

*Azienda di Servizi alla Persona
"ASP Ravenna - Cervia - Russi"*

Consiglio di Amministrazione

Seduta del 28/08/2008

Delibera n. 7 del 28/08/2008 Prot. n. 309

Prima convocazione
Seconda convocazione

Risultano essere

<u>presenti</u>	<u>assenti</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rossi	Sig.	Sanzio Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fabbri	Dott.	Girolamo Vice Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brigliadori	Sig.	Marco Componente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bulgarelli	Sig.ra	Cristina Maria Componente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Madera	Dott.ssa	Maria Luisa Componente

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Sig.ra Susanna Tassinari

OGGETTO

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna - Cervia - Russi

- Visto lo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna il 03/06/08 con il provvedimento n. 769.

- Accertata la regolarità della convocazione ai sensi dell'Art.27 – comma 1 e la regolarità della seduta ai sensi dell'Art. 29 comma 1.
- Visti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. n.6 del 31/07/08 prot.n.99 bis avente per oggetto "Nomina del Direttore dell'ASP Ravenna – Cervia - Russi".
- Rilevata la necessità di approvare il "REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA RUSSI".
- Considerato, su proposta del Presidente, il testo del "REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA RUSSI" allegato 1 alla presente deliberazione.

Dopo breve discussione, per la quale si fa riferimento all'allegato verbale di seduta;

in considerazione della propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 26 – comma 4 – lett. E dello Statuto e ritenuto di poter procedere alla adozione delle presenti misure, non implicando il presente atto alcun impegno di spesa;

sentito il parere del Direttore;

con voto unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare di approvare il "REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA RUSSI", allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
3. di disporre che la presente deliberazione, nelle more dell'adozione del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e di pubblicazione degli atti dell'ASP, sia pubblicato in copia all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna per 30 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Sanzio Rossi



Il Direttore

Susanna Tassinari



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna dal giorno _____ al giorno _____

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA RUSSI

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna-Cervia-Russi (di seguito ASP) al fine di dotare i Consiglieri degli strumenti, dei materiali, delle notizie e delle informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato.

Articolo 2 - Composizione e funzioni

La Composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dallo Statuto dell' ASP a norma dell'art.21 comma 1 e dell'art.26 comm 3-4-5

Articolo 3 - Insediamento

1 La seduta di insediamento del consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal presidente dell'Assemblea dei soci dell'ASP.

2 Nel corso della seduta vengono nominati il Presidente ed il Vice Presidente come indicato dall'art.21 comma 2 dello Statuto dell'ASP.

Art 4 - Convocazione

1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce su avviso formale del Presidente o di chi lo sostituisce.

2 L'avviso deve contenere il giorno, la data, il luogo di svolgimento della seduta e l'elenco degli oggetti da trattare e deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 giorni prima la data di svolgimento della seduta.

3 L'avviso viene recapitato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o invio di posta elettronica con conferma di ricevimento o via fax all'indirizzo indicato dall'interessato.

4 Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione anche su richiesta del Presidente dell'Assemblea dei soci o da almeno 2 consiglieri. In questo caso, la seduta deve avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta.

5 In caso di comprovata urgenza, l'avviso ad intervenire può essere effettuato tramite telefax o e-mail, sino a 36 ore prima della seduta.

6 Non potranno essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, a meno che non vi sia la partecipazione alla seduta di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il consenso unanime espresso a favore della proposta.

Articolo 5 - Sedute

1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento temporaneo dal Vice Presidente

2 Il Presidente organizza l'attività del Consiglio di Amministrazione, assicura la corretta applicazione delle norme regolamentari, illustra gli argomenti all'ordine del giorno, tutela il buon andamento dei lavori, garantisce il rispetto del calendario, modera e regola la discussione.

3 Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte comunque a deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti.

4 Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente. Ogni deliberazione deve essere corredata dai pareri previsti dalla legge.

5 Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore senza diritto di voto. Ha invece diritto di parola e di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento.

6 Il Presidente può invitare, per specifici chiarimenti ed approfondimenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, tecnici ed esperti, dipendenti e non dell'Azienda.

7 Sui temi e sugli atti relativi alla consultazione dei Comitati Territoriali è possibile la convocazione di specifiche sedute con la presenza dei Presidenti dei Comitati che hanno solo diritto di parola, ma non di voto.

Articolo 6 - Svolgimento e Verbalizzazione delle sedute

1 Il Presidente, dopo avere verificato l'esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta.

2 Lo svolgimento dei lavori della seduta va registrato in un apposito verbale redatto dal Direttore o da un suo delegato.

3 Nel processo verbale sono documentati in forma riassuntiva i punti principali della discussione, le decisioni assunte e il testo degli atti deliberati.

4 Ciascun consigliere può valersi, in corso di seduta, del diritto di far constare nel verbale le proprie dichiarazioni ed il proprio voto con le relative motivazioni.

5 I verbali vengono approvati all'inizio della seduta successiva, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante e vengono raccolti in un apposito registro conservato presso la sede legale dell'Azienda e accessibile a tutti i Consiglieri.

Articolo 7 - Modalità e validità del voto

1 Le delibere e le decisioni vengono assunte mediante voto palese.

Qualora siano posti in discussione argomenti riguardanti persone, le deliberazioni che importano di necessità la formulazione di giudizi e valutazioni concernenti qualità e capacità delle stesse sono adottate a scrutinio segreto.

2 Le decisioni e le deliberazioni del consiglio sono valide con la maggioranza assoluta dei presenti.

3 In caso di parità dei voti espressi dai componenti il Consiglio di Amministrazione, prevale il voto del Presidente.

4 Per deliberare gli atti fondamentali della vita dell'Azienda quali il piano-programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo, il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, il regolamento di organizzazione, i temi inerenti al patrimonio è necessario il parere favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Articolo 8 - Accesso agli atti

1 I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dal Presidente e/o dal Direttore in tempo utile tutti i documenti, le notizie, le informazioni necessari per la discussione degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e comunque utili all'espletamento del loro mandato.

2 I Consiglieri possono partecipare a convegni, a seminari e ad attività di aggiornamento e di approfondimento su tematiche inerenti all'ASP e ai suoi servizi, come rappresentante dell'Ente, dietro specifica autorizzazione del Presidente e con relativa indennità di missione.

Articolo 9 - Pubblicizzazione Atti

Dopo l'approvazione, gli atti deliberati sono pubblicati, nelle more dello specifico regolamento che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci dell'ASP, all'albo pretorio del Comune di Ravenna e delle strutture e vengono inseriti, nell'ottica della massima pubblicizzazione, sul sito internet dell'azienda.