

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 12 novembre 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici e del mese di novembre 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. Regolamento per l'assunzione di personale. Determinazioni in ordine all'assunzione di una unità a tempo pieno e indeterminato;
3. Art. 20 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Realizzazione di un percorso protetto con il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche che dalla Residenza per Anziani Città di Roncade si colleghi con Piazza 1° Maggio;
4. Individuazione professionisti per offerte progettazione di massima di cui al punto 3;
5. Riorganizzazione ed integrazione del servizio fornitura Pasti a Domicilio. Determinazioni;
6. Individuazione locali e strumentazioni minime ed indispensabili per lo svolgimento delle attività amministrative della Fondazione. Determinazione;
7. Pagamento servizi di refezione e trasporto scolastici. Insoluti/pendenze. Determinazioni;
8. Nomina Revisore dei Conti. Aggiunto dal Presidente su proposta del consigliere Luca Campana.
9. 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
- 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 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 informa i Consiglieri in ordine all'incontro avuto il 31 ottobre u.s. con l'avv. Diego Signor, legale della Fondazione nell'ambito del procedimento di contestazione di addebiti alla Cooperativa Promozione Lavoro – affidataria della gestione della R.S.A..

Con il legale si è convenuto, salvo approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, di addivenire ad una transazione nei limiti dell'80% dell'importo di pagamento richiesto. Si è convenuto inoltre di condividere la possibilità di tradurre parte della spesa in servizi di pari valore.

Il Consiglio di Amministrazione, nel premettere che occorrerà comunque verificare la proposta in tutti i suoi aspetti, come nel caso dei servizi eventualmente forniti dove risulterà importante verificare la coerenza della spesa con il reale valore del servizio, nonché l'efficacia dei controlli previsti per la sua corretta esecuzione. Pertanto, pur aderendo nelle linee generali al percorso

condiviso con il legale, si attende la proposta definitiva affinché possa essere valutata in tutti i suoi aspetti.

Il dr. Campana in merito all'incarico ricevuto di individuare un notaio che abbia l'esperienza per la modifica dello statuto della Fondazione, informa il consiglio che si è rivolto al dr. Umberto Cosmo di Treviso al quale propone di richiedere apposito preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione, a tal fine, invita il Presidente a richiedere l'apposito preventivo.

2. Regolamento per l'assunzione di personale. Determinazioni in ordine all'assunzione di una unità a tempo pieno e indeterminato.

Il Presidente informa il Consiglio che:

- la Fondazione non ha alcun dipendente nel suo organico;
- la Fondazione, per la sua attività amministrativa e di supporto alle attività in essere fino al 31.08.2018 per i servizi di trasporto e mensa scolastica, del servizio pasti a domicilio e di alcune attività di front office, si è avvalso di una prestazione amministrativa fornita dalla Cooperativa Promozione Lavoro per un costo annuo pari ad € 26.550,24 corrispondente ad una prestazione pari a 23,30 ore settimanali;
- attese l'entità del costo assunto fino ad oggi e l'opportunità di assumere in organico almeno un dipendente di ruolo a tempo pieno e/o parziale con conseguente contenimento della spesa, nelle more di dare attuazione al "Progetto di innovazione e sviluppo del portafoglio servizi", propone al Consiglio di procedere all'assunzione di una unità lavorativa secondo quanto previsto dall'avviso che di seguito viene riportato.

Il Presidente precisa che al momento, si provveda all'assunzione di una sola unità nel ruolo, le funzioni, l'inquadramento contrattuale e con i criteri di selezione indicati nell'avviso. A tal fine a mezzo della Commissione prevista dal Regolamento per l'assunzione di personale approvato con delibera del 02.10.2018, sarà predisposta una graduatoria di merito dalla quale assumere il ruolo previsto.

A questo punto, il Presidente illustra lo schema di Avviso di selezione unitamente alla domanda di partecipazione così proposto con gli allegati a) e b) al presente verbale.

In relazione a quanto sopra, il Presidente propone di avvalersi dell'attuale prestazione amministrativa solo fino al 31.12.2018, comunicandone la scelta alla Cooperativa Promozione Lavoro.

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione unanime

delibera

- di approvare la proposta del Presidente in ordine al fabbisogno di una sola unità lavorativa in sostituzione della prestazione di servizio fornita dalla Cooperativa Promozione Lavoro giusto contratto stipulato il 29.12.2015;
- di approvare lo schema di avviso di selezione per l'individuazione e reclutamento di una/un addetta/o amministrativo – livello IV del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore – tempo indeterminato/determinato a tempo pieno e/o parziale, unitamente alla domanda di ammissione, riportati in narrativa;
- di avvalersi dell'attuale prestazione amministrativa solo fino al 31.12.2018, comunicandone la scelta alla Cooperativa Promozione Lavoro.

1. Art. 20 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Realizzazione di un percorso protetto con il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche che dalla Residenza per Anziani Città di Roncade si colleghi con Piazza 1° Maggio;

Il Presidente propone al Consiglio di impegnare la Fondazione alla realizzazione di un percorso protetto con ed il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche che, dalla R.S.A. "Città di Roncade" si colleghi a Piazza 1° Maggio. Un'opera, sottolinea il Presidente, utile non solo per gli ospiti della R.S.A., ma anche per la comunità. A tal fine, fa rilevare che il procedimento potrebbe essere quello previsto dall'art. 20 "Opera pubblica realizzata a spese del privato" D.Lgs. 50/2016 e smi.

Nella discussione che segue il consigliere Miotto Cesare espone le soluzioni tecniche ed i percorsi utili agli obiettivi di cui all'oggetto precisando la necessità di procedere preliminarmente alla individuazione di un tecnico esperto per la redazione di un progetto di fattibilità delle opere da eseguire prima della stipula della convenzione con il Comune di Roncade.

Dopodiché il Consiglio di Amministrazione unanime

delibera

- Di impegnarsi nella realizzazione di un percorso protetto con ed il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche che, dalla R.S.A. "Città di Roncade" si colleghi a Piazza 1° Maggio;
- di procedere alla individuazione di un tecnico esperto per la redazione di un progetto di fattibilità delle opere prima della stipula della convenzione con il Comune di Roncade;
- di affidare al Consigliere Miotto in uno con il Presidente i successivi adempimenti del caso.

1. Individuazione professionisti per offerte progettazione di massima di cui al punto 3;

Nel caso, si rinvia a quanto deliberato al precedente punto 3.

2. Riorganizzazione ed integrazione del servizio fornitura Pasti a Domicilio. Determinazioni;

Il Presidente fa rilevare che il servizio fornitura pasti a domicilio andrebbe potenziato e riorganizzato al fine far fronte al continuo aumento delle richieste;

Dopodiché, fatte le opportune valutazioni del caso, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- Incaricare il Presidente, avvalendosi della collaborazione della D.ssa Raffaella Barro, di predisporre un apposito progetto da proporre al consiglio dopo le opportune analisi del caso.

1. Individuazione locali e strumentazioni minime ed indispensabili per lo svolgimento delle attività amministrative della Fondazione. Determinazione;

Nel caso il Consiglio di Amministrazione condivide l'opportunità di richiedere al Comune di Roncade la possibilità di utilizzare alcune ore settimanali un locale del municipio per gli adempimenti formali amministrativi della Fondazione così come già avviene per le sedute del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio, nel condividere la proposta del presidente, gli dà mandato a trasmettere la richiesta al Sindaco del Comune di Roncade.

2. Pagamento servizi di refezione e trasporto scolastici. Insoluti/pendenze. Determinazioni;

Il Presidente propone al Consiglio procedere nel recupero degli insoluti, ove possibile, come di seguito indicato:

1. Notificare agli interessati il debito rimasto insoluto;
2. Convocare le parti e proporre a chi è in evidente difficoltà economiche e familiari, un piano di rientro dal debito;
3. Chi non può assolutamente provvedere in relazione alle sue condizioni economiche e familiari, rendere disponibile un importo del "Fondo Iacono" a copertura delle spese pendenti che hanno una situazione economica del nucleo familiare che rientra nei parametri previsti nel vigente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali come soglia per l'accesso ai contributi ordinari e straordinari;

A tal fine il Presidente dà lettura alla nota prot. 23711 del 31.10.2018 fatta pervenire dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona del comune ove sono elencati gli insoluti del servizio mensa e trasporto scolastico con la specifica delle situazioni di disagio socio economico.

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

Di approvare la proposta del Presidente e per l'effetto:

1. Procedere come specificato in narrativa nei punti 1 e 2 per gli insoluti che non rientrano nella fattispecie di cui al punto 3;
2. In relazione al punto 3 in narrativa, procedere alle coperture della spesa di cui all'elenco trasmesso dal comune fino ad un importo di €4.100,00 in quanto rientranti nelle categorie previste dal vigente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali;

Di stabilire che non si darà avvio al procedimento di recupero crediti sia coattivo che giudiziale qualora le spese superino l'importo del credito.

Di incaricare il Presidente affinché provveda a quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2, informandone il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del comune.

1. Nomina Revisore dei Conti. Aggiunto dal Presidente su proposta del consigliere Luca Campana.

Il consigliere Luca Campana informa il Consiglio che l'incarico al revisore dei conti dr. Luciano Francini è scaduto e pertanto occorre provvedere alla nomina del nuovo revisore dei conti. A tal fine, considerando la correttezza del lavoro svolto nel suo primo mandato, propone la conferma dell'incarico al dr. Luciano Francini.

Dopodiché il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

Di approvare la proposta consigliere Luca Campane in ordine alla nomina del dr. Luciano Francini quale revisore dei conti della Fondazione "Città di Roncade" fino alla scadenza del mandato.

9. Varie ed eventuali.

Il consigliere Miotto riferisce che, il tecnico sig. Lorenzo Crozzolin, in data 7 novembre u.s. ha fatto pervenire una mail in formativa in ordine all'intervento sul solare termico precisando la seguente situazione:

- Controllato il circuito idraulico dall'impianto fotovoltaico a centrale termica, risulta tutto ok;
- Controllato il circuito interno di riscaldamento acqua sanitaria, trovato due valvole bloccate (sono già state sbloccate e manutenzionate);
- Controllato i flussi delle pompe di circolazione, con esito positivo;
- In controllo il sistema di conteggio calorie (siamo in attesa di giornate soleggiate);
- Prossimo intervento (ven. 9 nov. Se abbiamo il sole) verifica delle portate di acqua sanitaria nel circuito interno della struttura;
- A seguito di questa ultima indagine si rilascerà una relazione definitiva

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

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon



Il Segretario

Geom. Cesare Miotto



