

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 17 Dicembre 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18.00 (diciotto), presso il locale concesso in comodato alla 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. Comunicazioni.
2. Nomina del rappresentante del Collegio dei partecipanti nel Consiglio di amministrazione. Presa d'atto.
3. Esame domande di ammissione ed eventuale nomina di nuovi partecipanti.
4. Cooperativa Promozione Lavoro. Richiesta di rateizzazione del canone per la concessione del servizio generale di gestione della rsa. Determinazioni.
5. Servizio trasporto sociale. Conclusione della fase sperimentale. Determinazioni.
6. Servizio pasti a domicilio. Compartecipazione degli utenti alla spesa. Determinazioni.
7. Arredi per adeguamento dell'ufficio della Fondazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Determinazioni.
8. Attivazione servizio di supporto per persone anziane e caregivers all'accesso alla rete dei servizi sociosanitari. Acquisto dotazioni.
9. Progetto Autonomia per ragazzi/e con disabilità dell'associazione Colibrì. Richiesta di contributo.
10. Lavori per la realizzazione di 5 posti letto per persone anziane non autosufficienti. Approvazione certificati di regolare esecuzione.
11. Sede operativa esterna. Contratto di comodato con l'Asilo Vittoria di Roncade.
12. 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 e la dott.ssa Laura Bravin, funzionario direttivo della Fondazione Città di Roncade.

La Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Laura Bravin 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. A tal fine la Presidente propone di aggiungere il punto "Rinuncia della Presidente al compenso dei mesi di agosto e dicembre a favore del "fondo servizi alla collettività" e di posticipare i punti 5 "Servizio trasporto sociale. Conclusione della fase sperimentale. Determinazioni" e 6 "Servizio pasti a domicilio. Compartecipazione degli utenti alla spesa. Determinazioni". La proposta è approvata all'unanimità e si procede in tal senso.

**1. Comunicazioni.**

La Presidente informa i presenti che, facendo seguito a quanto già affrontato nel Cda del 25 giugno, a partire dal 1° gennaio 2022 il processo di fatturazione, oggi externalizzato, verrà internalizzato. La Presidente riferisce che, a seguito di vari momenti di confronto (ai quali hanno preso parte la Presidente, il consigliere con delega al bilancio Luca Campana, il Direttore, la dott.ssa Laura Bravin

e la ragioniera Tiziana Quaggiotto) si ritiene opportuno organizzare a gennaio un incontro specifico, che verrà esteso a tutto il Cda e anche al Revisore, per valutare l'opportunità o meno di iscrivere la Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore,

## **2. Nomina del rappresentante del Collegio dei partecipanti nel Consiglio di amministrazione. Presa d'atto**

Il Collegio dei Partecipanti riunitosi in data 17 Dicembre scorso, sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 18 dello Statuto "Collegio dei Partecipanti" e dall'art. 11 del Regolamento per l'ammissione dei partecipanti, ha nominato la partecipante signora Alida Beraldo componente del Cda. Pertanto la Presidente propone al Consiglio di prendere atto della nomina. All'unanimità il Consiglio approva la proposta della Presidente. A margine della presa d'atto la Presidente sottolinea lo spirito di solidarietà che ha sempre contraddistinto la signora Alida Beraldo e la dedizione con la quale in questi anni ha contribuito alla gestione del servizio di fornitura pasti a domicilio. Dedizione che sicuramente le permetterà di dare un prezioso contributo alle scelte della Fondazione, quale componente del Cda.

## **3. Esame domande di ammissione ed eventuale nomina di nuovi partecipanti**

La Presidente fa presente che hanno presentato domanda di adesione alla Fondazione Città di Roncade in qualità di partecipanti, offrendo la propria disponibilità a svolgere la funzione di autista:

- il sig. Angelo Nogarotto;
- il sig. Silvano Bonato.

Esaminate le istanze e valutato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti dal relativo Regolamento, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera che i predetti siano ammessi quali Partecipanti della Fondazione e dà atto che faranno parte del Collegio dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

## **4. Cooperativa Promozione Lavoro. Richiesta di rateizzazione del canone per la concessione del servizio generale di gestione della Rsa. Determinazioni.**

La Presidente ricorda che nell'ultima seduta del Cda fu condiviso di richiedere alla Cooperativa Promozione Lavoro le motivazioni della richiesta di rateizzazione del canone, atteso che il contratto di concessione del servizio della Rsa prevede il versamento del canone semestrale anticipato. A seguito della specifica richiesta avanzata dal Direttore della Fondazione, il Presidente della Cooperativa ha riscontrato che permangono tuttora condizioni di difficoltà gestionale ed economica legate all'emergenza Covid. A tal fine, considerato il perdurare dello stato di emergenza sino al 31.03.2022 e in via del tutto eccezionale rispetto alle condizioni previste dal contratto, si propone di accogliere la richiesta di rateizzazione del canone riferito al secondo semestre 2021 alle seguenti condizioni:

1. che sia regolarizzato il saldo delle rate di novembre e dicembre entro il 15 gennaio;
2. che sia versata la rata di gennaio entro il 15 febbraio p.v.
3. che sia versata la rata di febbraio entro il 15 marzo p.v.

La proposta è approvata all'unanimità.

## **5. Arredi per adeguamento dell'ufficio della Fondazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Determinazioni.**

La dott.ssa Laura Bravin illustra due diverse proposte organizzative dei locali ad oggi adibiti a uffici della Fondazione presso la Rsa in via Riccardo Selvatico. La prima proposta prevede in particolare l'inserimento di due scrivanie, la seconda di una scrivania e di un tavolo riunioni. Entrambe le proposte hanno un costo variabile tra Euro 3.000,00 ed Euro 3.500,00 in funzione delle caratteristiche tecniche degli arredi (altezza armadi, numero di scaffali, dimensioni delle scrivanie, tipologia delle sedute).

Il Cda, considerata l'assenza di spazi in cui la Presidente, i consiglieri e il Direttore possano riunirsi o ricevere persone, dà indicazioni di procedere con la seconda proposta delegando il Direttore a provvedere agli adempimenti conseguenti.

**6. Attivazione servizio di supporto per persone anziane e caregivers all'accesso alla rete dei servizi sociosanitari. Acquisto dotazioni.**

La Presidente illustra lo stato di avanzamento del progetto sottolineando la necessità di chiedere formalmente al Comune l'utilizzo del locale ubicato presso il centro sociale di via Vecellio e di provvedere all'acquisto delle dotazioni per l'ufficio. Il Cda approva all'unanimità dando indicazioni al Direttore di procedere a formalizzare la richiesta al Comune e di dotare l'ufficio degli arredi e attrezzature necessarie, stabilendo a tal fine un budget di Euro 2.500,00 al netto dell'iva.

Il Direttore sottolinea la necessità di provvedere a chiarire i rapporti intercorrenti tra Fondazione e Cooperativa Promozione Lavoro relativamente alla conclusione dell'analisi dei bisogni e alla gestione del servizio di prossima attivazione. A tal fine il Cda dà incarico al Vicepresidente e al Direttore affinché provvedano agli adempimenti di cui sopra.

**7. Progetto Autonomia per ragazzi/e con disabilità dell'associazione Colibrì. Richiesta di contributo.**

La Presidente informa che l'Associazione Colibrì, fondata nel 2013 da alcuni genitori di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva con l'obiettivo di organizzare iniziative ricreative e momenti di aggregazione, ha presentato una richiesta di contributo per sostenere il progetto Autonomia, finalizzato a incrementare gradualmente l'autonomia personale, sociale e relazionale dei ragazzi con disabilità intellettiva. La Presidente ricorda che è stato costituito il Fondo servizi alla collettività, finanziato con le mensilità devolute dalla stessa per scopi sociali. Propone quindi di prelevare dal fondo l'importo di Euro 1.500,00 per sostenere il progetto dell'Associazione Colibrì. Il Cda approva all'unanimità.

**8. Lavori per la realizzazione di 5 posti letto per persone anziane non autosufficienti. Approvazione certificati di regolare esecuzione.**

La Presidente rende noto che i lavori di realizzazione di ulteriori 5 posti letto sono ultimati e che il Direttore dei Lavori, ing. Giampiero Bortoletto, ha presentato i certificati di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte G.C. Costruzioni s.r.l., Gobbi Impianti s.r.l. e Nardi Impianti s.r.l. ove si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle norme contrattuali e a regola dell'arte. Il Cda all'unanimità approva i certificati di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte G.C. Costruzioni s.r.l., Gobbi Impianti s.r.l. e Nardi Impianti s.r.l.

**9. Sede operativa esterna. Contratto di comodato con l'Asilo Vittoria di Roncade.**

La Presidente informa che l'uso del locale messo a disposizione dalla Fondazione Asilo Vittoria per le riunioni del Cda e quant'altro fosse utile termina con il corrente mese di dicembre, per cui riferisce di aver già richiesto al Presidente della Fondazione Asilo Vittoria la disponibilità a consentire l'utilizzo del medesimo locale a titolo di comodato alle medesime condizioni di cui al verbale del Cda del 11.12.2020, fino a dicembre 2022. Il Cda condivide la proposta e la approva.

**10. Rinuncia della Presidente al compenso dei mesi di agosto e dicembre a favore del Fondo servizi alla collettività.**

La Presidente dichiara di rinunciare al proprio compenso dei mesi di agosto e dicembre a favore del Fondo servizi alla collettività. Il Cda prende atto della rinuncia e approva all'unanimità la destinazione del compenso.

Entra nella sala alle ore 19:15 per partecipare alla seduta il Revisore della Fondazione, dott. Andrea Burlini.

**11. Servizio Trasporto Sociale. Conclusione della fase sperimentale. Determinazioni.**

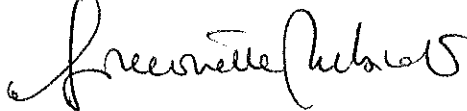
La Presidente ricorda i risultati dell'indagine condotta sui bisogni della popolazione anziana, che hanno evidenziato in particolare l'esigenza di servizi di supporto alla mobilità per la popolazione anziana. Tenuto conto del breve periodo trascorso dall'avvio del nuovo servizio di trasporto sociale, propone al Consiglio di prorogare la fase di sperimentazione fino al 31.12.2022 al fine di acquisire maggiori informazioni in ordine alle dimensioni della domanda e all'adeguatezza dell'organizzazione del servizio, mantenendo in vigore le medesime tariffe salvo modifiche che potranno essere introdotte in funzione dell'eventuale aumento sostanziale dei costi. Inoltre viene proposto di promuovere il servizio mediante materiale informativo e/o campagne social. La proposta è approvata all'unanimità.

**12. Servizio pasti a domicilio. Compartecipazione degli utenti alla spesa. Determinazioni.**

La Presidente fa presente che l'ultimo aggiornamento del contributo richiesto agli utenti del servizio di Pasti a domicilio, pari ad Euro 6,50, iva inclusa, risale ad aprile 2019. Considerato che in questi ultimi mesi si è verificato un assai considerevole aumento del costo del metano, carburante utilizzato per il veicolo Doblò in uso per il servizio, sottopone al Cda la proposta di adeguare il contributo richiesto agli utenti a copertura parziale del costo del servizio. Dopo approfondita discussione il Cda all'unanimità stabilisce di adeguare la compartecipazione al servizio ad Euro 7,00 a partire dal primo febbraio 2022, dandone preventiva comunicazione agli utenti.

La seduta termina alle ore 20:00.

LA PRESIDENTE  
avv. Simonetta Rubinato



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE  
dott.ssa Laura Bravin

