

CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera, 3 – 37018 Malcesine (VR)

N. 29 REGISTRO DELIBERAZIONI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno 2017, del mese di dicembre, il giorno 22 alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge e previo notifica di avviso scritto, in tempo utile, a tutti i consiglieri, si è convocata l'Amministrazione di questo Ente, nelle persone dei signori:

NOMINATIVO		PRESENTI	
1. TESTA	STEFANO	SI	PRESIDENTE
2. GUARNATI	GIULIO LUCIANO	SI	VICEPRESIDENTE
3. FURIA	MARZIA	SI	CONSIGLIERE
4. MONTANA	MAURO	SI	CONSIGLIERE
5. NEGRI	DOMENICO	SI	CONSIGLIERE

Totale dei presenti n° 5 Totale degli assenti n° 0

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario il Direttore DOTT. DE MASSARI LUCA. Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. DOTT. TESTA STEFANO, quale Presidente della *Casa di Assistenza per Anziani "A. TOBLINI"* di Malcesine, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a trattare e deliberare sul seguente,

O G G E T T O

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2017 sono stati esaminati i seguenti provvedimenti:

1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEL DECRETO SINDACALE PROT. N. 11140 DEL 10.08.2017 DEL COMUNE DI MALCESINE;
2. NOMINA DEL PRESIDENTE;
3. NOMINA DEL VICE PRESIDENTE;

PRESO ATTO dei verbali redatti dal Segretario Direttore dell'Ente che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'esito della votazione, per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il seguente:

Consiglieri presenti: n. 5
Consiglieri assenti: n. 0
Voti favorevoli: n. 5

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali della seduta consiliare del 28.11.2017.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.11.2017

L'anno 2017, addì 28 del mese di novembre alle 18:00, presso l'Ufficio del Direttore in sessione ordinaria, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del dott. Mauro Montana in qualità di consigliere anziano, con il seguente ordine del giorno:

1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEL DECRETO SINDACALE PROT. N. 11140 DEL 10.08.2017 DEL COMUNE DI MALCESINE;
2. NOMINA DEL PRESIDENTE;
3. NOMINA DEL VICE PRESIDENTE;

Sono presenti all'inizio della trattazione i seguenti Consiglieri:

Furia Marzia	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente	Assente
Guarnati Luciano	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente	Assente
Montana Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente	Assente
Negri Domenico	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente	Assente
Testa Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente	Assente

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Direttore Dott. Luca De Massari.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente illustra la proposta di delibera iscritta al punto n. 1 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEL DECRETO SINDACALE PROT. N. 11140 DEL 10.08.2017 DEL COMUNE DI MALCESINE"

Nessun consigliere interviene.

Al termine dell'esposizione il Presidente pone il provvedimento in votazione, e prende atto che l'esito della stessa è il seguente:

Consiglieri presenti:	5
Consiglieri assenti:	0
Voti favorevoli:	5
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Il Consiglio approva.

Il Presidente illustra la proposta di delibera iscritta al punto n. 2 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "NOMINA DEL PRESIDENTE".

Il Direttore chiede ai consiglieri se vi siano candidature da proporre.

Il consigliere Testa propone la propria candidatura.

Vengono nominati quali scrutatori i consiglieri Furia e Montana e con l'ausilio del Direttore viene dato avvio alle procedure di voto.

A ciascun consigliere viene consegnato un foglio contenente i nomi dei consiglieri, affiancato da un quadrato, dove verrà apposto con una "X" la preferenza. I fogli vengono quindi ripiegati due volte e riposti nell'urna precedentemente predisposta.

Al termine delle operazioni di voto si procede allo scrutinio, dal quale emerge il seguente risultato:

Testa Stefano:	4 voti
Schede bianche:	1

Nessun consigliere interviene.

Viene quindi proclamato Presidente il consigliere Stefano Testa.

Al termine dell'esposizione il Presidente pone il provvedimento in votazione, e prende atto che l'esito della stessa è il seguente:

Consiglieri presenti:	5
Consiglieri assenti:	0
Voti favorevoli:	5
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Il Consiglio approva.

Assume la Presidenza del CDA il neoeletto Stefano Testa, il quale auspica una fattiva collaborazione da parte di tutti i consiglieri ed in particolare chiede

- Al consigliere Montana di focalizzare la sua attenzione al servizio medico dell'ente ed in generale sul livello di assistenza prestata agli ospiti, valutando tra l'altro nuovi e maggiori servizi da rendere all'utenza esterna alla casa;
- Al consigliere Negri di impegnarsi sul fronte delle procedure degli acquisti di beni e servizi, sull'assistenza alberghiera, sui rapporti con il personale e con l'Amministrazione comunale;
- Al consigliere Guarnati di occuparsi dei lavori da effettuare sulla struttura;
- Al consigliere Furia di mantenere e ravvivare i rapporti con le associazioni, con i volontari e con la ASL di riferimento.

Il Presidente illustra ora la proposta di delibera iscritta al punto n. 3 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "NOMINA DEL VICE PRESIDENTE DELL'ENTE",

Testa propone come candidato alla vicepresidenza il consigliere Guarnati Luciano.

Le operazioni di voto si svolgono con le stesse modalità utilizzate per la nomina del Presidente, ed al termine dello scrutinio, si registra il seguente risultato:

Guarnati Luciano:	3 voti
Schede bianche:	2

Viene quindi proclamato Vicepresidente il consigliere Guarnati Luciano.

Al termine il Presidente pone il provvedimento in votazione, e prende atto che l'esito della stessa è il seguente:

Consiglieri presenti:	5
Consiglieri assenti:	0
Voti favorevoli:	5
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Il Consiglio approva.

Non essendoci altre questioni poste all'attenzione del Consiglio di amministrazione, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle 19:00.

Malcesine 28.11.2017



IL DIRETTORE
(Dr. Luca De Massari)

_____ TESTA STEFANO (Presidente)

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA

_____ GUARNATI GIULIO LUCIANO (Vice Presidente)

_____ FURIA MARZIA

_____ MONTANA MAURO

_____ NEGRI DOMENICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo delle pubblicazioni dal _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Malcesine, li _____

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** dalla data di adozione.

Malcesine, li _____

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA