


<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione</p>	<p>Deliberazione n.04-03 Del 22 marzo 2024</p>
--	---	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: modifica statuto

L'anno duemilaventiquattro addì 22 del mese di marzo alle ore 17.30, in Conegliano nella sede dell'Ente, regolarmente convocato a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei sigg.ri.:

Cognome nome	Ruolo	Presente nella sede dell'Ente	Presente in videoconferenza
Zambon Karim	Presidente	SI	
Toso Sandra	Consigliere	SI	
Tomasi Giovanni	Consigliere	SI	
Peruch Raffaella	Consigliere	SI	
Corrocher Alberto	Consigliere	SI	


Sono presenti il Segretario – Direttore dott. Paolo Piazza e il Revisore unico del Conto Dott. Luigi De Martin.

Assume la Presidenza l'arch. Karim Zambon il quale, constatata la legalità della seduta, la dichiara aperta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra distinto.

IL CONSIGLIO

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 01-01 del 29.11.2023, con la quale veniva insediato il nuovo CDA su mandato del Sindaco della Città di Conegliano;
- La Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 02-02 del 13 dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata l'assunzione del dott. Paolo Piazza, in qualità di Segretario Direttore - Dirigente a tempo pieno e determinato, con decorrenza 1 febbraio 2024.

<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione</p>	<p>Deliberazione n.04-03 Del 22 marzo 2024</p>
--	---	--

RICORDATO che Casa "F. Fenzi" trae le origini dalla Casa di Ricovero Pia Fondazione Fenzi, istituita dal benemerito Francesco nobile Fenzi fu Pietro col testamento 24/04/1869 ed eretta in Ente morale con Decreto Reale 12/02/1871;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- n. 3-8/DI del 17/02/2000, con la quale è stato adottato l'attuale schema di Statuto Organico della Casa di Riposo "F. Fenzi";
- n. 8-20/DP del 01/08/2000, in atti al Co.Re.Co. di Venezia al n. 8917 del 07/08/2000, con la quale è stato approvato lo Statuto Organico della Casa di Riposo "F. Fenzi" a seguito delle raccomandazioni del Consiglio Comunale di Conegliano espresse con delibera n. 70-305 del 21/06/2000 e comunicate con nota prot. n. 35678 del 28/07/2000;
- n. 03-11 del 06/04/2001 con la quale sono state recepite le osservazioni della Regione Veneto di cui al prot. n. 2301/50.05.41 del 22/02/2001 allo Statuto Organico della Casa di Riposo e approvato il testo definitivo;

VISTA la L.R. n. 37 del 12/09/1997, con la quale vengono stabiliti il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione delle II.PP.A.B., fissando, secondo la classificazione tipologica, in cinque componenti per le II.PP.A.B. di classe 1;


VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 133 del 19/12/1997, successivamente modificata con deliberazione n. 42 del 22/04/1998, con la quale sono stati approvati i nuovi criteri per la classificazione tipologica delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e nella quale, all'art. 4, vengono anche stabiliti i criteri per determinare il compenso agli amministratori delle II.PP.A.B.;

RICHIAMATA inoltre la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9-44/D.I. del 23/11/1998 con la quale viene dato atto della classificazione tipologica di Casa Fenzi, collocata nella classe 1/B come previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 42/1998, con il punteggio generale assegnato di punti 10.50;

RICHIAMATO l'art. n. 60 della L.R. n. 2 del 19.2.2007;

VISTA la L. R. 30/12/2016, n. 30;

RICHIAMATA la DGR n. 725 del 22 giugno 2023 "Nuove disposizioni in esecuzione dell'articolo 8 "Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB" della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 'Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione' e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria"

<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione</p>	<p>Deliberazione n.04-03 Del 22 marzo 2024</p>
--	---	--

TENUTO CONTO che l'art. 72 della l.r. n. 6 del 30 gennaio 1997 prevede che le IPAB allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla legge n. 6972 del 17 luglio 1990, provvedono alla revisione del proprio statuto nel rispetto della volontà del fondatore;

EVIDENZIATO CHE

- ai sensi dell'art. 72 comma 3 della l.r. n. 6 del 30 gennaio 1997 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 onnicomprensiva di ogni altra indennità;
- il comma 4 del provvedimento sopra citato prevede che l'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori;
- il comma 5 bis del provvedimento sopra citato prevede che 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.

VERIFICATO CHE


- Le tavole di fondazione dell'Istituto non prevedono in nessun articolo che la carica di amministratore o di Presidente del Consiglio d'amministrazione debba svolgersi a titolo gratuito.

RILEVATO CHE

- La legge n. 30 del 30 dicembre 2016 all'art. 56 definisce che le IPAB di classe 1B si dotino di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale.
-

RITENUTO pertanto di provvedere alla modifica dello statuto organico dell'Ente, adeguando in particolare:

- l'art. 7 Organi comma 1 a)
- art. 4 – Patrimonio comma 2
- art. 9 – indennità agli amministratori comma 1
- art. 17 – Collegio dei revisori dei conti
- art. 19 – Pubblicazione delle deliberazioni
- art. 21 – Bilancio comma 2
- art. 24 – Norma di rinvio comma 1

<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione</p>	<p>Deliberazione n.04-03 Del 22 marzo 2024</p>
--	---	--

così come riportato nel documento denominato "Proposta di modifica" allegato A) alla presente deliberazione.

VERIFICATO

- il documento "Proposta di modifica" **allegato A)** allegato alla presente che riporta la versione attuale dello statuto e le modifiche agli articoli sopra citati

RICORDATO CHE

Il presente provvedimento sarà inviato al Comune di Conegliano per l'acquisizione del parere di cui all'art. 62 della Legge 17/07/1890 n. 6972 "Legge Crispi"

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di amministrazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine:

alla regolarità Tecnico Amministrativa: parere favorevole.	alla regolarità Contabile: parere favorevole.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di modificare lo Statuto Organico dell'Ente, e secondo quanto riportato nella "proposta di modifica" dell'**Allegato A)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale del Comune di Conegliano per il prescritto parere;
 4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto, PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
 5. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line ai sensi dei D. Lgs. 33/2013 e 267/2000.



**Verbale di Deliberazione
del Consiglio
d'Amministrazione**

Deliberazione n.04-03
Del 22 marzo 2024

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma è sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Karim Zambon
(Firmato)

Il Segretario-Direttore
Paolo Piazza
(firmato)

Cognome nome	Firmato
Toso Sandra	Firmato
Tomasi Giovanni	Firmato
Peruch Raffaella	Firmato
Corrocher Alberto	Firmato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore certifica che copia della presente deliberazione è, a norma di Legge, pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito Internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/04/2024.

Il Segretario-Direttore
Paolo Piazza
(firmato)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è esecutiva dal 22/03/2024.

Il Segretario-Direttore
Paolo Piazza
(firmato)