

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 23.01.2020

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 14.30 (quattordici e minuti trenta) 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-Attribuzioni deleghe ai consiglieri;
- 3- Nomina Direttore. Determinazioni;
- 4- Servizio fornitura pasti a domicilio. Determinazioni;
- 5-Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture. Determinazioni;
- 6- Varie ed eventuali.

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

- | | |
|---------------------------|---|
| - Avv. Simonetta Rubinato | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| - Dott. Giulio Antonini | Consigliere |
| - Dott. Luca Campana | Consigliere |

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, l'Avv. Simonetta Rubinato, la 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 l'incontro avvenuto il 17 gennaio scorso con l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roncade Antonio Baesse ed il Responsabile Tecnico Arch. Alessandro Lillo in merito al Progetto inerente i "Lavori di riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria con abbattimento delle barriere architettoniche", già approvato dal precedente CDA. L'incontro era finalizzato a raccogliere le indicazioni dell'Assessore su alcuni miglioramenti del progetto, per armonizzarlo con il progetto del Centro Storico di Roncade. Il Presidente ha dato disponibilità a considerare la richiesta dell'Assessore comunale sottolineando tuttavia l'urgenza di procedere con la Conferenza dei Servizi e quindi la realizzazione delle opere entro l'anno in quanto molto attese dagli ospiti della Casa di Riposo.

2- Attribuzione deleghe ai consiglieri.

Il Presidente propone l'assegnazione delle seguenti specifiche deleghe ai componenti il Consiglio di Amministrazione:

- *al Consigliere Dott. Giulio Antonini*: Programmazione sociale e socio-sanitaria locale e relativi rapporti con gli stakeholders (azienda sanitaria, servizi sociali del Comune, volontari, familiari degli ospiti, cooperativa, ecc.). Monitoraggio e controllo della gestione generale e qualità dei servizi presso la Residenza per Anziani "Città di Roncade". Sovrintendere alla definizione e gestione del servizio Pasti a domicilio in atto. Definizione di nuovi interventi o progetti di innovazione sociale e di sviluppo di Comunità anche attraverso la ricerca di fondi di finanziamento.
- *al Consigliere Dott. Luca Campana*: Pianificazione economico-finanziaria. Amministrazione contabile e patrimonio. Bilancio. Verifiche pagamenti. Rapporti con gli Istituti Bancari. Sistema Informatico.

All'unanimità sono approvate le deleghe proposte.

Il Presidente rileva l'opportunità di nominare il Vice-Presidente, chiedendo ai Consiglieri chi abbia disponibilità, anche di tempo, in tal senso. Il Consigliere Dott. Luca Campana propone il Dott. Giulio Antonini che, presente, accetta. All'unanimità il CDA nomina Vice-Presidente il Dott. Giulio Antonini.

3- Nomina Direttore. Determinazioni.

Il Presidente informa che il contratto con il Dott. Luigi Iacono che ricopriva la carica di Direttore della Fondazione Città di Roncade è scaduto al 31.10.2019. Il Consiglio di Amministrazione, ravvisando l'opportunità di procedere al conferimento dell'incarico di Direttore per realizzare il Progetto di Innovazione dei servizi della Fondazione in linea con il nuovo statuto ed il piano servizi redatto dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Welfare Università degli Studi di Udine, delibera all'unanimità di procedere alla nomina del Direttore previo Avviso che sarà pubblicato sul sito della Fondazione in base all'art. 17 dello Statuto.

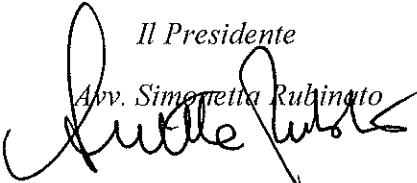
4- Servizio fornitura pasti a domicilio. Determinazioni.

Considerato che il servizio di consegna pasti a domicilio avviato nel territorio del Comune di Roncade a gennaio 2014 sta assolvendo a un considerevole numero di utenti, destinati a crescere nei prossimi anni, il Consiglio, all'unanimità, dà incarico al Consigliere Dott. Giulio Antonini di predisporre una proposta al Consiglio per meglio regolamentare la gestione del servizio "Consegna pasti a domicilio" in atto, in collaborazione con i volontari/partecipanti che lo stanno svolgendo.

5- Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture. Determinazioni.

In riferimento al Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29.11.2010, il Consiglio ritiene opportuno provvedere ad approvare un nuovo Regolamento più adeguato all'attuale inquadramento della Fondazione Città di Roncade ed in particolare alle sue funzioni. All'unanimità il Consiglio dà incarico al Consigliere Dott. Luca Campana di provvedere alla predisposizione del nuovo Regolamento.

Null'altro ritenuto da discutere, la riunione è tolta alle ore 16.40 (sedici e quaranta).

Il Presidente
Avv. Simona Rubinato


Il Segretario
Dott. Luca Campana
