

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 11.05.2021**

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di maggio alle ore 18.00 (diciotto), presso il locale concesso in comodato dalla Fondazione Asilo Infantile Vittoria di Roncade in via R. Selvatico n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Comunicazione del Direttore G. Trevisiol avente ad oggetto “*DGRV 1304/2020. Introduzione nuova retta per ospiti beneficiari di Quota Sanitaria di Accesso*”. Determinazioni.
3. Lavori di “*Riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria con abbattimento delle barriere architettoniche*”. Fine Lavori. Determinazioni.
4. Richiesta di rateizzazione del pagamento fattura canone affitto RSA da parte del gestore. Determinazioni.

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 |

E' altresì presente il Direttore dott. Luigi Iacono.

La 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.

La Presidente chiede un aggiornamento al Consigliere delegato Luca Campana sullo stato di approntamento del bilancio consuntivo per l'anno 2020, il quale conferma l'opportunità di accantonare prudenzialmente in un apposito Fondo le risorse per il pagamento dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria dell'immobile della Rsa che si stanno effettuando anche nell'anno in corso, oltre che per i lavori per la “*Riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria con abbattimento delle barriere architettoniche*”, che si stanno ultimando nell'anno corrente. A fronte dell'entrata straordinaria intervenuta nel 2020, in forza del Contratto di Transazione tra la Fondazione e la Cooperativa Promozione Lavoro, si condivide la proposta di accantonare la somma predetta al Fondo per manutenzioni straordinarie eseguite e da eseguirsi in considerazione della vetustà del primo stralcio dell'immobile della Rsa, sulla base del principio della prudenza, portando in diminuzione il risultato civilistico a bilancio.

2. Comunicazione del Direttore G. Trevisiol avente ad oggetto “DGRV 1304/2020. Introduzione nuova retta per ospiti beneficiari di Quota Sanitaria di Accesso”. Determinazioni.

La Presidente dà lettura ai presenti della comunicazione pervenuta dal Direttore Giuliano Trevisiol in merito alla nuova forma di contributo prevista dalla Regione Veneto, del valore di euro 30/die, per gli ospiti residenti nei Centri Servizi del Veneto che non usufruiscono dell’Impegnativa di Residenza già esistente (la quale ha un valore di euro da 49 a 54/die). Il Vice-Presidente Giulio Antonini spiega che si tratta di una quota di nuova previsione che permette agli ospiti “in regime privato” di avere un risparmio nella retta effettivamente pagata, che quindi si ritroveranno a pagare una retta uguale o leggermente aumentata rispetto agli ospiti convenzionati. Il Vice-Presidente fa comunque presente che l’attribuzione in concreto della nuova Quota Sanitaria di Accesso non è ancora partita e ad oggi non è chiaro il meccanismo della sua attivazione. Il CDA condivide di comunicare al Gestore la necessità in ogni caso di considerare anche in caso di attivazione della nuova QSA la riduzione della tariffa prevista per i residenti del Comune di Roncade già in atto.

3. Lavori di “Riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria con abbattimento delle barriere architettoniche”. Fine Lavori. Determinazioni.

La Presidente informa i presenti che sono pervenuti dallo Studio Tre Ingegneri Associati il Verbale di Accertamento ed il Verbale di Fine Lavori riferiti alla “Riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria con abbattimento delle barriere architettoniche”. Il CDA, all’unanimità, prende atto dei verbali pervenuti, evidenziando la necessità di acquisire dal Direttore dei Lavori Ing. Martino Scaramel un “Certificato di regolare Esecuzione”, delegando il Direttore Dott. Luigi Iacono a procedere in tal senso.

4. Richiesta di rateizzazione del pagamento fattura canone affitto RSA da parte del gestore. Determinazioni.

La Presidente propone di dare riscontro alla richiesta della Cooperativa Promozione Lavoro in data 29 aprile u.s., inerente la rateizzazione mensile del pagamento del canone semestrale di affitto della Rsa, nel senso di chiarire che la Cooperativa dovrà versare, al ricevimento della relativa fattura, l’imponibile in sei rate mensili, di cui la prima includerà sempre anche il pagamento dell’Iva in un’unica soluzione. Relativamente al periodo dal 16 marzo scorso ad oggi si comunicherà altresì alla Cooperativa che dovranno essere versati i due sesti dell’imponibile corrispondenti ai mesi già passati da metà marzo a metà maggio, oltre l’intera Iva, e che il saldo della fattura n. 74 dovrà essere concluso entro e non oltre settembre 2021. Il CDA, all’unanimità, dispone di dare riscontro alla Cooperativa secondo quanto proposto dalla Presidente.

Esauriti i punti all’o.d.g. della convocazione in data 10 maggio 2021, la Presidente propone ai Consiglieri di aggiungere un ulteriore punto, proposta che all’unanimità viene approvata.

5. Preventivo Ditta Topfilm Srl per pellicole di protezione solare trasmesso dal Geom. Gianni Mestriner.

La Presidente informa i presenti che il geometra Gianni Mestriner dello Studio Greggio Donà & C. ha fatto da ultimo pervenire un ulteriore preventivo della Ditta Topfilm Srl di Padova per un nuovo tipo di pellicola, più efficace rispetto a quella oggetto del preventivo preso in considerazione nell’ultimo CDA del 28.04.2021, durante il quale è stato approvato l’affidamento dei lavori per il miglioramento della trasmittanza termica delle vetrate alla medesima ditta per un costo preventivato di euro 7.400,00= oltre Iva. Nello specifico, il nuovo preventivo ha ad oggetto una pellicola 3M

multistrato senza metalli basata sulla nanotecnologia, caratteristiche che consentono di ottenere elevate prestazioni di riduzione del calore entrante ed una elevata trasmissione della luce visibile, riducendo il carico di lavoro dei sistemi di condizionamento, soprattutto d'estate, e contribuendo in maniera significativa a ridurre il consumo di energia elettrica. Il relativo costo, come da preventivo in data 11.05.2021, ammonta ad euro 9.500,00= oltre Iva. Il CDA, per le motivazioni esposte, conferma all'unanimità l'affidamento dei lavori alla ditta Topfilm Srl sulla base di tale ultimo preventivo pervenuto, delegando il Direttore Dott. Luigi Iacono agli adempimenti conseguenti in collaborazione con il Geom. Mestriner.

La riunione è quindi tolta alle ore 20.00 (venti).

La Presidente

Avv. Simonetta Rubinato



Il Segretario

Dott. LucaCampana



