



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 25 settembre 2018

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 18,00 presso la sede comunale 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. Supporto legale alla Fondazione nella definizione del procedimento di contestazione e sanzioni alla Cooperativa Promozione Lavoro in relazione al contratto di gestione della RSA;
3. Approvazione modifiche statutarie;
4. Approvazione convenzione con il Comune di Roncade modificativa della Convenzione Rep. 3573/2006 e del relativo addendum Rep. 3759/2015: deliberare inerenti e conseguenti;
5. Incarico al notaio per modifica atto costitutivo, statuto e stipula convenzione modificativa con il Comune di Roncade;
6. Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza regionale promossi da soggetti individuati all'art. 4 L.R. n. 23 del 08 agosto 2017 "Promozione e Valorizzazione dell'invecchiamento attivo".

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 la validità della riunione, passa alla discussione di quanto posto all'ordine del giorno.

1. **Comunicazioni del Presidente**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fornisce alcune informazioni do ordinaria amministrazione ai consiglieri.

2. **Supporto legale alla Fondazione nella definizione del procedimento di contestazione e sanzioni alla Cooperativa Promozione Lavoro in relazione al contratto di gestione della RSA;**

Il Presidente ed i consiglieri invitano il Direttore a contattare il legale incaricato affinché aggiorni il Consiglio in ordine allo stato di fatto del procedimento in relazione all'ultimo incontro avuto dal consigliere Cesare Miotto con i rappresentanti legali della Cooperativa. Il Consiglio ritiene che dato il tempo trascorso, se non arriva alcuna proposta ufficiale entro il corrente mese si dovrà procedere ad acquisire il pagamento della sanzione irrogata. Il Direttore riferisce che ha già inviato all'avvocato una mail di sollecito in merito.

3. **Approvazione modifiche statutarie;**

L'argomento è rinviato ad una successiva seduta una volta affidato l'incarico al notaio che dovrà provvedere in merito.

4. **Approvazione convenzione con il Comune di Roncade modificativa della Convenzione Rep. 3573/2006 e del relativo addendum Rep. 3759/2015: delibere inerenti e conseguenti.**

L'argomento è rinviato ad una successiva seduta una volta approvate le modifiche dello statuto.

5. **Incarico al notaio per modifica atto costitutivo, statuto e stipula convenzione modificativa con il Comune di Roncade;**

L'argomento è rinviato ad altra seduta.

6. **Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza regionale promossi da soggetti individuati all'art. 4 L.R. n. 23 del 08 agosto 2017 "Promozione e Valorizzazione dell'invecchiamento attivo".**

Il Presidente illustra al Consiglio il contenuto dell'avviso e la sua utilità per i cittadini di Roncade, dopodiché propone di concorrere al finanziamento ed alle iniziative previste.

A tal fine, all'unanimità,

Delibera

Di approvare la proposta del Presidente.

Infine, la seduta è sciolta null'altro essendovi da discutere.

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon



Il Segretario

Dr. Luca Campana

