



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 21 febbraio 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti quaranta presso la sede del Comune di Roncade si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Assicurazione pannelli impianto termo-fotovoltaico;
3. Contratto con studio commercialistico;
4. Assegnazione incarico recupero crediti mensa e trasporto scolastici Abaco/studio legale;
5. Avanzamento lavori studio fattibilità evoluzione Fondazione (rif. Università di Udine);
6. Assegnazione integrazione contributo spesa per il servizio mensa a famiglia indigente, già segnalata dall'Assessore S. Leonardi;
7. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- Dott. Giovanni Mazzon      Presidente del Consiglio di amministrazione
- Geom. Cesare Miotto      Consigliere
- Dott. Luca Campana      Consigliere
- Avv. Fedra De Vidi      Consigliere

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Giovanni Mazzon, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dott. Luca Campana, che presente, accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

#### 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che la 7<sup>a</sup> "Festa di Primavera" si svolgerà domenica 11 giugno 2017.

#### 2. Assicurazione pannelli impianto termo-fotovoltaico

Il Consiglio di Amministrazione **delibera di incaricare** il Direttore Dott. Luigi Iacono di attivare idonea copertura assicurativa per i pannelli dell'impianto termo-fotovoltaico.

#### 3. Contratto con studio commercialistico

Si allontana il consigliere Geom. Cesare Miotto. Il consigliere Dott. Luca Campana informa che lo studio Studio Quaggiotto e Redolfi di Treviso ha trasmesso preventivo di spesa, datato 26.01.2017, per il servizio di tenuta della contabilità della Fondazione Città di Roncade. Il preventivo assomma a complessivi € 8.400,00, oneri esclusi.

Si apre il dibattito ed al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione unanime **delibera di procedere con l'affidamento** del servizio di gestione amministrativa e fiscale della Fondazione (contabilità ordinaria, bilancio preventivo e consuntivo, dichiarazione Unico, Mod. 770, ecc.) allo Studio Quaggiotto e Redolfi di Treviso, p.iva 03693220265, via S. Antonino 202/2, Treviso, sino alla data del 30 aprile 2018 (al fine di consentire il completamento delle operazioni connesse al bilancio consuntivo) per l'importo complessivo di € 8.400,00, oneri esclusi e **di dare mandato** alla Direzione di procedere con l'affidamento;

**4. Assegnazione incarico recupero crediti mensa e trasporto scolastici Abaco/studio legale sofferenze mensa e trasporto scolastici**

Rientra il consigliere Geom. Cesare Miotto. Si allontana il consigliere Avv. Fedra De Vidi. Si apre il dibattito ed al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità **delibera di rinviare** l'argomento ad un prossimo Consiglio di Amministrazione e **di dare mandato** alla Direzione di trasmettere nota di sollecito al pagamento per gli utenti interessati.

**5. Avanzamento lavori studio fattibilità evoluzione Fondazione (rif. Università di Udine)**

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'incontro programmato per il giorno 22 febbraio 2017 presso il Comune di Roncade con il prof. Andrea Garlatti dell'Università di Udine, incaricato dello studio in oggetto, che relazionerà sul punto, all'unanimità **delibera di rinviare** l'esame ad un prossimo Consiglio di Amministrazione.

**6. Assegnazione integrazione contributo spesa per il servizio mensa a famiglia indigente, già segnalata dall'Assessore S. Leonardi**

Il Presidente porta a conoscenza che l'Assessore comunale sig. Sergio Leonardi ha sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la situazione di indigenza di una famiglia residente in Roncade, capofamiglia sig. M.G., che ha presentato in data 17.02.2017 prot. 11/2017 richiesta di sostegno per le spese relative al servizio mensa per n. 2 figli minori e per spese di affitto.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità **delibera di accogliere la richiesta** proveniente dal sig. M.G. di Roncade sostenendo le spese relative al servizio mensa per n. 2 figli minori e per n. 2 mensilità di affitto, facendo ricorso all'importo di € 6.000,00 destinati a finalità sociale su specifica richiesta del Dott. Luigi Iacono in sede di affidamento dell'incarico di Direttore a titolo gratuito.

**7. Varie ed eventuali**

Nessuna comunicazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore venti e minuti nessuno.

*Il Presidente*

*Dr. Giovanni Mazzon*



*Il Segretario*

*Dr. Luca Campana*

