

**ESTRATTO
DAL VERBALE
ORIGINALE**

DELLA SEDUTA N. 1 TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL GIORNO **20 dicembre 2013**

PRESIEDE:

DEL GIUDICE dr. Giovanna

PRESENTI:

- I CONSIGLIERI:

**FONDA dr. Fabio
MASTROCIANI dr. Erica
MISLEJ dr. Maila
RUSSO dr. Franco**

- IL RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI:

PIANI Adriano

PARTECIPANO:

- IL DIRETTORE GENERALE: **BONETTA dr. Fabio**

assistito con funzioni di verbalizzante dalla dr. Francesca Gnisci

(o m i s s i s)

OGGETTO: Insediamento del Consiglio d'Amministrazione.

Presiede la Consigliera dr. Giovanna Del Giudice 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. 30 luglio 2013, 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 prot. 9137/GAB-(GAB-1-1-14)-67 dd. 25 ottobre 2013, ha comunicato la nomina della dr. Giovanna Del Giudice;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", con nota del direttore generale prot. n. 58033 dd. 4 dicembre 2013, ha comunicato la nomina della dr. Maila Mislej;
- il Comune di Trieste, con ordinanza del Sindaco prot. n. B 10/6-11/20-2013(9496) dd. 6 dicembre 2013, ha nominato il dr. Fabio Fonda, la dr. Erica Mastrociani ed il dr. Franco Russo;

preso atto ancora che, come previsto nella deliberazione n. 33/12 dd. 2.8.2012, è tuttora in carica quale rappresentante degli utenti e dei loro familiari nel Consiglio d'Amministrazione il signor Adriano Piani, utente del centro diurno di aggregazione, e che in caso di suo impedimento, la stessa sarà sostituita dalla signora Bruna Meula, familiare di un 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,

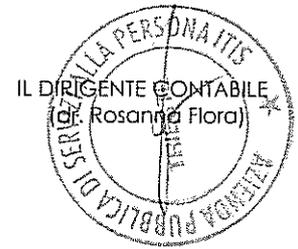
IL CONSIGLIO DELIBERA:

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 dr. Giovanna Del Giudice, dr. Maila Mislej, dr. Fabio Fonda, dr. Erica Mastrociani e dr. Franco Russo, 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 Adriano Piani o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, della signora Bruna Meula;
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.

Trieste, 20.12.2013



- 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.

Trieste, 20.12.2013



Si attesta la pubblicazione di copia del presente atto sul sito web dell'Ente dal 23.12.2013 al 06.01.2014

L'atto medesimo è divenuto esecutivo il 20.12.2013

Trieste, **7 gennaio 2014**

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA