



Fondazione Città di Roncade

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 2 luglio 2018

L'anno 2018 il giorno 2 del mese di luglio alle ore 19,00 presso la sede sociale 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. Insediamento nuovo CDA della Fondazione Città di Roncade;
3. Rinnovo incarico al Direttore e collaboratore della Direzione;

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- Giovanni Mazzon Presidente del Consiglio di amministrazione
- Cesare Miotto Consigliere
- Luca Campana Consigliere

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dr. Giovanni Mazzon, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dr. Luca Campana, che presente, accetta.

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna il Consiglio sulle ultime vicende che hanno caratterizzato l'ultimo periodo di amministrazione del precedente mandato.

2. Insediamento nuovo CDA della Fondazione Città di Roncade

Il Consiglio di Amministrazione, visto il **decreto del Sindaco del Comune di Roncade di nomina dei componenti e del Presidente n. 27 del 26.06.2018** conferma l'accettazione delle rispettive nomine e l'insediamento in data odierna.

3. Rinnovo incarico al Direttore e collaboratore della Direzione;

Il Presidente riferisce che:

- con il verbale del 18.09.2015 e quello del 22 ottobre 2015 di conferma e attribuzione delle funzioni il dott. Luigi Iacono è stato nominato Direttore della Fondazione fino alla scadenza del mandato del CdA, mandato poi scaduto a giugno 2018;
- per le medesime ragioni di allora ne ripropone la nomina, stante anche l'esperienza acquisita e la collaborazione data in relazione al nuovo portafoglio servizi a cui dare attuazione;
- l'articolo 17 dello Statuto prevede la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di nominare un "Direttore", stabilendone attribuzioni, funzioni, compenso e durata dell'incarico, che non può in ogni caso superare la scadenza del mandato del CdA stesso, una figura che può soddisfare le suddette esigenze sopravvenute;

- a tal fine, ha riproposto al Dott. Luigi Iacono la nomina a Direttore fino alla scadenza del mandato del CDA corrispondente alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale a maggio o giugno 2018;

- il dott. Luigi Iacono, nel considerare l'incarico una forma di contributo di volontariato sociale per la Comunità di Roncade e soprattutto un servizio per le fasce della popolazione più deboli, conferma la sua disponibilità a svolgere le funzioni di seguito riportate, senza alcun compenso e, con la sola costituzione da parte del Consiglio di un Fondo di € 6.000,00 da destinare a situazioni di emergenza sociale che colpiscono famiglie, persone anziane, giovani ecc., che risiedono nel Comune di Roncade, come già fatto per la durata del precedente incarico;

Dopodichè, il Consiglio di Amministrazione, d'accordo con il Presidente, all'unanimità,

Delibera

1. La nomina a Direttore della Fondazione Città di Roncade al Dr Luigi Iacono, assegnandogli le seguenti funzioni:

- ❖ assumere le determinazioni in ordine alla realizzazione di programmi, progetti e attività attribuite dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive funzioni;
- ❖ procedere, su indicazione del CDA, alle acquisizioni di beni, servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
- ❖ collaborare con il Presidente ed il CDA nell'ambito delle rispettive funzioni;
- ❖ svolgere le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- ❖ formulare proposte in ordine alle attività di programmazione, progetti e attività della fondazione;
- ❖ partecipare alle riunioni del CDA senza diritto di voto;

2. Di confermare la gratuità dell'incarico di Direttore espletato dal Dottor Iacono per le ragioni espresse in narrativa;

3. Di costituire in bilancio un Fondo spese di Euro 6.000,00 destinato a situazioni di emergenza sociale che colpiscono famiglie, persone anziane, giovani ecc., che risiedono nel Comune di Roncade, come già stabilito in occasione del precedente incarico e deliberato dal CDA;

Inoltre,

Rinvia ad uno dei prossimi consigli le determinazioni in ordine all'incarico del collaboratore della Direzione e assistenza al Presidente ed al CDA.

Il Presidente
Dr. Giovanni Mazzon



Il Segretario
Dr. Luca Campana

