



Seduta del 13/05/2024

Deliberazione n. 2

Oggetto: **NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO PER IL MANDATO 2024-2029 E DEFINIZIONE DEL COMPENSO**

DELIBERA DI ASSEMBLEA

ORIGINALE

COPIA

L'anno **2024 (duemilaventiquattro)** il giorno il giorno **13 (tredici)** del mese di **Maggio** alle ore 14:30, in collegamento da remoto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell'Assemblea dei soci

Fatto l'appello risultano:

SINDACO	ENTE SOCIO	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
FRANCESCA SILVESTRI (in modalità on line)	COMUNE DI BASTIGLIA	4,92	X	
TANIA MESCHIARI (in modalità on line)	COMUNE DI BOMPORTO	11,56	X	
GIOVANNI GARGANO	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	46,88	X	
FEDERICA NANNETTI	COMUNE DI NONANTOLA	19,19	X	
FRANCESCO ZUFFI	COMUNE DI SAN CESARIO	7,45	X	
MAURIZIA REBECCHI	COMUNE DI RAVARINO	10	X	
	TOTALE	100%	100%	

Sono altresì presenti i Signori:

- Prof. GIUSEPPE MASELLIS, Amministratore Unico di A.S.P. Delia Repetto;
- sig.ra PAOLA COVILI, Direttrice di A.S.P. Delia Repetto;
- dott. MASSIMO TONIONI, Revisore unico di A.S.P. Delia Repetto.

Sono del pari intervenuti il dott. DARIO MIGLIETTA, dottore commercialista dell'Ordine di Modena, referente Servizio Finanziario ASP, la dott.ssa CLAUDIA BASTAI, Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione del Sorbara, Dott.ssa Franca Ribaldi Coordinatrice Responsabile CRA di ASP Delia Repetto.



ASP DELIA REPETTO

ENTI SOCI:

Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario, Ravarino

Seduta dell'**ASSEMBLEA DEI SOCI** del **13/05/2024**

DELIBERAZIONE N. 1

Oggetto: NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO PER IL MANDATO 2024-2029 E DEFINIZIONE DEL COMPENSO

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visti:

- Lo Statuto e la convenzione istitutiva di ASP;
- Il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm e ii.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 *"Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona"* e ss. mm. e ii;

Visti i successivi provvedimenti attuati della Legge Regionale n. 12/2013 ed in particolare la delibera di giunta Regionale n. 1982/2013 ai punti 2.1 lett. c) *"Organi dell'ASP – competenze, funzioni e composizione - Amministratore Unico"* e 2.3 lett. b) *"Limiti concernenti il trattamento economico degli organi dell'ASP - Organo di Gestione"*;

Richiamata la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1825 del 11/11/2014 con cui è stato approvato il nuovo Statuto dell'Azienda, così come indicato nella delibera di Assemblea dei Soci n. 7 del 29/08/2014 *"Modifica dello Statuto vigente ai sensi della L. R. 26 luglio 2013, n. 12. Approvazione proposta"*, con la quale si è introdotta la figura dell'Amministratore unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, in attuazione dell'art. 4 della L.R. 12/2013;

Visto l'art. 21 del vigente Statuto, il quale prevede che:

- ✦ l'Amministratore Unico venga nominato dall'Assemblea dei Soci al di fuori del proprio seno;
- ✦ venga scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;



Richiamato l'art. 23 dello Statuto che prevede che entro 10 giorni dalla cessazione per qualsiasi motivo dell'Amministratore unico, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore unico;

Preso atto che l'attuale Amministratore Unico, nominato con atto deliberativo n. 4 nella seduta di Assemblea dei Soci del 15 maggio 2019 Prof. Giuseppe Masellis è in scadenza e che occorre prevedere, senza soluzione di continuità, alla individuazione e nomina del nuovo Amministratore Unico di ASP per il quinquennio 2024/2029;

Ritenuto pertanto strategico e rispondente a criteri di efficienza ed efficacia assicurare la continuità dell'Organo di gestione procedendo alla valutazione della proposta di candidatura, attraverso una valutazione del curriculum presentato, analizzando in particolare le conoscenze, le competenze e l'esperienza professionale in materia di gestione di servizi socio sanitari complessi e le specifiche competenze tecniche e amministrative, per studi compiuti e per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private;

Analizzato compiutamente il Curriculum Vitae presentato dalla Dott.ssa Cecilia Luppi e osservato, a seguito delle valutazioni espresse singolarmente e congiuntamente dai membri dell'Assemblea, che la candidata presenta un profilo idoneo a ricoprire l'incarico di Amministratore Unico, in considerazione, in particolare, dei seguenti elementi:

- ✦ possesso di laurea;
- ✦ qualificata esperienza pluriennale professionale, maturata con mansioni di coordinamento di strutture socio-sanitarie complesse e con particolare attenzione al target "anziani";
- ✦ importante attività consulenziale e di docente/formatrice a favore di Enti gestori di servizi socio-sanitari;

Considerato pertanto che risultano adeguate le competenze maturate ed in particolare le conoscenze nell'ambito dei servizi socio-assistenziali che socio-sanitari con particolare attenzione alla gestione e all'organizzazione e che le esperienze maturate e documentate nel curriculum sono particolarmente rilevanti e attinenti;

Ritenuto pertanto opportuno e rispondente a criteri di efficienza ed efficacia, oltre che rispondente alla vision e mission di ASP, individuare la candidata Dott.ssa Cecilia Luppi nata a Modena il 23 gennaio 1958 e residente in Castelfranco Emilia il soggetto a cui riconoscere, senza soluzione di continuità, le competenze e le responsabilità allo stesso affidate dallo Statuto, dalle disposizioni regionali in materia, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi generali e gli obiettivi che l'Assemblea dei Soci provvederà a definire entro i prossimi mesi;



Acquisita la disponibilità dell'interessato ad assumere l'incarico di Amministratore Unico di ASP Delia Repetto per il periodo di anni 5 (cinque) a far data dal 16 maggio 2024 e con termine il 15 maggio 2029;

Viste le dichiarazioni rese dallo stesso, in cui viene attestata l'insussistenza di motivi generali o speciali di inconfirmità/incompatibilità con lo specifico incarico al quale la presente nomina si riferisce, ai sensi della normativa regionale vigente e delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013 e altresì l'impegno a rimuovere tempestivamente ogni eventuale causa di incompatibilità dovesse nel tempo sopraggiungere;

Visto il punto 2.3 lett. b) *"Limiti concernenti il trattamento economico degli organi dell'ASP - Organo di Gestione"* del provvedimento regionale ad oggetto *"Legge regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Primo provvedimento della Giunta Regionale"* sopra richiamato che definisce le indennità massime da riconoscere agli Amministratori Unici in relazione alla classe di bilancio in cui si collocano le ASP;

Preso quindi atto che la fascia di riferimento per ASP Delia Repetto è la prima in ordine di volume di bilancio (fino a € 4.000.000,00) a cui corrisponde l'indennità massima di € 1.000,00 lordi mensili;

Acquisito che nell'ambito del tetto massimo sopra indicato, l'indennità di carica dell'Amministratore unico è determinata dall'Assemblea dei soci con riferimento alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, in particolare con riferimento ai seguenti parametri:

- a) effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi,
- b) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento,
- c) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda;
- d) volume di bilancio dell'ASP;

Ricordato che, nella valutazione della complessità gestionale dell'ASP, si può confermare che:

- ASP, per l'ambito territoriale del Distretto del Sorbara, gestisce una pluralità di servizi socio sanitari anche di natura innovativa (co-housing);
- Tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario di riferimento hanno conferito servizi ad ASP;
- Il volume di Bilancio ASP è vicino al limite superiore della fascia di riferimento come sopra indicata;

elementi la cui ponderazione conferma la definizione dell'indennità in € 1.000,00 lordi mensili;

Richiamato l'art. 17 del vigente Statuto che stabilisce che le deliberazioni per la nomina dell'Amministratore Unico per essere valide debbano essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata delle quote di rappresentanza presenti;

A voti palesi ed unanimi resi a norma di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nel presente dispositivo:

1. **di nominare**, per votazione espressa per alzata di mano ed all'unanimità per il periodo 15/05/2024 – 15/05/2029 ad Amministratore Unico di ASP Delia Repetto con sede alla Via Circondaria Nord n. 39 – Castelfranco Emilia - la Dott.ssa Cecilia Luppi nata a Modena il 23/01/1958 e residente a Castelfranco Emilia;
2. **di riconoscere** all'Amministratore Unico un trattamento economico, sotto forma di indennità di carica, ammontante a € 1.000,00 lordi mensili, ai sensi della delibera di giunta Regionale n. 1982/2013 ad oggetto "*Legge regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Primo provvedimento della Giunta Regionale; punto 2.3 lett. b) "Limiti concernenti il trattamento economico degli organi dell'ASP - Organo di Gestione"*, fermo restando che tale valore potrà essere aggiornato annualmente, sulla base delle modificazioni che verranno rilevate in merito al volume ed alla tipologia di attività gestite;
3. **di attribuire** all'Amministratore Unico le competenze e le responsabilità così come individuate dall'art. 25 del vigente Statuto Aziendale, dalle disposizioni regionali in materia, e nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi generali e gli obiettivi che l'Assemblea dei Soci provvederà a definire entro i prossimi mesi;
4. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto ai sensi di legge;

INDI

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Con separata votazione, in forma palese, e all'unanimità

DISPONE

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile

Il Presidente Sindaco
Giovanni Gargano



