



## DELIBERAZIONE N. 2/2023

Seduta del 29 settembre 2023

### Collegio di Indirizzo

Luigi Polesel – Presidente Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane I.P.A.V.

Oggetto: nomina membro Consiglio di Gestione con funzioni di Presidente ed insediamento del nuovo Consiglio di Gestione di Fondazione Venezia Servizi alla Persona

Il Presidente di I.P.A.V.,

ricorda che Fondazione Venezia Servizi alla Persona, costituita con atto notarile del 28 aprile 2014 dalle IPAB IRE – Istituzioni di Ricovero e di Educazione - e Antica Scuola dei Battuti – Ente per la Gestione di Servizi alla Persona di Mestre Venezia – ed inserita al n. 749 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ha scopi di solidarietà sociale e opera nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria, della promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, della ricerca scientifica e di particolare interesse sociale e dell'istruzione e formazione di soggetti svantaggiati. Con atti notarili successivi, per ultimo in data 12 giugno 2017, sono state approvate modifiche allo Statuto volte a confermare "Fondazione Venezia Servizi alla Persona" quale soggetto "in house" delle due IPAB fondatrici (IRE ed Antica Scuola dei Battuti), approvazione confermata dalla Regione del Veneto con Decreto n. 37 dell'8 marzo 2018 del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, iscrivendo contestualmente le stesse modifiche al n. 749 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;

ricorda altresì che la Regione del Veneto, con decreto n. 169 del 09/12/2019 del Direttore della Direzione per i Servizi Sociali, ha approvato la fusione in senso stretto per unione delle IPAB "Antica Scuola dei Battuti" – Ente per la gestione di servizi alla persona" e "IRE Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia" nella nuova IPAB "I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane" con tutti i conseguenti effetti di legge, stabilendone la decorrenza dall'1/01/2020;

le IPAB fondatrici di Fondazione hanno provveduto a inoltrare istanza all'ANAC in data 28/02/2018 al n. 496 di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 50/16, e dal 2/08/2019 risultano iscritte nell'apposito Elenco istituito da ANAC –



Autorità Nazionale Anticorruzione. Per lo specifico obbligo di iscrizione nel predetto Elenco, l'Ente "I.P.A.V. - Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane" ha quindi provveduto ad inoltrare nuova istanza all'ANAC al n. 0016335 in data 26/02/2020, considerato che l'ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti di ANAC, appositamente interpellato al riguardo, ha comunicato con propria nota protocollo 21/02/2020-0014634 la necessità di dover richiedere, con nuova istanza, l'iscrizione all'elenco in oggetto in quanto I.P.A.V. rappresenta Ente distinto dalle due Ipab da cui trae origine;

ricorda che l'articolo 9 dello Statuto di Fondazione Venezia stabilisce che sono Organi della Fondazione il Collegio di Indirizzo, il Consiglio di Gestione, il Presidente e l'Organo di Revisione, mentre l'articolo 10 definisce Fondatori l'Antica Scuola dei Battuti, Ente per la gestione dei servizi alla persona e l' I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione - nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti pro tempore o loro delegati, e Partecipanti gli Enti territoriali, gli altri Enti Pubblici o gli Organismi di Diritto Pubblico che siano stati nominati tali dal Collegio di Indirizzo, ai sensi del vigente Statuto e del Regolamento di Indirizzo;

considerato che al Collegio di Indirizzo compete, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, oltre all'approvazione del bilancio economico preventivo predisposto dal Consiglio di Gestione e l'approvazione annuale delle linee generali dell'attività della Fondazione con il relativo programma proposto dal Consiglio di Gestione, la nomina, nei limiti secondo le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, dei membri del consiglio di gestione;

considerato che, con deliberazione n. 34 V. del 14 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione di I.P.A.V. ha nominato l'avvocato Filippo Battistelli e il dott. Giancarlo Ruscitti quali componenti del Consiglio di Gestione di Fondazione Venezia Servizi alla Persona;

valutato l'andamento complessivo di Fondazione e la necessità di assicurare continuità all'azione intrapresa dal 2016, considerate le qualità e le esperienze professionali maturate negli anni, propone di nominare quale membro del Consiglio di Gestione il dott. Claudio Beltrame, con funzioni di Presidente di Fondazione Venezia Servizi alla Persona.

## IL COLLEGIO DI INDIRIZZO

Visto lo Statuto di Fondazione Venezia Servizi alla Persona;

visto il decreto n. 122 del 28/07/2014 della Regione del Veneto con il quale alla Fondazione viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 1 e 7 del S.P.R. n. 36/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. 616/1977, nonché le successive modificazioni e integrazioni contenute nei decreti n. 18 del 12/02/2016 e n. 37 dell'8/03/2018 della Regione del Veneto;



delibera

- di nominare membro del Consiglio di Gestione di Fondazione Venezia Servizi alla Persona il dott. Claudio Beltrame con funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto;
- di prendere atto della nomina dell'avvocato Filippo Battistelli e del dott. Giancarlo Ruscitti da parte di I.P.A.V. quali componenti del Consiglio di Gestione di Fondazione Venezia Servizi alla Persona, giusta deliberazione n. 34 V. del 14 settembre 2023;
- di insediare pertanto il Consiglio di Gestione di Fondazione Venezia Servizi alla Persona nella seguente composizione:
  - 1) Claudio Beltrame - Presidente
  - 2) Filippo Battistelli - Consigliere
  - 3) Giancarlo Ruscitti - Consigliere
- di precisare che i membri del suddetto Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto.

Luigi Polesel  
(Presidente I.P.A.V.)