

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 9 dicembre 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di dicembre alle ore 12:00 (dodici), presso la sede della Fondazione in via R. Selvatico n.17, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Revisore dei conti. Presa d'atto delle dimissioni.**
- 2. Lavori di manutenzione straordinaria della RSA. Aggiornamento e determinazioni.**

Nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- dott. Guido Zerbinati Consigliere Presidente presente in sede;
- sig. Mauro Favaro Consigliere Vice Presidente, presente in sede;
- sig. Giacomo Buldo Consigliere, presente in sede;
- signora Alida Beraldo Consigliera rappresentante dei partecipanti, presente in sede;

Il Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretaria verbalizzante la dottessa Laura Bravin che, presente, accetta, dopodiché, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

- 1. Revisore dei conti. Presa d'atto delle dimissioni.**

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che con nota formale acquisita agli atti dell'Ente in data 1 dicembre 2025, la dott.ssa Simona Briganti, nominata Revisore dei conti della Fondazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili con effetto immediato dall'incarico conferitole in data 18 luglio 2023;
- dato atto che la suddetta comunicazione è stata indirizzata al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, per conoscenza, alla Regione Veneto – Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;
- rilevato che a seguito delle dimissioni del Revisore si rende necessario assicurare la continuità della funzione di controllo contabile e di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Ente, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni statutarie;
- richiamati gli articoli 19, 20, 21 e 22 dello Statuto della Fondazione, che disciplinano la figura del Revisore, i requisiti di onorabilità, le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché i conflitti di interesse;
- considerato che al fine di garantire i principi di trasparenza, imparzialità e adeguata pubblicità, è stata predisposta apposita procedura mediante Avviso pubblico per la nomina del Revisore dei conti;
- esaminato il testo del nuovo Avviso pubblico, che definisce requisiti, modalità di presentazione delle candidature, durata dell'incarico e compenso previsto;

tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto di competenza, delle dimissioni irrevocabili della dott.ssa Simona Briganti dall'incarico di Revisore dei conti della Fondazione, con effetto immediato;
2. di approvare il nuovo Avviso pubblico per la nomina del Revisore dei conti, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato alla segreteria di procedere alla pubblicazione dell'Avviso e all'espletamento di tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari alla nomina del nuovo Revisore.

Il Consiglio di Amministrazione approva la deliberazione all'unanimità dei presenti.

2. Lavori di manutenzione straordinaria della RSA. Aggiornamento e determinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) richiede interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti, la continuità operativa dei servizi e il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di strutture socio-sanitarie;
- dato atto che a seguito di verifiche tecniche, sopralluoghi e attività di manutenzione ordinaria, sono emerse specifiche criticità:
 - nel sistema centralizzato delle lampade di emergenza, con particolare riferimento al blocco batterie, risultato giunto a fine vita;
 - nelle tubazioni di collegamento tra la cisterna idrica e le pompe, risultate fortemente deteriorate e soggette a fenomeni di ossidazione;
- considerato che tali criticità possono compromettere la sicurezza degli ospiti e del personale, nonché il corretto funzionamento degli impianti, rendendo necessari interventi di natura straordinaria;
- preso atto che per la realizzazione degli interventi sopra descritti sono state acquisite offerte economiche e tecniche dalla ditta Gobbi Impianti S.r.l., operatore qualificato nel settore degli impianti tecnologici;
- esaminate l'offerta, relativa alla sostituzione del blocco batterie del sistema di illuminazione di emergenza, comprensiva di rimozione e smaltimento delle batterie esauste, fornitura e posa di nuovi componenti, intervento di tecnico specializzato e collaudo finale, per un importo pari a € 2.900,00 oltre IVA;
- esaminata l'offerta, relativa alla sostituzione di tratti di tubazione di collegamento tra la cisterna e le pompe, comprensiva di rimozione e smaltimento delle tubazioni deteriorate, fornitura e posa di nuovi tratti, ricarico dell'impianto e verifica del corretto funzionamento, per un importo pari a € 1.590,00 oltre IVA;
- rilevato che gli interventi in oggetto rivestono carattere di urgenza e indifferibilità, in quanto finalizzati alla tutela della sicurezza e alla continuità dei servizi erogati dalla RSA;
- ritenuto congruo il contenuto tecnico ed economico delle offerte presentate e necessario procedere alla loro approvazione;

tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di approvare l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria presso la RSA della Fondazione, come dettagliatamente descritti in premessa;
2. di affidare alla ditta Gobbi Impianti S.r.l.:

- la sostituzione del blocco batterie del sistema di illuminazione di emergenza, per l'importo di € 2.900,00 oltre IVA;
 - la sostituzione dei tratti di tubazione di collegamento tra la cisterna e le pompe, per l'importo di € 1.590,00 oltre IVA;
3. di dare mandato al Vicepresidente di avviare le necessarie interlocuzioni con la ditta Gobbi Impianti S.r.l. al fine di verificare la possibilità di ottenere condizioni economiche migliorative, ferma restando l'approvazione degli interventi e l'urgenza della loro esecuzione;

La deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti.

La riunione è sciolta alle ore 13:30 (tredici e trenta).

Il Presidente
Dott. Guido Zerbinaū

La verbalizzante
Dott.ssa Laura Bravin