



DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero: 5 Data: 03.12.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE IN MODALITA' A DISTANZA ON LINE

Il giorno **03 dicembre** alle ore 15,30 in modalità a distanza on line si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Azienda di Servizi alla Persona ASP AMBITO 9.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNI	PUNTI VOTO	COGNOME/NOME	QUALIFICA
Apiro	8,89		
Belvedere Ostrense			
Castellbellino	17,17	Gioia Santarelli	Assessore
Castelplanio	12,97	Fabio Badiali	Sindaco
Cingoli	39,20	Martina Coppari	Assessore
Cupramontana	18,28	Alessandro Luzi	Assessore
Filottrano	35,82	Silvia Lorenzini	Assessore
Jesi	148,7	Marialuisa Quaglieri	Assessore
Maiolati Spontini	22,58	Beatrice Testadiferro	Assessore
Mergo	4,07	Simone Cola	Sindaco
Monsano	11,80	Tonino Cingolani	Assessore
Montecarotto	7,88	Giuseppe Paoloni	Sindaco
Monte Roberto	10,81	Serena Cesaroni	Assessore
Morro d'Alba		Enrico Ciarimboli	Sindaco
Poggio san Marcello		Giuseppina Spugni	Sindaco
P. S. Vicino	1,15		
Rosora			
San Marcello			
San Paolo di Jesi		Sandro Barcaglioni	Sindaco
Santa Maria Nuova	15,43	Alfredo Cesarini	Sindaco
Staffolo	8,73	Sauro Ragni	Sindaco
Unione Comuni Belvedere O. - Morro d'Alba - San Marcello	23,25		
Unione Comuni Media Vallesina (P.S.Marcello, S.Paolo Jesi, Rosora)	13,28		
TOTALE	400		

Sono presenti senza diritto di voto il Sindaco del Comune di Morro D'Alba, Enrico Ciarimboli ed il Sindaco del Comune di Poggio San Marcello, Giuseppina Spugni.

Assiste: il Direttore dell'Azienda ASP AMBITO 9, dott. **Franco Pesaresi**, anche con funzioni di segreteria. E' presente il Revisore Unico, Rag. **Marina Pittori**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente **Sandro Barcaglioni** assume la presidenza.

L'Assemblea prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE IN MODALITA' A DISTANZA ON LINE

VISTO il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29.06.2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.10.2020 relativo alle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

PRESO ATTO che il Decreto sopra citato aggiunge alla lettera n) la seguente n-bis) ...nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica del suddetto regolamento relativamente alla possibilità di prevedere le sedute dell'Assemblea dei Soci in modalità a distanza on line;

PRESO ATTO della proposta di modifica del regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci (allegato 1);

VISTO lo Statuto dell'ASP Ambito 9 approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 8 dell'11.1.2010;

VISTO il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e gli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

RICHIAMATA la delibera nr. 7 del 05/12/2019 dell'Assemblea dei Soci avente ad oggetto: “Approvazione bilancio preventivo economico 2020, bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 e Piano programmatico pluriennale 2020-2022”;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi resi per dichiarazione

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche del regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci (allegato 1);
3. di approvare il regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci aggiornato con le modifiche di cui sopra (allegato 2);
4. di dare atto, altresì, che la suddetta delibera non comporta impegno di spesa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANDRO BARCAGLIONI

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FRANCO PESARESI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda ASP Ambito 9: www.aspambitonove.it

Jesi, li

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FRANCO PESARESI

MODIFICA REGOLAMENTO
ASSEMBLEA DEI SOCI
SEDUTE MODALITA' A DISTANZA ON LINE

Si propongono le seguenti modifiche:

INTEGRAZIONE ART. 4 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Comma 5. Per la convocazione della seduta dell'Assemblea dei Soci valgono le stesse modalità contenute nel presente regolamento.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

INTEGRAZIONE ART. 6 – VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Comma 12. In tutti i casi ritenuti necessari, su indicazione del Presidente dell'Assemblea, le sedute dell'Assemblea dei Soci dell'ASP AMBITO 9 possono svolgersi in modalità a distanza on line.

Il Presidente, nelle sedute in presenza, ha la facoltà di ammettere alla seduta il/i socio/soci che chiedono di partecipare in modalità a distanza on line.

Ai fini della disciplina della seduta a distanza si intende:

1. Per "riunioni in modalità a distanza on line", si intendono le sedute dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 1 per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di piattaforme utilizzate dall'ASP AMBITO 9.
2. per "votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui, il Presidente dell'Assemblea dei Soci provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, con valutazioni votate mediante "favorevole", "contrario", "astenuto" entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.

Comma 13. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea dei Soci presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: a) Visionare gli atti della riunione b) Intervenire nella discussione c) Votare d) Approvare gli argomenti all'ordine del giorno.

Comma 14. Per la validità dell'adunanza in modalità a distanza on line restano fermi i requisiti di validità richiesti, ai sensi del presente articolo.

INTEGRAZIONI ART. 7 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

Comma 3 - Nei casi di svolgimento delle sedute in modalità a distanza on line, l'Assemblea dei Soci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy.

Comma 4 - Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'Assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.

INTEGRAZIONE ART. 8 – LE DELIBERAZIONI

Comma 8 – Nei casi di svolgimento delle sedute in modalità a distanza on line, le operazioni di voto potranno avvenire nel solo caso di voto palese tramite espressione diretta durante la videoconferenza.

Non è possibile l'espressione del voto segreto per la votazione in modalità a distanza on line.

Comma 9 - Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.



Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci

Approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 03.12.2020
(ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ASP)

INDICE

ART. 1 - REGOLAMENTO - FINALITÀ - FUNZIONI

ART. 2 - INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

ART. 3 - SEDE DELLE ADUNANZE

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 5 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

ART. 6 - VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

ART. 8 - LE DELIBERAZIONI

ART. 9 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA; REDAZIONE, CONTENUTO E
SOTTOSCRIZIONE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 1 - REGOLAMENTO - COMPOSIZIONE - FINALITÀ - FUNZIONI

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Azienda pubblica servizi alla persona "Ambito 9", di seguito indicata come ASP, e svolge in particolare le funzioni previste dall'art. 15 dello Statuto dell'ASP.
3. L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti dei soggetti soci nelle persone del Sindaco (o del rappresentante legale nel caso di soggetti di altra natura) o di un suo delegato di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea e può avere carattere permanente. Il delegato sostituisce a tutti gli effetti il Sindaco o il rappresentante legale.

ART. 2 - INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma sottoposto a variazione della compagine solo a seguito del mutamento della titolarità della carica di Sindaco del Comune. I componenti dell'Assemblea, pertanto, permangono in carica sino a quando il Sindaco, in caso di socio ente pubblico territoriale, o di rappresentante legale, in caso di soggetto di altra natura, rimane in carica.

ART. 3 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze dell'Assemblea si tengono di norma presso la sede legale dell'ASP.
2. La sede ove si tiene l'adunanza dell'Assemblea deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente che formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato o trasmesso via fax o via e-mail alla sede dell'ente socio almeno:

- 5 giorni prima dell'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria;
 - 3 giorni prima dell'adunanza, nel caso di convocazione straordinaria;
 - 24 ore prima dell'adunanza, nel caso di convocazione d'urgenza.
3. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della gestione e negli altri casi stabiliti dallo statuto. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un quinto delle quote di partecipazione o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la seduta deve avere luogo entro 30 giorni dal deposito della domanda che deve contenere gli argomenti da trattare, i quali devono rientrare nelle competenze dell'Assemblea.
4. La documentazione richiamata nella proposta di deliberazione e quant'altro ritenuto dagli uffici utile per la cognizione della problematica, deve essere posta a disposizione degli enti Soci presso la Direzione dell'ASP almeno ventiquattro ore prima della seduta, non comprendendo i giorni festivi.
5. Per la convocazione della seduta dell'Assemblea dei Soci valgono le stesse modalità contenute nel presente regolamento. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

ART. 5 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

1. I componenti dell'Assemblea dei Soci hanno diritto di ottenere, tramite il Direttore, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. I componenti dell'Assemblea hanno diritto al rilascio gratuito di copie degli atti e dei documenti dell'ente o dallo stesso stabilmente detenuti.

ART. 6 - VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Tutte le sedute dell'Assemblea dei Soci sono pubbliche.
2. L'adunanza si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Le adunanze dell'Assemblea dei Soci sono presiedute dal suo Presidente e le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore o da un suo delegato.

5. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci cura l'ordine dei lavori ed il loro svolgimento.
6. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.
7. L'Assemblea dei soci, in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno l'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei Soci.
8. In caso di seduta infruttuosa in prima convocazione, il segretario ne dà atto nel verbale indicando gli enti Soci intervenuti, e l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi anche nel giorno stesso se già indicata nella convocazione dell'Assemblea, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% (cinquantapercento) delle quote di partecipazione purché siano presenti i rappresentanti di almeno sette soci.
9. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
10. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.
11. Gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti, ad eccezione di quelli istituzionali che devono essere discussi prima degli altri, può essere modificato su proposta del Presidente o su decisione dell'Assemblea.
12. In tutti i casi ritenuti necessari, su indicazione del Presidente dell'Assemblea, le sedute dell'Assemblea dei Soci dell'ASP AMBITO 9 possono svolgersi in modalità a distanza on line.

Il Presidente, nelle sedute in presenza, ha la facoltà di ammettere alla seduta il/i socio/soci che chiedono di partecipare in modalità a distanza on line.

Ai fini della disciplina della seduta a distanza si intende:

1. Per "riunioni in modalità a distanza on line", si intendono le sedute dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 1 per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di piattaforme utilizzate dall'ASP AMBITO 9.
2. per "votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui, il Presidente dell'Assemblea dei Soci provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, con valutazioni votate mediante "favorevole", "contrario", "astenuto" entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.

13. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea dei Soci presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: a) Visionare gli atti della riunione b) Intervenire nella discussione c) Votare d) Approvare gli argomenti all'ordine del giorno.

14. Per la validità dell'adunanza in modalità a distanza on line restano fermi i requisiti di validità richiesti, ai sensi del presente articolo.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. I componenti dell'Assemblea sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze dell'Assemblea. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata, anche tramite fax o e-mail, al Presidente dell'Assemblea dei Soci il quale ne dà notizia all'Assemblea stessa.

2. Il componente dell'Assemblea che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente perché ne sia presa nota a verbale.

3. Nei casi di svolgimento delle sedute in modalità a distanza on line, l'Assemblea dei Soci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy.

4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'Assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.

ART. 8 - LE DELIBERAZIONI

1. L'atto deliberativo adottato dall'Assemblea deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido e efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. L'espressione del voto dei componenti è effettuata, normalmente in forma palese.

3. Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un numero plurimo di voti pari alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione costitutiva.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti plurimi assegnati ai presenti purché costituiscano almeno la metà più uno dei soci presenti, tranne che per gli atti di cui all'art. 2 (nuovi soci), all'art. 12 (modifica dello Statuto), all'art. 19 (elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea), all'art. 21 (elezione membri del CdA) e all'art. 22 (revoca consiglieri del CdA) dello Statuto ASP, per i quali è

necessaria la maggioranza qualificata dell'80% dei voti plurimi assegnati, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci.

6. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta. Nella votazione segrete, a ciascun componente l'assemblea saranno consegnate le schede di votazione in proporzione alle sue quote di partecipazione come determinate nella Convenzione costitutiva.

7. Le deliberazioni sono pubbliche e sono pubblicate nel sito web dell'ASP.

8. Nei casi di svolgimento delle sedute in modalità a distanza on line, le operazioni di voto potranno avvenire nel solo caso di voto palese tramite espressione diretta durante la videoconferenza. Non è possibile l'espressione del voto segreto per la votazione in modalità a distanza on line.

9. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

ART. 9 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA; REDAZIONE, CONTENUTO E SOTTOSCRIZIONE

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

2. Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del Direttore o di un suo delegato.

3. I verbali, sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal Direttore nelle funzioni di segretario verbalizzante e raccolti in apposito registro, devono indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione da ciascuno rappresentate;
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci è trasmesso al Presidente dell'Assemblea ed agli enti soci unitamente alla convocazione della riunione successiva nel corso della quale deve essere ratificato.