

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 5 febbraio 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti cinquanta 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. Varie ed eventuali.

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

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

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 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, dopo aver richiamato i verbali delle sedute del 7 e del 14 gennaio u.s. nei quali si valuta la scelta di affidare la progettazione preliminare di riqualificazione spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria per ragioni economiche allo incarico Studio TRE – Ingegneri associati – di Treviso, ribadisce la necessità di accelerare il percorso di progettazione al fine di consentire la realizzazione dei lavori nel più breve tempo possibile e l'opportunità di procedere, alla successiva fase progettuale con un unico progetto definitivo-esecutivo.

2. Varie ed eventuali.

Il Direttore propone la partecipazione a due giornate di formazione programmate rispettivamente per il 14 ed il 27 marzo 2019 da SDA Bocconi di Milano sui seguenti temi:

- I social impact bond per la creazione di valore condiviso;
- Innovazione sociale in pratica: strumenti esperienze, sostenibilità.

Valutati i programmi dei seminari e ritenuta utile l'adesione in relazione ai compiti svolti all'interno della Fondazione ed in ragione ai possibili sviluppi della medesima;

Dopo ampia discussione, all'unanimità

Il Consiglio Delibera

Approvare la partecipazione del Direttore e del Consigliere Dott. Luca Campana a una giornata di formazione programmata da SDA Bocconi di Milano per il 14 marzo 2019 sul tema: *"I social*

impact bond per la creazione di valore condiviso” e dà mandato alla segreteria perché provveda agli adempimenti conseguenti per l’iscrizione.

Di dare mandato al presidente per ogni adempimento conseguente.

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

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon



Il Vice-Presidente

Geom. Cesare Miotto

