

Fondazione Città di Roncade

Via R.Selvatico, 17 - 31056 Roncade (TV)
P.I. 04085460261 - tel 0422707521
fax 0422708907 - segreteria@fondazioneroncade.it

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18.00 (diciotto) presso la sala formazione della Residenza per Anziani "Città di Roncade" si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2019. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2- Richiesta svincolo parziale della Polizza Fidejussoria a garanzia del contratto di concessione della RSA.
- 3- Controlli e manutenzione impianto fotovoltaico Rsa. Determinazioni.
- 4- 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 presenti il direttore dott. Luigi Iacono, la Rag. Tiziana Quaggiotto unitamente al Dott. Andrea Burlini, revisore dei conti.

Il 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. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2019. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Consigliere Dott. Luca Campana espone il Bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2019 con risultato positivo pari ad Euro 41 mila, con un incremento di circa Euro 10 mila rispetto all'esercizio precedente, disponibilità liquida di Euro 944 mila ed un patrimonio netto pressochè invariato, come anche il Fondo rischi e oneri, nonché gli oneri finanziari rappresentati principalmente dal mutuo acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Società Cooperativa. Si stima per l'esercizio 2020 una riduzione degli oneri finanziari per effetto della riduzione parziale del predetto mutuo operata nell'anno in corso. Rileva inoltre che la riduzione dei ricavi è dovuta alla circostanza che i servizi di mensa e trasporto scolastici non sono più in gestione alla Fondazione. Questo ha portato anche alla correlativa riduzione dell'importo dei relativi acquisti classificabili nella sezione B6 del conto economico.

Il Revisore dei Conti conferma la sua relazione circa la conformità del bilancio rispetto alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e ne rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l'esercizio finanziario 2019.

Dopodichè, all'unanimità,

il Consiglio delibera

l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 e dà mandato al Presidente affinché provveda agli adempimenti conseguenti.

2. Richiesta svincolo parziale della Polizza Fidejussoria a garanzia del contratto di concessione della RSA.

A seguito di richiesta pervenuta dalla Cooperativa Sociale Promozione Lavoro Onlus che ha in concessione la gestione della Residenza per Anziani "Città di Roncade", verificato l'eseguito pagamento del canone di affitto del semestre marzo-settembre 2020, il Consiglio, all'unanimità, delibera di procedere con lo svincolo parziale della cauzione definitiva emessa a garanzia del contratto di gestione della medesima Casa di Riposo e delega il Presidente a sottoscrivere la relativa comunicazione dello svincolo.

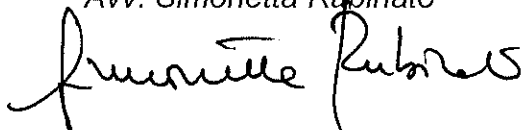
3. Controlli e manutenzione impianto fotovoltaico Rsa. Determinazioni.

Visto il preventivo pervenuto, il Consiglio delibera di conferire l'incarico al Perito Ind. Lorenzo Crozzolin per i debiti controlli, manutenzione ed assistenza tecnica sull'impianto fotovoltaico installato presso la Residenza per anziani "Città di Roncade", per la durata di 3 anni dal luglio 2020 al 30.06.2022. Il Consiglio delega il Direttore Dott. Iacono per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore fa presente che l'impianto stesso necessita di copertura assicurativa. Il Consiglio, all'unanimità, delega il Direttore Dott. Iacono a individuare e stipulare la relativa polizza assicurativa, autorizzandone la spesa fino 1.000,00 euro.

Null'altro avendo da discutere, la riunione è tolta alle ore 21.00 (ventuno).

Il Presidente
Avv. Simonetta Rubinato



Il Segretario
Dott. Luca Campana

