

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 20.04.2021**

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di aprile alle ore 19.00 (diciannove), 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. Servizio di fornitura Pasti a Domicilio. Stato di attuazione. Organizzazione e Regolamento.
3. Contributo Fondazione Assicurazioni Generali. Destinazione.
4. RSA. Nuovi servizi igienici e ricavo n. 5 posti letto. Affidamento lavori.
5. RSA. Opere di efficientamento energetico. Affidamento lavori.
6. RSA. Interventi di manutenzione straordinaria a seguito di infiltrazioni d'acqua. Affidamento lavori.
7. Regolamento per l'assunzione di personale. Approvazione.
8. Fabbisogno di personale. Determinazioni.
9. 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 |

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 informa il CDA di aver avuto un incontro con il Sindaco di Roncade per aggiornarla sull'attività ed i progetti della Fondazione, in particolare sullo studio di pre-fattibilità conferito all'arch. Luisa Fontana relativo all'area adiacente alla Rsa, sull'avvio del nuovo servizio di trasporto sociale, sulla necessità di interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile della Rsa ed, a tal fine, sull'opportunità, condivisa dal Cda, visto il tempo trascorso dalla costruzione in particolare del primo stralcio, di accantonare un apposito fondo a bilancio per la copertura dei lavori medesimi.

2. Servizio di fornitura Pasti a Domicilio. Stato di attuazione. Organizzazione e Regolamento.

Su richiesta del Vice-Presidente Dott. Giulio Antonini, il CDA delibera di rinviare alla prossima seduta l'esame del punto n. 2.

3. Contributo Assicurazioni Generali. Destinazione.

La Presidente informa il CDA che dall'esame della documentazione agli atti della Fondazione risulta che il contributo di euro 22.000,00 a suo tempo erogato da Fondazione Generali era stato destinato dall'allora CDA a sostegno del "Progetto Servizio Pasti a Domicilio", poi avviato nel Gennaio 2014, ma con un automezzo acquistato per il 75% con un contributo della Regione Veneto. Il CDA, su proposta della Presidente, condivide, pertanto, visto che l'automezzo acquistato a suo tempo con il contributo regionale è stato ora adibito al nuovo servizio di trasporto sociale essendo munito di pedana, di dare atto che la somma a suo tempo ricevuta da Fondazione Generali si considera imputata all'acquisto del nuovo automezzo adibito per il servizio trasporto pasti a domicilio, riservandosi di valutare se e come darne pubblicità.

4. RSA. Nuovi servizi igienici e ricavo n. 5 posti letto. Affidamento Lavori.

La Presidente dà la parola al geometra Mestriner dello Studio Greggio Donà & C. per illustrare l'argomento, il quale rileva di aver avuto molte difficoltà a reperire in questo periodo delle ditte disponibili ad eseguire i lavori in oggetto, in particolare quella edile. A seguito delle interlocuzioni avute in questi mesi le varie ditte interpellate, la proposta è quella di affidare i lavori alla Ditta Nardi Impianti Srl per la parte elettrica, alla Ditta Gobbi Impianti Srl per la parte idraulica e alla Ditta G. C. Costruzioni Srl per la parte edile, affidando alle predette i lavori a corpo rispettivamente per euro 12mila, 24,5mila e 31,5mila, per un totale di euro 68mila oltre iva. L'inizio dei lavori è previsto per la prossima settimana con durata di 3+3 settimane. La proposta prevede il versamento di un acconto sull'importo dei lavori del 20% ed il saldo al collaudo. Il CDA, preso atto di quanto sopra, visto il Regolamento dei Contratti approvato il 27.11.2020, attesa l'urgenza di provvedere ai lavori per procedere poi all'attivazione degli ulteriori 5 posti letto autorizzati nell'autunno scorso, dispone l'affidamento dei lavori in oggetto, senza obbligo di cauzione, essendo l'importo complessivo inferiore ai 75.000 euro, e nel contempo delega il Direttore Dott. Luigi Iacono per la stipula dei contratti e ogni adempimento conseguente.

5. RSA. Opere di efficientamento energetico. Affidamento lavori.

La Presidente dà la parola al geometra Mestriner dello Studio Greggio Donà & C. per illustrare le opere necessarie per l'efficientamento energetico di una porzione dell'edificio realizzato con il primo stralcio della Rsa. Il geometra Mestriner descrive i lavori necessari, consistenti in una parte edile concernente l'isolamento del sottotetto ed in un'altra parte consistente nel miglioramento della trasmittanza termica delle vetrate. Quanto all'isolamento, il geometra Mestriner ha acquisito preventivo dalla Ditta G. C. Costruzioni Srl per euro 6.850,00 cui propone di affidare l'incarico per poter procedere subito con i lavori in concomitanza con i lavori edili di cui al punto precedente. Quanto invece ai lavori per il miglioramento energetico delle vetrate, ha chiesto alla Topfilm Srl di Padova un aggiornamento del preventivo rispetto a quello già fornito nell'estate del 2019. La Presidente fa presente la necessità di procedere celermente all'esecuzione delle opere di efficientamento energetico prima della stagione estiva per il benessere degli ospiti della Rsa. Pertanto il CDA approva l'affidamento dei lavori dell'isolamento del sottotetto alla Ditta G. C. Costruzioni Srl per euro 6.850,00 oltre Iva, delegando il Direttore Dott. Luigi Iacono agli adempimenti conseguenti in collaborazione con il geometra Mestriner, che si impegna a procurare quanto prima il preventivo anche per procedere ai lavori di miglioramento della trasmittanza termica delle vetrate del primo stralcio dell'edificio della Rsa.

6. RSA. Interventi di manutenzione straordinaria a seguito di infiltrazioni d'acqua. Affidamento lavori.

La Presidente dà la parola al geometra Mestriner dello Studio Greggio Donà & C. per illustrare l'argomento, il quale rileva che le ripetute infiltrazioni d'acqua al solo nucleo Girasole del piano terra della Rsa non dipendono dalla guaina, ma da fori nei pluviali del primo stralcio dell'edificio rilevati a seguito dell'ispezione con telecamera eseguita tramite una Ditta specializzata. Il geometra Mestriner riferisce che presumibilmente i fori nei pluviali possono essere stati causati dai lavori eseguiti dalla Ditta che tre anni fa circa ha eseguito il cappotto al primo stralcio dell'immobile della Rsa. Per il ripristino ha richiesto quindi un preventivo alla Ditta Imec Srl di Treviso. La Presidente ritiene opportuno recuperare dall'Ufficio Tecnico del Comune di Roncade i riferimenti della Ditta che, a seguito dell'espletamento di apposita gara, ebbe ad eseguire i lavori del cappotto sulla Rsa, per inviare alla stessa una comunicazione racc. a.r. contestando la foratura dei pluviali ritenuta presumibile causa delle attuali infiltrazioni. Si rinvia quindi l'argomento alla prossima seduta per acquisire il preventivo dei lavori necessari al ripristino della piena funzionalità dei pluviali e del locale sala-pranzo del Nucleo Girasole.

7. Regolamento per l'assunzione di personale. Approvazione.

Esaminata la proposta di Regolamento per l'assunzione di personale, analogo a quello già adottato nel 2019 e scaduto al 31.12.2019, il CDA lo approva all'unanimità e ne dispone la pubblicazione.

A questo punto il Cda decide di aggiornare la discussione sui punti dell'ordine del giorno nn. 2, 6 e 8, nonché per la parte del punto n. 5 non deliberata, alla seduta del prossimo 28 aprile, già convocata per le ore 18.30.

La riunione è pertanto tolta alle ore 20.30 (ventietrenta).

La Presidente

Avv. Simonetta Rubinato



Il Segretario

Dott. Luca Campana



