

**DELIBERAZIONE N.1/1 DEL 02 GENNAIO 2013****ASSEMBLEA DEI SOCI****RINNOVO COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASP DELLE TERRE D'ARGINE.**

L'anno **2013** il giorno **DUE** del mese di **GENNAIO** alle ORE 10.00 presso il Municipio di Carpi si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine, costituita con provvedimento della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 20 dicembre 2007 n°2118.

<b>SOCI</b>		
<b>CAMPEDELLI ENRICO</b>	Sindaco del Comune di Carpi	PRESENTE
<b>TURCI LUISA</b>	Sindaco del Comune di Novi di Modena	PRESENTE
<b>SCHENA GIUSEPPE</b>	Sindaco del Comune di Soliera	ASSENTE
<b>ZANNI STEFANIA</b>	Sindaco Comune di Campogalliano	PRESENTE

<b>PARTECIPANTI</b>		
<b>LEONI LINDA</b>	Assessore Politiche Sociali Comune di Campogalliano	ASSENTE
<b>ZENONI DARIO</b>	Assessore Politiche Sociali Comune di Novi di Modena	ASSENTE
<b>BELLELLI ALBERTO</b>	Assessore Politiche Sociali Comune di Carpi	ASSENTE
<b>SOLOMITA ROBERTO</b>	Assessore Politiche Sociali con funzioni di Vice Sindaco Comune di Soliera	PRESENTE
<b>CONTINI ENRICO</b>	Presidente Consiglio di Amministrazione dell'ASP	PRESENTE

<b>INVITATI</b>		
<b>SETTI VALERIO</b>	Rappresentante della Curia Vescovile	PRESENTE
<b>VESCOVINI MAURIZIO</b>	Rappresentante Volontariato Comune di Soliera	ASSENTE
<b>LUGLI RENZA</b>	Rappresentante Volontariato Comune di Campogalliano	ASSENTE
<b>ROSSI MARIO</b>	Rappresentante Volontariato Comune di Novi di Modena	ASSENTE
<b>LIMONI LAURO</b>	Rappresentante Volontariato Comune di Carpi	ASSENTE

Essendo rappresentato il 100% delle quote dell'Azienda (SOLOMITA ROBERTO in qualità di VICE SINDACO del Comune di Soliera sostituisce di fatto SCHENA GIUSEPPE SINDACO DI SOLIERA), secondo quanto determinato dallo Statuto, l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita.

Assiste il Direttore Generale di ASP Terre d'Argine dott. ALESSANDRA CAVAZZONI con funzioni di segretario verbalizzante.

DELIBERAZIONE N.1/1 DEL 02 GENNAIO 2013

**RINNOVO COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASP DELLE TERRE D'ARGINE.**

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.2118 del 20/12/07 "Costituzione dell'ASP- Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine avente sede in Carpi (MO)";
- il verbale dell'Assemblea dei Soci del 04.01.2008 con il quale l'Assemblea ha deliberato la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d'Argine per una durata complessiva di anni 5, come previsto dall'art.20 "Decadenza e revoca" dello Statuto dell' Azienda;

**PRESO ATTO CHE:**

- l'attuale Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d'Argine è in scadenza il giorno 3 gennaio 2013 e che è possibile un solo rinnovo degli stessi componenti ai sensi del dell'art.7, comma 3, del D.Lgs. n.207/2001;
- nella seduta del 17.12.2012 è stata presentata agli Enti Locali nella Cabina di Regia della Regione Emilia Romagna la bozza della nuova proposta di legge in materia di Aziende di Servizi alla Persona e che è stata convocata una prossima audizione dei Comuni per il giorno 07.01.2013;
- all'art.4 della bozza di legge regionale in materia di Aziende di Servizi alla Persona (Semplificazione degli organi di governo delle Aziende) si prevede la cessazione dei Consigli di Amministrazione in carica nelle Aziende con l'introduzione tra gli organi Aziendali della figura dell'Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei Soci al di fuori del proprio seno e scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza di amministrazione e gestione in enti o aziende di dimensioni analoghe all'Azienda interessata;
- le nuove misure di semplificazione dell'assetto di governo delle ASP saranno esecutive dall'approvazione della nuova legge regionale in materia di ASP, nonché dalla data di approvazione del nuovo statuto aziendale da parte della Regione Emilia Romagna;

**RITENUTO** quindi di rinnovare gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- ANDERLINI ANTONELLA
- CONTINI ENRICO
- MARRI LORETTA

fermo restando che a decorrere dall'approvazione del nuovo Statuto di ASP Terre d'Argine da parte della Regione Emilia Romagna, il C.d.A. cesserà dalla carica;

**CONSIDERATO** di confermare l'attribuzione di un'indennità al Presidente del C.d.A., nonché i gettoni da corrispondere ai Consiglieri e il compenso previsto per l'Organo di Revisione nella misura attualmente applicata, che già tiene conto della riduzione del 10% come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. n.78/2010 convertito in L. n.122/2010 e dall'art.48, comma 3, della LR n.14/2010 in materia di riduzione dei trattamenti economici;

A voti unanimi, resi nei modi di legge

## **DELIBERA**

**IL RINNOVO** degli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d'Argine ai sensi di quanto previsto dall'art.20 "Decadenza e revoca" dello Statuto dell'Azienda e dall'art.7, comma 3, del D.Lgs. n.207/2001:

- ANDERLINI ANTONELLA
- CONTINI ENRICO
- MARRI LORETTA

fermo restando che a decorrere dall'approvazione del nuovo Statuto di ASP Terre d'Argine da parte della Regione Emilia Romagna il C.d.A. cesserà dalla carica;

**DI PREVEDERE** un compenso quale indennità al Presidente del C.d.A., nonché i gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri ed il compenso previsto per l'Organo di Revisione nella misura attualmente applicata che già tiene conto della riduzione del 10% come previsto dall'art.6, comma 3, del D.L. n.78/2010 convertito in L. n.122/2010 e dall'art.48, comma 3, della L.R. n.14/2010 in materia di riduzione dei trattamenti economici.

**IL PRESIDENTE**  
f.to: Enrico Campedelli

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
f.to: Alessandra Cavazzoni