

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**del 26.06.2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno 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- Comunicazioni eventuali del Presidente, dei Consiglieri e del Direttore.
- 2- Aggiornamenti in ordine al Nuovo Piano di Zona Regionale da parte del Vice Sindaco del Comune di Roncade Sergio Leonardi.
- 3- Determinazioni in ordine al Bilancio di esercizio-rendiconto anno 2019.
- 4- Determinazioni in ordine all'aggiornamento e gestione del sistema informatico e digitale.
- 5- Determinazioni in ordine all'attuazione della normativa sulla privacy.
- 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

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. Comunicazioni del Presidente ed eventuali comunicazioni dei Consiglieri e del Direttore.**

Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta da parte dell'Asilo Infantile Vittoria di Roncade e dell'Istituto Morosini di Biancade di estendere il sostegno per la copertura dei pasti dei bambini anche per la fascia di età del Nido. Il CDA, prende atto della richiesta e verificato che il costo è ampiamente coperto dalla somma stanziata con la precedente delibera, esprime parere favorevole in merito.

**2. Aggiornamenti in ordine al nuovo Piano di Zona Regionale da parte del Vice Sindaco Sergio Leonardi.**

Su invito del Presidente, il Vice Sindaco Sergio Leonardi riferisce in merito alla riunione che si è tenuta circa il nuovo Piano di Zona Regionale 2020-2022. Durante la riunione sono state individuate delle priorità, inerenti i servizi per gli anziani ed i Centri Diurni. Per quanto riguarda i servizi legati agli anziani, si è posto l'accento sul carico assistenziale delle famiglie, il cosiddetto *Caregiver*, riattivando i

percorsi di accesso ai centri per anziani e modificando le modalità ed i tempi di inserimento nelle Rsa. Si apre una discussione con i presenti riguardo alla possibilità che la Fondazione possa partecipare alla futura elaborazione dei Piani di Zona. Il Consigliere Giulio Antonini informa il Vice Sindaco che la Fondazione è già in fase di progettazione di un insieme di servizi rivolti agli anziani in collaborazione con la Cooperativa Promozione Lavoro. Il Vice Sindaco informa che anche con la pianificazione dei Piani di Zona si è in una fase transitoria di costruzione dei tavoli per le proposte da elaborare per il territorio e si impegna a sentire la responsabile Ulss in merito alla eventuale partecipazione della Fondazione.

### **3. Determinazioni in ordine al Bilancio di esercizio-rendiconto anno 2019.**

Il Presidente invita la Rag. Tiziana Quaggiotto ed il nuovo Revisore dei Conti Dott. Andrea Burlini a presentare le risultanze del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019. I convenuti relazionano in merito, dopodichè il CDA concorda di fissare per mercoledì 22 luglio prossimo alle ore 18.00 la convocazione del CDA per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019.

### **4. Determinazioni in ordine all'aggiornamento e gestione del sistema informatico e digitale.**

Dopo attenta valutazione dei preventivi pervenuti e sulla base delle considerazioni espresse dal Consigliere Luca Campana, si propone di procedere solo con gli interventi di sostituzione ed installazione delle macchine e di un NAS per la sicurezza dei dati come previsto dal GDPR. Il CDA all'unanimità approva il preventivo della CP Solution di C. Pozzobon per la parte relativa a tali lavori ed incarica il Direttore di provvedere agli adempimenti necessari al prosieguo.

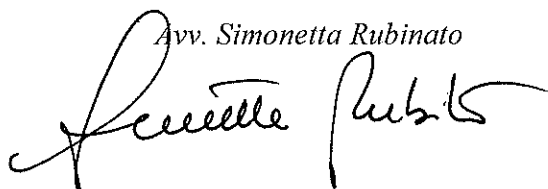
### **5. Determinazioni in ordine all'attuazione della normativa sulla privacy.**

L'argomento è rinviato alla prossima seduta.

Null'altro avendo da discutere, la riunione è tolta alle ore 20.00 (venti).

*Il Presidente*

*Avv. Simonetta Rubinato*



*Il Segretario*

*Dott. Luca Campana*

