



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 50 di registro

S.P.E.S

Verbale della deliberazione adottata nella seduta

27-10-2016

	Consigliere	
SEGAFREDO MATTEO	anziano	Presente
LAZZARINI ARIANNA	Consigliere	Presente
MALFATTI LUISANA	Consigliere	Presente
MEZZASALMA		
MARCELLO	Consigliere	Presente
SALMASO ALBERTO	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore Generale **Dott. SIRO FACCO**

Il Presidente SEGAFREDO MATTEO accertato il numero legale dei presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno:

OGGETTO:

**INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PERIODO 2016-2021**

L'anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 17,30 presso la sede legale dell'Ipab SPES in via Ognissanti, 70, con invito del 13/10/2016 ritualmente comunicato da parte del Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione, si sono riuniti i designati componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.:

- Lazzarini Arianna;
- Malfatti Luisana;
- Mezzasalma Marcello;
- Salmaso Alberto;
- Segafredo Matteo;

Si dà atto che è altresì presente il Presidente uscente Dino Scantamburlo che, dopo aver porto i saluti ai nuovi membri, consegna al Consigliere anziano, individuato tra quest'ultimi in Segafredo Matteo, un documento redatto da lui stesso con l'assistenza del Direttore Generale dott. Siro Facco, relativo alla situazione economico-finanziaria, patrimoniale, delle immobilizzazioni attualmente in corso e dell'amministrazione generale dell'Ente Ipab SPES.

Tale atto di ricognizione dello stato dell'amministrazione dell'Ente, alla data di cessazione dell'incarico di Presidente, sarà oggetto di successiva deliberazione di "presa d'atto" da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente uscente Scantamburlo lascia quindi l'adunanza.

A tal punto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Ente, assume la presidenza il Consigliere Anziano individuato nel sig. Segafredo Matteo, assistito dal Direttore Generale dott. Siro Facco.

Dichiarata aperta la seduta, il Consigliere Anziano dà lettura dei provvedimenti di nomina dei singoli consiglieri trasmessi dagli Enti competenti e precisamente:

- a. nr. 2 componenti designati dal Sindaco del Comune di Padova con Decreto n. 26 del 11/10/2016, prot. n. 0294025 del 11/10/2016, Sigg. Lazzarini Arianna e Salmaso Alberto;
- b. nr. 2 componenti designati dalla Presidente della Provincia di Padova con decreto n. 106 del 06/09/2016, Sigg. Malfatti Luisana e Mezzasalma Marcello;
- c. nr. 1 componente designato dalla Curia Vescovile della Diocesi di Padova con nota del 05/09/2016, Sig. Segafredo Matteo.

Per poter procedere all'effettivo insediamento del Consiglio di Amministrazione è necessario ora procedere all'applicazione di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ad oggetto "dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità" con la precisazione, da parte del Direttore Generale, che la presentazione di tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Si richiama la normativa vigente in materia:

- l'art. 11 della Legge n. 6972 del 1890 (Legge Crispi) che stabilisce alcune condizioni ostative all'assunzione dell'incarico;

- la Legge 190/2012 e il D.Lgs. 39/2013 sulle condizioni di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 6 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 relativo a taluni divieti di conferimento incarichi in organi di governo delle amministrazioni pubbliche;

Il Segretario Direttore Generale consegna a ciascun Consigliere il modulo con le dichiarazioni da rendere per l'assunzione dell'incarico, attestante l'assenza delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla citata normativa vigente.

Vengono quindi raccolte a cura del Segretario Direttore Generale le dichiarazioni individuali sottoscritte da parte dei Consiglieri presenti, dalle quali risulta che i medesimi possono legittimamente assumere l'incarico loro affidato, non rilevandosi eccezioni di inconferibilità, incompatibilità o divieti alla nomina.

A tal punto il Consigliere Anziano pone ai voti la convalida dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ipab SPES nelle persone dei Sigg.:

- Lazzarini Arianna;
- Malfatti Luisana;
- Mezzasalma Marcello;
- Salmaso Alberto;
- Segafredo Matteo;

che viene APPROVATA mediante voto palese così espresso:

Votanti: 5 Favorevoli: 5 Contrari: 0 Astenuti: 0

A seguito di tale votazione

IL CONSIGLIERE ANZIANO

dichiara insediato ad ogni effetto di legge e di Statuto dell'Ente, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ipab SPES, che risulta composto dalle seguenti persone:

- Lazzarini Arianna nata a Monselice (PD) il 06/03/1976 ;
- Malfatti Luisana nata a Cittadella (PD) il 12/10/1972;
- Mezzasalma Marcello nato a Padova il 29/12/1972;
- Salmaso Alberto nato a Padova il 22 ottobre 1974;
- Segafredo Matteo nato a Rosà (VI) il 19/04/1949;

Il Consigliere Anziano, quindi, in base all'art. 14 dello Statuto dell'Ente invita a procedere, a scrutinio segreto, alla nomina del Presidente. Ricorda che il Presidente viene eletto a maggioranza relativa dei voti.

Dopo ampia discussione i consiglieri ritengono opportuno rinviare ad un momento successivo la procedura di nomina del Presidente.

Il Consigliere Anziano pone in votazione palese la proposta di riconvocare il Consiglio in una successiva data, entro il termine di 15 giorni, per la nomina del Presidente.

La proposta viene approvata con voti unanimi espressi e controllati nei modi di legge;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di rinviare ad una successiva e separata riunione del Consiglio di Amministrazione dell'*Ipab* SPES la nomina del Presidente dell'Ente;
- 2) di dare mandato al Consigliere Anziano Dott. Segafredo Matteo di convocare i Consiglieri entro il termine di giorni 15 dalla data della presente deliberazione;

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto

<u>F.to SEGAFREDO MATTEO</u>	Presente
<u>F.to LAZZARINI ARIANNA</u>	Presente
<u>F.to MALFATTI LUISANA</u>	Presente
<u>F.to MEZZASALMA MARCELLO</u>	Presente
<u>F.to SALMASO ALBERTO</u>	Presente
<u>F.to _____</u>	

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Reg. pubbl. 318

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Ente il giorno **04-11-2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il **18-11-2016** ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Padova, li **04-11-2016**

Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO