



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 19 marzo 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo 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;
- Regolamento per l'ammissione di partecipanti: Approvazione;
- Intervento di risanamento conservativo di alcune pareti della RSA I° stralcio Fondazione Città di Roncade - approvazione CRE e liquidazione compensi vari
- Richiesta contributo per la "Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo" prevista per il giorno 2 Aprile 2018 da parte dell'Assessorato alle Politiche Sociali;
- 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 informa il Consiglio di aver convocato riunione per il giorno 5 aprile 2018 in occasione della quale illustrerà il nuovo Regolamento per l'ammissione dei partecipanti che è stato esaminato la scorsa seduta e che sarà oggetto di approvazione nella seduta odierna. Nel corso dell'incontro verrà consegnato il modulo per raccogliere l'adesione dei volontari che vorranno chiedere l'ammissione alla Fondazione.

Dà comunicazione della lettera di riscontro pervenuta da parte del Responsabile del Settore Tecnico del Comune al protocollo della Fondazione n. 28 del 7.3.2018 in merito alla questione delle vetrate. Il Direttore si impegna a trasmetterla al Direttore della RSA dott. Giuliano Trevisiol con nota che ai fini della definizione della pratica ribadisca quanto concordato tra le parti in occasione della riunione del 19.04.2017.

Il Vicepresidente ricorda l'organizzazione della Festa d'estate prevista nella RSA per il 10 giugno p.v. e realizzata grazie al contributo degli Alpini.

Il Presidente ricorda che sta organizzando un incontro in Regione per chiarire la questione dell'accreditamento degli ulteriori n. 5 posti della RSA.

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio del contenuto delle lettere predisposte dall'avv. Signor dello Studio Barel & Associati a riscontro delle controdeduzioni presentate dalla Cooperativa Promozione Lavoro (nota del 20.10.2017) in merito alle inadempienze contrattuali contestate dalla Fondazione Città di Roncade con nota prot. n. 128 del 2.10.2017 ed alla richiesta di svincolo progressivo della cauzione definitiva presentata dal Direttore della RSA (nota prot. 5/18 del 10.01.2018)

• **Regolamento per l'ammissione di partecipanti: Approvazione;**

Dopo l'esame approfondito dello schema di regolamento a cui il Consiglio ha provveduto nella seduta in data 5.3.2018 il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

Con votazione unanime il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

1- Di approvare la proposta di regolamento per l'ammissione dei partecipanti;

2- Di trasmettere il regolamento in oggetto all'Amministrazione Comunale.

• **Richiesta contributo da parte dell'Assessorato alle Politiche Sociali per la "Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo" prevista per il giorno 2 Aprile 2018;**

Il Presidente dà comunicazione che è pervenuta al protocollo della Fondazione n. 31/2018 del 13.03.2018 la richiesta di erogazione di un contributo pari ad euro 400,00 a favore del Comitato Genitori di Roncade al fine di organizzare alcune iniziative in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo che cade il 2 aprile 2018. Si tratta di una serie di eventi proposti sia per gli alunni delle scuole che per l'intera cittadinanza e da realizzarsi nell'arco del mese di aprile 2018.

Esaminata la richiesta da parte del Comune e ritenuta meritevole di approvazione in considerazione della finalità di sensibilizzazione per la comunità roncadesa;

Con votazione unanime il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1 – di assegnare un contributo a favore della proposta pervenuta da parte del Comune finalizzata a sostenere gli eventi organizzati dal Comitato Genitori in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo prevista il 2 aprile 2018;

2 – di erogare un contributo di euro 400,00 da liquidare al Comitato Genitori;

3 – di dare comunicazione dell'assegnazione del contributo al Comune ed al Comitato Genitori.

• **Intervento di risanamento conservativo di alcune pareti della RSA I° stralcio Fondazione Città di Roncade - approvazione CRE e liquidazione compensi vari**

Il Presidente fa presente che è pervenuta alla Fondazione in data 15 marzo 2018 da parte del Responsabile Unico del Procedimento arch. Alessandro Lillo la documentazione relativa al Certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto e alle specifiche prestazioni professionali da liquidare.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 7.2.2018 da cui risultano regolarmente eseguiti i lavori in oggetto da parte dell'Impresa Dafne Soc. coop. di produzione e lavoro con sede a Quarto (NA) e da cui risulta un credito residuo da liquidare a favore dell'impresa pari ad euro 792,78;

Visto il preavviso di fattura emessa in data 7.2.2018 dallo Studio Tre Ingegneri Associati degli ingegneri Marco Battilana e Martino Scaramel con sede in Treviso a saldo dell'incarico per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in oggetto;

Viste le specifiche per le prestazioni professionali presentate dall'arch. Alessandro Lillo in qualità di Responsabile Unico del procedimento relativo ai lavori di risanamento conservativo delle pareti della RSA e dalla Dott.ssa Benedetta Polese in qualità di collaboratore del RUP;

•
• **Delibera**

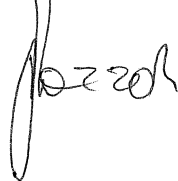
1 - **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione in data 7.2.2018 da cui risultano regolarmente eseguiti i lavori relativi ai Lavori di risanamento conservativo di alcune pareti della casa di soggiorno tipo NRSA di Roncade. CIG: 7030447C63 – CUP: B56G16000510007 da parte dell'Impresa Dafne Soc. coop. di produzione e lavoro con sede legale a Quarto (NA) e da cui risulta un credito residuo da liquidare a favore dell'impresa pari ad euro 792,78;

2- **Di disporre** il pagamento delle seguenti prestazioni professionali:

- Euro 9.769,56 al netto di IVA pari ad euro 2.661,04 e R.A. pari euro 2.326,08 allo Studio Tre Ingegneri Associati degli ingegneri Marco Battilana e Martino Scaramel con sede in Treviso Viale Nino Bixio n. 95 a saldo dell'incarico per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di risanamento conservativo delle pareti della RSA;
- Euro 752,24 al netto di R.A. pari ad euro 188,06 a favore dell'arch. Alessandro Lillo per incarico di Responsabile Unico del procedimento relativo ai lavori in oggetto;
- Euro 343,54 al netto di R.A. pari ad euro 85,89 a favore della dott.ssa Benedetta Polese per incarico di collaboratore del RUP.

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



