

Residenza per Anziani Giuseppe Francescon

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Deliberazione n. 7 del 27.03.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto:	Insedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed elezione del Presidente
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **DUEMILADICIOTTO** nel giorno **VENTISETTE** nel mese di **MARZO** convocato alle ore **9.30** in Portogruaro, nella sede dell'Ente, con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, si è riunito il

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON

Seguito l'appello, risultano:

n.	cognome e nome		presenti	assenti	
				giustificati	ingiustificati
1	CARNIO Gianluca	Consigliere	X		
2	FANTON Anna Maria	Consigliere Anziano	X		
3	FURLANETTO Sara	Consigliere	X		
4	INNOCENTE Patrizia	Consigliere	X		
5	SELLAN Michele	Consigliere	X		

Partecipa alla seduta il Segretario - Direttore Dr. Daniele Dal Ben.

Il Consigliere Anziano, constatata la legalità della seduta, la dichiara aperta, e mette in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Con Decreto del Sindaco di Portogruaro n. 2 del 08.03.2018, notificato all'Ente con lettera prot. 10196 del 13 marzo 2018 sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab Residenza per anziani Giuseppe Francescon i signori:

- Carnio Gianluca, nato a Latisana il 13.08.1974
- Fanton Anna Maria nata a Latisana il 24.11.1953
- Furlanetto Sara, nata a San Donà di Piave il 13.10.1965
- Innocente Patrizia, nata a San Vito al Tagliamento il 30.09.1971
- Sellan Michele, nato a Latisana il 11.11.1983

Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo 7 del vigente Statuto, è stato convocato dal Consigliere anziano Anna Maria Fanton con nota protocollo n. 1020 del 16.03.2018.

Assume, la presidenza della seduta il Consigliere anziano Anna Maria Fanton, assistito dal Segretario Direttore dr. Daniele Dal Ben.

Dopo aver dato lettura del decreto di nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Residenza per anziani Giuseppe Francescon, si procede alla verifica della sussistenza di eventuale cause di incompatibilità previste dallo Statuto dell'Ente e dalle norme vigenti in materia. Verificata, sulla base delle schede allegate, l'insussistenza per tutti i consiglieri neo nominati di cause di incompatibilità, si procede all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente che, in forza di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, rimarrà in carica per quattro anni a far data da oggi.

Si passa, quindi, all'elezione del Presidente. L'articolo 10 del vigente Statuto prevede, infatti, che *“Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione viene eletto dallo stesso Consiglio nel proprio seno e con scheda segreta, nella prima seduta, con il voto della maggioranza qualificata dei 4/5 dei membri componenti il Consiglio. Nel caso di esito infruttuoso di tre votazioni, il Presidente viene eletto con la maggioranza relativa del Consiglio stesso”*.

Il Consigliere anziano invita i presenti alla votazione per la nomina del Presidente, da farsi mediante scrutinio segreto con l'espressione nella scheda di una sola preferenza. Il Segretario Direttore provvede, quindi, alla distribuzione delle schede.

Dopo il voto, il Segretario Direttore raccoglie le schede e provvede al loro spoglio. Dà, quindi, lettura dell'esito della votazione:

Consiglieri presenti: 5

Consiglieri votanti: 5

Preferenze: Carnio 0
Fanton 0
Furlanetto 5
Innocente 0
Sellan 0
Schede bianche 0
Schede nulle 0


Sulla scorta delle risultanze del voto, viene proclamata alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente l'Avv. Sara Furlanetto.

Seduta stante, il neo eletto dichiara di accettare la nomina, ringrazia per la fiducia e si augura una piena e proficua collaborazione con i singoli Consiglieri e con il Segretario Direttore.


Il Presidente assume quindi la guida della seduta.

L'articolo 7 comma 7 dello Statuto prevede che "In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti dal Consigliere più anziano di età (art. 47 - 2° comma - del R.D. 5.2.1891, n° 99)". Non essendoci consiglieri che nell'elezione del presidente hanno riportato il maggior numero di voti rispetto agli altri, si dà atto che il Consigliere anziano è Anna Maria Fanton.

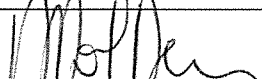
Preso atto dei pareri:
in ordine alla regolarità tecnica

Parere favorevole	L'istruttore del procedimento	
-------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

in ordine alla regolarità contabile

Parere favorevole	Il responsabile del servizio ragioneria	
-------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

in ordine alla legittimità

Parere favorevole	Il Segretario-Direttore	
-------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Con voti unanimi

DELIBERA

- di dare atto che in data 27 marzo 2018 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Residenza per anziani Giuseppe Francescon nominato dal Sindaco di Portogruaro con proprio decreto n. 2 del 8 marzo 2018 e così composto:
 - Carnio Gianluca, nato a Latisana il 13.08.1974
 - Fanton Anna Maria nata a Latisana il 24.11.1953
 - Furlanetto Sara, nata a San Donà di Piave il 13.10.1965
 - Innocente Patrizia, nata a San Vito al Tagliamento il 30.09.1971
 - Sellan Michele, nato a Latisana il 11.11.1983
- di prendere atto che nessun Consigliere rientra nelle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità previste e disciplinate dalla legge;
- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione ha eletto, quale Presidente, Sara Furlanetto;
- di dare atto che il Consigliere anziano è, ai sensi dell'articolo 7 comma 7 dello Statuto Anna Maria Fanton.
- di dare atto che la durata del Consiglio di Amministrazione è di 4 (quattro) anni a far data da oggi e scadrà, pertanto, il 26 marzo 2022,.
- di incaricare il Direttore a trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione per i Servizi Sociali della Regione Veneto, per quanto di competenza;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto.



Regione del Veneto
Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali – Ufficio IPAB

Composizione del Consiglio dell'Ente

Ragione sociale dell'IPAB: RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCO Classificazione: 1B
Data di insediamento del Consiglio 27.03.2018 Durata del Consiglio (in anni) 4 (QUATTRO)
Estremi provvedimento DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 08.03.2018

- **Componente:** ¹

Cognome	Nome	Nato a	il giorno	Indirizzo (comune, via, n. civico, CAP)	Telefono ufficio
CARNIO	GIANLUCA	LATISANA	13.08.1974	VIA LAVORESSA, 2 30026 PORTOGRUARO	340.8995967
Titolo di studio	Professione	Altri incarichi ²	Data di nomina	Nominato da	Eventuali note ³
DIPLOMA	IMPRENDITORE	NESSUNO	08.03.2018	SINDACO DI PORTOGRUARO	

Note:

- 1 - Fare tante fotocopie di questa scheda quanti sono i membri del Consiglio dell'Ente, compresi quelli surrogati.
- 2 - Al fine di consentire la verifica della mancanza di cause di incompatibilità previste dagli articoli 11 e 13 della legge 6972 del 1890 e dall'articolo 78⁵ - del D lgs. n. 267/2000, nonché di eventuali fattispecie di conflitto d'interessi derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dall'art. 12 della legge regionale n. 55/1982 e della DGR n. 1663 del 13.5.1998, specificare se il membro del Consiglio dell'Ente svolge funzioni pubbliche nel Comune o nell'Az. Uiss in cui ha sede legale l'Ente o comunque ricopre altri incarichi pubblici.
- 3 - Quelle ritenute opportune (ad esempio, nell'ipotesi di un consigliere subentrante, il nome del sostituto)

Firma del consigliere

Io sottoscritto DANIELE DAL BEN nella mia qualità di Segretario-Direttore dell'IPAB RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCO di PORTOGRUARO dichiaro e confermo che il Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 7 del 27.03.2018 ha ritenuto che il sopra indicato consigliere non rientra nelle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità previste e disciplinate dalla legge.

Data di compilazione 27.03.2018 Firma

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 si dichiara che quanto esposto corrisponde al vero e si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.

Firma del consigliere



Regione del Veneto
Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali – Ufficio IPAB

Composizione del Consiglio dell'Ente

Ragione sociale dell'IPAB: RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCO Classificazione: 1B
Data di insediamento del Consiglio 27.03.2018 Durata del Consiglio (in anni) 4 (QUATTRO)
Estremi provvedimento DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 08.03.2018

- **Componente:** ¹

Cognome	Nome	Nato a	il giorno	Indirizzo (comune, via, n. civico, CAP)	Telefono ufficio
FANTON	ANNA MARIA	LATISANA	24.11.1953	VIA DEGLI SPALTI, 9/C 30026 PORTOGRUARO	333.3937259
Titolo di studio	Professione	Altri incarichi ²	Data di nomina	Nominato da	Eventuali note ³
LAUREA	INSEGNANTE	NESSUNO	08.03.2018	SINDACO DI PORTOGRUARO	

Note:

- 1 - Fare tante fotocopie di questa scheda quanti sono i membri del Consiglio dell'Ente, compresi quelli surrogati.
- 2 - Al fine di consentire la verifica della mancanza di cause di incompatibilità previste dagli articoli 11 e 13 della legge 6972 del 1890 e dall'articolo 78⁵ - del D lgs. n. 267/2000, nonché di eventuali fattispecie di conflitto d'interessi derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dall'art. 12 della legge regionale n. 55/1982 e della DGR n. 1663 del 13.5.1998, specificare se il membro del Consiglio dell'Ente svolge funzioni pubbliche nel Comune o nell'Az. Uiss in cui ha sede legale l'Ente o comunque ricopre altri incarichi pubblici.
- 3 - Quelle ritenute opportune (ad esempio, nell'ipotesi di un consigliere subentrante, il nome del sostituto)

Firma del consigliere

Io sottoscritto DANIELE DAL BEN nella mia qualità di Segretario-Direttore dell'IPAB RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCO di PORTOGRUARO dichiaro e confermo che il Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 7 del 27.03.2018 ha ritenuto che il sopra indicato consigliere non rientra nelle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità previste e disciplinate dalla legge.

Data di compilazione 27.03.2018 Firma

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 si dichiara che quanto esposto corrisponde al vero e si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.

Firma del consigliere



Regione del Veneto
Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali – Ufficio IPAB

Composizione del Consiglio dell'Ente

Ragione sociale dell'IPAB: RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON Classificazione: 1B
Data di insediamento del Consiglio 27.03.2018 Durata del Consiglio (in anni) 4 (QUATTRO)
Estremi provvedimento DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 08.03.2018

• **Componente:** 1

Cognome	Nome	Nato a	il giorno	Indirizzo (comune, via, n. civico, CAP)	Telefono ufficio
FURLANETTO	SARA	SAN DONA' DI PIAVE	13.10.1965	VIA GARIBALDI, 14 30026 PORTOGRUARO	347.4725666
TITOLO DI STUDIO	Professione	Altri incarichi ²	Data di nomina	Nominato da	Eventuali note ³
LAUREA	AVVOCATO	NESSUNO	08.03.2018	SINDACO DI PORTOGRUARO	

Note:

- 1 - Fare tante fotocopie di questa scheda quanti sono i membri del Consiglio dell'Ente, compresi quelli surrogati.
- 2 - Al fine di consentire la verifica della mancanza di cause d'incompatibilità previste dagli articoli 11 e 13 della legge 6972 del 1890 e dall'articolo 78^s - del D lgs. n. 267/2000, nonché di eventuali fattispecie di conflitto d'interessi derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dall'art. 12 della legge regionale n. 55/1982 e della DGR n. 1663 del 13.5.1998, specificare se il membro del Consiglio dell'Ente svolge funzioni pubbliche nel Comune o nell'Az. Uiss in cui ha sede legale l'Ente o comunque ricopre altri incarichi pubblici.
- 3 - Quelle ritenute opportune (ad esempio, nell'ipotesi di un consigliere subentrante, il nome del sostituto)

Firma del consigliere

Io sottoscritto DANIELE DAL BEN nella mia qualità di Segretario-Direttore dell'IPAB RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON di PORTOGRUARO dichiaro e confermo che il Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 7 del 27.03.2018 ha ritenuto che il sopra indicato consigliere non rientra nelle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità previste e disciplinate dalla legge.

Data di compilazione 27.03.2018 Firma

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 si dichiara che quanto esposto corrisponde al vero e si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.

Firma del consigliere



Ragione sociale dell'IPAB: RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCO Classificazione: 1B
Data di insediamento del Consiglio 27.03.2018 Durata del Consiglio (in anni) 4 (QUATTRO)
Estremi provvedimento DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 08.03.2018

- **Componente:** ¹

Cognome	Nome	Nato a	il giorno	Indirizzo (comune, via, n. civico, CAP)	Telefono ufficio
INNOCENTE	PATRIZIA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	30.09.1971	VIA TARENTINO, 22 30026 PORTOGRUARO	340.4127486
Titolo di studio	Professione	Altri incarichi ²	Data di nomina	Nominato da	Eventuali note ³
LAUREA	ARCHITETTO	NESSUNO	08.03.2018	SINDACO DI PORTOGRUARO	

Note:

- 1 - Fare tante fotocopie di questa scheda quanti sono i membri del Consiglio dell'Ente, compresi quelli surrogati.
- 2 - Al fine di consentire la verifica della mancanza di cause d'incompatibilità previste dagli articoli 11 e 13 della legge 6972 del 1890 e dall'articolo 78^s - del D.lgs. n. 267/2000, nonché di eventuali fattispecie di conflitto d'interessi derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dall'art. 12 della legge regionale n. 55/1982 e della DGR n. 1663 del 13.5.1998, specificare se il membro del Consiglio dell'Ente svolge funzioni pubbliche nel Comune o nell'Az. Uss in cui ha sede legale l'Ente o comunque ricopre altri incarichi pubblici.
- 3 - Quelle ritenute opportune (ad esempio, nell'ipotesi di un consigliere subentrante, il nome del sostituto)

Firma del consigliere *Luca Bertoldi*

Io sottoscritto DANIELE DAL BEN nella mia qualità di Segretario-Direttore dell'IPAB RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCO di PORTOGRUARO dichiaro e confermo che il Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 7 del 27.03.2018 ha ritenuto che il sopra indicato consigliere non rientra nelle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità previste e disciplinate dalla legge.

Data di compilazione 27.03.2018 Firma

[Firma]

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 si dichiara che quanto esposto corrisponde al vero e si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.

Firma del consigliere

[Firma]



Regione del Veneto
Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali – Ufficio IPAB

Composizione del Consiglio dell'Ente

Ragione sociale dell'IPAB: RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCO Classificazione: 1B
Data di insediamento del Consiglio 27.03.2018 Durata del Consiglio (in anni) 4 (QUATTRO)
Estremi provvedimento DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 08.03.2018

- **Componente:** ¹

Cognome	Nome	Nato a	il giorno	Indirizzo (comune, via, n. civico, CAP)	Telefono ufficio
SELLAN	MICHELE	LATISANA	11.11.1983	VIA RONCHI, 13 30026 PORTOGRUARO	328.2452285
Titolo di studio	Professione	Altri incarichi ²	Data di nomina	Nominato da	Eventuali note ³
LAUREA	AVVOCATO	NESSUNO	08.03.2018	SINDACO DI PORTOGRUARO	

Note:

- 1 - Fare tante fotocopie di questa scheda quanti sono i membri del Consiglio dell'Ente, compresi quelli surrogati.
- 2 - Al fine di consentire la verifica della mancanza di cause d'incompatibilità previste dagli articoli 11 e 13 della legge 6972 del 1890 e dall'articolo 78⁵ - del D.lgs. n. 267/2000, nonché di eventuali fattispecie di conflitto di interessi derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dall'art. 12 della legge regionale n. 55/1982 e della DGR n. 1663 del 13.5.1998, specificare se il membro del Consiglio dell'Ente svolge funzioni pubbliche nel Comune o nell'Az. Uiss in cui ha sede legale l'Ente o comunque ricopre altri incarichi pubblici.
- 3 - Quelle ritenute opportune (ad esempio, nell'ipotesi di un consigliere subentrante, il nome del sostituto)

Firma del consigliere

Io sottoscritto DANIELE DAL BEN nella mia qualità di Segretario—Direttore dell'IPAB RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCO di PORTOGRUARO dichiaro e confermo che il Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 7 del 27.03.2018 ha ritenuto che il sopra indicato consigliere non rientra nelle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità previste e disciplinate dalla legge.

Data di compilazione 27.03.2018 Firma

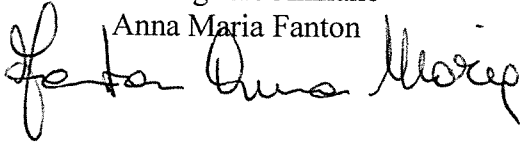
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 si dichiara che quanto esposto corrisponde al vero e si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.

Firma del consigliere

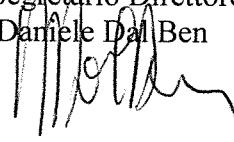
FACCIATA IN BIANCO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Anna Maria Fanton

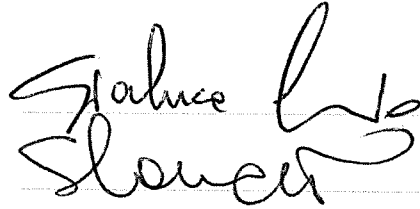


Il Segretario Direttore
Daniele Dal Ben



I Consiglieri

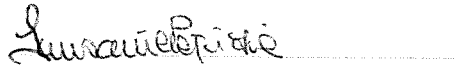
Carnio Gianluca



Furlanetto Sara



Innocente Patrizia



Sellan Michele

