

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 16.04.2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di aprile 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;
- Contestazioni alla Cooperativa Promozione Lavoro per inadempimenti al Contratto di Gestione della Residenza per Anziani "Città di Roncade";
- Esame Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza.
- Richiesta di contributo sociale da parte dell'Assessore S.Leonardi.
- 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.

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**

Presidente illustra la situazione dei crediti derivanti da mancato incasso delle tariffe relative ai servizi di ristorazione scolastica e di trasporto scolastico anni 2016 e 2017. Occorre ricostruire il dato contabile per poter chiudere l'esercizio 2017 e poter conseguentemente approvare il rendiconto. Propone di fissare il Consiglio per il giorno 30 aprile p.v. per l'approvazione del rendiconto.

Dà informazione del problema della dieta speciale di alunna della primaria di Roncade affetta da grave reazione allergica alla mela e degli accordi presi con la Ditta Ottavian per attivare tale dieta speciale.

Comunica che si recherà in Regione il giorno venerdì 20 aprile p.v. assieme ad Assessore del Comune ai Servizi Sociali per definire la questione dei n. 5 posti aggiuntivi della RSA Città di Roncade che risultano già assegnati alla Fondazione in sede di Conferenza dei Sindaci.

Il Vice Presidente comunica che gli pervengono continuamente segnalazioni su difetti di manutenzione

straordinaria relativi al I stralcio e sui lavori relativi al II stralcio della struttura sede della RSA.

Il Presidente in accordo con il Consiglio di Amministrazione incarica il Direttore per una verifica con il RUP e con il Direttore dell'esecuzione dei lavori in ordine a queste segnalazioni al fine di appurare se risultano rispondenti a verità. Incarica altresì il Direttore per una verifica in ordine agli interventi di manutenzione e pulizia dei pannelli fotovoltaici ed al fine di acquisire una relazione dal tecnico incaricato sig. Crozzolin sulla produttività dell'impianto.

- **Contestazioni alla Cooperativa Promozione Lavoro per inadempimenti al Contratto di Gestione della Residenza per Anziani "Città di Roncade";**

Il Presidente dà lettura della lettera predisposta ed integrata dall'avv. Diego Signor dello Studio Barel Malvestio & Avvocati come trasmessa al Presidente ed al Direttore per contestare le inadempienze contrattuali della ditta concessionaria Cooperativa Promozione Lavoro e per quantificare il risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione a seguito di tale inadempimenti contrattuali. Chiede al Consiglio di Amministrazione se è d'accordo che la lettera sia trasmessa al Concessionario.

Il Consiglio di Amministrazione condividendo il contenuto della lettera ad unanimità di voti

#### DELIBERA

1 – di prendere atto del contenuto della consulenza espletata dall'avvocato Diego Signor dello Studio Barel Malvestio & Avvocati in merito alla contestazione delle considerazioni difensive presentate dal Concessionario della RSA Città di Roncade Cooperativa Promozione Lavoro;

2 – di dare mandato al Presidente di inviare la lettera contenente le argomentazioni di contestazione alle suddette considerazioni difensive e la quantificazione dei danni subiti dalla Fondazione a seguito degli inadempimenti contrattuali al Concessionario della RSA "Città di Roncade" Cooperativa Promozione Lavoro;

- **Esame Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**

Il Presidente dà lettura della proposta di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020 come presentato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Direttore dott. Luigi Iacono.

Il Vice Presidente ai fini di una maggiore comprensione suggerisce di affiancare ai termini inglesi la traduzione in italiano.

Dopo l'esame approfondito dello schema di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020 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 Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020;

2- Di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di dar seguito agli adempimenti conseguenti all'adozione del suddetto Piano compresa la pubblicazione nell'apposita Sezione del sito.

• **Richiesta di contributo sociale da parte dell'Assessore S. Leonardi.**

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta da parte dell'Assessorato ai servizi sociali di poter assegnare un contributo ad una famiglia roncadese che versa in condizioni di grave disagio socio – economico a causa del decesso del capofamiglia che ha lasciato la famiglia in situazione critica.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondimento in merito alla questione, ritiene che non vi siano elementi sufficienti per poter procedere all'assegnazione del contributo in considerazione del fatto altresì che la Fondazione Città di Roncade non dispone di appositi criteri disciplinati erogazione di contributi. Dà pertanto mandato al Presidente di comunicare quanto sopra concordato all'Amministrazione Comunale.

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*



