

CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 15

del 10/07/2013

Prot. n. 1170

Oggetto: Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

L'anno duemilatredecim, addì dieci del mese di luglio, alle ore diciannove, nella sala delle riunioni, presso la sede della Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, via V. Emanuele n.131, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno.

Presenti i signori:

Bellin Lino	Presidente	Presente
Allieri Renata	Consigliere	Presente
Fante Sergio	Consigliere	Presente
Stefani Daniele	Consigliere	Presente
Stefani Marina	Consigliere	Presente

Totale presenze n. 5 e assenze n. 0

Revisore dei Conti: assente

Assiste e verbalizza il Direttore della A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno il Dott. Claudio Dalla Palma.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lino Bellin nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n.15 del 10/07/2013

Oggetto: Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Il relatore:

Premesso che in data 12/06/2013 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'APSP Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno per il quinquennio 2013 – 2018.

Richiamata la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 ed in particolare gli articoli: n. 8 comma 1), il quale recita testualmente: “ 1. Il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda determina i compensi ed i rimborsi spettanti agli amministratori sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale, sentite le associazioni rappresentative a livello provinciale delle Aziende”; n. 58 comma 1), il quale recita testualmente: “ 1. La Giunta regionale provvede, entro il termine di cui all'articolo 54, comma 1, a fissare con propria deliberazione i criteri sulla base dei quali le IPAB possono aggiornare i compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ai sensi della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3. I compensi così determinati hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Accertato che la Giunta Regionale con deliberazione n.240 del 22/07/2008 ha rideterminato la misura massima del gettone di presenza spettante ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle IPAB, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e fino alla conclusione del processo di riordino delle IPAB (Euro 50,00 agli amministratori delle IPAB di I categoria, Euro 45,00 agli amministratori delle IPAB di II categoria, Euro 40,00 agli amministratori delle IPAB di III categoria) stabilendo inoltre che ad avvenuto riordino delle IPAB i gettoni di presenza spettati ai consiglieri, esclusi Presidente e Vicepresidente, non possano essere determinati in misura superiore ad € 50,00 per ogni giornata di seduta. Al Presidente spetta un'indennità omnicomprensiva fissata dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 35% del trattamento economico iniziale spettante al Direttore mentre quella spettante al Vicepresidente non può superare il 20 % di quella attribuita al Presidente.

Rilevata la necessità di determinare i compensi dei membri del Consiglio.

Vista la mole di lavoro e le varie responsabilità che spettano al nuovo Presidente come pure al Vice Presidente e ai restanti consiglieri. Il Presidente è inoltre tenuto a frequentare dei corsi di formazione specifici, a partecipare alle riunioni dell'associazione di categoria rappresentativa su scala provinciale delle A.P.S.P., a documentarsi e a prendere iniziative, assieme e con il supporto del Direttore, al fine di mantenere l'attività svolta dall'ente in un contesto di buona organizzazione e a norma di legge.

Dopo ampia ed esauriente discussione, tenuto conto dell'impegno richiesto al Presidente e al Vicepresidente per l'assolvimento dei compiti inerenti le loro cariche e dei criteri definiti dalla Giunta Regionale, si ritiene opportuno mantenere gli stessi compensi previsti per il Consiglio di Amministrazione uscente. I compensi sono pertanto fissati come segue:

- al Presidente spetta il 33 % del trattamento economico iniziale spettante al Direttore;
- al Vicepresidente spetta il 20% del compenso del Presidente;
- gettone di presenza € 50,00;
- i rimborsi spese per missioni fuori dal Comune sede dell'azienda: nelle misure previste per i dipendenti dell'area dirigenziale della PAT.

Visto l'art.6 comma 10 della L.R. n.7/2005 che prevede i casi in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni; verificato che viene esclusa da tale obbligo l'ipotesi trattata dal presente provvedimento.

Ritenuto opportuno stabilire che il pagamento del compenso del Presidente e del Vicepresidente avvenga mensilmente, mentre la liquidazione dei gettoni di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione avvenga con cadenza semestrale.

Acquisito il parere tecnico amministrativo, nonché contabile, favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell'art.9 comma 4, della L.R. 21.09.2005 n.7.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Condivisa la premessa e la proposta del relatore;

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.351 del 27/11/2007.

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona".

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.240 del 22/07/2008.

con voti favorevoli nr.5 (cinque), contrari nr.0 (zero), astenuti nr.0 (zero) favorevolmente espressi nelle forme di legge a seguito di distinta votazione per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

DELIBERA

1. Di determinare, per le ragioni espresse in premessa, le indennità di carica, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spettanti agli amministratori nelle misure seguenti:
 - indennità di carica del Presidente: 33% del trattamento economico iniziale spettante al Direttore;
 - indennità di carica del Vice Presidente: 20 % di quella del Presidente;
 - gettoni di presenza per la partecipazione ad ogni singola seduta del Consiglio di Amministrazione: € 50,00;
 - rimborsi spese per missioni fuori dal Comune sede dell'azienda: nelle misure previste per i dipendenti dell'area dirigenziale della PAT.
2. Di stabilire che il pagamento del compenso del Presidente e del Vicepresidente avvenga mensilmente, mentre la liquidazione dei gettoni di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, avvenga con cadenza semestrale. Al Presidente e al Vicepresidente non spetta il gettone di presenza così come stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n.240 del 22/07/2008.
3. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7.
4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7.
5. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'APSP, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993 nr.13, che avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971 nr.1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art.2 lettera b) della Legge 06.12.1971 nr.1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

APSP – CASA DI SOGGIORNO
SUOR FILIPPINA DI GRIGNO

Seduta del 10.07.2013

Parere ai sensi ed effetti art.9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, nr.7

Oggetto: Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la documentazione di supporto ed istruttoria in ordine al provvedimento sopra esposto, si esprime, ai sensi dell'art.9, c.4 della L.R. 21 settembre 2005 n.7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

Grigno, 10/07/2013



Il Direttore Amm.vo
Dott.Dalla Palma Claudio

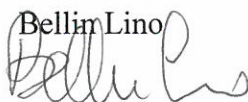
Deliberazione:

- Esecutiva a pubblicazione avvenuta

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Bellini Lino



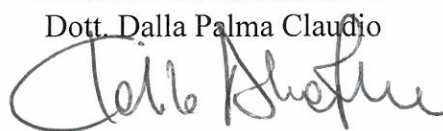
IL CONSIGLIERE DESIGNATO

Stefani Daniele



IL DIRETTORE AMM.VO

Dott. Dalla Palma Claudio



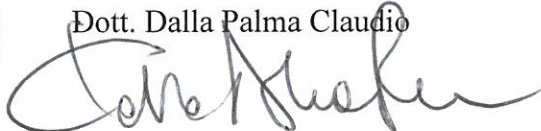
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Amm.vo, su conforme attestazione dell'Assistente Amm.vo, certifica che, la presente deliberazione, è pubblicata all'Albo della Casa di Riposo in data **17 LUG. 2013** n. **111** reg. Pubblicazioni, per dieci giorni consecutivi.

Grigno, **17 LUG. 2013**



Il Direttore Amm.vo
Dott. Dalla Palma Claudio

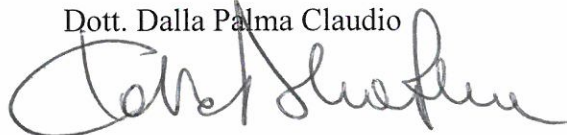


Il sottoscritto Direttore Amm.vo certifica che, entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione, non risultano pervenuti reclami.

Grigno, **29 LUG. 2013**



Il Direttore Amm.vo
Dott. Dalla Palma Claudio



Deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell'art.19 della L.R.21.09.2005 n.7.

Inviata alla Giunta Provinciale di Trento in data e divenuta

esecutiva in data



Il Direttore Amm.vo
Dott. Dalla Palma Claudio

