

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 14.02.2020

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 13.00 (tredici) presso la sede della Fondazione Città 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- Nomina del Revisore dei Conti;
- 3- Fornitura "Pasti a domicilio". Controlli, formazione e regolamento;
- 4- Progetto "Lavori di riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria con abbattimento delle barriere architettoniche". Incarico professionale per stralcio parziale opere progettuali;
- 5- Nomina Direttore;
- 6- Varie ed eventuali.

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

- Avv. Simonetta Rubinato Consigliere Presidente
- Dott. Giulio Antonini Consigliere Vice Presidente
- Dott. Luca Campana Consigliere

Il Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dott. Luca Campana, che presente, accetta, dopodiché, 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 che la Ditta Ristorazione Ottavian Spa con nota del 27.01.2020 ha comunicato l'aggiornamento dei prezzi di fornitura pasti a domicilio dovuto alla variazione annuale dell'indice dei prezzi FOI del mese di dicembre, il cui valore è pari a + 0,4%, a partire dal 01.02.2020. Dopodiché illustra la richiesta pervenuta dalla Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Roncade, intesa ad acquisire la disponibilità di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità unitamente a conducente a ciò autorizzato, da mettere a disposizione dei cittadini che desiderano recarsi ai seggi elettorali nella giornata del 29 marzo p.v., in mancanza di un mezzo idoneo del Comune da mettere a disposizione degli elettori. A tal fine, si condivide con i Consiglieri, di comunicare al Comune, come già fatto negli anni precedenti, il nulla osta/autorizzazione all'utilizzo del mezzo di trasporto della Fondazione, al solo fine del trasporto di persone con disabilità, restando in capo al Comune la responsabilità di reperire autista idoneo alla guida dell'automezzo, sollevando la Fondazione da ogni responsabilità anche verso terzi.

2. Nomina del Revisore dei Conti.

Il Presidente, richiamando il verbale del 18 dicembre scorso quando si prese atto delle dimissioni del revisore dott. Angelo Bonemazzi e si decise di avviare il procedimento per la nomina del nuovo

revisore, informa che, a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito della Fondazione, si sono proposti per la nomina il dr. Alessandro Mezzavilla di Treviso, il dr. Giuseppe Lonero di Siracusa, il dr. Andrea Burlini di Mestre, il dr. Stefano Antonini di Terni.

Dopodiché, i Consiglieri, presa visione dei curricula delle quattro candidature pervenute e della loro coerenza con i requisiti da possedere per la nomina, procedono alla nomina, all'unanimità, quale Revisore dei Conti della Fondazione "Città di Roncade" del dr. Andrea Burlini per i prossimi tre esercizi finanziari, come previsto dall'art. 19 dello statuto. La scelta è motivata dalla pluriennale esperienza acquisita dal dr. Andrea Burlini in istituzioni sociali del terzo settore, in società di servizi e nell'ambito degli enti locali.

3. Fornitura "Pasti a domicilio". Controlli, formazione e regolamento.

Il Vice Presidente, nell'ambito dell'incarico ricevuto nella seduta del 23 gennaio scorso, illustra una proposta di regolamentazione della gestione del servizio "Consegna pasti a domicilio" in atto e, considerata la necessità di avvalersi di una specifica professionalità che provveda ad ispezionare l'accettazione del pasto in Centro Cottura, il trasporto e la consegna a domicilio, il rilievo delle temperature, la stesura del piano HACCP e del regolamento, nonché la formazione agli operatori volontari, comunica di aver acquisito un apposito preventivo di spesa del 28 gennaio 2020 da parte della Dott.ssa Gabriella Conti, in possesso dei titoli richiesti per i compiti da svolgere, la quale già in passato ha collaborato con la Fondazione. A sua volta il Consiglio, esaminato il preventivo e considerata la spesa così distinta:

- € 145,00 Rilievo delle procedure adottate: accettazione del pasto in Centro Cottura, trasporto e consegna a domicilio. Rilievo delle temperature. Sono previsti n. 2 sopralluoghi all'anno.
- € 200,00 Stesura piano Haccp e Regolamento.
- € 190,00 Formazione agli operatori: Regolamento, rilevazione/gestione delle Non Conformità e lamentele;

approva all'unanimità il suddetto preventivo ed affida alla dr.ssa Gabriella Conti, l'incarico di che trattasi.

4. Progetto "Lavori di riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria con abbattimento delle barriere architettoniche". Incarico professionale per stralcio parziale opere progettuali.

Il Presidente conferma che nell'ambito degli incontri intercorsi con l'Amministrazione comunale di Roncade nella persona dell'assessore arch. Antonio Baesse e del Sindaco Pieranna Zottarelli, nonché del Responsabile del Settore Tecnico arch. Alessandro Lillo, di cui aveva già informato i Consiglieri, è emersa la necessità di provvedere allo stralcio di una parte delle opere del progetto di cui all'oggetto. A tale riguardo – sottolinea il Presidente - è pervenuta apposita comunicazione dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roncade, nonché il relativo preventivo per l'adeguamento del progetto da parte dell'Ing. Scaramel, dello Studio Tre – Ingegneri Associati, allo stralcio parziale di alcune opere previste nel progetto definitivo, come da intese con l'Amministrazione Comunale. Al fine quindi di poter realizzare il più speditamente possibile la riqualificazione degli spazi e percorsi urbani necessari a consentire la mobilità in sicurezza delle persone con disabilità motoria, dalla Casa di Riposo verso il centro storico, il Consiglio, all'unanimità, approva il preventivo pervenuto dall'ing. Martino Scaramel e gli affida l'incarico di che trattasi, inclusa anche la collocazione di apposite targhe per la valorizzazione dei monumenti ai Caduti e a Riccardo Selvatico, presenti lungo il percorso.

5. Nomina Direttore.

Il Consiglio

Richiamato il proprio verbale del 23.01.2020, in cui al punto 3) si è deliberato di procedere alla nomina del Direttore previo avviso pubblico, come previsto dall'art. 17 dello Statuto;

Preso atto che dal 31.01.2020 al 14.02.2020 è stato pubblicato apposito avviso per la presentazione di candidature per la nomina a Direttore e che alla scadenza dei termini non è pervenuta alcuna candidatura;

Atteso che, con nota prot. 02/2020 in data 20.01.2019, previa condivisione da parte del Cda, è stata richiesta al Dott. Luigi Iacono, il cui incarico quale Direttore della Fondazione era scaduto il 31.10.2019, la disponibilità all'eventuale conferma nella funzione di Direttore a titolo gratuito ed alle medesime condizioni di cui al contratto in precedenza stipulato con la Fondazione Città di Roncade in data 24 luglio 2018, e che, con mail del 23 gennaio 2020, il predetto ha comunicato la sua disponibilità in tal senso, prestando la propria attività professionale quale contributo volontario alla Comunità roncadesa in ragione dello scopo sociale della Fondazione e per concorrere a realizzare il progetto per l'innovazione e lo sviluppo dei servizi redatto dall'Università di Udine, restando inteso che:

- le condizioni per l'incarico rimangano quelle dei precedenti incarichi ed in particolare lo stanziamento in bilancio di un fondo annuale di € 6.000,00 destinato ad aiutare in via eccezionale famiglie e persone in gravi difficoltà economiche e sociali;
- la Fondazione rimanga, come lo è ora, un Ente non soggetto a controllo, né Organismo di diritto pubblico, in conformità alle già intercorse modifiche dello statuto della Fondazione, della convenzione con il Comune e alla rinuncia della gestione di determinati servizi comunali;
- gli sia data la possibilità, a discrezione del Consiglio, di partecipare a spese della Fondazione a incontri/corsi di aggiornamento che rientrano negli scopi/progetti della Fondazione medesima;

Visti gli artt. 1322, comma 2, e 2222 del c.c.;

Dato atto che la prestazione professionale a titolo gratuito del dr. Luigi Iacono è motivata da finalità solidaristiche e sociali che rientrano negli scopi e nelle attività della Fondazione;

Attesa quanto sopra riportato e ritenuto di provvedere in merito;

Visti gli artt. 17, 20, 21 e 22 dello statuto;

All'unanimità

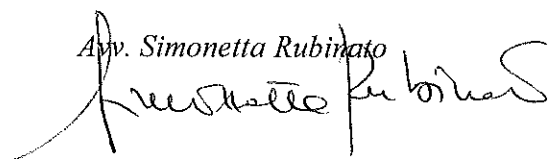
Delibera

1. di nominare, per le ragioni espresse in narrativa ed a titolo gratuito, Direttore della Fondazione il Dr. Luigi Iacono, assegnandogli le seguenti funzioni:
 - ❖ assumere la direzione e le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi, progetti e attività attribuiti dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive funzioni;
 - ❖ procedere alle acquisizioni di beni, servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad Euro 5.000,00;
 - ❖ collaborare con il Presidente ed il Consiglio di amministrazione nell'ambito delle rispettive funzioni;
 - ❖ svolgere le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- ❖ formulare proposte in ordine alle attività di programmazione, progetti e funzioni della fondazione;
 - ❖ partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
2. di riconoscere al Dr. Luigi Iacono il rimborso delle sole spese vive sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico;
 3. di dare atto che la nomina avrà la durata di anni tre, al pari di quella del Consiglio di Amministrazione e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, oppure per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del c.c.;
 4. di dare atto, altresì, che la Fondazione stipulerà apposita polizza assicurativa che sollevi il direttore da responsabilità civile verso terzi;
 5. di stanziare in apposito fondo di bilancio la somma di Euro 6.000,00 annui per il periodo di durata dell'incarico da destinarsi al sostegno di famiglie e persone della comunità in condizioni di difficoltà economiche e sociali;
 6. di autorizzare il Presidente alla stipula del relativo contratto.

Null'altro avendo da discutere, la riunione è tolta alle ore 14.00 (quattordici).

Il Presidente

Avv. Simonetta Rubinato


Il Segretario

Dott. Luca Campana
