

MONTEDOMINI
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Via de' Malcontenti n. 6

50122 – FIRENZE

**ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 15 GIU. 2007**

			Presenti	Assenti
Presidente	Filippo	Vannoni	●	○
Vice Presidente	Enzo	Viani	●	○
Consigliere	Oreste	Picchi	○	●
Consigliere	Raoul	Caneschi	●	○
Consigliere	Giulio	Masotti	●	○
Consigliere	Giancarlo	Nutini	●	○
Consigliere	Elisa	Tricarico	●	○

Assistente con funzioni di Segretario
Il Direttore/Segretario Generale
(Dott.ssa Anna Laura Abbamondi)

DELIBERAZIONE N. 8

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE MONTEDOMINI, ADOZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSITUTIVO, CONFERIMENTO DI BENI MOBILI.-

IL CONSIGLIO

PREMESSO:

- che il settore della cura e dell'assistenza delle persone anziane costituisce la principale finalità di Montedomini e come tale l'Azienda è stata individuata dal Comune di Firenze quale "Polo" funzionale di supporto alle politiche e ai servizi relativi all'area anziani;
- che tale settore, sia a livello locale che a livello nazionale, è fortemente caratterizzato da un progressivo aumento dei bisogni e dei costi di intervento;
- che le cause di tale aumento possono essere individuate, sinteticamente ed in via generale, sia nell'innalzamento dell'età media della popolazione, sia nell'evoluzione tecnologica delle varie tipologie assistenziali comportanti sempre maggiori spese, sia, infine, nelle accresciute aspettative da parte della popolazione anziana di risposte assistenziali di qualità sempre più alta;
- che è volontà del C.d.A., in virtù di quanto sopra considerato, prodigarsi per l'impiego di ogni mezzo idoneo per adeguare i servizi socio assistenziali alle nuove realtà mediante risposte sempre più agili ed evolute;

- che a tal fine il C.d.A. – confortato anche dalle indicazioni dell'Assessorato alla Sanità e alla Sicurezza Sociale di cui al verbale di insediamento dell'odierno C.D.A. del 24.07.2006 - individua come utile e necessaria la costituzione di una fondazione che persegua finalità di cura e assistenza delle persone anziane che orienti la sua attività in stretta adesione alle finalità ed agli scopi di Montedomini;

RITENUTO:

- che per l'assolvimento delle finalità di cui sopra e per un'idonea attività di raccolta fondi da destinarsi alle medesime, è opportuno che la fondazione abbia una struttura aperta all'ingresso nel corso del tempo di nuovi soci partecipanti che siano in grado di apportare conferimenti in beni e/o servizi;
- che Montedomini, ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, può partecipare a fondazioni di diritto privato aventi finalità affini agli scopi statutari dell'Azienda;
- che per le motivazioni di cui in premessa, è necessaria e opportuna la partecipazione di Montedomini quale Socio Fondatore della costituenda Fondazione;
- che allo scopo, è altresì necessario che Montedomini, quale Socio Fondatore, effettui in favore alla costituenda fondazione un idoneo conferimento di beni quale dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione stessa;

VISTA:

- la Determinazione del Direttore n. 89 del 17 maggio 2007 recante incarico al Notaio Aldo Zetti in Firenze di predisporre una bozza di Statuto e di Atto Costitutivo della costituenda fondazione;
- la richiesta di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 14/6 L.R.T. n. 43/2004, per la costituzione della Fondazione Montedomini (prot. n. 3500/07);

PRESO ATTO:

del nulla osta, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 14/6 L.R.T. n. 43/2004, alla costituzione della Fondazione da parte del Comune di Firenze – Assessorato alle Politiche Socio Sanitarie (prot. n. 665/07) che si allega sotto la lettera "C";

RICHIAMATA:

la Delibera della Giunta della Società della Salute di Firenze n. 15 del 13 giugno 2007 recante la decisione di partecipare alla costituenda Fondazione come socio co-fondatore e contestuale adozione della bozza di atto costitutivo e statuto della Fondazione medesima (cfr. allegati "A" e "B" al presente atto) e consequenziale conferimento;

ESAMINATE:

le bozze di statuto e di atto costitutivo della fondazione redatte dal Notaio Aldo Zetti che si allegano al presente atto (Allegati "A" e "B") quali parti integranti ed essenziali del medesimo;

RITENUTO:

conformemente a quanto previsto dalla bozza di statuto allegata, di procedere alla nomina dei due membri di competenza in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione –

composto di cinque membri, tra cui il Presidente in carica *pro tempore* della A.S.P. Montedomini, in qualità di Presidente della Fondazione medesima – i quali rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e precisamente:

- MARCO BASSILICHI Consigliere indicato dalla A.S.P. Montedomini
- LUCA MANTELLASSI Consigliere indicato dalla A.S.P. Montedomini

ai sensi dell'art. 14/6 L.R.T. n. 43/2004;
ai sensi degli artt. 5 e 7 dello Statuto;

A voti palesi, espressi nelle forme di legge, che allo scrutinio sono risultati:

UNANIMI

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa,

1. di intervenire quale Socio Fondatore nella costituzione di una fondazione denominata "Fondazione Montedomini" che persegue finalità di cura e assistenza delle persone anziane che orienti la sua attività in stretta adesione alle finalità ed agli scopi di Montedomini;
2. di approvare ed adottare le bozze di atto costitutivo e di statuto della costituenda fondazione (allegati "A" e "B");
3. di conferire alla costituenda fondazione a titolo di dotazione patrimoniale iniziale la somma di € 10.000,00= (dicasi diecimila/00) ripartendo detta somma come di seguito: € 5.000,00= (dicasi cinquemila/00) da destinarsi al Fondo di Dotazione di cui all'art. 3 lett. a) dello Statuto della Fondazione; € 5.000,00= (dicasi cinquemila/00) da destinarsi al Fondo di Gestione di cui all'art. 3 lett. b) dello Statuto della Fondazione;
4. di autorizzare il Presidente in carica *pro tempore*, quale legale rappresentante dell'Azienda, ad intervenire agli atti costitutivi, correlati e consequenziali per la costituzione della Fondazione Montedomini;
5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Azienda ove rimarrà per quindici giorni consecutivi;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società della Salute di Firenze

- ALLEGATI "A", "B" e "C" -

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Anna Laura Abbamondi)

IL PRESIDENTE
(Filippo Vannoni)

Firmata in Originale

ANNOTAZIONI

Ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montedomini si dà atto che la deliberazione annotata è stata pubblicata mediante affissione nell'Albo dell'Ente dal 16/06/07 per giorni 15 (quindici) consecutivi e che contro la stessa non risultano presentate opposizioni.

Ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) l'atto diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, salva diversa previsione espressamente indicata nell'atto stesso in caso di urgenza ("atto immediatamente eseguibile").

LA SEGRETERIA

f.to Anna Maria De Rosa

Pubblicata fino al 1/07/07