

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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO

**PRESA D'ATTO DECADENZA DEL CONSIGLIERE *MARCHETTO ALDA*
NOMINA DEL NUOVO MEMBRO DEL C.D.A. *MARTELLO CLAUDIO***

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>
DE STEFANI Mons. Vittorio (Presidente F.F.)	X	
CENTIN Mo. Francesco (Consigliere)	X	
MARTELLO Claudio (Consigliere)	X	
TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)	X	
ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)	X	

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, n. 3, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Dott. B. Boldrin sia composto, tra gli altri membri, dal *Presidente pro tempore della Pro Loco di Lendinara*;

Visti

La comunicazione della Pro Loco di Lendinara in data 20/11/2017 in atti al prot. istituzionale nr. 156 del 23/11/2017, con la quale è stata comunicata la nuova composizione del Direttivo dell'Associazione medesima, il cui presidente è il Sig. Martello Claudio;

La nota prot. 157 del 23/11/2017, con la quale la Presidente ha comunicato al Presidente della Pro Loco di Lendinara, Sig. MARTELLO Claudio, la possibilità di divenire membro di diritto del Consiglio di Amministrazione;

La lettera di cui al nr. prot. 165 del 11/12/2017, con la quale il Presidente della Pro Loco di Lendinara, Sig. MARTELLO Claudio, ha accettato di divenire membro di diritto dell'Istituzione Dott. B. Boldrin, ai sensi dell'art. 7, n. 3 dello Statuto istituzionale;

La dichiarazione di non incompatibilità con l'incarico assunto e di possesso dei requisiti previsti per legge, resa dal Sig. Martello Claudio nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 445/2000 ed acquisita al medesimo nr. prot. istituzionale 165/2017;

La nota acquisita agli atti al nr. prot. istituzionale 3 del 11/01/2018, con la quale la U.O. Non autosufficienza, Ipab, autorizzazione e accreditamento, rappresentata dal Direttore Dott. Garbin Fabrizio, ha comunicato il parere in ordine alla impossibilità di prosecuzione dell'incarico di presidente per il consigliere dimissionario per intervenuta decadenza del titolo di presidente della Pro Loco di Lendinara;

Dato atto

Che il Segretario ha acquisito dal Comune di Lendinara le comunicazioni necessarie alla verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Martello Claudio e richiamata nelle premesse;

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	X			
CENTIN Mo. Francesco	X			
MARTELLO Sig. Claudio	X			
TONELLO Rag. Simonetta	X			
ZERBINATI Prof.ssa Marta	X			

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della cessazione dell'incarico di Presidente della Pro Loco di Lendinara del Consigliere Sig.ra MARCHETTO Alda e di pronunciare conseguentemente, nei confronti della medesima, la decadenza da membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e di Presidente dell'Istituzione Dott. B. Boldrin;
- 2) Di prendere atto dell'accettazione dell'incarico di Consigliere del Sig. MARTELLO Claudio, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] in via [REDACTED], il quale diviene membro di diritto ai sensi dell'art. 7, n. 3 dello Statuto istituzionale, in quanto Presidente della Pro Loco di Lendinara;
- 3) Di dare atto che il Sig. MARTELLO Claudio non versa nelle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa per l'incarico assunto;
- 4) Di precisare che, in quanto membro di diritto, il Sig. MARTELLO Claudio rimarrà in carica fino alla cessazione della propria qualità di Presidente della Pro Loco di Lendinara;
- 5) Di dare atto, infine, che il Consiglio di Amministrazione, a seguito della presente deliberazione, risulta così composto:

a. Presidente F.F.:	DE STEFANI	Mons.	Vittorio
b. Consigliere:	CENTIN	Mo.	Francesco
c. Consigliere:	MARTELLO	Sig.	Claudio
d. Consigliere:	TONELLO	Rag.	Simonetta
e. Consigliere:	ZERBINATI	Prof.ssa	Marta
- 6) 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;
- 7) 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 degli intervenuti

DELIBERA

Di dichiarare la 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