

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 14.05.2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio 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

- 1-Comunicazioni del Presidente;
- 2-Approvazione Bilancio esercizio chiuso il 31.12.2017: delibere inerenti e conseguenti;
- 3-Contributo straordinario alla sig.ra....*Omissis*....
- 4-Richiesta servizio di refezione per l'iniziativa "Progetto Estate – edizione 2018";
- 5-Richiesta trasporto gratuito Scuola Primaria di San Cipriano (cl. 3^A) per partecipare al Rally matematico Transalpino.

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. Sono altresì presenti la sig.a Tiziana Quaggiotto incaricata della tenuta della contabilità della Fondazione ed il Revisore dei conti dott. Luciano Francini.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno che il Presidente propone di integrare con il seguente ulteriore punto: Assegnazione contributo a favore del Gruppo Alpini di Biancade.

- 1- Comunicazioni del Presidente;

Il VicePresidente geom. Miotto chiede chiarimenti in merito ad integrazione che è stata mandata per l'OdG della seduta odierna Il Presidente spiega che si tratta di un caso di notevole disagio socio – economico segnalato dai Servizi Sociali del Comune e che si pone in tutta la sua urgenza per una rapida

soluzione in considerazione del fatto che i Servizi Sociali non riescono a gestirlo con i criteri del Regolamento Comunale.

Il Presidente riferisce sull'esito dell'incontro con la Cooperativa Promozione Lavoro tenutosi la scorsa settimana: è stato fatto un richiamo agli adempimenti contrattuali in essere con la Fondazione. Evidenzia tutta la preoccupazione della Ditta per un'eventuale rescissione del contratto. Si rimane in attesa di una risposta da parte del Concessionario ed è stato convocato un tavolo tecnico in cui dirimere la questione in via pacifica.

2- Approvazione Bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2017: delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente ricorda che in base a quanto previsto all'art. 7 dello Statuto comunale spetta al Consiglio di Amministrazione la delibera di approvazione del bilancio consuntivo. Fa presente che la seduta convocata ai sensi delle disposizioni statutarie per il giorno 30 aprile 2018 non ha raggiunto il numero legale necessario per la sua validità e pertanto l'approvazione del Bilancio è stata rinviata alla seduta successiva.

Il Presidente passa la parola alla sig.a Tiziana Quaggiotto che consegna ai presenti copia dei documenti di bilancio e la relazione del Revisore dei conti ed illustra il Bilancio esercizio chiuso al 31.12.2017. In merito ai crediti per i servizi di mensa e trasporto la sig.a Quaggiotto chiede come la Fondazione intenda gestire i 25.000 euro di incassi dei servizi di trasporto e refezione scolastica inclusi nelle voci di Bilancio. Proporrebbe la cessione dei crediti al Comune a scomputo parziale dell'importo che il Comune deve rimborsare. Anche il Revisore sottolinea che con il passaggio dei servizi da un ente ad altro passa anche la cessione dei crediti.

Si apre quindi un ampio dibattito.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione unanime

delibera

- Di approvare il Bilancio esercizio 2017 ed i documenti, allegati al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con l'approvazione del Bilancio esercizio 2017 il Consiglio conclude il suo mandato triennale ed opera in regime di *prorogatio* fino alla nomina da parte del Sindaco dei successivi componenti del Consiglio per un termine massimo di 45 gg. decorrenti dalla data della presente seduta in forza dell'applicazione agli organi statutari della previsione di cui all'art.3 del D.L. 293-1994 come recepita dal TUEL, D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto altresì che il regime di *prorogatio* si applica anche all'incarico di Direttore conferito al dott. Luigi Iacono con delibera del CdA del 18.09.2015 ai sensi art. 17 dello Statuto;
- Di trasmettere il Bilancio esercizio 2017 ed i documenti allegati al Comune per i conseguenti adempimenti.

3- Contributo straordinario alla sig.ra ...*omissis*.....

Il Presidente ricorda che nell'ultima riunione del CdA il contributo era stato bocciato. Propone di destinare la somma di 500,00 euro alla famiglia in considerazione dell'emergenza in cui si trova la

stessa e di finanziare l'erogazione di tale contributo con il fondo costituito dal compenso spettante al Direttore.

Si apre quindi il dibattito.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione unanime

delibera

- Di procedere a modificare la delibera del CdA del 22 ottobre 2015 integrando le finalità di destinazione del fondo creato con la delibera di incarico al Direttore dott. Luigi Iacono per tutta la sua durata con la previsione facoltativa di poter sostenere eccezionali situazioni di disagio economico-sociali particolarmente eccezionali e significative cui non può far fronte il Comune nell'ambito dei suoi compiti e funzioni nel rispetto dei seguenti ulteriori condizioni:
 - 1) vanno considerati i disagi economico-sociali di nuclei famigliari e singoli cittadini residenti nel Comune di Roncade;
 - 2) eccezionalità delle condizioni presupposte tali da impedire ai soggetti di ricorrere a soluzioni alternative;
 - 3) il sostegno economico deve essere destinato a fronteggiare bisogni primari o aiuti scolastici conseguenti a predette situazioni di disagio;
 - 4) le situazioni di disagio vanno supportate da una specifica comunicazione motivata del Comune;
 - 5) l'assegnazione del sostegno economico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Direttore dott. Luigi Iacono:
- di dare atto che la situazione di disagio della famiglia della sig.a ...omissis... rientra nelle predette condizioni e pertanto è assegnato un contributo di sostegno di euro 500,00 al fine di consentire alla medesima di fronteggiare la situazione di eccezionale emergenza e disagio economico-sociale in cui la medesima si è improvvisamente venuta a trovare a causa della recente morte del marito e che non le consente a causa delle precarie condizioni di salute di provvedere al proprio sostentamento ed al pagamento delle spese per le necessità quotidiane;
- di liquidare e pagare al beneficiario l'importo suindicato;
- di dare atto che l'importo in oggetto trova copertura sul fondo sopra menzionato;
- 4- Richiesta servizio di refezione per l'iniziativa "Progetto Estate – edizione 2018";

Il Presidente informa che è pervenuta richiesta da parte dei Servizi Sociali del Comune con nota in data 09.05.2018 in merito a richiesta di collaborazione per l'erogazione del servizio di refezione scolastica durante lo svolgimento dell'attività ricreativa "Progetto estate – 2018" dal 2 luglio al 3 agosto 2018.

Si apre quindi la discussione.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- di accordare il servizio di refezione scolastica durante lo svolgimento dell'attività ricreativa "Progetto Estate – edizione 2018" ai sensi della convenzione di collaborazione sottoscritta tra Comune e Fondazione in data 28.07.2017 per garantire la prosecuzione nell'erogazione dei servizi di mensa e trasporto scolastico fino alla conclusione dei Centri Estivi anno 2018.

5- Richiesta trasporto gratuito Scuola Primaria di San Cipriano (cl. 3^A) per partecipare al Rally matematico Transalpino.

Il Presidente informa che è pervenuta richiesta da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Roncade prot. n. 3668/A20 del 04.05.2018 di un contributo alle spese per il trasporto della classe IIIA della scuola primaria di San Cipriano per partecipare al rally matematico Transalpino il giorno venerdì 18 maggio presso Sedegliano (Udine).

Il Presidente propone l'assegnazione di un contributo di 330,00 euro a favore dell'Istituto Comprensivo di Roncade e propone che tale contributo sia imputato al fondo finanziato con l'indennità spettante al Direttore. Ritiene che si destini il contributo perché l'Istituto Comprensivo possa provvedere direttamente al pagamento del servizio di trasporto.

Si apre quindi la discussione.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- 1- di procedere all'assegnazione di un contributo di 330,00 euro a favore dell'Istituto Comprensivo di Roncade a favore dell'iniziativa prevista il giorno 18 maggio p.v.
- 2- di erogare l'importo suddetto all'Istituto Comprensivo Statale di Roncade con sede in Via Vivaldi n. 30 a Roncade (TV) perché proceda direttamente al pagamento del mezzo di trasporto prenotato per l'uscita;
- 3- di dare atto che l'importo in oggetto trovi copertura sul fondo finanziato con il compenso spettante al Direttore.

6- Assegnazione contributo a favore del Gruppo Alpini di Biancade.

Il Presidente propone di integrare Odg della seduta con l'assegnazione di un contributo a favore del gruppo Alpini di Biancade per la festa di fine estate prevista il 10 giugno. Propone di quantificare il suddetto contributo nell'importo di euro 300,00.

Si apre quindi la discussione.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- 1 di assegnare un contributo a favore dell'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Treviso – Gruppo di Biancade al fine di promuovere l'organizzazione della festa di fine estate prevista il 10 giugno;

- 2 di quantificare detto contributo nell'importo di euro 300,00;
- 3 di erogare l'importo di euro all'dell'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Treviso – Gruppo di Biancade;
- 4 di dare atto che l'importo in oggetto trovi copertura sul fondo finanziato con il compenso spettante al Direttore.

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



