

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

DELIBERAZIONE N. 19

DATA: 07/09/2023

OGGETTO: PRESA ATTO NUOVO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, questo giorno 07 del mese di settembre, 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
x		FEDERICA ZAGO

Presiede il Presidente: **Fulvio Della Rocca**

Assiste il Segretario Direttore: **Andrea Zampieri**

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Richiamata la delibera n. 17 del 03/08/2023 con la quale si insediava il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella composizione dei seguenti componenti: Della Rocca Fulvio, Polesel Luigi, Fogliani Ketty e Battistelli Filippo;

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.

Vista la nota della Regione del Veneto protocollo n. 0425103 del 08/08/2023 ad oggetto "Presenza d'atto comunicazione svolgimento attività di Componente del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona. Dott.ssa Federica Zago"

Constatato che il Consigliere 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;

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 inconferibilità, 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 Federica Zago, quale quinto membro nominato dal Comune di Venezia;

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

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

1. Quanto espresso in premessa va considerato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dichiarare integrato il Consiglio di Amministrazione con il nuovo componente:

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
Zago Federica	Venezia	29/08/1974

3. Dare atto che il nuovo consigliere 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 Presidente : F.to Fulvio Della Rocca

Il Consigliere: F.to Filippo Battistelli

Il Consigliere: F.to Ketty Fogliani

Il Consigliere: F.to Luigi Polesel

Il Consigliere: F.to Federica Zago

Il Segretario Direttore F.to Andrea Zampieri