

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**del 28.02.2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18.00 (diciotto) 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- Richiesta svincolo Polizza Fidejussoria pervenuta dalla Cooperativa Promozione Lavoro;
- 3- Presa d'atto Progetto definitivo Ing. Scaramel dello STUDIO TRE – Ingegneri Associati per trasmissione all'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4- Richiesta preventivi di spesa per sostituzione n. 02 PC con Licenza Office, installazione e configurazione presso ns. uffici, copia dei dati. Sostituzione n. 01 monitor;
- 5- Aggiornamento competenze per istanza 5 posti letto. Richiesta di integrazione al preventivo n. 52/2018 GREGGIO DONA' & C.;
- 6- Richiesta pervenuta dalla Cooperativa Promozione Lavoro per "Aggiornamento rette ospiti per l'anno 2020". Determinazioni;
- 7- 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 fa presente la comunicazione del 20 febbraio u.s. pervenuta dal Direttore della Residenza per Anziani avente ad oggetto la nomina di un "Nuovo Coordinatore Unico Socio-Sanitario". Il Consiglio di Amministrazione nel prenderne atto, trattandosi di una riorganizzazione del sistema di governo della Rsa, condivide la necessità di far presente al gestore che sarebbe stato opportuno avere come Fondazione una preventiva comunicazione in merito e a tal fine incarica il Consigliere Dott. Giulio Antonini ad interloquire al riguardo con il Direttore della struttura per avere maggiori delucidazioni in merito alle ragioni e finalità della predetta riorganizzazione, prima dell'incontro con la nuova Coordinatrice, Dott.ssa Simonetta Nardo.

## **2. Richiesta svincolo Polizza Fidejussoria pervenuta dalla Cooperativa Promozione Lavoro.**

In riferimento alla richiesta di svincolo pervenuta in 21 febbraio u.s. dal Consigliere della Cooperativa Dott. Fabio Piubello, il Consiglio di Amministrazione delega il Direttore Dott. Luigi Iacono a istruire il provvedimento per il prossimo CDA.

## **3. Approvazione del Progetto definitivo Ing. Scaramel dello STUDIO TRE – Ingegneri Associati per trasmissione all'Ufficio Tecnico Comunale.**

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del Progetto definitivo a seguito dello stralcio richiesto dall'Amministrazione Comunale e delibera di trasmettere gli elaborati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico arch. Alessandro Lillo per gli adempimenti conseguenti.

## **4. Richiesta preventivi di spesa per sostituzione n. 02 PC con Licenza Office, installazione e configurazione presso ns. uffici, copia dei dati. Sostituzione n. 01 monitor.**

Sentito il Consigliere Luca Campana, che ha illustrato la necessità di procedere alla sostituzione dei computer, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità ha deliberato di delegare il Direttore a provvedere in merito alle esigenze manifestate, portando una proposta in merito al prossimo CDA.

## **5. Aggiornamento competenze per istanza 5 posti letto. Richiesta di integrazione al preventivo n. 52/2018 Greggio Donà & C.**

In riferimento al preventivo n. 16/2020-A pervenuto in data 24 febbraio scorso, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di conferire l'incarico per le prestazioni professionali necessarie a riformulare l'istanza relativa alla autorizzazione dei nuovi cinque posti letto, reso necessario in considerazione del diniego pervenuto dall'Ufficio Edilizia Sociale della Regione Veneto in data 31 gennaio scorso alla precedente istanza di "Ampliamento senza lavori di tipo strutturale di n. 5 posti per persone anziane non autosufficienti" presentata con nota prot. n. 20531 del 13/9/2019.

## **6. Richiesta pervenuta dalla Cooperativa Promozione lavoro per "Aggiornamento rette ospiti per l'anno 2020". Determinazioni.**

Il Consiglio di Amministrazione preso atto della richiesta in oggetto, ribadito che è competenza della Fondazione approvare l'aggiornamento delle rette degli ospiti, incluso l'adeguamento delle stesse alla variazione Istat dei prezzi al consumo famiglie, operai e impiegati (FOI), ritiene di rinviare l'argomento al prossimo Cda, sia per verificare a quando risalga l'ultimo aggiornamento Istat, sia per chiedere chiarimenti al Direttore della Struttura in merito alla consistente richiesta di aumento delle rette a carico dell'utenza, sia pure motivata dall'aumento del costo del lavoro conseguente al rinnovo del CCNL.

### **Varie ed eventuali.**

Esauriti i punti all'ordine del giorno della convocazione in data 26 febbraio 2020, i Consiglieri all'unanimità deliberano di aggiungere i seguenti ulteriori punti:

## **7. Proposta riduzione mutuo in essere con Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile. Determinazioni**

Il Dott. Luca Campana informa di aver contattato il Vice-Direttore della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile Società Cooperativa, in merito alla proposta di riduzione del mutuo acceso presso il citato istituto, come da indicazioni condivise nella precedente riunione del Cda. Il dott. Luca Campana propone quindi di procedere alla riduzione del mutuo in essere per la somma di €

500.000,00=. Pertanto, richiamata anche la motivazione di cui al verbale del precedente CDA in data 22 gennaio 2019, che si allega, nel quale era stato già dato mandato al dott. Campana di procedere "alla valutazione della riduzione della rata del mutuo acceso presso la Banca di Monastier e del Sile – Credito Cooperativo ritenuta più congrua in ragione del tasso di interesse, delle risorse disponibili e della durata del mutuo stesso", considerato altresì l'attuale consistente ammontare del conto corrente presso il predetto Istituto di credito, il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di procedere alla riduzione del mutuo in essere per la somma di € 500.000,00= ed incarica il Presidente di recarsi in Banca per la sottoscrizione della suddetta operazione.

**8. Proposta da Azienda Faggionato per la fornitura di Gonfalone della Fondazione Città di Roncade. Determinazioni.**

Il Presidente informa il Cda del preventivo pervenuto in data 25 febbraio scorso dall'azienda Roberto Faggionato per la fornitura di Gonfalone della Fondazione Città di Roncade, atto a rappresentare l'Ente nelle cerimonie pubbliche, come richiesto anche dai Partecipanti volontari che attualmente svolgono il servizio Pasti a domicilio. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare il preventivo per la fornitura di Gonfalone ricamato, con relativi accessori, per euro 864,00 oltre IVA.

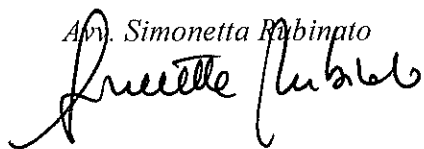
**9. Proposta acquisto omaggi pasquali per operatori della Rsa e volontari della Fondazione. Determinazioni.**

Il Presidente, stante la buona qualità del servizio accertata nei controlli eseguiti e segnalata dai familiari degli ospiti della Rsa, propone di stanziare una modica somma per acquistare degli omaggi da consegnare, in occasione delle prossime festività pasquali, agli operatori che effettuano servizio nella Rsa di Roncade e ai volontari del servizio pasti a domicilio, come segno di attenzione e gratitudine da parte della Fondazione per l'impegnativo lavoro da essi svolto a servizio degli anziani ospiti nella residenza e della comunità roncadesa, anche in considerazione della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, nell'auspicio che tale iniziativa favorisca un clima positivo tra i lavoratori, che costituiscono la risorsa fondamentale per il benessere della comunità residenziale. A tal fine comunica la proposta di preventivo pervenuta in data 20 febbraio scorso dall'azienda Cadeau. Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di stanziare a tal fine la somma di 1.300,00= euro.

Null'altro avendo da discutere, la riunione è tolta alle ore 20.30 (venti e trenta).

*Il Presidente*

*Avv. Simonetta Rabinato*



*Il Segretario*

*Dott. Luca Campana*

