



**A.S.P.
VALLONI MARECCHIA**

Azienda di Servizi alla Persona

ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERAZIONE N.2 DEL 12 LUGLIO 2022

OGGETTO: Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera "b" del vigente Statuto.

- L'anno 2022 il giorno martedì 12 del mese di Luglio, alle ore 11.00, presso la residenza del Comune di Rimini, Piazza Cavour n. 27, presso la sala della Giunta, è stata convocata dal Sindaco pro tempore del Comune di Rimini e legale rappresentante dello stesso, previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Statuto, l'Assemblea dei soci dell'ASP Valloni Marecchia, in modalità ibrida – in presenza e in videoconferenza.

Sono presenti:

<i>SINDACI O DELEGATI</i>	<i>COMUNE SOCIO</i>	<i>QUOTA %</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<i>Kristian Gianfreda Assessore delegato alla Governance degli Organismi Partecipati Non Societari del Comune di Rimini</i>	<i>Comune di Rimini</i>	<i>76</i>	<i>X</i>	
<i>Sindaco del Comune di Bellaria Igea Marina</i>	<i>Comune di Bellaria</i>	<i>2</i>		<i>X</i>
<i>Stefania Sabba Sindaco del Comune di Verucchio Presidente Unione Comuni Valmarecchia</i>	<i>Unione Comuni Valmarecchia</i>	<i>22</i>	<i>X</i>	

Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Massimo Casadei, Responsabile Settore Finanziario dell'ASP Valloni Marecchia.

Sono altresì presenti: Alice Parma, Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna, Dott. Mattia Maracci, dipendente del Comune di Rimini con Posizione organizzativa avente ad oggetto la responsabilità gestionale ed il coordinamento della Unità Operativa denominata "U.O. Organismi Partecipati", Riccardo Fabbri, Capo di gabinetto del Comune di Rimini.

Il Presidente Kristian Gianfrda, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e passa all'esame del punto 2) all'ordine del giorno avente ad oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera "b" del vigente statuto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Premesso che:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.434 del 29/03/2016, avente ad oggetto "Costituzione ASP "Valloni Marecchia" (di seguito anche "Ente"), nell'approvare la proposta dello Statuto del nascente Ente, ha stabilito (come previsto dalla Legge Regionale n.12/2013, articolo 4, comma 3) che esso sia amministrato da un Consiglio di Amministrazione (CdA) in luogo di un

Amministratore Unico, in quanto la presenza di un organo collegiale consente maggiormente di “garantire una adeguata rappresentanza, in considerazione della peculiarità del territorio che coinvolge due ambiti territoriali ottimali e che ha caratteristiche economiche estremamente differenziate”;

- lo statuto vigente dell'ASP “Valloni Marecchia” prevede che:
 - a) l'ente sia amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti nominati dall'Assemblea dei soci, che durano in carica per cinque anni (articolo 19);
 - b) il Consiglio di Amministrazione uscente, al terminato del mandato, resta in carica fino all'insediamento del nuovo CdA, che deve avvenire entro 10 giorni dalla nomina (articolo 19);
 - c) i membri del CdA con funzioni di “Presidente” e di “Vice Presidente” sono eletti dallo stesso CdA al proprio interno (articolo 19);
 - d) al Presidente del CdA è attribuita un'indennità di funzione mensile determinata dall'Assemblea dei soci, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale vigente e che l'assemblea quantifichi l'entità (non superiore ad €.100,00) del gettone di presenza attribuito ai rimanenti due componenti (articolo 23);
 - e) l'attuale Consiglio di Amministrazione, ha terminato il proprio mandato il 13/05/2021 e pertanto è necessario rinnovare l'organo amministrativo per il quinquennio 2022-2027;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1982 del 16/12/2013 - paragrafo 2.3 (“*Limiti concernenti il trattamento economico degli organi delle ASP*”), punto “b” (“*Organo di gestione*”) – che:

- consente all'assemblea dei soci di assegnare all'organo di gestione (alias “organo amministrativo”) un trattamento economico ai membri del CdA, nei limiti riportati nelle seguenti tabelle:

Carica ricoperta: - Amm.re Unico - Presidente del CdA	Volume di Bilancio	Indennità massima attribuibile	
		Importi lordi mensili	Importi lordi annuali
	inferiore a 4.000.000	1.000	12.000
	da 4.000.001 a 10.000.000	1.500	18.000
	da 10.000.001 a 20.000.000	2.000	24.000
	da 20.000.001 a 30.000.000	2.500	30.000
	oltre 30.000.000	3.000	36.000

Carica ricoperta: - Membro del CdA	Volume di Bilancio	Gettone di presenza	
		Importo massimo	Importo massimo complessivo annuale ^(*)
	inferiore a 4.000.000	100	2.400
	da 4.000.001 a 20.000.000	150	3.600
	oltre 20.000.000	200	4.800

(*) Non possono essere corrisposti, in un anno solare, a ciascun consigliere, più di 24 gettoni di presenza.

- stabilisce che l'assemblea dei soci sia tenuta a motivare l'assegnazione dei compensi ai membri del CdA (nei limiti sopra riportati), con riferimento alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'ASP, i cui “parametri di valutazione della complessità gestionale” si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:
 - a) effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;

- b) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;
- c) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda;
- d) volume di bilancio dell'ASP.

Considerato che:

- a) l'ente svolge una pluralità di servizi (a favore degli anziani, delle persone non autosufficienti e dell'infanzia);
- b) i servizi svolti dall'ente si collocano in diversi settori di intervento (in particolare in quelli di cura degli anziani, dei non autosufficienti e dell'infanzia);
- c) gli enti territoriali che conferiscono servizi all'ente sono - anche attraverso il socio Unione Valmarecchia - sei;
- d) il "volume di bilancio" dell'ente - inteso come "valore della produzione" (voce "A" del conto economico) medio annuo dell'ultimo triennio, di cui si dispone attualmente del bilancio di esercizio approvato (2018-2020) - è pari ad € 8.376.242;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA:

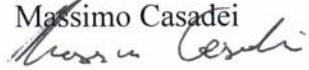
- 1) Di nominare, quali membri del consiglio di amministrazione, per il quinquennio 2022-2027, fino all'11/07/2027:
 - 1.a) Vitali Stefano, [REDACTED] su designazione del socio Comune di Rimini;
 - 1.b) Scarpellini Fabio, [REDACTED] su designazione del socio Comune di Bellaria-Igea Marina;
 - 1.c) Novelli Andrea, [REDACTED] su designazione del socio Unione Comuni Valmarecchia; dando atto che ciascuno dei tre soggetti sopra indicati ha reso la comunicazione di compatibilità con la carica da assumere e di disponibilità alla relativa assunzione e che - ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del vigente statuto dell'ente - il consiglio di amministrazione neo nominato dovrà insediarsi entro 10 giorni dalla data odierna e quindi entro il 22/07/2022 (su convocazione del relativo "consigliere anziano", ovvero del consigliere Scarpellini Fabio).
- 2) Di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata in carica, i seguenti compensi, al lordo degli oneri di legge gravanti su di essi:
 - 2.a) al membro che assumerà la carica di Presidente, un compenso di €.1.500 mensili, corrispondente ad €.18.000 annui, da raggagliare all'effettivo tempo di permanenza in carica all'interno di ogni anno solare;
 - 2.b) al membro che assumerà la carica di Vice Presidente, un gettone di presenza unitario pari ad €.100,00, con il limite massimo di n.24 gettoni di presenza nello stesso anno solare;
 - 2.c) al membro "consigliere", un gettone di presenza unitario pari ad €.100,00, con il limite massimo di n.24 gettoni di presenza nello stesso anno solare.
- 3) di invitare il consiglio di amministrazione neo-nominato ad approvare tempestivamente il regolamento del proprio funzionamento previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera "e" del vigente statuto dell'ente, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1982 del

16/12/2013 - paragrafo 2.1 (“Organi delle ASP – Competenze, Funzioni e Composizione”), punto “d” (“Organo di gestione – Consiglio di Amministrazione di tre componenti”).

- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dell’Asp, per 15 giorni consecutivi, dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario verbalizzante

Massimo Casadei



Il Presidente dell’Assemblea dei Soci

Kristian Gianfreda

