

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 3 Agosto 2021

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di Agosto alle ore 18.30 (diciotto e trenta), presso il locale concesso in comodato alla 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. Regolamento per l'ammissione dei partecipanti. Approvazione modifiche e integrazioni.
3. Evento "La mammografia e l'Ecografia gratuita" CareReady Mobile Diagnostic, organizzato da WelfareCare. Adesione.
4. Schema di contratto di locazione dell'impianto termico fotovoltaico alla Cooperativa Promozione Lavoro. Determinazioni.
5. Schema di contratto di fornitura dei pasti per il servizio "pasti a domicilio" da stipularsi con la ditta Ristorazione Ottavian S.p.a.. Determinazioni.
6. Protocollo di collaborazione per l'aggiornamento del Piano Strategico per lo Sviluppo Economico Sostenibile del Comune di Roncade. Approvazione.
7. Nuovo sito web della Fondazione Città di Roncade. Illustrazione ed eventuali indirizzi.
8. 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

Sono altresì presente il Direttore dott. Luigi Iacono e la Dott.ssa Laura Bravin, funzionario direttivo della Fondazione Città di Roncade.

La Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di Segretaria verbalizzante la Dott.ssa Laura Bravin 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 illustra i contenuti della riunione tenutasi in data 29 Luglio scorso con i partecipanti volontari. In particolare la Presidente ha provveduto a illustrare le attività compiute dalla Fondazione nei primi mesi dell'anno, le prospettive future relative al servizio di trasporto sociale e i lavori conclusi e in fase di programmazione. Inoltre la Presidente ha anticipato che, successivamente all'approvazione da parte del CdA di specifiche modifiche e integrazioni al Regolamento per l'ammissione dei partecipanti, quest'ultimi saranno chiamati, presumibilmente nel mese di settembre, a nominare un loro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. I partecipanti volontari hanno sottolineato che per svolgere il servizio pasti a domicilio sono stati percorsi in un anno circa 14.000 km, suggerendo di esplicitarlo nel prossimo articolo da inserire nel Notiziario dell'Amministrazione comunale. Hanno altresì espresso il desiderio che vengano organizzati degli incontri di promozione del benessere psicofisico per gli over 60.

2. Regolamento per l'ammissione dei partecipanti. Approvazione modifiche e integrazioni.

La Presidente ricorda che si è condiviso con i Consiglieri di procedere all'istituzione formale del Collegio dei Partecipanti, previsto dagli articoli 12 e 18 dello Statuto, e che nella seduta del 23 Luglio scorso il Direttore ha illustrato al Cda le modifiche ed integrazioni proposte a tal fine al "Regolamento per l'ammissione dei partecipanti" in vigore, approvato nella seduta del 19.03.2018. Le integrazioni riguardano in particolare la disciplina delle modalità di convocazione del Collegio dei Partecipanti, delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio, delle attività dello stesso e in particolare della nomina del rappresentante del Collegio in seno al Consiglio di Amministrazione, al quale spetterà un rimborso a piè di lista per le spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato, tenuto conto che attualmente tutti i partecipanti possono essere equiparati ai volontari in linea con la qualifica datane dal Codice del Terzo Settore.

Dopo approfondita discussione il Cda all'unanimità approva le modifiche e le integrazioni al Regolamento per l'ammissione dei partecipanti.

3. Evento "La mammografia e l'Ecografia gratuita" CareReady Mobile Diagnostic, organizzato da WelfareCare. Adesione.

La Presidente illustra il progetto "La mammografia e l'Ecografia gratuita", organizzato da WelfareCare, una azienda specializzata nella promozione di Piani di Cause-Related Marketing finalizzati al coinvolgimento attivo delle aziende del territorio su temi sociali di rilevante impatto mediatico, di cui ha incontrato una rappresentante su indicazione del Sindaco di Roncade. Con il patrocinio del Comune di Roncade Welfare Care organizzerà infatti a Roncade una giornata (o due, sulla base dei fondi raccolti sul territorio) nel mese di settembre durante le quali 50 donne al giorno, di età compresa tra i 35 ed i 49 anni, potranno effettuare un esame diagnostico (mammografia ed ecografia), completo di referto immediato presso la relativa clinica mobile. Per le donne interessate a partecipare sarà sufficiente prenotarsi tramite la pagina facebook dell'evento, selezionando una fascia oraria. L'evento, assieme ai loghi dei partner, verrà pubblicizzato sui canali social e giornali. I contributi erogati dalle aziende locali per sostenere tale attività potranno essere detratti al 100% e godranno del bonus pubblicità. La Presidente propone di sostenere il progetto con un contributo di Euro 500,00, oltre iva, consideratane la finalità sociale, al fine di favorire il raggiungimento del budget per realizzare anche la seconda giornata, consentendo ad un maggior numero di giovani donne di partecipare. Dopo approfondita discussione il Cda all'unanimità approva la partecipazione al progetto "La mammografia e l'Ecografia gratuita" organizzato da WelfareCare con l'importo di Euro 500, 00 oltre iva.

4. Schema di contratto di locazione dell'impianto termo-fotovoltaico alla Cooperativa Promozione Lavoro. Determinazioni.

La Presidente ricorda che essendo scaduto il "Contratto per la cessione di servizi energetici e termici" prodotti dall'impianto termo-fotovoltaico installato sulla copertura del II stralcio della Rsa di Roncade, stipulato in data 2 Ottobre 2015, si rende necessario procedere alla stipula con il gestore dalla Rsa Cooperativa Promozione Lavoro, anche su suggerimento del consulente perito industriale L. Crozzolin, di una nuova convenzione. Passa quindi la parola al Direttore per l'illustrazione dello schema di contratto di locazione dell'impianto termo-fotovoltaico a tal fine predisposto. Il Direttore esplicita che il Contratto ha ad oggetto la messa a disposizione da parte della Fondazione (Locatore) nei confronti della Cooperativa Promozione Lavoro (Cliente Finale) dell'Impianto termo-fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e solare termica ubicato sulla copertura della RSA Città di Roncade, in adempimento dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, a fronte del pagamento di un canone da corrispondere in rate semestrali, da parte della Cooperativa Promozione Lavoro, a cui carico resterà la manutenzione ordinaria dell'impianto, mentre la Fondazione resterà responsabile della manutenzione straordinaria. Per determinare il canone si è fatto riferimento, sentito il consulente Crozzolin, alla produzione degli ultimi 3 anni per il costo medio dei kWh riportati nel precedente

contratto per la cessione di servizi energetici e termici, opportunamente revisionati, al netto della componente IVA. Il contratto avrà scadenza il 16 marzo 2025, in concomitanza con il contratto di proroga dell'affidamento in concessione del servizio generale di gestione della Residenza.

Il Cda all'unanimità approva lo schema di contratto di locazione dell'impianto termo-fotovoltaico alla Cooperativa Promozione Lavoro e delega il Direttore Dott. Luigi Iacono agli adempimenti conseguenti ad esclusione della stipula dell'atto la cui competenza rimane in capo alla Presidente.

5. Schema di contratto di fornitura dei pasti per il servizio “pasti a domicilio” da stipularsi con la ditta Ristorazione Ottavian S.p.a. . Determinazioni.

La Presidente passa la parola al Direttore per l'illustrazione dello schema di contratto di fornitura dei pasti da stipularsi con la ditta Ristorazione Ottavian S.p.a. per il servizio “pasti a domicilio” della Fondazione, redatto con il supporto della Dottoressa Conti. Il Direttore esplicita che il Contratto, della durata di anni due, ha ad oggetto la fornitura di pasti per il servizio “pasti a domicilio” della Fondazione Città di Roncade (si tratta di circa n. 450 pasti mensili). Lo schema specifica che:

- i menù dovranno essere predisposti per 4-5 settimane rispettando la varietà nelle frequenze settimanali dei piatti e la stagionalità, mentre le grammature e le calorie dovranno seguire le indicazioni previste nell'Allegato A DGR n. 1556 del 17 novembre 2020 (Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere);

- ogni settimana Ristorazione Ottavian S.p.A. sarà chiamata a predisporre tre 3 tipi di menù settimanali (A, B, C), ciascuno dei quali composto da: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, frutta di stagione e pane. In presenza di specifiche necessità o patologie e dietro richiesta inoltrata dalla Fondazione dovranno essere forniti pasti per diete speciali;

- i contenitori per la movimentazione degli alimenti devono essere facilmente lavabili e sanificabili e devono consentire il mantenimento delle temperature di cui all'art. 31 del D.P.R. 327/1980 e, specificatamente, per quanto riguarda gli alimenti deperibili cotti da consumare caldi, devono essere conservati da +60°C a +65°C e, per quanto riguarda gli alimenti deperibili cotti da consumare freddi, a temperatura non superiore a +10°C fino alla somministrazione dei pasti.

Il Cda all'unanimità approva lo schema di contratto di contratto di fornitura dei pasti per il servizio “pasti a domicilio” della Fondazione da stipularsi con la ditta Ristorazione Ottavian S.p.a. e delega il Direttore Dott. Luigi Iacono agli adempimenti conseguenti ad esclusione della stipula dell'atto la cui competenza rimane in capo alla Presidente.

6. Protocollo di collaborazione per l'aggiornamento del Piano Strategico per lo Sviluppo Economico Sostenibile del Comune di Roncade. Approvazione.

La Presidente passa la parola al Direttore per illustrare il protocollo inviato dall'Amministrazione comunale, alla cui stesura egli stesso ha collaborato unitamente al Segretario comunale e al Segretario Generale della C.C.I.A.A. Il Direttore specifica che il protocollo fa seguito ad un incontro con il Comune di Roncade e la Camera di Commercio di Treviso- Belluno in cui si è condiviso di collaborare nel percorso di aggiornamento del Piano Strategico per lo Sviluppo Economico Sostenibile della Città di Roncade e che a tal fine la Fondazione fornirà le proprie competenze e il proprio supporto per delineare gli effettivi bisogni delle persone sui quali potranno essere disegnate nuove politiche sociali. A tal fine la Presidente ricorda che il Cda ha già individuato in data 26 Maggio 2021, a seguito di richiesta dell'Amministrazione comunale, il proprio referente per il coordinamento e/o la partecipazione ai gruppi di lavoro dei cantieri, come richiede l'articolo 4 del Protocollo, il quale prevede altresì che, al fine di favorire un coordinamento delle attività previste nonché di verificare l'andamento delle iniziative in esso indicate, le Parti individueranno in seguito un proprio referente per l'attuazione dell'Accordo.

Il Cda all'unanimità approva il Protocollo di collaborazione per l'aggiornamento del Piano Strategico per lo Sviluppo Economico Sostenibile del Comune di Roncade.

7. Nuovo sito web della Fondazione Città di Roncade. Illustrazione ed eventuali indirizzi.

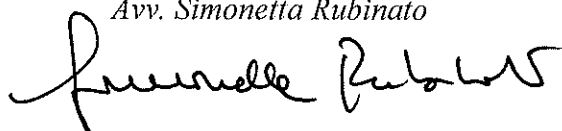
La Presidente chiede alla dott.ssa Laura Bravin di illustrare la proposta di mappa del nuovo sito web della Fondazione. Il Cda, apprezzata la nuova veste grafica e concettuale proposta, stabilisce di lasciare il tempo del corrente mese per la comunicazione da parte dei singoli consiglieri di eventuali proposte di modifica o integrazioni allo schema del sito in modo da consentire la pubblicazione del nuovo sito internet all'inizio di Settembre.

8. Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

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

La Presidente
Avv. Simonetta Rubinato



La Segretaria
Dott.ssa Laura Bravin

