

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 28.12.2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18.00 (diciotto), presso l'immobile di proprietà della 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. Lavori di riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persona con disabilità motoria con abbattimento delle barriere architettoniche. Pagamento rata n. 1.
2. Polizze assicurative.

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 e l'Ing. Martino Scaramel, direttore dei lavori. 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. Lavori di riqualificazione di spazi e percorsi urbani a misura di persona con disabilità motoria con abbattimento delle barriere architettoniche. Pagamento rata n. 1.**

Sentito il Direttore dei lavori ing. Martino Scaramel in ordine al certificato di pagamento n. 1 in data 23.12.2020, per il pagamento della rata n. 1 relativa ai lavori di esecuzione del contratto d'appalto affidato all'Impresa Teston, il Consiglio di amministrazione, preso atto della predetta certificazione, sottoscritta altresì dal Responsabile del procedimento arch. Lillo, che attesta che ai termini dell'art. 2.16 del capitolato speciale di appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 43.100,00 (quarantatremilacento/00) oltre IVA, se dovuta, come per legge, all'unanimità approva il certificato e per l'effetto dispone di procedere al relativo pagamento.

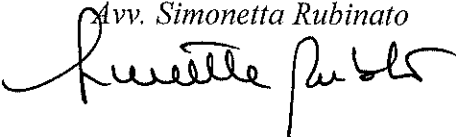
**2. Polizze assicurative.**

Il Presidente richiama il verbale del Cda del 18.12.2020, nella parte delle comunicazioni in cui si riferiva che: *"la quietanza di rinnovo R.C. Generale con Italiana Ass.ni è rimasta invariata per il 2021 al prezzo di euro 750,00; che per la polizza D&O l'unico Assicuratore che ha dato riscontro è Lloyd's per un premio annuo di euro 1.264,90, inferiore all'anno scorso per l'esclusione delle richieste risarcitorie derivanti dalla gestione della Residenza per anziani; che per la polizza Tutela Legale l'unico Assicuratore che ha dato riscontro è stato Roland, il quale ha proposto un'offerta di premio di euro 2.500, notevolmente superiore al precedente. Il Presidente condivide con i Consiglieri di incaricare il Direttore perché assuma informazioni più dettagliate da Intermedia I.B. prima di provvedere in merito agli adempimenti conseguenti"*.

Dà quindi la parola al Direttore, il quale precisa al Cda che è pervenuta la richiesta di Intermedia I.B. in data 28.12.2020 di pagamento delle tre polizze in scadenza al prossimo 31.12.2020 (ovvero R.C. Generale Italiana Assicurazioni, D&O Lieve Lloyd's e Tutela Giudiziaria Roland) per il loro rinnovo fino al 31.12.2021 per l'importo complessivo di € 4.514,90, con un aumento di circa 1.000,00 rispetto alla precedente annualità. In particolare riferisce che la spesa per la polizza Tutela Legale rispetto alla precedente annualità ha subito un notevole aumento sia per la copertura di tutti i soggetti operanti per conto della Fondazione (Cda, direttore, dipendente e partecipanti), sia per effetto delle variate tariffe applicate dal mercato assicurativo per il rischio tutela legale. Il Presidente propone quindi al CdA di prendere atto della richiesta broker assicurativo e di approvare il rinnovo delle polizze, disponendo la relativa liquidazione entro i termini di scadenza. La proposta è approvata all'unanimità.

La riunione è tolta alle ore 19.00 (diciannove).

*Il Presidente*

*Avv. Simonetta Rubinato*  


*Il Segretario*

*Dott. Luca Campana*

