

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 3 luglio 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di luglio alle ore diciannove e minuti quindici 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. Continuazione della Delibera di cui al Punto 2 dell'o.d.g. del 30.05.2017 relativa a: Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e relativi documenti accompagnatori;
3. Individuazione di Legale per la difesa relativa al sinistro del 17/02/2017 dell'alunna Ben Said Chaima;
4. Richiesta di Collaborazione da parte dell'Assessore alle Politiche Sociali Sergio Leonardi per organizzare alcune iniziative in vista della Giornata mondiale Alzheimer 2017, che cade il 21 settembre;
5. Lavori di risanamento conservativo di alcune pareti della casa di soggiorni tipo NRSA di Roncade: Presa d'atto della delibera di aggiudicazione dei lavori da parte della C.U.C. e la conseguente dichiarazione di efficacia della stessa;
6. Revisione incarico delle funzioni di Direttore e organizzazione attività di gestione;
7. Richiesta Contributo FLE – Festival dei Luoghi e delle Emozioni 2017.

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 è stata posta in essere dal Ragioniere Sig.ra Tiziana Quaggiotto e dal Revisore Dott. Luciano Francini, entrambi presenti alla odierna seduta del Consiglio di amministrazione, verifica in ordine all'assoggettamento della Fondazione Città di Roncade alla disciplina del cd. "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972. Il Dott. Francini dichiara che non vi sono dubbi in ordine al mancato assoggettamento alla suddetta normativa da parte della Fondazione, con conseguente prosecuzione delle attuali modalità operative in ordine alla gestione dell'Iva. Il Ragioniere Sig.ra Quaggiotto concorda con la soluzione proposta.

Il Presidente comunica altresì che la Fondazione aderisce alla proposta del Comune di Roncade, pervenuta con nota 13985 del 27.06.2017, per lo svolgimento nei mesi di luglio ed agosto dell'iniziativa "Emergenza caldo".

**2. Continuazione della Delibera di cui al Punto 2 dell'o.d.g. del 30.05.2017 relativa a: Approvazione BILANCIO di ESERCIZIO chiuso al 31.12.2016 e relativi documenti accompagnatori**

Il Ragioniere della Fondazione Sig.ra Tiziana Quaggiotto relaziona in ordine alle verifiche effettuate sulle somme dovute dal Comune di Roncade a Fondazione a titolo di saldo per i servizi di mensa e trasporto scolastici per l'anno 2016, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.05.2017.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'esito delle suddette verifiche e riapprova il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 ed i relativi documenti accompagnatori, così come aggiornati e trasmessi dalla Sig.ra Quaggiotto ed allegati al presente verbale (all. 1 – bilancio; all. 2 – nota integrativa).

\* A SALDO IN RONCADE

Il Consigliere avv.to Fedra De Vidi si allontana.

**3. Individuazione di Legale per la difesa relativa al sinistro del 17/02/2017 dell'alunna Ben Said Chaima**

Il Consiglio di Amministrazione delibera di avvalersi di un legale per le pratiche connesse alla difesa relativa al sinistro stradale occorso in data 17.02.2017 all'alunna Ben Said Chaima e all'unanimità incarica il Presidente di richiedere un preventivo di parcella, rivolgendosi al Foro degli Avvocati di Treviso.

**4. Richiesta di Collaborazione da parte dell'Assessore alle Politiche Sociali Sergio Leonardi per organizzare alcune iniziative in vista della Giornata mondiale Alzheimer 2017, che cade il 21 settembre**

Il Presidente comunica che è pervenuta dall'Assessore Leonardi del Comune di Roncade nota del 07.06.2017, in relazione alle attività collegate alla Giornata mondiale dell'Alzheimer 2017 che si terrà il 21 settembre 2017. Il Consiglio di amministrazione all'unanimità incarica il Presidente di individuare unitamente al suddetto Assessore le attività da porre in essere nell'ambito della collaborazione per la realizzazione del programma delle attività nonché l'importo del contributo richiesto a sostegno delle stesse.

**5. Lavori di risanamento conservativo di alcune pareti della casa di soggiorni tipo NRSA di Roncade: Presa d'atto della delibera di aggiudicazione dei lavori da parte della C.U.C. e la conseguente dichiarazione di efficacia della stessa**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di rinviarne l'esame ad un prossimo Consiglio di Amministrazione.

**6. Revisione incarico delle funzioni di Direttore e organizzazione attività di gestione**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di rinviarne l'esame ad un prossimo Consiglio di Amministrazione.

## 7. Richiesta Contributo FLE – Festival dei Luoghi e delle Emozioni 2017

Il Presidente comunica che con nota del 23.06.2017 il Sindaco del Comune di Roncade, acquisita al prot. 87/2017, ha richiesto alla Fondazione un contributo in relazione alle iniziative collegate al FLE – Festival dei Luoghi e delle Emozioni edizione 2017 ed in particolare allo svolgimento di una tavola rotonda presso la Chiesa Antica di San Cipriano, in data 24.06.2017, sul tema “Il digitale per abbattere le barriere”. Il Consiglio di amministrazione all’unanimità incarica il Presidente di individuare unitamente all’Assessore di competenza l’importo del contributo richiesto.

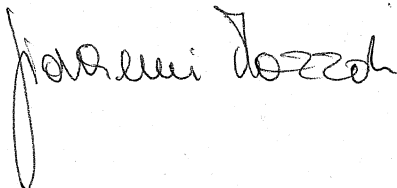
## 8. Individuazione di Legale per pratiche connesse al recupero crediti servizi mensa e trasporto scolastici

Il Presidente comunica che con nota prot. 73/2017 del 22.06.2017 è stato richiesto un preventivo di parcella all’avv. Barbara Schiavon dell’Ordine degli Avvocati di Treviso in ordine allo svolgimento di pratiche connesse al recupero crediti per erogazione dei servizi di mensa e trasporto scolastici. L’avv. Schiavon ha trasmesso con nota del 27.06.2017 un preventivo dettagliato per fasi di giudizio (stragiudiziale – giudiziale). Il Consiglio di amministrazione all’unanimità delibera di conferire all’Avv. Barbara Schiavon incarico di assistenza e patrocinio legale volto al recupero delle suddette somme, nonché di liquidare un fondo spese in ragione del numero delle posizioni debitorie la somma di € 600,00 a titolo di anticipazione spese ed € 1.000,00, oltre Iva 22% e c.p.a. %, a titolo di acconto sulle competenze dovute.

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 trenta.

*Il Presidente*

*Dr. Giovanni Mazzon*



*Il Segretario*

*Dr. Luca Campana*

