

**CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
- AREE E SERVIZI -**

COPIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

L'anno duemilaventiquattro (**2024**) questo giorno diciassette (**17**) del mese di **dicembre** alle ore 11:00 nella sede del Consorzio, in Via Razzaboni n. 82, in modalità mista , si è riunita l'Assemblea Consorziale, nelle persone dei Signori:

NOME	COMUNE	QUOTA %	PRESENTE	ASSENTE
1. GUERZONI GIULIO	MODENA	41,64	41,64	
2. SILVESTRI FRANCESCA	BASTIGLIA	1,79	1,79	
3. MESCHIARI TANIA	BOMPORTO	8,42	8,42	
4. PIETRI DAMIANO *	CAMPOGALLIANO	5	5	
5. ZANIBONI MONJA	CAMPOSANTO	1,48	1,48	
6. SALVIOLI ALESSANDRO *	CASTELFRANCO EMILIA	8,58		8,58
7. FERRARI MATTEO *	CASTELNUOVO RANGONE	4,78	4,78	
8. BACCOLINI TIZIANA	NONANTOLA	5,84	5,84	
9. FABBRI MAURO *	NOVI DI MODENA	4,19	4,19	
10. REBECCHI MAURIZIA	RAVARINO	2,90	2,90	
11. FABBRI MARIA CRISTINA *	SAN CESARIO SUL PANARO	8,13	8,13	
12. DONDI ANTONIO *	SOLIERA	4,44	4,44	
13. GLIELMI MASSIMO	SPILAMBERTO	2,81		2,81
	TOTALE ARROTONDATO:	100	88,61	11,38

* DELEGATO

Presiede **GIULIO GUERZONI**.

Partecipa il Segretario Del Consorzio **dott.ssa ESTHER MELANIA CARLETTA**.

Partecipa il Direttore **TIZIANA BENASSI**.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale, per validamente deliberare, apre la seduta.

OGGETTO N. 8

Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi

Il Presidente prende atto dei presenti e degli assenti alla riunione, come da riepilogo di cui in epigrafe.

Il Presidente, da atto della presenza presso la sede del Consorzio dei Sindaci o rispettivi delegati per i Comuni di Modena, Bomporto, Campogalliano, Nonantola, Castelnuovo Rangone, Novi di Modena e Ravarino nonché in videoconferenza dei Sindaci o rispettivi delegati per i Comuni di San Cesario sul Panaro, Soliera, Camposanto e Bastiglia, mediante collegamento telematico in videoconferenza, così come ammesso dell'art. 25, comma 12, dello Statuto del Consorzio.

Sulla base delle predette considerazioni il Presidente, dopo avere accertato:

- la possibilità di identificare via web la partecipazione alla riunione di quanti collegati in videoconferenza
- la possibilità che gli stessi esercitino validamente il loro diritto di voto e/o di intervento formando in tempo reale il loro consapevole convincimento in ordine alle materie trattate in prospettiva della successiva votazione;

dichiara aperta e validamente costituita la riunione

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Premesso, che con deliberazione n. 6 in data 19/11/2024 questa Assemblea consorziale:

- approvava in via definitiva la modifica degli artt. 12 – 21 e 23 dello Statuto consortile, prevedendo la nomina dei consiglieri di amministrazione previa selezione pubblica di soggetti diversi dai Sindaci partecipanti all'Assemblea stessa, indicando nel numero di tre i membri del nominando Consiglio di Amministrazione del Consorzio, in ottemperanza a quanto previsto dal modificato art. 21, comma 1;
- demandava al Direttore Generale la gestione di tutto il procedimento volto alla individuazione e profilazione dei candidati idonei alla nomina nel nuovo Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea stessa e contenute nello Statuto consortile modificato con la suddetta deliberazione.

Visto:

- che con determinazione del Direttore Generale n. 95 in data 21/11/2024, il Consorzio approvava l'avviso pubblico e documenti ad esso connessi, necessari per la selezione dei componenti del costituendo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Attività Produttive, ai sensi del citato art. 21 dello Statuto;

- che tale avviso pubblico è stato pubblicato il giorno 21/11/2024 sul sito web del Consorzio, nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente" e inviata in pari data a tutti i Comuni consorziati per la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori e siti comunali, affinché, in ottemperanza a quanto auspicato dal Presidente nella seduta di insediamento dei nuovi amministratori, potessero arrivare candidature promosse dai territori dei comuni soci ed in rappresentanza di essi;

- che la scadenza per presentare le proposte di candidatura era prevista per il giorno 6 dicembre 2024 entro le ore 13:00;

- che, con determinazione del Direttore Generale n. 98 in data 4/12/2024, veniva costituita apposita commissione interna per valutare le candidature presentate come componenti del costituendo Consiglio di Amministrazione del Consorzio, al fine di individuare le proposte di candidatura idonee e rispettose dei requisiti previsti nell'Avviso pubblicato il 21/11/2024;

Dato atto che la suddetta Commissione ha avviato e concluso il suo operato nella giornata di lunedì 9 dicembre 2024, all'esito del quale sono risultate idonee tutte le proposte di candidatura pervenute e di seguito elencate:

1. Anna Allesina;
2. Stefano Zanetti;
3. Sara Zanni;
4. Andrea Pozzi.

Considerato che il combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lettera d), e dell'art. 21, comma 1, dello Statuto Consortile prevede che l'Assemblea Consorziale, successivamente all'individuazione dei candidati idonei, proceda alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente dello stesso Consiglio, da eleggersi a maggioranza semplice dei componenti dell'Assemblea Consorziale e delle quote di partecipazione.

Visto:

- che il Presidente dell'Assemblea esprime e propone ai partecipanti di individuare, ai fini della selezione, i candidati che presentano, oltre alla competenza nelle materie oggetto del Consorzio, un'alta formazione accademica, certificata in termini di titoli di studio, in coerenza con quanto richiede il sistema degli enti locali per la selezione dei propri responsabili, ma in generale tutta la normativa in materia che si è evoluta in questo senso. Altresì, propone di tenere nel dovuto conto il principio della parità di genere e la rilevanza geografica dell'area di attività di ciascun candidato, in modo da poter rappresentare in Consiglio la porzione più ampia possibile di territorio consortile;

- che dopo ampia e approfondita discussione, i componenti dell'Assemblea convengono con la proposta del Presidente in ordine ai criteri di selezione e sulla nomina dei consiglieri Arch. Anna Allesina, Arch. Stefano Zanetti e Ing. Sara Zanni, individuando come Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Arch. Anna Allesina, alla luce della sua pluriennale esperienza professionale in campo edile ed urbanistico e di conoscenza del territorio, nonché del know how e della positiva esperienza testimoniata da molti Sindaci dei Comuni consorziati sui cui territori la stessa ha operato;

- che il nominativo del geom. Andrea Pozzi, altrettanto apprezzato per la lunga esperienza maturata a servizio del Consorzio e per la disponibilità per le attività nelle associazioni del territorio, viene tenuto in alta considerazione e a riserva nel caso in cui sia necessario sostituire uno dei nominandi consiglieri nel corso del mandato e/o nell'ipotesi di mancata accettazione di uno di essi.

Considerato:

- che le verifiche effettuate dal Consorzio a dimostrazione delle dichiarazioni rilasciate dai candidati in sede di presentazione della proposta di candidatura, si sono concluse positivamente, senza rilevare elementi pregiudizievoli in merito al possesso dei requisiti generali e speciali previsti dall'avviso pubblico;
- che, in proposito, Sara Zanni, momentaneamente alle dipendenze dell'Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Aziendali – ha ottenuto e prodotto in atti il nulla osta rilasciato dal Responsabile della struttura dipartimentale di appartenenza (nota del 13/12/2024 - prot. n. 1041), che verrà successivamente ratificato dal Consiglio Universitario nella prima seduta utile.

Ritenuto, pertanto, di selezionare e nominare a componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, i seguenti candidati:

1. Anna Allesina - PRESIDENTE
2. Stefano Zanetti - CONSIGLIERE
3. Sara Zanni - CONSIGLIERE

Richiamato l'art. 16 dello Statuto.

Visto il parere favorevole del Direttore Generale espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 4 del TU n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

- di nominare, per i motivi di cui in premessa qui integralmente richiamati, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, i seguenti candidati:

1. Anna Allesina
2. Stefano Zanetti
3. Sara Zanni

- di eleggere, tra i suddetti consiglieri, l'Arch. **Anna Allesina** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** del Consorzio Attività Produttive;

- di precisare che il nominativo del geom. Andrea Pozzi, viene tenuto a riserva nel caso in cui sia necessario sostituire uno dei suddetti consiglieri nel corso del mandato e/o nell'ipotesi di mancata accettazione di uno di essi;

- di inviare la presente deliberazione a tutti i Comuni consorziati, per opportuna conoscenza.

Il Presidente invita l'Assemblea a dare immediata esecuzione alla presente deliberazione e pone in votazione tale proposta, che viene approvata all'unanimità dei presenti e delle quote di partecipazione

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 8 del 17/12/2024

Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ordinamento EE.LL.

Modena, lì 17.12.2024

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Ing. Tiziana BENASSI

Si esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - art. 29 statuto.

Modena, lì 17.12.2024

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Ing. Tiziana BENASSI

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to GIULIO GUERZONI)

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
F.to dott.ssa ESTHER MELANIA CARLETTA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività Produttive per 15 giorni consecutivi dalla data sottoindicata, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Modena, lì 18/12/2024

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to dott.ssa ESTHER MELANIA
CARLETTA)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
La presente deliberazione consta in 8 facciate.

Modena, lì 17/12/2024

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
F.to dott.ssa ESTHER MELANIA CARLETTA

Per copia conforme all'originale.

Modena, lì 18/12/2024

IL VICE SEGRETARIO
Dott. DAVIDE MASELLI