

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 10 maggio 2022

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 18.30 (diciotto e trenta), presso il locale concesso in comodato dalla 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. Approvazione Bilancio di Esercizio 2021: delibere inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

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

- avv. Simonetta Rubinato Consigliera Presidente;
- dott. Giulio Antonini Consigliere Vice Presidente;
- dott. Luca Campana Consigliere;
- signora Alida Beraldo Consigliera rappresentante dei partecipanti.

Sono altresì presenti presso il locale, concesso in comodato dalla Fondazione Asilo Infantile Vittoria di Roncade, il Direttore dott. Luigi Iacono, la dottoressa Laura Bravin funzionaria direttiva, la rag. Tiziana Quaggiotto dello Studio Commercialistico Quaggiotto e Redolfi incaricato della tenuta della contabilità e della gestione fiscale della Fondazione, e il dott. Nicolas Martini collaboratore del Revisore dei Conti dott. Andrea Burlini.

La Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretaria verbalizzante la dottoressa 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.

1. Comunicazioni.

La Presidente informa il Cda che il giorno 4 maggio l'Ulss2 ha effettuato in presenza la visita ispettiva ex LR n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" per il rinnovo dell'accreditamento istituzionale dei 114 posti già autorizzati e per l'accreditamento dei 5 posti di nuova realizzazione, su istanza del gestore, assegnando alla nostra Rsa la valutazione di 100 su 100 per ogni item previsto. Precisa che la struttura è pertanto in attesa del decreto di accreditamento istituzionale al fine di poter destinare i 5 posti anche per l'inserimento di ospiti in convenzione.

La Presidente comunica che è stata predisposta per i medici di medicina generale del territorio una nota per illustrare i servizi offerti dalla Fondazione e per chiedere loro di diffonderne la conoscenza ai pazienti che potrebbero esserne interessati. Riferisce che la nota illustra il nuovo servizio "la Bussola", l'attività di integrazione per una mattina la settimana dell'apertura del Centro Sollievo di Roncade a favore di persone con patologie di Alzheimer o altra demenza, il servizio pasti a domicilio e il servizio trasporto sociale. Inoltre informa che Fondazione, con la collaborazione del Cooperativa Promozione Lavoro e il Comune, ha organizzato a partire dal 14 maggio prossimo un ciclo di 4 incontri, che si terranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30 nella Sala Itala De Lazzari, sul tema "Come prenderci cura dei nostri anziani a domicilio", rivolto a familiari di persone anziane non del tutto autosufficienti, volontari e operatori professionali e focalizzato su alcuni aspetti pratici per

favorire una migliore assistenza all'anziano e insieme per dare supporto alle difficoltà e fatica che il caregiver si trova ad affrontare.

La Presidente riferisce altresì che Fondazione ha aderito a titolo gratuito e nella forma della "collaborazione", a seguito della richiesta del soggetto proponente capofila APS Cittadinanzattiva regionale Veneto, alla proposta progettuale dal titolo "Quale Vita? Volontariato, Famiglia e Servizi insieme per il Benessere degli Anziani" presentata alla Regione Veneto per concorrere al bando per il finanziamento di progetti di rilevanza regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 277 del 22 marzo 2022. Riferisce che le attività progettuali proposte prevedono in particolare la *"rilevazione dei bisogni e della qualità dei servizi rivolti all'anziano, nei suoi luoghi "di vita" attraverso l'ascolto e il coinvolgimento attivo di anziani, familiari e volontari, in diversi contesti (centri anziani, servizi domiciliari, Rsa...)"* e che tutti gli attori della rete di progetto saranno coinvolti nella *"definizione di un modello di valutazione concreta e sistematica dello stato di benessere dell'anziano nel territorio regionale e locale, come fruitore dei servizi locali e dentro le strutture socio assistenziali"*.

Infine comunica che la proposta progettuale predisposta dalla Fondazione Città di Roncade - redatta sulla base della programmazione in corso in campo sociale e in funzione dell'esito dell'indagine sulla popolazione anziana e fragile del nostro territorio - per consentire al Comune di Roncade di concorrere alla raccolta di idee progettuali richiesta da parte dell'ambito Sociale VEN_09 -Treviso per il PNRR - missione 5, è stata oggetto di rielaborazione con i Comuni di Spresiano e Istrana, che avevano presentato delle proposte simili, e il progetto finale rielaborato, che prevede l'istituzione di un centro operativo per garantire assistenza domiciliare alle persone anziane dimesse dagli ospedali attraverso le professionalità delle Rsa presenti sul territorio, è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 2 e ammesso a finanziamento del PNRR con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 maggio.

2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2021: delibere inerenti e conseguenti.

La Presidente dà la parola al consigliere delegato Luca Campana per l'illustrazione del Bilancio.

Il consigliere espone quanto segue, dando lettura integrale al bilancio chiuso il 31/12/2021 composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa:

- la valutazione delle voci di bilancio è stata compiuta, ai sensi dell'articolo 2423-bis, c. 1, n.1 del Codice civile, nella prospettiva della continuazione dell'attività, considerando anche gli effetti che la pandemia da Covid-19 ha comportato sull'economia globale. Tuttavia, poiché la Fondazione opera nel settore del sociale, non si sono verificati impatti negativi e i ricavi dell'esercizio non hanno subito nessuna contrazione. Considerato il contesto di mercato economico in cui opera l'Ente non si riconoscono fattori di rischio o incertezze che possano pregiudicare la valutazione sulla capacità di proseguire, per un arco temporale futuro di almeno dodici mesi, nella regolare prosecuzione dell'attività, con conseguente sostenibilità futura dei flussi economici e finanziari;
- il bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2021 evidenzia un utile netto pari a Euro 37.078,00 contro Euro 37.982,00 del bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2020.

Il dott. Nicolas Martini illustra il parere scritto del Revisore dei Conti Andrea Burlini attestante che *"non vi sono elementi che possono far ritenere, da quanto verificato, che il Bilancio d'esercizio, chiuso al 31 Dicembre 2021, non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l'Esercizio Finanziario 2021"*.

La Presidente ringrazia la rag. Tiziana Quaggiotto e il Revisore dei Conti dott. Andrea Burlini per la preziosa collaborazione.

Inoltre comunica al Cda che si è predisposta una rendicontazione on forma di bilancio sociale per illustrare le attività, i lavori e i servizi realizzati e programmati, e i risultati raggiunti dalla Fondazione nel 2021.

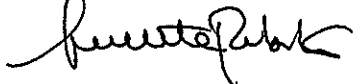
Dopodiché, all'unanimità

il Consiglio delibera

- ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021, destinando l'utile dell'esercizio, ammontante a Euro 37.078,00, a riserva;
- di approvare il documento non contabile "Rendicontazione attività 2021" allegato al presente verbale, stabilendone la pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19:45 previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

LA PRESIDENTE
avv. Simonetta Rubinato



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
dott.ssa Laura Bravin

