

ESTRATTO DAL VERBALE ORIGINALE

DELLA SEDUTA TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
IL GIORNO **dodici gennaio 2018**

PAHOR Aldo	CONSIGLIERE	Presente
RABACCIO Pamela	CONSIGLIERE	Presente
IOGNA PRAT Sabrina	CONSIGLIERE	Presente
MASTROCIANI Erica	CONSIGLIERE	Presente
ZVECH Bruno	CONSIGLIERE	Presente

- IL RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI:
ERNE' Claudio Presente

PARTECIPANO:

- IL DIRETTORE GENERALE: **Bonetta Fabio**

assistito con funzioni di verbalizzante dalla dr. Francesca Gnisci

OGGETTO: Insediamento del Consiglio d'Amministrazione

Presiede il Consigliere dr. Bruno Zvech in qualità di Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 10, comma 1 dello Statuto dell'A.S.P. ITIS.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto aziendale, come da ultimo modificato con il decreto n. 663 dd. 14.03.2013 dell'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, l'amministrazione dell'A.S.P. ITIS è affidata ad un organo collegiale di cinque componenti, nominati rispettivamente uno dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tre dal Comune di Trieste (uno dei quali espressione della minoranza consiliare) ed uno dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e prevede altresì la partecipazione alle sedute del Consiglio di un rappresentante degli utenti e dei loro familiari, dotato di voto consultivo;

preso atto che, con lettere dd. 23 agosto 2017, gli Enti sopra indicati sono stati invitati a provvedere alle nomine di rispettiva competenza;

rilevato che, come risulta in atti:

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 15.12.2017, ha comunicato la nomina del dr. Bruno Zvech;
- l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, con nota dd. 19.12.2017, ha comunicato la nomina della dr. Erica Mastrociani;
- il Comune di Trieste, con atto prot. n. B 10/6-4/16 (2017) dd. 19.12.2017, ha nominato il dr. Aldo Pahor, la dr. Pamela Rabaccio e la sig.ra Sabrina Iogna Prat;

preso atto ancora che, come previsto nella deliberazione n. 31/16 dd. 11.10.2016, è tuttora in carica quale rappresentante degli utenti e dei loro familiari nel Consiglio d'Amministrazione il signor Claudio Ernè, familiare di un utente residente, e che in caso di suo impedimento, lo stesso sarà sostituito dalla signora Giuseppina Sordanini, utente della Struttura protetta, che è risultata la prima non eletta;

considerato che, in relazione ai requisiti di nomina a consigliere indicati all'art. 6, comma 3 dello Statuto sono state acquisite agli atti le dichiarazioni confirmatorie degli amministratori, dalle quali risulta l'insussistenza delle cause di incompatibilità espressamente previste dall'art. 7 della L.R. 11.12.2003 n. 19, nonché dal D.Lgs. 39/2013, e che gli enti nominanti hanno definito le rispettive nomine valutando la necessaria competenza dei singoli consiglieri nominati;

tenuto presente che, in forza dell'art. 9, comma 2 lett. h) del vigente Statuto, con la presente va fatto luogo alla formale convalida degli amministratori;

ritenuto di munire il presente provvedimento dell'immediata esecutività per garantire sin d'ora il pieno ripristino dell'operatività amministrativa aziendale;

con voto palese favorevole unanime dei presenti, separatamente espresso per i due punti della parte dispositiva,

IL CONSIGLIO DELIBERA:

1. di riconoscere la compiuta costituzione del nuovo organo d'amministrazione dell'A.S.P. ITIS ed il suo insediamento nella seduta di data odierna dalla quale decorre il suo mandato, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello Statuto, nelle persone dei consiglieri Sabrina Iogna Prat, Erica Mastrociani, Aldo Pahor, Pamela Rabaccio e Bruno Zvech, oltre alla presenza in seno al costituendo Consiglio di Amministrazione della rappresentante degli utenti e dei loro familiari, di cui all'art. 6 dello Statuto aziendale, nella persona del signor Claudio Ernè o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, della signora Giuseppina Sordanini;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento non comporta di per sé nuove spese a bilancio.

- Ai sensi degli atti applicativi dello Statuto vigente, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e si conferma che la spesa trova copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE CONTABILE
(FLORA Rosanna)
f.to digitalmente

- Ai sensi degli atti applicativi dello Statuto vigente, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità.

- Si dichiara che il presente atto è un estratto conforme all'originale, rilasciato per uso amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bonetta Fabio)
f.to digitalmente

Si attesta la pubblicazione di copia del presente atto sul sito web dell'Ente dal 17-01-2018 al 01-02-2018

L'atto medesimo diviene esecutivo il 12-01-2018