

Casa di Riposo

Ospedale Ricovero di Carità

Via T. ROSSI DI MONTELERA, 2 - 10020 RIVA presso CHIERI (TO)
tel. 011/94.69.153. - fax 011/94.68.828. - e-mail: osperic@libero.it
C.F.: 82001250016 - P.I.: 05081740010

☐ ORIGINALE

☐ COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 1

=====

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E RICHIESTA RICONOSCIMENTO
DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO..**

=====

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio ore 21,00. nella solita sala delle adunanze della Casa di Riposo Ospedale Ricovero di Carità, convocato con appositi avvisi si è riunito il Consiglio di Amministrazione con la presenza dei sig.ri:

AUDISIO GIUSEPPE

Presidente

☐ presente

FASANO SANDRA

Consigliere

☐ presente

GOLA ROBERTO

Consigliere

☐ assente

PENNAZIO LAURA

Consigliere

☐ presente

PENNAZIO UMBERTO

Consigliere

☐ presente

Assiste alla seduta la Segretaria Dott. Daniela Bracco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E RICHIESTA RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 è stato riordinato il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dando come termine ultimo per la trasformazione il 12 marzo 2019;
- Premesso che la summenzionata legge regionale dispone che le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore ad euro 1.500.000,00, si trasformino in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie e che l'IPAB scrivente rientra nel caso di specie;
- Preso atto che è volontà del Consiglio di Amministrazione riordinare l'Ente in una Fondazione di diritto privato nelle modalità previste dalla summenzionata legge regionale, stante che le attuali nomine sono pubbliche;
- Considerato che ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'accertamento della personalità giuridica di diritto privato è effettuato a domanda dell'Ente interessato;
- Rilevata, inoltre, la necessità di dotare l'Ente di uno Statuto più conforme alla legislazione vigente ed alla natura giuridica privata che l'Ente andrà ad assumere;

tutto ciò premesso e considerato:

- Udata la suesposta relazione, nonché l'esposizione particolareggiata, articolo per articolo, del nuovo schema di Statuto Organico che consta di n. 19 articoli;
- Con votazione unanime;

D E L I B E R A

- Di richiedere alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- Di conferire all'Ente la denominazione di "Fondazione Ospedale Ricovero di Carità", con sede in Riva presso Chieri – Via Vittorio Veneto n. 14;
- Di approvare il nuovo Statuto il cui testo, comprensivo di n.19 articoli, è allegato alla presente per farne parte integrante;
- Di approvare l'inventario dei beni immobili e di pregio di proprietà dell'Ente;
- Di approvare il modulo di istanza da inviare alla Regione Piemonte;
- Di approvare l'informativa da inviare al Comune;
- Di autorizzare il Presidente dell'Ente a formalizzare l'istanza alla Regione Piemonte per l'accertamento e la dichiarazione della personalità giuridica di diritto privato dell'istituzione, allegando al riguardo la documentazione probatoria.

Letto, confermato e sottoscritto. Firma:

IL PRESIDENTE

AUDISIO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO

Daniela Bracco

I CONSIGLIERI

FASANO SANDRA

GOLA ROBERTO

PENNAZIO LAURA

PENNAZIO UMBERTO

I I Della su estesa deliberazione ai sensi dell'art.124 del Decreto Legislativo 267/2000 e del comma 1 del vigente Statuto, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito internet della Casa di Riposo per quindici giorni consecutivi.

Riva presso Chieri, li 25/02/2019

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Daniela Bracco

I I Della su estesa deliberazione ai sensi dell'art.124 del Decreto Legislativo 267/2000 e del combinato disposto degli artt. 31 comma 2, 28 comma 2 e 25 del vigente Statuto, viene iniziata in data 25/02/2019 la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto e in data 25/02/2019 quindici giorni consecutivi.

Riva presso Chieri, li

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Daniela Bracco

e

Il Sottoscritto

Direttore dell'Istituto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione

Ai sensi dell'art. 31 del vigente Statuto è stata pubblicata sul Sito internet dell'IPAB per 15 giorni consecutivi dal 25/02/2019 al 20/03/2019 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 21/03/2019

Decorsi gg. 10 dalla data di pubblicazione:

Riva presso Chieri il 21/03/2019

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Daniela Bracco

Estratto dall'originale per uso amministrativo

Riva presso Chieri 25/02/2019

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Daniela Bracco

STATUTO PER LA FONDAZIONE "OSPEDALE RICOVERO DI CARITÀ"

Capo I: Origine, scopo, patrimonio

Art. 1 - Origine

La Fondazione Ospedale Ricovero di Carità, già istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dalla Congregazione di Carità stabilitasi in Riva presso Chieri nel 1719 e fu creta in Ente Morale con decreto reale di S.M. Vittorio Amedeo II, il 19.05.1717.

La Fondazione Ospedale Ricovero di Carità ha sede nel Comune di Riva presso Chieri, in Via Vittorio Veneto n. 14.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione Ospedale Ricovero di Carità non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Lo scopo della Fondazione è di fornire alle persone anziane prestazioni di tipo residenziale e semiresidenziale alberghiero e servizi di carattere assistenziale sanitario ed infermieristico.

Art. 3 - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- es • ☒ Fondo di dotazione (indisponibile costituito:
 - es dall'immobile sito in Via Teofilo Rossi di Montelera n. 8 - Riva presso Chieri, dati catastali: Foglio 17 numero 337 - cat. A3 - classe 01 - reddito 556,74.
- es • ☐ Patrimonio disponibile costituito:
 - es dai beni immobili e mobili che pervengono a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- eventuali redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- rette corrisposte dagli utenti;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II: Amministrazione della Fondazione

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- es 1. Il Consiglio di Amministrazione;
- es 2. Il Presidente;
- es 3. Il vice Presidente.

Art. 6 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 (cinque) componenti



nominati come di seguito indicato:

- cs Due nominati dall'Amministrazione comunale di Riva presso Chieri;
- cs Uno nominato dall'Associazione A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) operante all'interno della Casa di riposo;
- cs Uno nominato dall'Associazione Amici della Casa di Riposo di Riva presso Chieri;
- cs Il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Riva presso Chieri o suo delegato stabile per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione una volta sola.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Incompatibilità e inconferibilità

Oltre ai casi di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla Legge, non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- cs il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali del Comune di Riva presso Chieri;
- cs i parenti e gli affini sino al secondo grado di parentela con coloro che procedono alle nomine;
- cs chi abbia lite vertente con la Fondazione o abbia debiti liquidi verso di essa e sia in mora di pagamento.

Art. 8 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta al semestre solare e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- cs definisce gli obiettivi, i piani e i programmi;
- cs approva il Bilancio consuntivo;
- cs delibera i regolamenti;
- cs delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- cs delibera le modifiche dello Statuto (con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti);
- cs delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno 4 (quattro) componenti;
- cs delibera la nomina del Revisore dei Conti



Art. 10 - *Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti (sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate). In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

(Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti).

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 11 - *Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione*

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Art. 12 - *Attribuzioni del Presidente*

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- es convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- es sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- es rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- es firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.

Art. 13 - *Il Direttore*

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali (se tale funzione non è attribuita al Segretario) e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i. (qualora le due figure



coincidano).

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Art. 14 - *Il Segretario*

Il Segretario collabora con il Presidente:

- cs alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- cs all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Art. 15 - *Il Referente Contabile*

Il Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile. Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Art. 16 - *Il Revisore dei Conti*

Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione, provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo III: Norme generali d'amministrazione

Art. 17 - *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 18 - *Estinzione della Fondazione*

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica avente sede ed operante nel Comune di Riva presso Chieri o a favore del Comune di Riva presso Chieri, con il vincolo essenziale dello svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV: Disposizione Finale

Art. 19 - *Norma finale*



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di Legge.

