

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **DELIBERAZIONE N. 2 DEL 28/02/2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18,00, presso la sede legale di ASP "Opus Civium", a seguito di convocazione scritta recapitato ai singoli Soci nei modi e termini di legge, si è riunita l'Assemblea dei Soci.

Sono presenti:

- Per l'Unione dei Comuni Terra di Mezzo, titolare di 481/1000 di quota di rappresentanza Francesco Monica
- Per il Comune di Cadelbosco di Sopra, titolare di 286/1000 di quota di rappresentanza Luigi Bellaria
- Per il Comune di Castelnovo di Sotto, titolare di 231/1000 di quota di rappresentanza Francesco Monica;
- Per il Comune di Bagnolo in Piano, titolare di 2/1000 di quota di rappresentanza Gianluca Paoli;

E' altresì presenti:

Il Direttore di Asp Opus Civium quale Segretario verbalizzante

Presiede la seduta il Sindaco del Comune di Bagnolo in Piano in qualità di Presidente dell'Assemblea

**Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

## **Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

### **L'Assemblea dei Soci**

#### **Premesso**

Che, con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2190 del 27/12/2007, è stata costituita l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Opus Civium;

Che, con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 2 del 31/01/2015, si è preso atto della delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1586/2014 di approvazione delle modifiche di Statuto di Asp Opus Civium e recepimento degli ulteriori adeguamenti apportati con la delibera stessa;

#### **Richiamate**

La deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 04 del 31/01/2015 con la quale si è proceduto alla nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione, immediatamente insediatosi;

La deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 28/01/2020 con la quale si è:

- prorogati, in applicazione dell'art. 20 comma 6 dello Statuto e di quanto prescritto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 293/1994 convertito nella Legge 444/1994, in attesa della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati con propria delibera n. 4/2015 sino alla data di insediamento dei componenti del Consiglio nominati ex novo dall'Assemblea;
- dato atto che tale proroga non avrebbe potuto superare il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del mandato, stabilito dalla norma di legge richiamata;

#### **Ritenuto**

Pertanto urgente procedere alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;

#### **Visto**

Il vigente Statuto di Asp Opus Civium;

L'art. 3 della Convenzione tra Unione Terra di Mezzo, Comuni Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto approvata con atto di Consiglio dell'Unione n. 6/2014;

#### **Udita**

La proposta del Presidente dell'Unione Terra di Mezzo ai sensi dell'art. 3 della sopraccitata Convenzione tra i Comuni;

#### **Visti**

I curricula agli atti dell'Azienda di:

- Datteri Fiorella (curriculum agli atti dell'Azienda con il protocollo 665 del 25/02/2020)
- Del Bue Livia (curriculum agli atti dell'Azienda con il protocollo 663 del 25/02/2020)
- Melli Leopoldo (curriculum agli atti dell'Azienda con il protocollo 661 del 25/02/2020)

#### **Viste inoltre**

Le dichiarazioni depositate agli atti dell'Azienda relative all'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013, all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 1 comma 734 L. 296/2006, all'insussistenza delle cause di incompatibilità e di decadenza di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 179 del 10.06.2008, e all'insussistenza di ogni qualsivoglia ulteriore causa di incompatibilità e/o inconferibilità prevista dalla normativa vigente;

### **Ritenuto**

Di procedere a nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Datteri Fiorella
- Del Bue Livia
- Melli Leopoldo

### **Preso atto**

Che, in base all'art. 20 comma 5 del vigente Statuto Aziendale, il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni;

### **Tenuto conto**

Del dettato dell'art. 29 dello Statuto che recita "Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposti, rispettivamente, una indennità di carica e gettoni di presenza, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del mandato, determinati dall'Assemblea dei soci sulla base dei limiti e dei criteri previsti dalla disciplina statale e regionale";

Della DGR n. 1982/2013 del 16/12/2013 "Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Primo provvedimento della Giunta Regionale;

### **Considerato**

Le precedenti deliberazioni di Assemblea dei Soci n. 3/2010 e n. 4/2015 con cui veniva determinata l'indennità di carica annuale del Presidente del Consiglio di Amministrazione e i gettoni di presenza dei Consiglieri;

### **Ritenuto**

di adeguare l'importo dell'indennità di carica del Presidente e i gettoni di presenza dei Consiglieri alla maggior complessità aziendale, vista la pluralità di tipologie di servizi e di interventi gestiti dalla stessa;

### **Considerato**

Che Asp Opus Civium è un'Azienda multiservizi e multisettore, in quanto gestisce una pluralità di tipologie di servizi (socio-assistenziali e socio-educativi) ed effettua una gestione in più settori di intervento;

Che l'Azienda ha quattro Soci e un volume di bilancio di circa € 7.500.000;

### **Ritenuto**

Pertanto di stabilire un'indennità di carica annuale del Presidente del Consiglio di Amministrazione di € 18.000,00 (onnicomprensiva, inclusi tutti gli oneri fiscali, previdenziali e IVA se dovuta) e un gettone di presenza dei Consiglieri nella misura di € 150,00 per ogni seduta (importo onnicomprensivo, inclusi tutti gli oneri fiscali e previdenziali e IVA se dovuta) con un massimo di 14 gettoni di presenza annui;

### **Richiamati**

Gli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto sulla validità, sullo svolgimento delle sedute e sulle maggioranze;

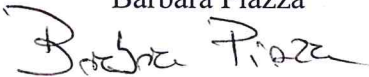
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **Di nominare**, sulla base dei curricula agli atti dell'Azienda, quali componenti il Consiglio di Amministrazione di Asp Opus Civium, i Signori:
  - Datteri Fiorella (curriculum agli atti dell'Azienda con il protocollo 665 del 25/02/2020)
  - Del Bue Livia (curriculum agli atti dell'Azienda con il protocollo 663 del 25/02/2020)
  - Melli Leopoldo (curriculum agli atti dell'Azienda con il protocollo 661 del 25/02/2020)
2. **Di dare atto** che il Consiglio neoeletto dura in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del vigente Statuto;
3. **Di stabilire**, un'indennità di carica annuale del Presidente del Consiglio di Amministrazione di € 18.000,00 (onnicomprensiva, inclusi tutti gli oneri fiscali, previdenziali e IVA se dovuta) e un gettone di presenza dei Consiglieri nella misura di € 150,00 per ogni seduta (importo onnicomprensivo, inclusi tutti gli oneri fiscali e previdenziali e IVA se dovuta) con un massimo di 14 gettoni di presenza annui;
4. **Di dare atto** che, in base all'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge, con votazioni separate, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei voti validi, un Presidente ed un Vice Presidente, che collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
5. **Di prendere atto** che il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca la seduta d'insediamento del Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla nomina dello stesso;
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile;
7. **Di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune di Castelnovo Sotto per la durata di 10 giorni consecutivi;

Il Segretario verbalizzante  
Barbara Piazza



Il Presidente  
Gianluca Paoli

