

ENTE MORALE  
ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN  
45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno **2018**, nel giorno **25** del mese di **Gennaio**, alle ore **18,30**, nella Sala Riunioni della sede istituzionale e previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione.

	<u>PRESENTE</u>	<u>ASSENTE GIUSTIFICATO</u>
<b>DE STEFANI Mons. Vittorio (Presidente F.F.)</b>	<b>X</b>	
<b>CENTIN Mo. Francesco (Consigliere)</b>	<b>X</b>	
<b>MARTELLO Claudio (Consigliere)</b>	<b>X</b>	
<b>TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)</b>	<b>X</b>	
<b>ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)</b>	<b>X</b>	

Con l'intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in materia, il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere.

Il Presidente F.F., Mons. DE STEFANI Vittorio, apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***Premesso*

Che lo Statuto Istituzionale prevede, all'art. 7, co. 4, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Dott. B. Boldrin elegga nel suo seno il Presidente del C.d.A.;

Che con delibera n. 1 del 25/01/2018, il Consiglio di Amministrazione ha pronunciato la decadenza della Presidente in carica, Sig.ra Marchetto Alda;

Che lo Statuto Istituzionale, all'art. 9, co. 3, prevede che *le votazioni si fanno epr appello nominale, a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone;*

*Visti*

Il Capo II dello Statuto dell'Istituzione Dott. B. Boldrin;

Le risultanze della votazione, avvenuta in forma segreta, riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazioni, il quale si intende parte integrante della medesima;

*Dato atto*

Che il Segretario ha verificato la regolarità delle operazioni di votazione;

Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in conformità di legge

	<i>Favorevole</i>	<i>Contrario</i>	<i>Astenuto</i>	<i>Assente</i>
DE STEFANI Mons. Vittorio	<b>X</b>			
CENTIN Mo. Francesco	<b>X</b>			
MARTELLO Sig. Claudio	<b>X</b>			
TONELLO Rag. Simonetta	<b>X</b>			
ZERBINATI Prof.ssa Marta	<b>X</b>			

**DELIBERA**

- 1) Di nominare nella carica di Presidente dell'Istituzione Dott. B. Boldrin il Consigliere Prof.ssa ZERBINATI Marta;
- 2) Di dare atto che le funzioni presidenziali s'intendono attribuite alla Prof.ssa Zerbinati Marta a far data dall'acquisizione di efficacia del presente provvedimento, nessuna esclusa, come previste dallo Statuto Istituzionale e da ogni altra Legge o Regolamento in materia;
- 3) Di dare atto, infine, che il Consiglio di Amministrazione, a seguito della presente deliberazione, risulta così composto:

a. Presidente:	ZERBINATI	Prof.ssa	Marta
b. Consigliere:	CENTIN	Mo.	Francesco
c. Consigliere:	DE STEFANI	Mons.	Vittorio
d. Consigliere:	MARTELLO	Sig.	Claudio
e. Consigliere:	TONELLO	Rag.	Simonetta
- 4) Di affidare al Segretario dell'Istituzione, Sig. Sacchetto Venturini Jacopo, le comunicazioni di intervenuta variazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione alla Regione del Veneto, nonché al Comune di Lendinara;
- 5) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale, con oscuramento dei dati personali ivi riportati.

Con separata votazione, avvenuta in forma palese, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento di nomina.

Letto, il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti.

**IL PRESIDENTE F.F.**  
*DE STEFANI Mons. Vittorio*

f.to De Stefani

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*CENTIN Mo. Francesco*

f.to Centin

*MARTELLO Sig. Claudio*

f.to Martello

*TONELLO Rag. Simonetta*

f.to Tonello

*ZERBINATI Prof.ssa Marta*

f.to Zerbinati

**IL SEGRETARIO**  
*SACCHETTO VENTURINI Jacopo*

f.to Sacchetto Venturini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all'Albo di questo Istituto, nei modi prescritti dall'art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 26/01/2018, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Lendinara, il 07/06/2017.

**IL PRESIDENTE F.F.**  
*DE STEFANI Mons. Vittorio*

f.to De Stefani

**IL SEGRETARIO**  
*SACCHETTO VENTURINI Jacopo*

f.to Sacchetto Venturini

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva in data **25/01/2018**, essendone stata dichiarata l'immediata esecutività.

è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, essendo trascorsi giorni 10 dalla data di inizio pubblicazione.

Lendinara, il 25/01/2018.

**IL SEGRETARIO**  
*SACCHETTO VENTURINI Jacopo*

f.to Sacchetto Venturini