

N. 1 del 15/02/2012

## *DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA dei SOCI*

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASP CIRCONDARIO IMOLESE**

L'anno **2012** (duemiladodici), addì **15** (quindici) del mese di **febbraio** alle ore 9.00, a Imola presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, su convocazione disposta ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 10 e 16 dello Statuto si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'ASP costituita fra i Comuni di Imola, Castel S. Pietro Terme, Medicina, Dozza, Borgo Tossignano, Mordano, Fontanelice, Castel Guelfo di Bologna, Casalfiumanese, Castel Del Rio ed il Nuovo Circondario Imolese.

Sono presenti e assenti i rappresentanti (effettivi o delegati) degli Enti associati qui di seguito elencati:

<i>Ente</i>	<i>Quote</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) Comune Imola	55,59	Roberto Visani (Delegato)	X	
2) Comune Castel S. Pietro T.	15,20	Baldazzi Cristina (Delegato)	X	
3) Comune Medicina	11,98	Rambaldi Onelio (Sindaco)	X	
4) Comune Dozza	4,12	Strazzari Paolo (Delegato)	X	
5) Comune Borgo Tossignano	3,34	Costa Elena (Delegata)	X	
6) Comune Mordano	2,39	Golini Stefano (Sindaco)	X	
7) Comune Fontanelice	2,20	Verzelli Vanna (Sindaco)	X	
8) Comune Castel Guelfo	2,21	Venturini Anna (Delegato)	X	
9) Comune Casalfiumanese	1,31	Poli Roberto (Sindaco)	X	
10) Comune Castel Del Rio	0,47	Maraia Barbara (Delegato)	X	
11) Nuovo Circondario Imolese	1,19	Manca Daniele (Presidente)		X
Totale	100,00%		98,81%	1,19%

Partecipa alla seduta il Direttore - dott.ssa Raffaella Stiassi - che delega Raffaella Pasquali a redigere il presente verbale ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto.

Sono altresì presenti il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione – Vittorio Feliciani, il Revisore Unico - Antonino Borghi, il Direttore Generale del Comune di Castel San Pietro Terme – Antonio Caravita e l'Assessore del Comune di Medicina – Dilva Fava.

Il dott. Roberto Visani, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dei Soci, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita l'Assemblea a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista la propria precedente deliberazione n. 2 del 3.01.2008, esecutiva, avente ad oggetto "Nomina del Consiglio di Amministrazione" con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Asp Circondario Imolese;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 del 09/07/2008, esecutiva, con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10.06.2008 avente ad oggetto "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Azienda Pubbliche di Servizi alla Persona – Secondo provvedimento. (Proposta della Giunta Regionale in data 12 maggio 2008, n. 648)" pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 111 del 2.07.2008, e vista l'entità del bilancio e la complessità e pluralità dei servizi gestiti e delegati all'Asp, sono stati determinati nel modo seguente i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione a far data dal suo insediamento:

1. indennità di funzione pari a € 3.064,04 per il Presidente;
2. gettone di presenza per ogni seduta dell'organo pari a € 200,00 per gli altri Componenti nel limite massimo di n. 24 gettoni annui.

Rilevato che, a seguito della conclusione del processo di accreditamento dei servizi socio assistenziali dell'area anziani e disabili, disposto dalla Regione Emilia-Romagna e attuato nel Distretto di Imola con decorrenza 01/07/2011, il volume del bilancio dell'Asp si è ridimensionato, allocandosi al di sotto del limite dei 20 milioni di €;

Ritenuto, pertanto, opportuno adeguare a questo mutato ruolo dell'Asp i compensi da riconoscersi ai componenti il Consiglio di Amministrazione, tenuto peraltro conto che la stessa normativa regionale soprarichiamata nel determinare i criteri di definizione dei compensi da attribuire agli amministratori dell'Asp individua delle fasce di appartenenza delle Asp sulla base dei volumi di bilancio delle stesse;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32 comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 10 componenti l'Assemblea presenti e votanti

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Asp Circondario Imolese un'indennità di funzione pari a € 2.757,63 ;
- 2) di attribuire agli altri Componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Asp Circondario Imolese un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione pari a € 150,00 nel limite massimo di 24 sedute annue;
- 3) di stabilire nel 01/01/2012 la decorrenza dei suddetti compensi che sostituiscono, pertanto, quelli in precedenza determinati con proprio atto n. 14/2008;
- 4) di stabilire che:
  - al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune ove ha sede legale l'Asp, previa autorizzazione del Presidente, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè un

rimborso per le altre spese nella misura e nei limiti fissati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

- la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Dirigente competente su richiesta dell'interessato e che la richiesta deve essere corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione;
- al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione che risiedono fuori del territorio comunale ove ha sede legale l'Asp spetta, su specifica richiesta, il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione.



## AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASP CIRCONDARIO  
IMOLESE**

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese"

#### Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto

Si esprime parere

☒ favorevole

☐ non favorevole per le seguenti motivazioni

---

---

---

Imola, 15 FEB. 2012



Il Direttore  
dott.ssa Raffaella Stiassi

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

dott. Visani Roberto



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

dott.ssa Raffaella Pasquali



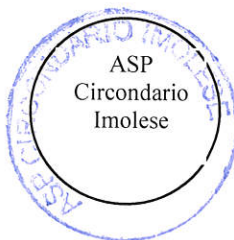
---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

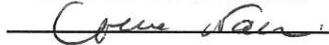
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 02/10/2012 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese e che è stata inoltrata nella stessa data al Comune di Castel S. Pietro Terme per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

E' copia conforme all'originale depositata presso questo ufficio.

Castel S. Pietro Terme, 02/10/2012



Resp. U.O. Affari Generali  
dott.ssa. Serena Nanni



---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.