Firmato digitalmente da
Massimiliano Grott
C = IT

COPIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Casa Laner"

Folgaria (TN)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 1221

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23

OGGETTO: Attribuzione compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'anno **duemiladiciotto** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore **19:00** nella sala delle riunioni presso la sede dell'A.P.S.P. in Folgaria via Papa Giovanni XXIII, 1, a seguito di regolare convocazione recapitata ai singoli Consiglieri, al Direttore ed al Revisore unico dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria.

Sono presenti i signori:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		ASSENTE	
		giust.	ingiust.
PALMERINI DAVIDE	- Presidente		
BARBIERI ROBERTO	- Consigliere		
CUEL VALENTINA	- Consigliere		
LAITEMPERGHER GIOVANNI	- Consigliere		
SCHIR SILVIA	- Consigliere		

Assiste il Direttore dell'A.P.S.P. dott. Giovanni Bertoldi in qualità di Segretario verbalizzante della seduta.

Il Revisore unico dei conti risulta assente giustificato.

Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in ordine all'oggetto.

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA

Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE

Deliberazione n. 23 dd. 07/05/2018

OGGETTO: Attribuzione compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 di data odierna, immediatamente eseguibile, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria, nominato dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 645 dd. 13/04/2018.

Tenuto conto che ai Consiglieri spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 240 del 22/07/2008 e quindi nella misura non superiore ad euro 50,00 per ogni giornata di seduta.

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'A.P.S.P. Casa Laner approvato con decreto del Commissario straordinario n. 07 dd. 29/01/2008 e successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 dd. 30/10/2008 e n. 08 dd. 30/01/2018 ed in particolare l'art. 6 con il quale si stabilisce che spetta al Cda la determinazione del compenso spettante ai Consiglieri sulla base dei criteri generali sopra indicati.

Ritenuto pertanto di attribuire ai Consiglieri l'importo di € 50,00.= per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, in quanto ritenuto idoneo in corrispondenza dell'impegno e della responsabilità richiesta ai membri del CdA ed in considerazione del fatto che l'importo di € 50,00.= rappresenta il gettone riconosciuto agli amministratori per il mandato 2013-2018.

Visto il Budget 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con deliberazione n. 49 dd. 29/12/2017.

Constatato che il costo di competenza dell'Esercizio Finanziario 2018 relativo ai gettoni di presenza assegnati agli Amministratori sarà contabilizzato nel conto Compensi amministratori e Contributi su compensi Amministratori del Budget 2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.. nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente approvato con relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Visti:

- la L.R. 7/2005 e ss.mm. e i.;
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 129 dd. 17/05/2017;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 240 del 22/07/2008 avente ad oggetto: "Determinazione dei criteri sulla base dei quali stabilire i compensi spettanti agli amministratori delle APSP ai sensi degli articoli 8 e 58 della legge regionale 21 settembre 2005, n.7";
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA

Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE

Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 07 dd. 29/01/2008 e ss.mm.;

- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 05 dd. 17/01/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dell'Albo Informatico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 dd. 08/08/2014 e ss.mm.;
- il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" in vigore approvato con rispettiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nella forma di legge,

DELIBERA

1. Di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria l'importo di €. 50,00.= quale gettone di presenza per ogni seduta.

2. Di dare atto che il costo di competenza dell'Esercizio Finanziario 2018 relativo ai gettoni di presenza assegnati agli Amministratori sarà contabilizzato nel conto Compensi amministratori e Contributi su compensi Amministratori del Budget 2018.

3. Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, che il presente provvedimento sia pubblicato entro 10 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda (www.casalaner.it) ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

4. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 20, comma 4 della L.R. 21/09/2005 n. 7.

* * * * *

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il periodo di pubblicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6/12/1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL DIRETTORE
- f.to rag. Davide Palmerini -	- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA

Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE

I CONSIGLIERI

Barbieri Roberto	f.to Roberto Barbieri
Cuel Valentina	f.to Valentina Cuel
Laitempergher Giovanni	f.to Giovanni Laitempergher
Schir Silvia	f.to Silvia Schir

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA

Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Visto la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, senza osservazioni.

Folgaria, 07 maggio 2018

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Folgaria, 07 maggio 2018

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA

Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.casalaner.it) il giorno 08 maggio 2018 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 19 maggio 2018 ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005.

Folgaria, 08 maggio 2018

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

A.P.S.P. "CASA LANER" FOLGARIA

Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE