



Fondazione Città di Roncade

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 16 gennaio 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta 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

- Comunicazioni del Presidente;
- Split Payment: nuovi obblighi a decorrere dal 01.01.2018;
- Rinnovo incarico per tenuta contabilità Fondazione;
- Progetto di innovazione e sviluppo portafoglio servizi - Relazione finale;
- Progetto "Memoria di Popolo nella Grande Guerra", richiesta contributo da parte del Comune di Roncade;
- 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

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.

E' presente il Direttore dott. Luigi Iacono.

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

• **Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta da parte del concessionario Promozione Lavoro Prot. 5/18 - GT/gt del 10.01.2018 in merito allo svincolo progressivo delle polizze assicurative costituite a favore della Fondazione concedente. Poiché è stato interessato un legale dello studio Barel l'avv. Signor in merito alla questione dell'avvio di procedimento delle contestazioni di inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 29 e 30 del CSA di cui alla prot. n. 128 del 01.10.2017, si ritiene che la richiesta di cui sopra debba essere tenuta in sospenso nelle more della definizione della questione.

• **Split Payment: nuovi obblighi a decorrere dal 01.01.2018;**

Il Presidente evidenzia i nuovi obblighi di legge a cui la Fondazione è assoggettata dal 01.01.2018 relativamente al meccanismo della scissione dei pagamenti o dei pagamenti divisi, cosiddetto "Split payment" a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 148/2017. Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei nuovi obblighi e dà mandato al Direttore perché provveda a definire le modalità di avvio dell'adempimento sentendo al riguardo il medesimo studio incaricato della tenuta della contabilità della Fondazione.

• **Rinnovo incarico per tenuta contabilità Fondazione;**

Il Presidente informa che l'incarico conferito allo studio commercialistico Quaggiotto e

Redolfi di Treviso Via S. Antonino 202/2 per la gestione del servizio di gestione amministrativa e fiscale della fondazione è stato affidato fino al 30.04.2018. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole al rinnovo dell'incarico al medesimo studio e dà mandato al Direttore perché si proceda a richiedere nuovo preventivo per il rinnovo dell'incarico al fine di procedere alla formalizzazione in tempo utile.

• **Progetto di innovazione e sviluppo portafoglio servizi - Relazione finale;**

Il Presidente comunica che è pervenuta la versione definitiva della relazione finale in merito al progetto di innovazione e sviluppo portafoglio servizi per la Fondazione Città di Roncade Prot. n. 0000001 del 09/01/2018 - [Classif. III/19]. Fa notare che il prof. Garlatti ha provveduto ad apportare le modifiche come richieste nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2017.

Il Consigliere Miotto evidenzia che rimane solo un ulteriore refuso a pag. 15 della relazione dove si descrive la gestione informatica dei servizi scolastici facendo notare che è stato omesso di indicare il servizio di trasporto scolastico.

Il Presidente ritiene opportuno che la relazione sia trasmessa ufficialmente al Comune di Roncade ai sensi dell'art. 14 dello Statuto affinché si possa raccogliere suggerimenti ed osservazioni da parte dell'Amministrazione nel rispetto della previsione statutaria prima di procedere agli adempimenti che diano attuazione alla proposta oggetto della Relazione.

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

1 – di prendere atto della relazione finale “Fondazione Città di Roncade. Innovazione e sviluppo. Portafoglio servizi redatta dal gruppo di lavoro facente capo al prof. Andrea Garlatti dell'Università degli studi di Udine;

2 – di dare mandato al Presidente di procedere alla trasmissione ufficiale della suddetta relazione al Comune di Roncade per il seguito degli adempimenti;

• **Progetto “Memoria di Popolo nella Grande Guerra”, richiesta contributo da parte del Comune di Roncade;**

Il Presidente dà comunicazione che è pervenuta richiesta (prot. 154/2017 del 20.12.2017) da parte del Sindaco ed Assessore alla cultura del Comune di Roncade in merito alla collaborazione per realizzare il progetto “Memoria di popolo nella grande guerra” e ad un eventuale contributo economico da parte della Fondazione, utile per realizzare il progetto. Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

1- di accettare la richiesta di collaborazione fatta pervenire dal Comune di Roncade in merito alla realizzazione del progetto “Memoria di popolo nella grande guerra” in considerazione della rilevanza culturale dell'iniziativa e della sua utilità in termini di recupero dell'identità del territorio roncadese;

2 – di dare mandato al Presidente perché si comunichi tale disponibilità all'Amministrazione Comunale e si richieda la quantificazione del contributo richiesto alla Fondazione Città di Roncade.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 20.00.

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon



Il Segretario

Dr. Luca Campana

