

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 2 aprile 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di aprile alle ore diciotto e minuti quarantacinque 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 programma di massima per convegno ed iniziative divulgative sulla storia e sulle prospettive di sviluppo della Fondazione "Città di Roncade";
3. Presa d'atto dell'approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Città di Roncade da parte della Regione Veneto con decreto n. 47 del 22 marzo 2019;
4. Contratto di affidamento in concessione del servizio generale di gestione della RSA di Roncade. Contestazione ai sensi degli art. 29 e 30 del Capitolato speciale d'appalto. Diffida ad adempiere;
5. Determinazioni in ordine alla tenuta dei conti correnti presso Unicredit e Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo;
6. Richiesta assegnazione contributo per merito scolastico (vedi allegato);
7. Art. 13 dello Statuto modificato come approvato con Decreto n. 47 del 22.03.2019. Determinazione indennità di carica al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione.
8. Esame ed approvazione intervento per riqualificazione spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria.

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

- Dott. Giovanni Mazzon      Presidente del Consiglio di amministrazione
- Geom. Cesare Miotto      Vice Presidente
- Dott. Luca Campana      Consigliere

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 Dott. Luca Campana, 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 illustra la richiesta pervenuta dai Servi Sociali del Comune di Roncade in ordine alla possibilità di farsi carico del trasporto di un cittadino in condizioni disagiate dalla propria residenza in Roncade al CEO di Breda di Piave: il servizio richiesto consisterebbe nell'accompagnamento la mattina e il ritorno a casa nel pomeriggio per cinque giorni la

settimana per un periodo di circa sei mesi; dalla verifica della disponibilità dei volontari ad effettuare il servizio è emersa la necessità della presenza di un familiare durante i tragitti.

A tal fine, sentiti i componenti del Consiglio, si ritiene utile e necessario approfondire la questione in rapporto alla sicurezza, alle responsabilità ed alle condizioni da rispettare per la gestione del servizio che allo stato, non rientra nella possibilità della Fondazione.

Si rimanda pertanto, la decisione all'esito delle verifiche effettuate ed alla valutazione di eventuali soluzioni alternative al fine garantire il supporto adeguato alla famiglia interessata.

## **2. Approvazione programma di massima per convegno ed iniziative divulgative sulla storia e sulle prospettive di sviluppo della Fondazione "Città di Roncade";**

Il Presidente rappresenta al Consiglio che sono trascorsi oltre dodici anni dalla costituzione della Fondazione, per cui ritiene doveroso oltre che opportuno organizzare un convegno pubblico dove presentare alla comunità roncadesa e non solo, le attività svolte e le prospettive future nel rispetto del suo scopo fondamentale *"La Fondazione persegue finalità di miglioramento della qualità della vita nel territorio del Comune di Roncade mediante la promozione, il sostegno e la gestione di interventi finalizzati alla tutela sociale delle persone e delle famiglie, in particolare a favore delle fasce deboli e disagiate, attraverso la gestione di servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria come quelli, a titolo esemplificativo, della Residenza Sanitaria Assistita e del centro diurno, nonché di altri servizi di interesse sociale in genere, quali i servizi educativi, formativi e sportivi."*

A tal fine, il Presidente propone l'organizzazione del convegno da tenersi al più presto e secondo le seguenti linee di indirizzo:

- Le attività svolte dal 2006 ad oggi;
- Le prospettive: innovazione e sviluppo del portafoglio servizi;
- Una pubblicazione di 20-40 facciate contenente testi, immagini e info grafiche che raccontano l'esperienza e le prospettive di sviluppo della Fondazione;
- Temi sociali di attualità.

Dopodiché, all'unanimità,

Il Consiglio Delibera

L'approvazione della proposta del Presidente;

Dà mandato al Presidente ed al Direttore affinché provvedano all'organizzazione del convegno;

Individuano in € 8.000,00 (ottomila) salvo integrazioni, la spesa complessiva per l'organizzazione dell'evento così come risulta dalle linee di indirizzo, che saranno debitamente documentate.

## **3. Presa d'atto dell'approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Città di Roncade da parte della Regione Veneto con decreto n. 47 del 22 marzo 2019;**

Il Presidente informa i convenuti in relazione al decreto n. 47 del 22 marzo 2019 con il quale la Regione Veneto comunica l'avvenuta registrazione delle modifiche statutarie della Fondazione Città di Roncade;

Tutto ciò premesso, all'unanimità

## Il Consiglio Delibera

Di prendere atto del decreto n. 47 del 22 marzo 2019 con il quale la Regione Veneto comunica l'avvenuta registrazione delle modifiche statutarie della Fondazione Città di Roncade e dà mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

### **4. Contratto di affidamento in concessione del servizio generale di gestione della RSA di Roncade. Contestazione ai sensi degli art. 29 e 30 del Capitolato speciale d'appalto. Diffida ad adempiere;**

Il Presidente dà lettura della nota di diffida ad adempiere predisposta dal legale Avv. Diego Signor in relazione alle contestazioni alle contestazioni effettuate ai sensi degli art. 29 e 30 del Capitolato speciale d'appalto, alla Cooperative Promozione e lavoro nell'abito della gestione della RSA.

Dopodiché, all'unanimità,

## Il Consiglio Delibera

Di condividere la nota di diffida ad adempiere predisposta dal legale Avv. Diego Signor e dà mandato al Presidente per l'inoltro.

### **5. Determinazioni in ordine alla tenuta dei conti correnti presso Unicredit e Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo;**

Il Presidente, dopo aver ricordato quanto discusso in merito sull'argomento in precedenti consigli di amministrazione, considera la necessità di spostare una quota della liquidità depositata e contestualmente ridurre il mutuo acceso presso la Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo nel conto corrente presso Unicredit.

Il Dr. Campana, a sua volta, condivide le considerazioni del Presidente rappresentando nel contempo di farsi carico di un incontro con il Direttore di UniCredit al fine di acquisire condizioni più adeguate rispetto a quelle già in essere;

Dopodiché, all'unanimità,

## Il Consiglio Delibera

Di provvedere alla riduzione del mutuo acceso presso la Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo e nel contempo dimezzare l'importo della liquidità presso il medesimo istituto e trasferirne la quota presso la filiale di Roncade di Unicredit.

Qualora le condizioni poste dalla filiale di Unicredit di Roncade non fossero congrue rispetto a quelle precedenti, si provvederà ad acquisire degli appositi preventivi presso altra banca con la conseguente chiusura del conto in essere.

Per quanto sopra, si dà mandato al Dr. Luca Campana finché provveda in merito.

### **6. Richiesta assegnazione contributo per merito scolastico (vedi allegato);**

Il Presidente dà lettura al Consiglio della nota prot. n. 6774 del 2703.2019 con la quale il Comune di Roncade chiede la concessione di un contributo di € 150,00 per meriti scolastici a favore di uno studente meritevole residente nel territorio comunale in ragione dell'impossibilità di riapertura dei termini per poter accedere alle borse di studio comunali.

Dopodiché, all'unanimità

Il Consiglio Delibera

Di concedere un contributo pari ad € 150,00 (centocinquanta) per le finalità in premessa in narrativa.

**7. Art. 13 dello Statuto modificato come approvato con Decreto n. 47 del 22.03.2019. Determinazione indennità di carica al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione.**

In riferimento all'art. 13 dello Statuto approvato con Decreto n. 47 del 22.03.2019, che recita: *“omissis..... Al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione può competere un'indennità di carica stabilita entro il limite massimo di quella attribuita al Vice Sindaco del Comune di Roncade per il Presidente e nel 50% (cinquanta per cento) del limite massimo di quella attribuita all'Assessore del Comune di Roncade per gli altri. L'indennità di ciascun componente è determinata in relazione alle attività svolte dalla Fondazione ed alle responsabilità che ne derivano. ...omissis”* il Presidente propone al Consiglio di determinare le indennità di carica così come previste nel citato articolo;

Dopodiché, all'unanimità,

Il Consiglio Delibera

Di definire le indennità di carica così come di seguito indicato:

- indennità di carica al Presidente pari all'importo di quella attribuita al Vice Sindaco del Comune di Roncade;
- indennità di carica ai Consiglieri pari al cinquanta per cento di quella attribuita all'Assessore del Comune di Roncade.

Di acquisire apposita certificazione in merito, da parte del Comune di Roncade e liquidare gli importi spettanti al Presidente ed ai Consiglieri mensilmente con decorrenza dal 25 marzo s.c., data di ricevimento della comunicazione di avvenuta registrazione delle modifiche statutarie della Fondazione.

**8. Esame ed approvazione intervento per riqualificazione spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria.**

Il Presidente, in riferimento alle valutazioni espresse nel precedente verbale del 19 marzo u.s., invita il Geom. Cesare Miotto ad illustrare il progetto preliminare di riqualificazione spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria predisposto dall'Ing. Martino Scaramel - Studio TRE – Ingegneri associati – di Treviso trasmesso in data odierna.

Il consigliere Geom. Cesare Miotto informa che, dalle ulteriori verifiche e sopralluoghi, è emersa la necessità di integrare le opere previste con degli interventi di rafforzamento e allargamento di una parte di argine fiume Musestre, oltre all'istallazione di una staccionata per evitare situazioni di pericolo per i bambini che hanno accesso alla scuola materna lungo Via R. Selvatico.

Dopodiché, all'unanimità,

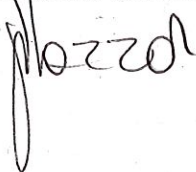
Il Consiglio Delibera

Di approvare il progetto preliminare di riqualificazione spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria predisposto dall'Ing. Martino Scaramel - Studio TRE – Ingeneri associati – di Treviso unitamente agli ulteriori interventi resisi necessari per la realizzazione del percorso.  
Di dare mandato al Presidente per l'inoltro del progetto di che trattasi al Comune di Roncade per la predisposizione degli atti conseguenti.

Null'altro ritenuto da discutere, la riunione è tolta alle ore venti e dieci.

*Il Presidente*

*Dr. Giovanni Mazzon*



*Il Segretario*

*Dott. Luca Campana*



