



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 10 luglio 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di luglio alle ore diciotto e minuti quarantacinque 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. 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;
3. Revisione incarico delle funzioni di Direttore e organizzazione attività di gestione;
4. Collaborazione per gestione front office Servizi mensa e trasporto a.s. 2017/2018;
5. 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
- 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, in assenza del consigliere Dott. Luca Campana, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Geom. Cesare Miotto 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 informa il Consiglio di Amministrazione che, in ordine alle gestione delle pratiche connesse al recupero crediti per erogazione dei servizi di mensa e trasporto scolastici, sono state definite con l'avv. Barbara Schiavon, incaricata dalla Fondazione, le modalità di seguito indicate:

- a) posizioni antecedenti l'anno scolastico 2016/2017: il legale emetterà per tutte nota di diffida (n. 45 posizioni, di cui n. 12 interessate anche da posizioni riferite all'a.s. 2016/2017);
- b) posizioni riferite all'anno scolastico 2016/2017: il legale emetterà nota di diffida per le posizioni superiori ad € 90,00 (n. 60 posizioni).

La nota di diffida indicherà il 31.08.2017 quale termine ultimo di pagamento, atteso che le iscrizioni ai servizio per l'a.s. 2017/2018 saranno subordinate all'attestazione di regolarità dei versamenti.

Il Presidente, in merito alla comunicazione di dimissioni dal Consiglio di Amministrazione dell'Avv. Fedra De Vidi, nel respingerle chiede alla medesima, presente, di ritirarle, in quanto insieme occorre portare a termine il lavoro già iniziato. Sottolinea che allorché sorgono opinioni differenti ciò costituisce un valore e non un disvalore. A questo punto il Consigliere De Vidi ritira le dimissioni.

Il Presidente informa inoltre il Consiglio di Amministrazione che, in relazione al sinistro occorso in data 17.02.2017 alla minore Ben Said Chaima, ha invitato con nota specifica la società Intermedia I.B. srl di San Donà di Piave (Ve), broker della Fondazioni, a riassumere la gestione del sinistro,

stante i chiarimenti forniti anche al Direttore dott. Luigi Iacono nella giornata odierna in cui la medesima ha dato atto che non esiste alcun conflitto di interesse nel seguire a vicenda.

2. 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 delibera all'unanimità di prendere atto delle determinazioni della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Quarto d'Altino e Roncade n. 15 del 09.05.2017 ad oggetto "Lavori di risanamento conservativo di alcune pareti della Casa di soggiorno tipo NRSA di Roncade. Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione alla ditta DAFNE Società Cooperativa di Produzione Lavoro di Quarto (Na)" e la conseguente dichiarazione di efficacia della stessa in data 14.06.2017 con determinazione n. 17. Nelle suddette determinazioni è indicato che su un importo a base d'asta dell'appalto pari ad € 178.929,54, oneri fiscali esclusi, l'aggiudicazione è avvenuta per un importo di contratto pari ad € 135.210,25 con un ribasso d'asta pari al 27,622%. Gli atti di che trattasi sono state trasmesse dal Responsabile della suddetta Centrale Unica di Committenza in data 16.06.2017, prot. 12935, alla Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione demanda al Presidente la sottoscrizione del contratto d'appalto.

3. Revisione incarico delle funzioni di Direttore e organizzazione attività di gestione

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dà incarico al Direttore Dott. Luigi Iacono affinché predisponga una specifica proposta che tenga conto del quadro normativo in essere e delle attività della Fondazione aggiornata rispetto agli atti precedenti, ivi compresi il riassetto delle deleghe e delle funzioni di ciascuno.

4. Collaborazione per gestione front office Servizi mensa e trasporto a.s. 2017/2018;

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che con nota del 05.07.2017 il Sindaco del Comune di Roncade ha chiesto la collaborazione della Fondazione per la gestione del front office dei servizi di mensa e trasporto scolastici a.s. 2017/2018. A tal fine il Presidente condivide con il Consiglio di Amministrazione la disponibilità alla collaborazione restando in attesa della proposta specifica da parte del Comune. Il Consigliere Miotto esprime perplessità circa lo svolgimento del servizio in stabili comunali, in quanto ciò comporterebbe la chiusura dell'ufficio di Fondazione.

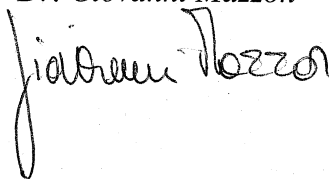
5. Varie ed eventuali

==

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 venti.

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon



Il Segretario

Geom. Cesare Miotto

