

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

DELIBERAZIONE N. 27

DATA: 29/06/2022.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, questo giorno 29 del mese di GIUGNO, a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai sig.ri Consiglieri secondo quanto previsto dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona nelle persone dei signori:

Presenti	Assenti	
x		Dott.ssa Paola Bonetti
x		Dott.ssa Pamela Frezza
x		Dott.ssa Loredana Grillo
x		Dott. Stefano Rossi

Presiede il Presidente: **Dott. Stefano Rossi**

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

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Presidente;

Premesso che con Deliberazione n.14 del 01/03/2022 si è proceduto all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona nella composizione dei seguenti cinque membri nominati dal Sindaco di Venezia: Paola Bonetti, Enrico Ellero, Pamela Frezza, Loredana Grillo e Stefano Rossi;

Vista la Deliberazione n.15 del 01/03/2022 con la quale è stato eletto il dott. Stefano Rossi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB "Istituzione Veneziana Servizi alla Persona";

Richiamata la Legge Regionale del 30/01/1997 n.6, art.72 commi 3,4 e 5 bis, come modificato e integrato dall'art. 60, comma 1, della Legge Regionale del 19/02/2007 n.2, la quale stabilisce:

- comma 3 *"...in attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica omnicomprensiva di ogni altra indennità"*
- comma 4 *"...l'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60% è ammessa per i rimanenti amministratori"*
- comma 5 bis *"...l'importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di Amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l'espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall'erogazione dei servizi istituzionali"*

Vista la DGR n.42/1998 la quale stabilisce che sulla base della classificazione tipologica attribuita a ciascuna IPAB i Consigli di Amministrazione riconoscono ai Presidenti l'indennità di cui alla citata LR n.6/1997 nelle misure massime lorde mensili di cui alla tabella A della Legge 27/12/1985 n.816 e della successiva Tabella A allegata al DM 4/04/2000 n.119;

Richiamato il Decreto Dirigente Regionale del 17/05/2005 n.133 con il quale questo Ente, ai sensi della DGR n.42/1998, è stato classificato quale IPAB di classe 1B;

Valutato di considerare quali *"entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall'erogazione dei servizi istituzionali"* il valore della voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto Economico di cui al Bilancio di Esercizio e che su tale valore vengono determinate, nel limite massimo omnicomprensivo dello 0,6%, le indennità da riconoscere ai Consiglieri e al Presidente, quali membri del Consiglio di Amministrazione;

Ricordato che lo Statuto dell'Ente prevede che ai membri del Consiglio di Amministrazione venga riconosciuta una indennità di carica nei limiti e con le modalità determinate dalla normativa vigente;

Richiamata l'attestazione del Segretario/Direttore sulla regolarità dell'istruttoria tecnico-

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

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. Riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Consiglieri, l'indennità di carica secondo i criteri e le modalità previsti dalla vigente normativa in materia e dettagliata in premessa.
3. Rimandare la determinazione dei compensi alla fine dell'anno in corso, in attesa delle risultanze derivanti dalla revisione dei dati di bilancio 2020 e 2021, richiesti al certificatore dott. F. Del Vecchio, e della successiva approvazione dei bilanci stessi.
4. Incaricare il Segretario Direttore ad espletare gli adempimenti necessari e conseguenti.
5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente: Dott. Stefano Rossifirmato.....

Il Consigliere: Dott.ssa Paola Bonettifirmato.....

Il Consigliere: Dott.ssa Pamela Frezzafirmato.....

Il Consigliere Sig.ra Loredana Grillofirmato.....

Il Segretario Direttore Dott. Marino Favarettofirmato.....

ISTITUZIONE VENEZIANA
SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

In data 29/06/2022 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
firmato

In data 29/06/2022 viene acquisito il parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.12 del vigente Statuto.

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto
firmato

Il presente atto viene pubblicato il giorno 30/06/2022 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
Dott. Marino Favaretto
firmato