

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 15 ottobre 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti quaranta 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. Incarico di assistente alla Direzione della Fondazione Città di Roncade;
3. Incarico al Notaio per le modifiche allo Statuto della Fondazione Città di Roncade; Individuazione di figura professionale di collaborazione per il Direttore della Fondazione Città di Roncade;
4. 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

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Giovanni Mazzon, il quale con l'accordo dei convenuti, in assenza del Consigliere Dott. Luca Campana, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il geom. Cesare Miotto, che presente, accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che sul ripristino del completo funzionamento dell'impianto solare termico della Fondazione, verranno svolte delle verifiche temo-idrauliche in relazione al funzionamento del sistema, per suo corretto funzionamento.

Il Presidente, inoltre, relaziona in ordine alle spese per dotare la Residenza per Anziani degli ulteriori cinque posti letto già assegnati dai "Piani di zona". A tal fine propone di effettuare una verifica relativa al rispetto degli spazi di cui alla L.R. 22 oltre alla necessità o meno di effettuare ulteriori lavori di adeguamento.

2. Incarico di assistente alla Direzione della Fondazione Città di Roncade.

Il Presidente, in ordine al punto di che trattasi, comunica il ricevimento dell'autorizzazione dell'Ipab Monumento ai Caduti di San Donà di Piave per la dott.ssa Raffaella Barro fino al 31.12.2018 e dal Comune di Roncade per la sig.ra Adelina Pavanetto fino al 30.06.2019 le quali entrambe hanno data la propria disponibilità all'incarico;

Il Presidente, nel contempo, acquisita l'assenza di funzionari amministrativi nell'organico della Fondazione, a fronte delle attribuzioni e competenze della stessa, rappresenta la necessità di avvalersi del suddetto personale capace di assistere e collaborare con il Consiglio e la Direzione, la dott.ssa Raffaella Barro fino al 31/12/2018, salvo proroga, anche al fine di incrementare il servizio di fornitura pasti a domicilio e seguire gli aspetti tecnico contabili delle attività della

fondazione da attivare e la sig.ra Adelina Pavanetto per la parte riferita ai procedimenti degli atti amministrativi e di segreteria in collaborazione con il Direttore.

Il Presidente, infine, propone di destinare ai suddetti incarichi una spesa complessiva di € 2.900,00 di cui alla dott.ssa Raffaella Barro un compenso lordo di € 900,00 per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2018 ed alla Sig.ra Adelina Pavanetto un compenso lordo di € 2.000,00 per il periodo dal 1° novembre al 30 giugno 2019;

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

1. **Di prendere atto ed accogliere** la disponibilità all'incarico espressa dalla Dott.ssa Raffaella Barro e dalla Sig.ra Adele Pavanetto;
2. **Di autorizzare il Presidente** a formalizzare gli incarichi, così come espressi in narrativa stante le specifiche autorizzazioni;
3. **Di destinare** per i suddetti incarichi una spesa complessiva di € 2.900,00 di cui alla dott.ssa Raffaella Barro un compenso lordo di € 900,00 ed alla Sig.ra Adelina Pavanetto un compenso lordo di € 2.000,00;
4. **Di provvedere**, relativamente ai predetti incarichi, alle comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni per i pubblici dipendenti e alle comunicazioni relative ai compensi entro i termini previsti dalle norme in vigore.

3.Incarico al Notaio per le modifiche allo Statuto della Fondazione Città di Roncade; Individuazione di figura professionale di collaborazione per il Direttore della Fondazione Città di Roncade;

Il punto viene rinviato alla prima seduta utile.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore venti.

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon



Il Segretario

Geom. Cesare Miotto

