

<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Verbale di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione</p>	<p>Deliberazione n.13-07 Del 25 luglio 2024</p>
--	---	---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Oggetto: modifiche statuto. Integrazione**

L'anno duemilaventiquattro addì 25 del mese di luglio alle ore 18.00, 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	
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.13-07 Del 25 luglio 2024</p>
--	---	---

#### PREMESSO CHE

- Con Deliberazione n.4\_03 del 22 marzo 2024 il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato le modifiche allo statuto organico dell'IPAB F.Fenzi";
- con comunicazione del 10 maggio 2024 prot. n. 2210 l'IPAB "F. Fenzi" ha trasmesso la proposta di modifica dello statuto per la richiesta parere ai sensi dell'art. 62 della legge 6972 del 17 luglio 1890.

#### RILEVATO CHE

- lo stesso Comune di Conegliano per le vie brevi ha segnalato alcuni approfondimenti sulla normativa vigente in particolare per il dettato dell'art. 8 "Consiglio d'Amministrazione – Composizione durata in carica" e dell'art. 9 "Indennità agli amministratori";

#### RITENUTO

- di procedere agli approfondimenti richiesti anche con il coinvolgimento della stessa Regione Veneto, inviando all'Ufficio IPAB il testo in visione delle modifiche con mail dell'11 giugno 2024;

#### PRESO ATTO

- della risposta da parte dell'Ufficio IPAB della Regione Veneto pervenuta a stretto giro mezzo mail il 14 giugno 2024, riportante le seguenti osservazioni:
  - o art. 4, comma 2: integrare con "e periodicamente aggiornato anche in conformità a quanto previsto dal regolamento contabile per le IPAB di cui all'Allegato A della DGR n. 780/2013 e successive modificazioni";
  - o art. 7 lett. c) e art. 17: anziché "Revisore unico del conto" utilizzare "organo di revisione dei conti" che comprende sia l'ipotesi collegiale sia l'ipotesi monocratica.
  - o art. 8: eliminare la frase "Al Presidente e agli altri Consiglieri di amministrazione, per lo svolgimento della loro funzione, spetta una indennità di carica da determinarsi annualmente in conformità alla vigente normativa regionale".
  - o art. 9, comma 1: fare riferimento all'art. 72 della L.R. n. 6/1997.

#### VERIFICATO

- l'art. 72 della l.r. n. 6 del 1997 in particolare
  - o **comma 2:** "Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.
  - o **comma 3:** "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.



Verbale di Deliberazione  
del Consiglio  
d'Amministrazione

Deliberazione n.13-07  
Del 25 luglio 2024

- comma 4: L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori.
- l'Allegato A della DGR n. 780/2013;
- l'Allegato A della DGR n. 282/2024.

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

- art. 4 Patrimonio comma 2 modificando la frase "ed integralmente rinnovato ogni **dieci** anni" con la frase "e periodicamente aggiornato anche in conformità a quanto previsto dal regolamento contabile per le IPAB di cui all'Allegato A della DGR n. 780/2013 e successive modificazioni a)"
- art. 7 – Organi comma 1c sostituendo la frase "Revisore unico del conto" con "Organo di revisione dei conti";
- art. 8 comma 1 eliminando la frase "Al soggetto cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri è vietata la loro revoca, non sussistendo alcun rapporto di rappresentanza, fatta salva la possibile proposta in tal senso".
- art. 9 comma 1 sostituendo la frase "Al Presidente e agli altri Consiglieri di amministrazione, per lo svolgimento della loro funzione, spetta una indennità di carica da determinarsi annualmente in conformità alla vigente normativa regionale." Con la frase "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 (comma 3. art. 72 l.r. 6/1997). L'indennità di cui al comma precedente, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori. (comma 4, art. 72 l.r. 6/1997)".
- art. 17 Revisore unico del conto, sostituendo la frase "Revisore unico del conto" con "Organo di revisione dei conti".

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 di nuovo 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;



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

Deliberazione n.13-07  
Del 25 luglio 2024

**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](mailto: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.

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
Peruch Raffaella	Firmato
Corrocher Alberto	Firmato



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

Deliberazione n.13-07  
Del 25 luglio 2024

**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 29/07/2024.

Il Segretario-Direttore  
Paolo Piazza  
(firmato)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è esecutiva dal 29/07/2024.

Il Segretario-Direttore  
Paolo Piazza  
(firmato)