

Nr. **29** Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA UNIONE BASSA REGGIANA

Oggetto: **COMPOSIZIONE E NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI TERRITORIALI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventi**, questo giorno **uno** del mese di **Aprile** alle ore 10:00 presso il Comune di GUASTALLA – sala CONSIGLIO - essendosi convocati i sindaci/assessori componenti la Giunta dell'Unione mediante avvisi fatti pervenire tramite posta elettronica, con indicazione della modalità a distanza ai sensi dei Decreti vigenti per l'emergenza epidemiologica Covid-2019, si sono i medesimi connessi con modalità remota, tramite la piattaforma LIFESIZE in sessione ordinaria-modalità a distanza, con l'intervento in presenza della Presidente Unione Camilla Verona e del Direttore Elena Gamberini.

Fatto l'appello nominale tramite microfoni aperti a chiamata della Presidente risultano i Sigg.:

Nominativo	Funzione	Presente/Assente
VERONA CAMILLA	Presidente	Presente
SOTTILI ELISABETTA*	Sindaco/Assessore	Presente
BERGAMINI RENZO	Sindaco/Assessore	Presente
FERRARONI CRISTINA	Sindaco/Assessore	Presente
BENASSI MATTEO	Sindaco/Assessore	Presente
ANGELI ROBERTO	Sindaco/Assessore	Presente
CARLETTI ELENA	Sindaco/Assessore	Presente
BENASSI ELENA	Sindaco/Assessore	Presente

**Elisabetta SOTTILI presente in qualità di vice-sindaca del comune di Luzzara facente funzione di sindaco ai sensi dell'art.53, comma 1, 267/2000.*

Totale Presenti: **8**

Totale Assenti: **1**

La seduta è presieduta dal Presidente **Camilla Verona**.

Assiste alla seduta il Direttore Operativo **Elena Gamberini** .

Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta dell'Unione Bassa Reggiana a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

COMPOSIZIONE E NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI TERRITORIALI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA. APPROVAZIONE

LA GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

PREMESSO che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;

RICHIAMATI conseguentemente:

- a) la deliberazione della Giunta dell'Unione n° 10 del 24 marzo 2010 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema educativo territoriale. Atto di indirizzo. Approvazione", che ha disposto lo studio di una diversa modalità organizzativa del sistema educativo territoriale, avente come oggetto prioritario la costituzione di una Azienda Speciale dell'Unione alla quale affidare la realizzazione dei predetti servizi a loro volta conferiti all'Unione dei Comuni, anche al fine di meglio adeguare l'organizzazione del sistema educativo alla normativa regionale e nazionale;
- b) la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 74 del 3 novembre 2010 avente ad oggetto "Percorso di attivazione Azienda Speciale Servizi Educativi. Approvazione" con la quale, a seguito degli approfondimenti svolti, veniva confermata l'opportunità e la percorribilità dell'ipotesi organizzativa formulata e si davano le indicazioni circa l'avvio da parte di ciascun Comune e dell'Unione stessa del percorso finalizzato al trasferimento ai Comuni delle funzioni educative e alla costituzione della Azienda speciale;
- c) lo statuto dell'Unione Bassa Reggiana che all'art. 34 "Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società" prevede che essa possa dotarsi di enti strumentali per la gestione di funzioni e servizi;
- d) il parere della Regione Emilia Romagna – Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali prot. n° PG/2010/270338 del 4 novembre 2010, dal quale emerge che le condizioni e i vincoli nella gestione dei servizi mediante Azienda speciale sono i medesimi tenuti presenti nel lavoro di progettazione;
- e) il Titolo V° del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che detta disposizioni in materia di organizzazione e gestione dei Servizi Pubblici Locali;

RICHIAMATA ALTRESÌ la Delibera n. 38 del 23.12.2010 del Consiglio dell'Unione Bassa Reggiana avente ad oggetto <<Conferimento all'unione dei servizi scolastici e costituzione azienda speciale. Approvazione dello schema di convenzione tra l'Unione e i Comuni e dello Statuto aziendale.>> e la convenzione repertorio n° 16 del 15 febbraio 2011 avente ad oggetto "Approvazione convenzione tra i comuni di Boretto,

Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo per il conferimento all'Unione dei comuni della Bassa Reggiana dei servizi educativi”;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Azienda, art. 10 che recita

<<Art. 10. Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Presidente dell'Unione su proposta della Giunta.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, ma non ricoprire, presso i Comuni dell'Unione, le cariche di Consigliere Comunale, Assessore o Revisore dei Conti. Non possono inoltre esser eletti i dipendenti dell'Unione e dei Comuni membri e di altre aziende comunali e coloro i quali rivestono la carica di Consigliere Provinciale o Regionale e/o che non posseggono i requisiti per esser eletti alle suddette cariche, coloro che sono in lite con l'Azienda o con l'Unione, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse a quelle esercitate dall'Azienda.

4. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi dell'Unione, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Unione o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani- programma, il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione, scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio dell'Unione, salvo del caso esercitare l'azione di responsabilità di cui all'art. 15.>>

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n. 103 del 27.12.2012 avente ad oggetto

<<COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AZIENDA SPECIALE BASSA REGGIANA. APPROVAZIONE>> con la quale, nel rispetto delle normative vigenti e degli espressi pareri nel rispetto delle leggi finanziarie che hanno disciplinato limiti e riduzioni in ordine ai gettoni ed ai compensi dei componenti delle società partecipate, venivano determinati gli importi dei compensi come segue: Presidente del CdA: € 8.000,00 lordi annui onnicomprensivi; Componenti del CdA: € 5.000,00 lordi annui onnicomprensivi, compensi che si intendono confermati;

RICHIAMATA la delibera di Giunta dell'Unione n. 28 del 23.04.2014 avente ad oggetto <<PROROGA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI TERRITORIALI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA E RINNOVO REVISORE UNICO DEL CONTO DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA

Delibera di Giunta Unione n. **29**

REGGIANA. APPROVAZIONE>> con la quale venivano confermati e prorogati i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Unico del Conto per il triennio 2014-2017 come da previsione statutaria;

RICHIAMATA la delibera di Giunta dell'Unione n. 28 del 31.03.2017 avente ad oggetto <<PROROGA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI TERRITORIALI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA E RINNOVO REVISORE UNICO DEL CONTO DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA. APPROVAZIONE>> con la quale venivano confermati e prorogati i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Unico del Conto per il triennio 2017-2020 come da previsione statutaria;

VISTA la dichiarazione di emergenza sanitaria mondiale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità provocata dal Coronavirus 2019-nCoV;

VISTI:

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 in modifica del citato precedente DPCM dell'8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui sono state emanate nuove ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

PRESO ATTO delle discussioni di Giunta Unione dei mesi di gennaio e febbraio aventi ad oggetto "CDA ASP E AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA" e delle successive discussioni aventi ad oggetto la emergenza COVID-2019;

RITENUTO PERTANTO che a seguito di tale situazione si rende necessario garantire la continuità amministrativa e gestionale nella conduzione della Azienda oltre i 45 (quarantacinque) giorni consentiti per legge di proroga e che pertanto si ritiene indispensabile nominare gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Bassa Reggiana, naturalmente in scadenza il 31.03.2020, ai sensi del vigente Statuto dell'Azienda;

VALUTATO che i curricula dei consiglieri - acquisiti agli atti - che compongono il Consiglio di Amministrazione continuano a rispondere pienamente ai criteri fissati dall'Azienda Speciale Bassa Reggiana, in ottica di continuità gestionale dell'ente strumentale;

PRESO ATTO della disponibilità degli attuali componenti del CDA alla nomina per le motivazioni sopra espresse;

PRESO ATTO CHE nelle discussioni di Giunta Unione sopra richiamata del 25/03/2020 avente ad oggetto "CDA ASP E ASBR: AGGIORNAMENTI" si è convenuto di procedere con la nomina e conferma di composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione per le motivazioni richiamate in premessa così composto:

- Roberta CARDARELLO, nata a Reggio Emilia (RE) il 21/11/1949, residente a Reggio Emilia in Via P. Nenni, n° 6, C.F. CRDRRT49S61H223;
- Franco DALLASTA, nato a Poviglio (RE), il 11/07/1957, residente a Poviglio (RE) in Via Romana n° 173, C.F. DLLFNC57L11G947S;
- Rita SECCHI, nata a Luzzara (RE) il 27/12/1958, residente a Luzzara in Via Papa Giovanni XXIII n° 1, C.F. SCCRTI58T6E772T

VISTO E RICHIAMATO il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 2 del 15/03/2011 avente ad oggetto <<COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA. NOMINA" con il quale si ritiene di non dover procedere con atti successivi per *ipso jure*;

VISTI i pareri di regolarità contabile e tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/00;

CON VOTI UNANIMI DEI PRESENTI;

DELIBERA

- 1. di CONFERMARE e NOMINARE** quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Servizi Territoriali dell'Unione Bassa Reggiana con le motivazioni richiamate in premessa i Sigg:

- Roberta CARDARELLO, nata a Reggio Emilia (RE) il 21/11/1949, residente a Reggio Emilia in Via P. Nenni, n° 6, C.F. CRDRRT49S61H223;
 - Franco DALLASTA, nato a Poviglio (RE), il 11/07/1957, residente a Poviglio (RE) in Via Romana n° 173, C.F. DLLFNC57L11G947S;
 - Rita SECCHI, nata a Luzzara (RE) il 27/12/1958, residente a Luzzara in Via Papa Giovanni XXIII n° 1, C.F. SCCRTI58T6E772T
- 2. DI RICHIAMARE** il provvedimento del Presidente dell'Unione n. 2 del 15/03/2011 avente ad oggetto <<COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA. NOMINA" per la nomina del CdA;
- 3. DI CONFERMARE** i compensi del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Bassa Reggiana nelle misure di:
- a. Presidente del CdA: € 8.000,00 lordi annui omnicomprensivi;
 - b. Componenti del CdA: € 5.000,00 lordi annui omnicomprensivi
- 4. DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale:

Il Presidente

Camilla Verona

Il Direttore Operativo

Elena Gamberini

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente nonché successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”