

AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **17**

Anno **2024**

Questo giorno di **LUNEDI' 22 APRILE 2024** alle **ore 18.00** presso la sala adunanze "**Anna Ciardullo**" della Sede Amministrativa dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **18 APRILE 2024 n. 0002294** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
BELLON STEFANO	Presidente	X	
BUSON LUISA	Consigliere		X
MANNA MARINA	Consigliere	X	
SIRONE GAETANO	Consigliere	X	
ZANIOLO MASSIMILIANO	Consigliere		X

Assiste il Segretario Direttore Generale: **NICOLETTO SANDRA**

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

OGGETTO

SURROGA COMPONENTE COMITATO ETICO.

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Deliberazione n. 22 del 9 maggio 2022 è stato rinnovato presso AltaVita-IRA il Comitato Etico per la buona assistenza e cura della persona anziana non autosufficiente, ad oggi composto dai sottoelencati signori:

- n. 1 medico di AltaVita-IRA: Dott. Roberto Ramon;
- n. 1 medico geriatra: Dott. Valter Giantin;
- n. 1 medico legale: Dott. Claudio Rago;
- n. 1 sacerdote esperto in bioetica: Prof. Renzo Pegoraro;
- n. 2 capi reparto di AltaVita-IRA: Buggio Raffaella e Magagna Alessandra;
- n. 1 medico con comprovata esperienza pluriennale in medicina generale territoriale: Dott. Vincenzo Malatesta;
- n. 1 medico anestesista/palliativista: Dott. Muzio Meroni;
- n. 1 Assistente Sociale di AltaVita-IRA: Bonollo Zeudy;
- n. 1 rappresentante del volontariato: Rainato Loretta dell'AVO;
- n. 1 psicologo: Dott.ssa Cinzia Favaron;
- n. 1 giornalista: Francesco Jori;
- n. 1 Infermiere di AltaVita-IRA: Valletta Cristina;
- n. 1 Operatore Addetto all'Assistenza di AltaVita-IRA: Martellato Sabrina.

PRESO ATTO che il dott. Muzio Meroni ha comunicato le proprie dimissioni con mail in data 27 febbraio 2024, per cui si rende necessario procedere con la surroga all'interno del Comitato Etico;

SENTITA la disponibilità della dott.ssa Marina Munari, Direttrice della U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Sant'Antonio, con esito positivo;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla surroga del dott. Muzio Meroni, dimissionario, con la dott.ssa Marina Munari;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle dimissioni del dott. Muzio Meroni, designando in qualità di componente del Comitato Etico, la dott.ssa Munari Marina, medico anestesista/palliativista;
- 2) di dare atto che il Comitato Etico risulta pertanto così composto:

PEGORARO RENZO - PRESIDENTE

RAGO CLAUDIO – VICE PRESIDENTE

BONOLLO ZEUDY - COMPONENTE

BUGGIO RAFFAELLA – COMPONENTE

FAVARON CINZIA - COMPONENTE

GIANTIN VALTER - COMPONENTE
JORI FRANCESCO - COMPONENTE
MAGAGNA ALESSANDRA - COMPONENTE
MALATESTA VINCENZO - COMPONENTE
MARTELLATO SABRINA - COMPONENTE
MUNARI MARINA - COMPONENTE
RAINATO LORETTA - COMPONENTE
RAMON ROBERTO - COMPONENTE
VALLETTA CRISTINA - COMPONENTE

- 3) di dare atto che per quanto non modificato con il presente provvedimento restano invariate le disposizioni di cui alla D.C. n. 22/2022, nelle premesse citata.

Con separata e unanime votazione favorevole resa in forma palese, la presente deliberazione, su proposta del Presidente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

D.C. n. 17 del 22.04.2024

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

f.to **BELLON STEFANO**

f.to **MANNA MARINA**
f.to **SIRONE GAETANO**

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to **NICOLETTO SANDRA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 24 APR. 2024 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 09 MAG. 2024

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

F.to Nicoletto Sandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 3° comma, il giorno _____ (10 gg. dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno 23 APR. 2024

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

F.to Nicoletto Sandra

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. ____ fogli.

Data _____.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

.....