



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 26 novembre 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di novembre 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

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Rinnovo incarico al Revisore dei Conti;**
- 3. Bilancio di previsione anno 2019;**
- 4. Incarico per fatturazione elettronica.**

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

Risultano presenti anche la Rag. Tiziana Quaggiotto ed il Revisore dei conti dott. Dott. Luciano Francini.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Giovanni Mazzon, il quale con l'accordo dei convenuti, assegna le funzioni di segretario al consigliere Cesare Miotto, che 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 introduce la seduta, indicando i punti all'ordine del giorno e ricordando la necessità di concordare una data per la cena dei volontari. Sentiti i consiglieri, e discussi eventuali luoghi ove prenotare, viene concordata la data del 14/12/2018 ore 20.00 presso il ristorante "Perché". Chiede inoltre di valutare l'individuazione di uno studio in zona per la predisposizione di buste paga, considerata la prossima pubblicazione di un avviso di selezione del personale per una unità amministrativa alle dipendenze della Fondazione. Si passa poi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

2. Rinnovo incarico al Revisore dei Conti;

Il Consiglio all'unanimità conferma quanto già deliberato nella precedente seduta e cioè di prorogare l'incarico all'attuale Revisore dei conti Dott. Luciano Francini fino alla scadenza del mandato del Presidente e dei Consiglieri previsto per maggio o giugno 2019 così come condiviso e non per un altro triennio.

3. Bilancio di previsione anno 2019

Il Presidente, invita la rag. Quaggiotto ad illustrare lo schema di Bilancio esercizio finanziario anno 2019 condividendo quanto segue:

- Causa con la cooperativa: viene valutata la possibilità di transare, chiedendo, tramite legale, il rimborso parte in denaro e parte in servizi, al fine di ampliare il portafoglio attualmente offerto dalla Fondazione;
- Importi insoluti relativi ai servizi di mensa e trasporti: si decide di cedere il tutto alla gestione del Comune, mediante cessione del credito e notifica al terzo, e caricare sul bilancio della Fondazione, mediante il Fondo perdite su crediti l'importo delle somme effettivamente non più esigibili;
- Inserire la somma presunta di € 75.000,00 per i lavori di adeguamento del percorso pedonale alla normativa sulle barriere architettoniche, e conseguentemente anche una somma presunta di incarico al professionista che redigerà il progetto preliminare;
- Inserire un importo presunto di € 50.000,00 per i lavori di adeguamento dell'impianto di condizionamento in R.S.A.;

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 con relativi allegati;

Di incaricare il Presidente della Fondazione di trasmettere il Bilancio di Previsione corredato della prescritta relazione del Revisore dei conti al Comune di Roncade.

4. Incarico per fatturazione elettronica

Il Presidente chiede ai consiglieri di valutare l'incarico ad uno studio per l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal 01/01/2019.

Null'altro ritenuto di discutere, la riunione è tolta alle ore venti e quindici.

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon

Il Segretario

Geom. Cesare Miotto