

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 03.09.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di settembre 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 seguente

ORDINE DEL GIORNO

1-Comunicazioni del Presidente;

2-Individuazione Revisore dei Conti;

3-Individuazione tecnico per conferimento incarico di controllo, manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto termofotovoltaico installato presso la RSA;

4-Richiesta contributo da parte dell'ASD Nuova Atletica Roncade per Manifestazione Nazionale di Atletica Leggera;

5-Incarico per rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi della RSA;

6-Procedura per realizzazione isolamento termico sottotetto e miglioramento trasmittanza termica vetri delle finestre della RSA come da progetto dello Studio Greggio Donà & C.

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 chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dott. Luca Campana, 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 circa la verifica ispettiva periodica da parte dei NAS presso la Residenza per Anziani "Città di Roncade" in data domenica 11 agosto 2019. Dal verbale rilasciato non sono state rilevate significative anomalie né sono state comminate sanzioni e/o prescrizioni formali.

Il Presidente informa i presenti che in data 30 luglio 2019 si è formalmente insediato il nuovo Comitato Familiari della Residenza per Anziani "Città di Roncade" il cui Presidente è stato nominato nella persona di *Trevisan Elisabetta*.

Il Presidente relaziona circa l'adesione a titolo gratuito da parte della Fondazione al Progetto "Saper invecchiare è il capolavoro della sapienza" realizzato da Villa delle Magnolie di Monastier di Treviso in collaborazione con l'Associazione Università dell'Età Libera Treviso Est, della durata di 12 mesi, da ottobre 2019 a settembre 2020. La Fondazione pubblicherà l'iniziativa ad ospiti e residenti nel territorio comunale attraverso il proprio sito e potrà far partecipare gratuitamente i propri ospiti alle attività previste dal progetto.

Il Consigliere Cesare Miotto relaziona circa l'esame/proposta per la pista ciclabile a misura di persone con disabilità motoria variante accesso edificio Famiglia Scomparin-Botter.

2. Individuazione Revisore dei Conti;

Il Presidente informa che l'incarico del Revisore dei Conti Dott. Luciano Francini è scaduto ed è necessario procedere alla nomina del nuovo revisore dei conti. A tal fine, il Consiglio all'unanimità delibera di procedere con la pubblicazione sul sito della Fondazione di un avviso per la presentazione di candidature per coloro che, in possesso dei requisiti di legge e di statuto, fossero interessati alla nomina.

3. Individuazione tecnico per conferimento incarico di controllo, manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto termo-fotovoltaico installato presso la RSA;

Si delibera all'unanimità di procedere, previa acquisizione di almeno tre preventivi-offerta, all'individuazione di un tecnico per conferimento incarico di controllo, manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto termo-fotovoltaico installato presso la RSA di Roncade per una durata di non oltre un triennio.

4. Richiesta contributo da parte dell'ASD Nuova Atletica Roncade per Manifestazione Nazionale di Atletica Leggera;

Il Presidente comunica che con nota datata 12 agosto 2019 è pervenuta da parte del Presidente della Nuova Atletica Roncade una richiesta di contributo per la Manifestazione "Campionato Italiano di Società di Atletica Leggera Finale B Gruppo Nord-Est" che si terrà nei giorni 28 e 29 settembre 2019 in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. In via del tutto eccezionale, considerata la valenza sociale della manifestazione, all'unanimità, delibera di concedere alla ASD Nuova Atletica Roncade un contributo pari ad € 500,00= per la buona riuscita della manifestazione.

5. Incarico per rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi della RSA;

Il Consigliere Cesare Miotto informa che è necessario presentare agli uffici competenti l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della RSA. A tal fine fa presente che è stato richiesto apposito preventivo allo Studio Greggio Donà & C. di Treviso che ha elaborato i progetti del 1° e 2° stralcio e ne propone l'incarico. Il Consiglio, considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta congrua l'offerta, all'unanimità, delibera di dare incarico allo Studio Greggio Donà & C. per la presentazione della SCIA antincendio del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151 del 01.08.2011.

6. Procedura per la realizzazione dell'isolamento termico sottotetto e miglioramento trasmittanza termica vetri delle finestre come da progetto dello Studio Greggio Donà & C.

L'argomento è rinviato alla prossima seduta.

Null'altro ritenuto da discutere, la riunione è tolta alle ore 19.50 (diciannove e cinquanta).

Il Presidente

Dott. Giovanni Mazzon

Il Segretario

Dott. Luca Campana