

COMUNE DI CARRARA

**“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 15 del Registro Deliberazioni**

^^^^^^

**OGGETTO: Approvazione Variazione Bilancio Previsionale 2016-2017-2018**

L'anno duemilasedici, questo giorno cinque ( 5 ) del mese di ottobre , alle ore 18.00 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

		PRESENTI	ASSENTI
SANTARINI CARLO	- Presidente	-----X-----	-----
Leonardi Osmide	- Consigliere	-----X-----	-----
Volpi Vincenzo	Consigliere	-----X-----	-----

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Ermanno Biselli Direttore dell'Azienda Speciale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

VISTA la Relazione del Direttore e del Presidente dell'Azienda Speciale

PRESO ATTO della Variazione di bilancio del Comune di Carrara in ordine al contributo per costi sociali

VISTI i quadri previsionali aggiornati degli anni 2016-2017-2018

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con votazione unanime palesemente resa,

**DELIBERA**

1. di approvare il Bilancio previsionale modificato 2016-2017-2018, come risulta dalla Relazione e dai prospetti allegati (compreso Aggiornamento annuale del Piano Programma), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di inviare copia del presente Atto all'Organo di Revisione;
3. di inviare il presente Atto alla Giunta Comunale perchè lo trasmetta, ai sensi dello Statuto dell'Ente, al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Si dà atto che sulla presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri istruttori:

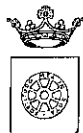
**PARERE PER REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

"Favorevole"

Il Direttore (Dott. Ermanno Biselli)

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Ermanno Biselli

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Carlo Paolo Santarini



COMUNE DI CARRARA

**“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 16 del Registro Deliberazioni**

^^^^^^

**OGGETTO: Approvazione proposta comodato per anni 30**

L'anno duemilasedici, questo giorno cinque (5) del mese di ottobre, alle ore 18.00 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

		PRESENTI	ASSENTI
SANTARINI CARLO	- Presidente	-----X-----	-----
Leonardi Osmide	- Consigliere	-----X-----	-----
Volpi Vincenzo	Consigliere	-----X-----	-----

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Ermanno Biselli Direttore dell'Azienda Speciale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

VISTA la Relazione del Direttore e del Presidente dell'Azienda Speciale

PRESO ATTO della necessità di garantire un miglior utilizzo e inserimento nel bilancio degli investimenti

Con votazione unanime palesemente resa,

**DELIBERA**

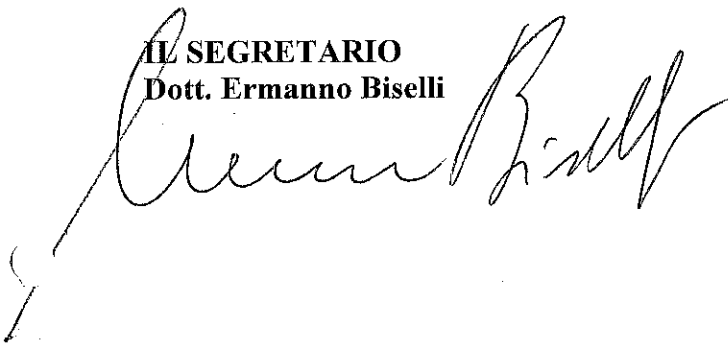
1. di approvare la proposta di comodato con il Comune per anni 30 per la sede dell'Azienda Speciale
2. di inviare copia del presente Atto alla Giunta Comunale in allegato alla variazione del bilancio previsionale e all'aggiornamento annuale del Piano Programma perchè lo trasmetta, ai sensi dello Statuto dell'Ente, al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa

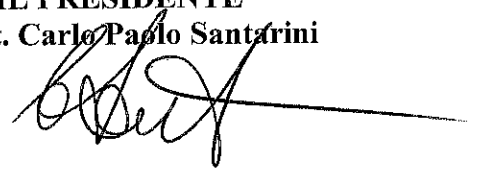
**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Ermanno Biselli**



**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Carlo Paolo Santarini**





"REGINA ELENA" Azienda Speciale del Comune di Carrara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 17 del Registro Deliberazioni**

**OGGETTO: Avvio procedura per selezione ad evidenza pubblica di varie figure dipendenti**

L'anno **duemilasedici** questo giorno cinque ( 5 ) del mese di ottobre, alle ore 18 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

		PRESENTI	ASSENTI
SANTARINI CARLO	Presidente	-----x-----	-----i-----
LEONARDI OSMIDE	Consigliera	-----X-----	----- -----
VOLPI VINCENZO	Consigliere	-----x-----	----- -----

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Ermanno Biselli, Direttore dell'Azienda Speciale.

Il Presidente constatata la legalità della riunione, la dichiara aperta e invita il CDA a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto previsto dal Piano Programma in ordine alla politica del personale e alle assunzioni;

Sentita la Relazione del Direttore

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

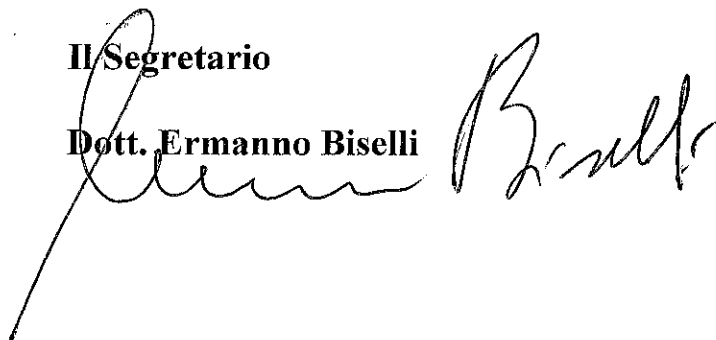
### **DELIBERA:**

**di autorizzare il Direttore ad avviare la procedura per la selezione ad evidenza pubblica delle figure previste dal Piano programma triennale, con gli aggiornamenti annuali.**

Il Cda dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 Dlgs 18/8/2000 n. 267/2000.

**Il Segretario**

**Dott. Ermanno Biselli**



**Il Presidente**

**Dott. Santarini Carlo Paolo**





"REGINA ELENA" Azienda Speciale del Comune di Carrara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 18 del Registro Deliberazioni**

**OGGETTO: CONFERMA P.O. AL SIG. MASSIMO BONOTTI PER ANNO 2017**

L'anno **duemilasedici** questo giorno 16 del mese di Dicembre, alle ore 18.30 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

		PRESENTI	ASSENTI
SANTARINI CARLO	- Presidente	-----x-----	-----i-----
LEONARDI OSMIDE	- Consigliere	-----x-----	-----
VOLPI FABRIZIO	- Consigliere	-----x-----	-----

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Ermanno Biselli Direttore dell'Azienda Speciale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione del Direttore;  
Visti gli accordi contrattuali decentrati;  
Visti i Regolamenti dell'Azienda Speciale Regina Elena

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA:**

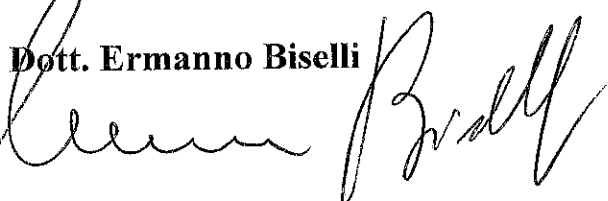
Di confermare la P.O. per l'anno 2017 al Sig. Bonotti Massimo (€ 10.500 lorde);

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 Dlgs 18/8/2000 n. 267/2000.

Si dà atto che sulla presente Deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore.


**Il Segretario**

**Dott. Ermanno Biselli**

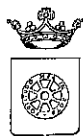


**Il Presidente**

**Dott. Santarini Carlo Paolo**







**"REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI CARRARA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 19 del Registro Deliberazioni**

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA**

L'anno **duemilasedici** questo giorno sedici ( 16 ) del mese di dicembre , alle ore 18.30 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

		PRESENTI	ASSENTI
SANTARINI CARLO	- Presidente	-----x-----	-----i-----
LEONARDI OSMIDE	- Consigliere	-----x-----	-----
VOLPI VINCENZO	- Consigliere	-----X-----	-----

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Ermanno Biselli Direttore dell'Azienda Speciale

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto quanto previsto dall'art. 15.11 dello Statuto dell'Azienda Speciale che prevede l'affidamento del Servizio di Cassa al Tesoriere Comunale;

Vista la convenzione per la concessione del servizio di Cassa tra l'Azienda Speciale e la Banca Carige SPA nella quale sono indicate le condizioni per la concessione dell'anticipazione di cui trattasi;

Ritenuto di autorizzare un'anticipazione di cassa per un ammontare corrispondente a Euro 400.000,00 nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

### DELIBERA

1. di autorizzare l'assunzione con la Banca Carige spa, Tesoriera Comunale e Cassiera dell'Azienda Speciale, di una anticipazione di cassa di Euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, garantita da tutte le entrate dell'Azienda Speciale, con diritto di rivalersi sulle medesime per il recupero del credito nascente dalla presente operazione, con scadenza fissa 31 dicembre 2017;

2. di disporre che tale anticipazione sia utilizzata tramite conto corrente bancario, esercitabile con ordinativi di incasso e di pagamento e regolata secondo le condizioni stabilite dalla convenzione tra l'Azienda Speciale e la Banca Carige;

3. di prevedere che gli interessi sull'anticipazione in oggetto decorrano soltanto dall'effettivo utilizzo delle somme;

4. di assumere a carico dell'Azienda Speciale tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere che in qualunque tempo possono essere accertati o richiesti in conseguenza dell'operazione prevista con la presente deliberazione, ivi compresa la registrazione in caso d'uso;

5 di autorizzare l'anticipazione, alle condizioni suindicate, sottoscrivendo i relativi atti che saranno richiesti dalla Banca Carige spa;

6. di subordinare il ricorso all'anticipazione di tesoreria all'eseguito accertamento del completo utilizzo delle disponibilità esistenti;

Con separata votazione unanime, palesemente espressa

#### DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 Dlgs 18/8/2000 n. 267/2000.

2) si dà atto che sulla presente Deliberazione sono stati espressi i pareri istruttori di regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore.

IL SEGRETARIO

dott. Ermanno Biselli

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Paolo Santarini



"REGINA ELENA" Azienda Speciale del Comune di Carrara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 20 del Registro Deliberazioni**

**OGGETTO: Accettazione donazioni**

L'anno **duemilasedici** questo giorno sedici ( 16 ) del mese di dicembre, alle ore 18.30 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

		PRESENTI	ASSENTI
SANTARINI CARLO	- Presidente	-----x-----	-----i-----
LEONARDI OSMIDE	- Consigliere	-----X-----	-----
VOLPI VINCENZO	- Consigliere	-----x-----	-----

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Ermanno Biselli Direttore dell'Azienda Speciale.

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente e il Regolamento Generale prevedono che i beni (oggetti e denaro) depositati in custodia presso l'Azienda Speciale dagli ospiti siano utilizzati per le spese e i servizi extra forniti agli stessi ;

Premesso altresì che gli stessi beni depositati dagli ospiti deceduti da più di un anno ,in mancanza di eredi, siano devoluti nelle casse dell'Azienda Speciale sotto forma di donazione;

Constatato che per nessuno degli ospiti indicati nell'allegato risultano eredi ai quali attribuire le somme indicate, per cui si rende opportuno la devoluzione nelle casse dell'Ente sotto forma di donazione;

Constatato altresì che agli ospiti indicati nell'allegato sono stati forniti servizi extra per gli importi indicati e medicinali non erogati dal S.S.N.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Con votazione unanime palesemente espressa

### DELIBERA

1. Di accettare la donazione di quanto risulta depositato presso l'Azienda Speciale dai sopracitati ospiti deceduti in mancanza di eredi , provvedendo a versare nella cassa dell'Ente l'importo complessivo indicato nell'allegato;

L' allegato fa parte integrante della presente delibera.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALTRESI':

Premesso che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente e il Regolamento Generale prevedono che gli ospiti non indigenti provvedano a pagare in modo forfettario servizi extra e medicali non forniti dal SSN;

Constatato che agli ospiti indicati nell'allegato sono stati forniti servizi extra per gli importi indicati e medicinali non erogati dal S.S.N.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Con votazione unanime palesemente espressa

### DELIBERA

2. Di accettare le donazioni extra e il contributo fino ad un massimo di € 300 per ciascun ospite, secondo la disponibilità degli stessi per i servizi extra e i medicinali non forniti dal S.S.N., nella misura indicata nell'allegato.
3. L' allegato fa parte integrante della presente delibera.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa

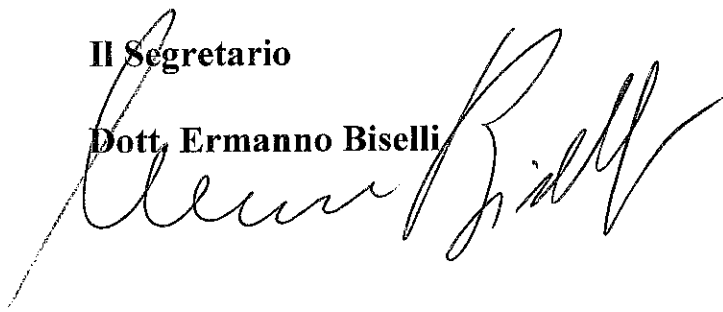
**DELIBERA**

- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 Dlgs 18/8/2000 n. 267/2000.

Si dà atto che sulla presente Deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore.

**Il Segretario**

**Dott. Ermanno Biselli**



**Il Presidente**

**Dott. Santarini Carlo Paolo**





"REGINA ELENA" Azienda Speciale del Comune di Carrara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 21 del Registro Deliberazioni**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI DI COLLABORAZIONI ESTERNE**

L'anno **duemilasedici** questo giorno 16 ( 16 ) del mese di Dicembre , alle ore 18.30 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

		PRESENTI	ASSENTI
SANTARINI CARLO	- Presidente	-----x-----	-----i-----
LEONARDI OSMIDE	- Consigliere	-----x-----	-----
VOLPI VINCENZO	- Consigliere	-----X-----	-----

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Ermanno Biselli Direttore dell'Azienda Speciale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto quanto previsto dalla Delibera n. 115 del Consiglio Comunale di Carrara del 23 dicembre 2014

Vista l'opportunità di dare continuità all'attività della Istituzione Comunale divenuta dal 1 gennaio 2015 Azienda Speciale e provvedere in modo adeguato all'attività amministrativa anche per il 2017;

Preso atto di quanto previsto dallo Statuto dell'Azienda Speciale;

Con votazione unanime

### DELIBERA

di autorizzare per l'anno 2017 l'utilizzo di figure professionali esterne non reperibili all'interno dell'Azienda secondo quanto previsto all'art. 14.5 dello Statuto dell'Azienda Speciale;

di autorizzare in particolare incarichi professionali a Studio consulting ncm e al dott. Nannini Luca, alla dott.ssa Bicchieri Daniela e alla Rag. Ascutti Giovanna per garantire la gestione amministrativa dell'Azienda Speciale;

di autorizzare la convenzione tra "Regina Elena" Azienda Speciale e Casa G. Ascoli per scambiare reciproci servizi in ordine alla gestione amministrativa;

di autorizzare la stipula di dette Convenzioni e incarichi nelle modalità consentite dalle normative vigenti.

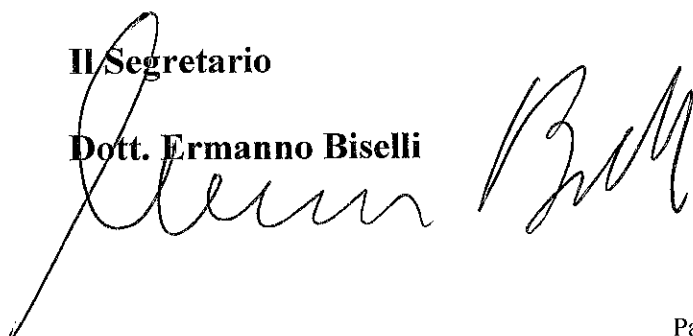
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 Dlgs 18/8/2000 n. 267/2000.

Si dà atto che sulla presente Deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore.

**Il Segretario**

**Dott. Ermanno Biselli**



**Il Presidente**

**Dott. Santarini Carlo Paolo**

