

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica 8 – 20146 Milano**

Estratto del verbale della seduta del giorno 26 Aprile 2016

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Indirizzo:

		Presenti	Assenti
Carrara Maurizio	Presidente	X	
Bartocetti Stefania	Vicepresidente	X	
Airaldi Elena Carla Luisa	Consigliere	X	
Campedelli Bettina	Consigliere		X
Triscari Binoni Francesco	Consigliere	X	

Funge da verbalizzante: Direttore Generale Dott. Claudio Sileo

DELIBERAZIONE CONSILIARE

			Parere di legittimità	Parere di regolarità tecnico-amministrativa della Direzione proponente
PROT.	Direzione proponente:	Responsabile del procedimento	Il Direttore Amministrativo	Il Direttore Generale
	Direzione Generale		Dott. Alfonso Galbusera	Dott. Claudio Vito Sileo

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 12 DELLO STATUTO DELL'AZIENDA

Il Consiglio di Indirizzo,

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 5=64 del 26 marzo 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione in carica ha approvato lo Statuto dell'ASP recependo le indicazioni della L. R. n. 2 del 2012;

ricordato che l'art. 23 del Reg. R. Lombardia n. 11/2003, comma 4, esplicitamente richiama lo Statuto in materia di regolamentazione delle maggioranze dei presenti;



visto l'attuale art. 12 dello statuto vigente dell'ASP "Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo":

1. Il Consiglio di Indirizzo delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche dello Statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.
5. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (almeno quattro) dei componenti il Consiglio d'Indirizzo dell'Azienda.
6. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

considerato opportuno, ai fini di un'efficiente organizzazione delle sedute consiliari, modificare l'art. 12 dello Statuto vigente, inserendo, tra le modalità di partecipazione alle sedute medesime, lo strumento della videoconferenza;

ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 12 dello Statuto dell'ASP, come da testo che segue:

comma 6 (modificato)

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e sono firmate anche dal verbalizzante, il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi siano intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

comma 7 (aggiunto)

La presenza del consigliere può realizzarsi anche in videoconferenza mediante idoneo sistema, in questi casi la presenza di ogni consigliere in videoconferenza è accertata, oltre che dal collegamento audio, anche da continuativo idoneo collegamento video.

comma 8 (aggiunto)

In caso di partecipazione in videoconferenza l'allontanamento del consigliere viene rilevato visivamente e comunicato ai presenti e partecipanti tramite comunicazione audio tranne quando il consigliere non può partecipare per incompatibilità o altro impedimento, in questo caso l'allontanamento viene realizzato mediante disconnessione del sistema sia audio che video.

acquisito il parere del Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità dell'atto;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 4 voti favorevoli su n. 4 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di approvare la modifica dell'art. 12 dello Statuto dell'ASP come da testo che segue:

comma 6 (modificato)

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e sono firmate anche dal verbalizzante, il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi siano intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

comma 7 (aggiunto)

La presenza del consigliere può realizzarsi anche in videoconferenza mediante idoneo sistema, in questi casi la presenza di ogni consigliere in videoconferenza è accertata, oltre che dal collegamento audio, anche da continuativo idoneo collegamento video.

comma 8 (aggiunto)

In caso di partecipazione in videoconferenza l'allontanamento del consigliere viene rilevato visivamente e comunicato ai presenti e partecipanti tramite comunicazione audio tranne quando il consigliere non può partecipare per incompatibilità o altro impedimento, in questo caso l'allontanamento viene realizzato mediante disconnessione del sistema sia audio che video.

- 2) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 4.6.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo fatta salva l'apposizione del visto da parte della Giunta Regionale competente;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'azienda.

Il Presidente
Maurizio Carrara



