

La sig.ra Rita Lambrughi, Presidente dell'Assemblea Consortile, comunica che è pervenuta agli atti dell'Azienda e all'attenzione dell'Assemblea Consortile lettera di dimissioni dalla carica da parte del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Valli Marco. La Sig.ra Lambrughi dà lettura della comunicazione e lascia la parola al Sig. Valli per eventuali ulteriori considerazioni.

Il Sig. Valli, dando seguito a quanto già scritto e comunicato, rinnova i ringraziamenti all'Assemblea dei Sindaci per la fiducia accordata durante tutto il corso di questi mandati. In particolar modo ringrazia per la condivisione delle linee programmatiche e degli obiettivi che anno per anno sono stati conseguiti con decisione unanime e con unità di intenti. Spiega che motivi personali e professionali lo hanno costretto a ridurre il proprio impegno nel Consiglio di Amministrazione della Casa Anziani negli ultimi mesi. Ritiene inoltre che nel consiglio attuale ci siano competenze da poter valorizzare e che ci siano persone che possono ricoprire questo incarico. Infine fa presente che, se l'Assemblea lo riterrà opportuno, si rende disponibile a rimanere quale semplice consigliere.

La sig.ra Lambrughi, a sua volta, anche a nome dei presenti, ringrazia il Sig. Valli per la oculata gestione, la passione e la competenza dimostrata nel corso di tanti anni di vicepresidenza. Prende atto con rammarico della decisione comunicata e della volontà di non proseguire nello stesso ruolo, ma ringrazia della disponibilità a rimanere nel Consiglio di Amministrazione.

Alla proposta e alle considerazioni di apprezzamento e di stima si associano tutti gli altri componenti.

Il Sig. Valli ringrazia ed esce temporaneamente dalla sala riunioni.

La sig.ra Lambrughi ricorda che in merito alla surroga di componenti del Consiglio di Amministrazione il comma 2 dell'art. 14 dello Statuto dispone quanto segue: "l'Assemblea prende atto delle dimissioni e nella stessa seduta procede alla nomina del nuovo titolare, il quale eserciterà le sue funzioni limitatamente al periodo di tempo che sarebbe rimasto in carica il suo predecessore".

Dovendosi pertanto procedere alla nomina del nuovo Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, il Presidente dell'Assemblea comunica ai sindaci o loro delegati presenti in questa seduta che devono rendere note le eventuali candidature per la posizione resasi vacante e procedere all'immediata votazione di nomina.

Si procede dunque alla discussione ed emerge la volontà innanzitutto di considerare la disponibilità del Sig. Valli a rimanere come semplice consigliere e di procedere pertanto alla nomina del Vice-Presidente all'interno dell'attuale Consiglio, in quanto non risultano presenti candidature esterne.

Escono dalla sala riunioni i consiglieri Guffanti Renato, Magnani Claudia e Tevisio Morena.

La sig.ra Lambrughi comunica che ha preso contatti con i tre membri del Consiglio d'Amministrazione in carica e, degli stessi, ha dato la propria disponibilità il Sig. Guffanti Renato, consigliere che ha maturato una certa esperienza in Casa Anziani e ha seguito attentamente, a partire dalla nomina nel settembre del 2018, tutti gli aspetti tecnici e di manutenzione della Casa.

Ritenuto che il soggetto indicato per la nomina ha i requisiti richiesti dall'art. 11 dello Statuto.

Constatato che per la nomina del Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione vi è unanimità dei consensi, il Presidente dell'Assemblea propone di passare alle votazioni.

#### L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto l'art. 11 dello statuto ove è disposto che l'Azienda consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da n. 3 componenti scelti fuori dal seno dell'Assemblea fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e comprovata competenze tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, risultante da apposito "curriculum vitae";

Visto l'art.12 dello statuto ove è disposto che i componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalle legge;

Visto l'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n° 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n° 135 ove al comma 5, modificato dell'art. 16, comma 1, decreto legge n° 90 del 2014, è disposto che " Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione... (omissis)... devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

Visto altresì l'art. 15 dello statuto ove è stabilito che la nomina del Presidente e del Vice-Presidente, oltre che dei componenti, del Consiglio di Amministrazione è valida quando vi concorra il voto favorevole di componenti dell'Assemblea che siano portatori della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dei votanti.

Visto inoltre che l'art. 13 al comma 1 dispone che il Vice-Presidente resta in carica per un arco di tempo corrispondente a quello di vigenza del mandato dei Sindaci dei Comuni consorziati e comunque fino all'insediamento dei successori.

Tenuto presente che il comma 2 dell'art. 14 dispone che "l'Assemblea prende atto delle dimissioni e nella stessa seduta procede alla nomina del nuovo titolare", il quale eserciterà le sue funzioni limitatamente al periodo di tempo che sarebbe rimasto in carica il suo predecessore.

All'unanimità dei voti dei presenti

#### P R E N D E   A T T O

delle dimissioni del Sig. Valli Marco quale Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione di questa Azienda Speciale Consortile, facendo giungere allo stesso il più vivo ringraziamento del Presidente dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione per la collaborazione prestata.

Ritenuto di dover procedere alla nomina del nuovo Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e dato atto che nei confronti del Sig. Guffanti Renato non esistono condizioni di ineleggibilità e incompatibilità;

Verificato il risultato della votazione resa nei modi e termini di legge e di seguito riportata:

PRESENTI	09	QUOTE PRESENTI	83,79 %
ASTENUTI	00	QUOTE ASTENUTI	0,00 %
VOTANTI	09	QUOTE VOTANTI	83,79 %
FAVOREVOLI	09	QUOTE FAVOREVOLI	83,79 %

Ha riportato voti n. 09 pari a quote 83,79% di partecipazione dei votanti il Sig. GUFFANTI RENATO.

Preso atto di quanto sopra

#### D E L I B E R A

1. di nominare Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile il Sig. GUFFANTI RENATO, nato a Olgiate Comasco (Co) il 01/03/1953, residente a Olgiate Comasco (Co) – Via Liancourt 21.

**Fine Pagina**

**L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

Visto che il Sig. Guffanti Renato, già componente del Consiglio di Amministrazione, come da delibera precedente n. 02 di quest'Organo, è stato nominato Vice-Presidente del C.d.A.

Visto che il Sig. Valli Marco, ex Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione di questa Azienda Speciale Consortile, come spiegato nella delibera precedente n. 02, ha comunicato di essere disponibile a rimanere in carica quale semplice Consigliere;

Richiamato lo Statuto di questa Azienda Speciale Consortile che al comma 2 dell'art. 14 dispone che "l'Assemblea prende atto delle dimissioni e nella stessa seduta procede alla nomina del nuovo titolare" il quale eserciterà le sue funzioni limitatamente al periodo di tempo che sarebbe rimasto in carica il suo predecessore (art. 15, co.8);

Visto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 dello Statuto, i componenti del Consiglio d'Amministrazione sono scelti fuori dal seno dell'assemblea fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale;

Visto altresì che ai sensi del comma 1 art. 12 dello Statuto i membri del Consiglio d'Amministrazione debbono essere in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, riferiti ai consiglieri comunali (artt. 60 e 63 D. Lgs. 267/2000 T.U. enti locali);

Visti l'art. 60, comma 1, n.11 e l'art.63, comma 1 n.1 del D.Lgs. 267/2000 che stabiliscono rispettivamente i requisiti di ineleggibilità e di incompatibilità in capo ad un consigliere comunale;

Viene quindi proposto per la nomina a Consigliere, al posto del sig. Guffanti Renato, il sig. Valli Marco.

Ritenuto che il soggetto proposto per la nomina ha i requisiti richiesti dall'art. 11 dello Statuto;

Visto che l'art. 15 dello Statuto al comma 1 detta le modalità di votazione per la nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione stabilendo che la nomina è valida quando vi concorra il voto favorevole di componenti dell'assemblea che siano portatori della maggioranza assoluta di quote di partecipazione dei votanti;

Tutto ciò premesso ad unanimità di voti espressi nei modi di legge e accertati come segue:

PRESENTI	09	QUOTE PRESENTI	83,79 %
ASTENUTI	00	QUOTE ASTENUTI	0,00 %
VOTANTI	09	QUOTE VOTANTI	83,79 %
FAVOREVOLI	09	QUOTE FAVOREVOLI	83,79 %

Ha riportato voti come segue:

1. Valli Marco di Rodero: voti n° 9 pari a quote 83,79%;

Preso atto di quanto sopra

**D E L I B E R A**

1. Di nominare componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale:

1. Il Sig. VALLI MARCO nato a Rodero (Co) il 28.08.1952, residente a Rodero (Co) – Via Varese 29.

**Fine Pagina**