

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 22 gennaio 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti quaranta presso la sede del Comune di Roncade si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Proposta di riduzione del mutuo presso la Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo;
3. Individuazione Studio di Consulenza del lavoro;
4. Offerta attività di valutazione presso struttura residenziale.

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

- Dott. Giovanni Mazzon      Presidente del Consiglio di amministrazione
- Geom. Cesare Miotto      Vice Presidente
- Dott. Luca Campana      Consigliere

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Giovanni Mazzon, il quale con l'accordo dei convenuti, assegna le funzioni di segretario al consigliere Dott. Luca Campana, che accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

**1. Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente non ha informazioni di rilievo da fornire.

**2. Proposta di riduzione del mutuo presso la Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo.**

Il Presidente, in relazione alla verifica della consistenza del conto corrente della Fondazione presso la Banca di Monastier e del Sile – Credito Cooperativo propone la riduzione del mutuo acceso presso il citato istituto attraverso la rimodulazione della rata mensile mantenendone invariata la durata;

Il dr. Campana informa di aver contattato il Direttore dell'agenzia di Roncade di Unicredit al fine di ricevere una proposta relativa alle spese di gestione e/o tenuta del conto corrente aperto presso codesto istituto.

In relazione al rapporto presso la Banca di Monastier e del Sile – Credito Cooperativo propone di ridurre la consistenza delle somme depositate nei limiti che permettano il regolare assolvimento degli impegni finanziari assunti;

Dopodiché, all'unanimità.

Il Consiglio Delibera

Di dare mandato al Dr. Campana per l'acquisizione dell'offerta di Unicredit per la tenuta e gestione del conto presso l'istituto medesimo oltre alla valutazione della riduzione della rata del mutuo acceso presso la Banca di Monastier e del Sile – Credito Cooperativo ritenuta più congrua in ragione del tasso di interesse, delle risorse disponibili e della durata del mutuo stesso;

### 3. Individuazione Studio di Consulenza del lavoro;

Il Presidente richiamato il verbale del 7 gennaio u.s., con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla selezione per l'assunzione di una unità a tempo parziale ed indeterminato unitamente alla graduatoria di merito ed informa che a seguito di apposita richiesta sono pervenuti tre preventivi di spesa per la costituzione e gestione del rapporto di lavoro di che trattasi rispettivamente da:

- Studio consulenza del lavoro Violo Alessandro di Treviso,
- Studio Giacomini – Consulenti del lavoro di Roncade,
- Studio Bassetto Paolino di Roncade

Dopo attenta valutazione dei preventivi acquisiti

Il Consiglio Delibera

Di dare l'incarico di formalizzazione e gestione del costituendo rapporto di lavoro allo Studio Violo di Treviso in quanto l'offerta presentata risulta essere la più specifica, dettagliata e completa;

Di dare mandato al Dr. Campana per la conclusione della procedura in tempo utile per la formalizzazione del nuovo rapporto di lavoro con decorrenza dal 01.02.2019;

### 4. Offerta attività di valutazione presso struttura residenziale.

Il Presidente rappresenta la necessità di attivare un ulteriore controllo sulla conformità dello stato di realizzazione degli interventi previsti dal progetto tecnico della ditta aggiudicataria della RSA propone avviare le procedure necessarie per l'affidamento dell'incarico;

Dopodiché, all'unanimità.

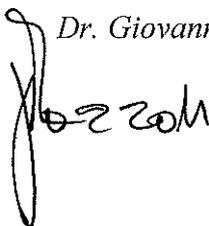
Il Consiglio Delibera

Di attivare un ulteriore controllo sulla conformità dello stato di realizzazione degli interventi previsti dal progetto tecnico della ditta aggiudicataria della RSA e di dare mandato al presidente affinché provveda all'affidamento formale dell'incarico previa stipula del relativo contratto così come il precedente mandato.

Null'altro ritenuto da discutere, la riunione è tolta alle ore diciannove e quaranta.

*Il Presidente*

*Dr. Giovanni Mazzon*



*Il Segretario*

*Dott. Lica Campana*

