callegaro;
3. Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di I.V.S.S.P. è stato pertanto regolarmente costituito nelle persone di:
Della Rocca Fulvio, nato a [REDACTED] il [REDACTED];
Zago Federica, nata [REDACTED] il [REDACTED];
Polesel Luigi, nato a [REDACTED] il [REDACTED];
Battistelli Filippo, nato a [REDACTED] il [REDACTED];
Chiara Callegaro, nata a [REDACTED] il [REDACTED];
4. Di dare dato atto che il nuovo Consigliere nominato in sostituzione durerà in carica quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere decaduto per dimissioni, e pertanto sino al 06.07.2028;
5. 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.

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 Luigi Polesel

.....

Il Consigliere: F.to Chiara Callegaro

.....

Il Vice Presidente: F.to Federica Zago

.....

Il Segretario Direttore F.to Andrea Zampieri

.....