

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
N. 2 DEL 12/07/2023**

Settore Ufficio - Segreteria - Protocollo

OGGETTO: Nomina componente Consiglio di Amministrazione

L'anno **duemilaventitré** il giorno **dodici** del mese di **luglio** alle ore **18:30** pressi la sede dell'Azienda Speciale Consortile "Garda Sociale", vengono oggi convocati a seduta i componenti dell'Assemblea Consortile.

All'appello, rappresentati dai soggetti di cui all'allegato foglio firma, risultano:

Nome e Cognome	Presente	Assente
Bellini Paolo		Si
Albini Giovanni	Si	
Bonassi Daniele	Si	
Chiara Chimini	Si	
Cipani Andrea		Si
Cipani Gianpiero	Si	
Cottini Giovanni	Si	
Gabana Simonetta	Si	
Battista Girardi		Si
Lavelli Luisa	Si	
Malinverno Guido	Si	
Martinelli Antonio	Si	
Mattiotti Flaviano	Si	
Pace Davide	Si	
Spaggiari Alessandro		Si
Dott. Roberto Tardani	Si	
Venturini Federico		Si
Zanelli Silvano	Si	
Zuin Simone	Si	
Zuliani Albino		Si
Avanzini Maria Rosa		Si
Marcoli Renato	Si	

Totale: 15	Totale: 7
-------------------	------------------



Assiste il **Direttore Generale** dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, **Davide Boglioni**, il quale sovrintende la redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, **Lavelli Luisa**; nella sua qualità di **Vice Presidente**, dichiara aperta la seduta stessa ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 2 del 12/07/2023

OGGETTO: Nomina componente Consiglio di Amministrazione

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATO l'atto del Notaio Dott. Marco Pozzoli, del 24.01.2018, Rep. 54.108, Racc. 23.345, registrato in data 01.02.2018 al n. 4298 Serie 1T dell'Agenzia delle Entrate di Brescia con la quale è stata deliberata la trasformazione della Fondazione Servizi Integrati Gardesani in Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, approvandone il relativo Statuto;

RICHIAMATI, altresì, gli allegati al predetto atto e in particolare i seguenti verbali di deliberazione del Tavolo di Programmazione Permanente Zonale istituito tra la Comunità Montana parco Alto Garda Bresciano e la Fondazione Servizi Integrati Gardesani:

Verbali di deliberazione n. 10 del 22.03.2017 con il quale è stato approvato del testo dello Statuto aziendale;

Verbale di deliberazione n. 21 del 31.05.2017 che ha approvato la nuova denominazione dell'azienda;

PREMESSO CHE:

l'Assemblea Consortile, come previsto dall'art. 18 dello Statuto aziendale, è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Soci;

è composta dai Sindaci/Legale rappresentante di ciascun Ente Consorziato o da loro delegati;

a ciascun rappresentante degli enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti di aggiornamento;

gli enti comunicano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco/Legale rappresentante o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

la delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

in caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione;

i membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'ente rappresentato;

RILEVATO CHE all'Assemblea Consortile sono attribuiti i seguenti compiti, previsti dall'art. 19 dello Statuto aziendale:

1. definisce il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi del comma 2, art. 31 del presente Statuto);
2. nomina il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
4. nomina l'organo di revisione dei conti;

5. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e dell'organo di revisione dei conti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
6. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 30;
7. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti ed organismi cui essa partecipa;
8. adotta gli atti fondamentali di cui all'articolo 114, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 trasmessi, previa loro approvazione dai consigli comunali dei Comuni consorziati;
9. lo schema tipo dei contratti di servizio;
10. approva il Piano di Zona triennale e le sue eventuali modifiche (esclusivamente nella composizione di cui all'assemblea di sindaci ex L. 328/2000 e con in criterio di voto di cui all'art. 10, comma 5, del presente Statuto);
11. delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
 - proposte di modifica allo Statuto dell'AZIENDA ed alla convenzione di costituzione;
 - ammissione e recesso di Enti all'Azienda;
 - accoglimento di conferimenti di servizi o capitali
 - scioglimento dell'Azienda;
 - revisioni delle quote di partecipazione;
 - modifiche dei parametri di voto assembleare di ciascun ente socio ai sensi dell'art. 1 eventuale Bilancio Sociale;
 - disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza secondo quanto previsto dal contratto di servizio se previsto;
 - convenzioni, accordi di programma o protocolli di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altre Amministrazioni Pubbliche;
 - modifica della sede dell'Azienda e ubicazione di eventuali presidi da essa dipendenti;
 - assunzione di mutui e finanziamenti, se non già previsti in atti fondamentali dell'assemblea;
 - approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;
 - acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;
 - approvazione e modifica dei criteri di partecipazione alla spesa;
 - ogni altra competenza attribuita all'assemblea dal presente Statuto.

RICHIAMATI i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 09.02.2022, con la quale è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Azienda, successivamente modificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 14/09/2022 per l'integrazione di un componente che, avendo perso il ruolo di Amministratore Comunale, si è dimesso, dando atto della composizione attuale del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Garda nelle persone di:

Presidente: TARDANI ROBERTO (Sindaco del Comune di Lonato del Garda),

Vice Presidente: LUISA LAVELLI (Sindaco del Comune di Sirmione);

Componente: CASTELLINI DELIA (Sindaco del Comune di Toscolano Maderno);

Componente: SOMENSINI GIULIANO (Assessore del Comune di Manerba del Garda);

Componente: VEDOVELLO GRAZIELLA (Assessore del Comune di Bedizzole);

PRESO atto delle dimissioni presentate in data 29.05.2023 - Prot. n. 3534 dalla Dott.ssa Delia Castellini, ex Sindaco del Comune di Toscolano-Maderno;

UDITI altresì gli interventi di alcuni componenti dell'Assemblea Consortile che dichiarano il loro favore alla proposta di nomina;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione da parte Direttore Generale Dott. Davide Boglioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione da parte del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, dott. Davide Boglioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

CON VOTI unanimi espressi in forma palese, dai componenti aventi diritto al voto,

DELIBERA

DI NOMINARE in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale il dott. Daniele Bonassi, Sindaco del Comune di Tignale in rappresentanza della sub area "Alto Garda - Comunità Montana Parco Alto Garda";

DI DARE quindi definitivamente atto della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE: ROBERTO TARDANI;

COMPONENTE: LUISA LAVELLI;

COMPONENTE: DANIELE BONASSI;

COMPONENTE: GIULIANO SOMENSINI;

COMPONENTE: GRAZIELLA VEDOVELLO;

DI DARE ATTO CHE Responsabile del procedimento è il Direttore Generale Dott. Davide Boglioni, al quale compete l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;

DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di BRESCIA, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line, o in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;



DI COMUNICARE il presente atto ai Comuni afferenti l'Ambito Territoriale 11 – Garda.

Deliberazione n. 2 del 12/07/2023

OGGETTO: Nomina componente Consiglio di Amministrazione

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Direttore Generale
Davide Bognioni

Il Vice Presidente
Lavelli Luisa

