

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

DELIBERAZIONE N. 17

DATA: 03/08/2023

OGGETTO: INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, questo giorno 03 del mese di Agosto, a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai sig.ri Consiglieri secondo quanto previsto dallo Statuto, presso la sede dell'Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona in Venezia – Dorsoduro 948, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Presenti	Assenti	
X		FILIPPO BATTISTELLI
X		FULVIO DELLA ROCCA
X		KETTY FOGLIANI
x		LUIGI POLESEL

Presiede il Consigliere Anziano: **Fulvio Della Rocca**

Assiste il Segretario Direttore: **Andrea Zampieri**

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

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. 0328358 del 07/07/2023, acquisita agli atti dell'Ente con prot. N. 1147 del 07/07/2023 con la quale il Sindaco ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Constatato che i Consiglieri presenti 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 inconfiribilità, di cui al D.Lgs 39/2013, che possono precludere la nomina a Consigliere dell'Ente;

Ritenuto necessario procedere con l'inserimento 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

1. Quanto espresso in premessa va considerato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Dichiarare insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione nella composizione dei seguenti componenti:

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
Della Rocca Fulvio		
Polesel Luigi		
Fogliani Ketty		
Battistelli Filippo		

3. Dare atto alla data di tale insediamento che il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica per cinque anni.
4. 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.
5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere anziano: F.to Fulvio Della Rocca

Il Consigliere: F.to Filippo Battistelli

Il Consigliere: F.to Ketty Fogliani

Il Consigliere: F.to Luigi Polesel

Il Segretario Direttore F.to Andrea Zampieri