

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**del 18 dicembre 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12,00 (dodici) presso la sede della Fondazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Insediamento nuovo Consiglio di amministrazione.
3. Accordo di cooperazione con il Comune di Roncade per i servizi di trasporto e refezione scolastica. Art. 6. Anni 2017 e 2018: presa d'atto resoconto della gestione dei servizi.
4. Presa d'atto dimissioni del revisore dei conti e avvio procedimento per la nuova nomina.
5. Verifica tecnica impianto termo-fotovoltaico presso la Residenza per anziani.
6. Determinazione in ordine alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Redazione del registro delle attività di trattamento secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679 Servizio (X-GDPR).
7. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - Avv. Simonetta RUBINATO | Presidente  |
| - Dott. Luca CAMPANA      | Consigliere |
| - Dott. Giulio ANTONINI   | Consigliere |

È presente altresì la Rag. Tiziana QUAGGIOTTO.

Il Presidente, d'intesa con i convenuti, chiama ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Luca Campana, che accetta.

Il Presidente, inoltre, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

**1. Comunicazioni del Presidente**

Attesa la presenza della dott.ssa A. Pellicani, incaricata dall'Agenzia Intermedia I.B. srl, la Presidente le chiede di illustrare al nuovo Cda il contenuto delle polizze assicurative in scadenza già in essere per la Fondazione ai fini della determinazione del rinnovo delle stesse.

## **2. Inseediamento nuovo Consiglio di amministrazione.**

Il Presidente dà la parola alla Rag. Tiziana Quaggiotto la quale relazione in ordine alla situazione contabile-finanziaria della Fondazione e consegna la relativa documentazione di sintesi da conservare agli atti.

Il Consiglio, all'unanimità, ne prende atto. Il Presidente ringrazia la Rag. Tiziana QUAGGIOTTO per la presenza e per aver assicurato il suo supporto nel passaggio di consegne, per la parte di sua competenza.

## **3. Accordo di cooperazione con il Comune di Roncade per i servizi di trasporto e refezione scolastica. Art. 6. Anni 2017 e 2018: presa d'atto resoconto della gestione dei servizi.**

Preso atto del resoconto della gestione dei servizi pervenuta dal Responsabile del Comune, si delega la Rag. Quaggiotto a verificarne la correttezza ai fini della richiesta di liquidazione del saldo del rimborso a carico del Comune per le spese sostenute dalla Fondazione negli anni 2017/18.

## **4. Presa d'atto dimissioni del revisore dei conti e avvio procedimento per la nuova nomina.**

Il Presidente dà comunicazione della lettera di dimissioni pervenuta in data 5/1/2019 dal Revisore nominato il 15/10/2019, dott. Angelo Bonemazzi. Il Consiglio ne prende atto ed avvia il procedimento di nomina del nuovo revisore.

## **5. Verifica tecnica impianto termo-fotovoltaico presso la Residenza per anziani.**

Il Presidente illustra il preventivo in data 3/12/2019 dalla ditta Fagan Impianti elettrici srl in merito al lavoro di verifica dello stato di funzionamento dell'impianto termofotovoltaico installato presso la RSA di Roncade per l'importo di € 550,00 al netto dell'IVA.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di affidare l'incarico e ne autorizza la spesa.

## **6. Determinazione in ordine alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679. Redazione del registro delle attività di trattamento secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679 Servizio (X-GDPR).**

La Presidente illustra la proposta pervenuta dall'azienda Boxxapps di Marcon (VE) in data 4/12/2019 per le prestazioni di supporto nell'adeguamento alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679, la redazione del registro delle attività di trattamento secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679 Servizio (X-GDPR) oltre all'assistenza fino al 31/12/2020, per l'importo di € 2.400,00 più IVA.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il preventivo e ne autorizza la spesa.

## **7. Varie ed eventuali**

Il Consiglio, preso atto dell'avviso in data 17/12/2019 pervenuto dall'Agenzia Intermedia I.B. srl e di quanto illustrato dalla dott.ssa Pellicani in data odierna, delibera, all'unanimità, per una spesa totale di € 3.415,00, il rinnovo delle seguenti n. 3 polizze:

- Tutela giudiziaria Europ Assistance Italia Spa;
- R.C. Generale Italiana Assicurazioni;
- R.C. D&O LLOYD'S.

Null'altro da discutere, la riunione è chiusa alle ore 16,00.

*Il Presidente*

Avv. Simonetta RUBINATO  


*Il Segretario*

Dott. Luca CAMPANA  
