

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 26.05.2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei 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. Fondo rischi manutenzioni straordinarie e fondo rischi abbattimento barriere architettoniche a favore della disabilità. Determinazioni.
3. Selezione per l'assunzione di un funzionario direttivo – responsabile amministrativo e del personale di primo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore. Nomina componenti commissione.
4. Mappa schema del nuovo sito web. Apertura canale social istituzionale. Indirizzi.
5. Contratto per la cessione di servizi energetici e termici prodotti da impianto termico fotovoltaico da 34 Kwep e 32 Kwtp installato sulla copertura del II° stralcio Rsa di Roncade. Determinazioni in ordine alla proroga.
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                 |

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 riferisce ai presenti di aver chiesto un aggiornamento all'Ing. Martino Scaramel in ordine ai lavori del progetto *“Riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persone con disabilità motoria con abbattimento delle barriere architettoniche”* con riferimento allo stato delle aree verdi e alla loro futura manutenzione. Al riguardo si sono anche acquisiti n. 3 preventivi dal giardiniere che esegue la manutenzione delle aree verdi della Rsa, con riferimento all'area verde adiacente al monumento a R. Selvatico e all'aiuola vicina al fiume Musestre con varie ipotesi di soluzione. Ci si riserva di valutare detti preventivi una volta conclusi dalla ditta Teston i lavori previsti nel progetto.

La Presidente riferisce di aver chiesto al geom. Gianni Mestriner un aggiornamento sullo stato dei lavori in corso per la realizzazione dei due bagni all'interno della Rsa. I lavori sono un po' in ritardo rispetto al previsto in quanto la consegna dei sanitari è slittata di qualche giorno. Si prevede che i lavori possano essere ultimati nella prima decade di giugno. La Presidente informa altresì che si sono

conclusi i lavori di ripristino per la piena funzionalità dei pluviali da parte della ditta incaricata Imec Risanamenti Srl di Treviso e che il geom. Mestriner ritiene che i lavori stessi abbiano risolto il problema delle infiltrazioni d'acqua, visto che nessuna infiltrazione si è verificata nei scorsi giorni nonostante le intense precipitazioni che ci sono state, in particolare durante la giornata di lunedì 24 maggio u.s. durante la quale ha piovuto ininterrottamente e in maniera persistente tutto il giorno. La Presidente informa anche che in data odierna la ditta Top Film Srl di Padova ha eseguito l'installazione delle pellicole per il miglioramento della trasmittanza termica delle vetrate come deliberato con verbale del 11.05.2021.

La Presidente comunica infine che in data odierna il direttore con la dipendente della Fondazione hanno avuto un incontro con la Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, presso la sede di Ve-Mestre, per fornire le informazioni e documentazione richiesta in relazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto fotovoltaico realizzato nel 2014 sul II stralcio della Rsa.

## **2. Fondo rischi manutenzioni straordinarie e fondo rischi abbattimento barriere architettoniche a favore della disabilità. Determinazioni.**

La Presidente dà la parola al Consigliere delegato Dott. Luca Campana il quale, sentita preventivamente la Ragioniera Tiziana Quaggiotto consulente fiscale della Fondazione, propone l'accantonamento di euro 300.000 in un apposito Fondo rischi a Bilancio per manutenzioni straordinarie dell'immobile della Rsa, per abbattimento barriere architettoniche a favore della disabilità ed anche in vista di eventuali ulteriori spese di progettazione, a seguito dell'incarico già conferito all'arch. Luisa Fontana per lo studio di prefattibilità sull'area adiacente alla Rsa di Roncade. Il CDA, nel condividere la proposta all'unanimità, propone di dividerla previamente anche con il Revisore dei Conti Dott. Andrea Burlini in vista dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 entro e non oltre il 30 giugno 2021, come da disposizioni di legge.

## **3. Selezione per l'assunzione di un funzionario direttivo – responsabile amministrativo e del personale di primo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore. Nomina componenti commissione.**

Come previsto dall'art. 6 del Regolamento per l'assunzione di Personale, la Presidente, per l'espletamento della selezione in oggetto, propone ai presenti di nominare membri della Commissione esaminatrice la Dott.ssa Mariateresa Miori in qualità di Presidente ed il Dott. Giulio Antonini ed il Dott. Luca Campana quali componenti della Commissione. Il CDA, all'unanimità, approva.

## **4. Mappa schema del nuovo sito web. Apertura canale social istituzionale. Indirizzi.**

Il CDA, all'unanimità, decide di rinviare l'argomento alla prossima seduta.

## **5. Contratto per la cessione di servizi energetici e termici prodotti da impianto termico fotovoltaico da 34 Kwep e 32 Kwtp installato sulla copertura del II° stralcio Rsa di Roncade. Determinazioni in ordine alla proroga.**

La Presidente fa presente che, prima di procedere con la proroga del contratto in oggetto, scaduto con il contratto principale della Rsa che aveva una durata di 6 anni, è necessario verificare ed aggiornare le tariffe alle condizioni di prezzo attuali sul mercato, consultando un esperto del settore. Il CDA, all'unanimità, decide quindi di rinviare l'argomento alla prossima seduta.

## **6. Varie ed eventuali.**

La Presidente informa i presenti che lunedì 24 maggio scorso, alle ore 15.00, in Sala Consiliare, il Sindaco Pieranna Zottarelli ha presieduto un primo incontro per l'“aggiornamento del Piano di Sviluppo Economico sostenibile del Comune di Roncade” convocando gli amministratori locali dei Comuni confinanti, il Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato di TV-BL, le categorie sociali ed economiche, invitando altresì la Presidenza della Fondazione ed il suo direttore. Pertanto la Presidente rileva che appare opportuno dare seguito a quanto già condiviso nelle Comunicazioni all'odg dal Consiglio di amministrazione del 5 febbraio scorso, dando riscontro anche formale alla comunicazione del Sindaco di Roncade pervenuta in pari data, avente ad oggetto la “Richiesta di collaborazione per l'aggiornamento del Piano Strategico per lo Sviluppo Economico Sostenibile del Comune di Roncade”, in cui il Sindaco chiedeva oltre al coinvolgimento attivo nel progetto, per l'ambito sociale, del Cda della Fondazione, anche la collaborazione professionale del Direttore dott. Luigi Iacono, in quanto egli ha già partecipato a suo tempo alla redazione del vigente Piano collaborando con il prof. Matteo Caroli, nuovamente incaricato dal Comune. Il direttore ha dato la propria disponibilità a partecipare ai lavori di aggiornamento del Piano strategico del Comune, per una durata prevista in sei mesi, a fronte di un compenso forfettario per tale attività (attesa la gratuità dell'incarico che svolge per la Fondazione) di euro 3.000,00, onnicomprensivo anche di ogni eventuale rimborso spese. Il Cda della Fondazione all'unanimità accoglie la richiesta di collaborazione al progetto di aggiornamento del Piano avanzata dal Sindaco di Roncade ed impegna a tal fine la spesa di euro 3.000,00=, disponendo di darne formale comunicazione al Comune di Roncade.

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

*La Presidente*

*Avv. Simonetta Rubinato*



*Il Segretario*

*Dott. LucaCampana*



