

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 30 dicembre 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 11:30 (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. **Esame e determinazioni in merito alle coperture assicurative a tutela della Fondazione Città di Roncade**
2. **Nomina del Revisore dei conti e conseguenti determinazioni**
3. **Progetto StudioSi- analisi delle modifiche alla documentazione progettuale e conseguenti determinazioni**
4. **Esame di ammissione nuovi partecipanti**

Nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

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

Il 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.

1. **Esame e determinazioni in merito alle coperture assicurative a tutela della Fondazione Città di Roncade**

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che la Fondazione Città di Roncade si avvale di coperture assicurative a tutela del proprio patrimonio, dei propri amministratori, e dipendenti, nonché a presidio dei rischi connessi all'attività istituzionale e gestionale dell'Ente;
- dato atto che risulta opportuno procedere a una periodica verifica dell'adeguatezza, completezza e convenienza economica delle polizze in essere, anche alla luce dell'evoluzione normativa e delle responsabilità connesse alle funzioni ricoperte dagli organi dell'Ente;
- preso atto che è collegata in videoconferenza la dott.ssa **Chiara Benvegnù**, Key Account Manager Wealth Generali Italia S.p.A., invitata a illustrare al Consiglio una proposta complessiva di razionalizzazione e armonizzazione delle coperture assicurative della Fondazione;
- rilevato che la dott.ssa Chiara Benvegnù propone di procedere alla contrattualizzazione delle polizze di **Responsabilità Civile, D&O (Directors & Officers Liability)** e **RC Auto**, al fine di garantire una maggiore coerenza delle condizioni contrattuali, un'unica regia assicurativa e una semplificazione gestionale dei rapporti con l'assicuratore;

Polizza D&O (Directors & Officers Liability)

- considerato che la polizza D&O proposta da Generali presenta i seguenti elementi di particolare favore per l'Ente:
 - premio annuo pari a € 2.800,00;
 - massimale per sinistro pari a € 1.000.000,00;
 - copertura estesa sia alla colpa lieve sia alla colpa grave, con esclusione del solo dolo e della frode;
 - estensione della qualifica di assicurati non solo all'Ente, ma anche ad amministratori, sindaci, dirigenti, DPO e organi di vigilanza;
 - periodo di retroattività illimitato;
- rilevato che tali condizioni risultano migliorative rispetto ad altre soluzioni di mercato esaminate, che prevedono coperture limitate alla sola colpa lieve e l'assicurazione esclusiva dell'Ente;
- considerato che la suddetta polizza garantisce una tutela rafforzata dei componenti degli organi sociali e riduce significativamente il rischio di esposizione personale a responsabilità patrimoniali;

Polizza RC Auto

- preso atto che, con riferimento alla copertura RC Auto per i veicoli in uso alla Fondazione, la proposta di Generali prevede:
 - premio annuo pari a € 1.087,00
 - massimale per la responsabilità civile verso terzi pari a € 10.000.000,00;
 - garanzie accessorie comprendenti incendio, furto, kasko, eventi naturali, eventi sociopolitici, cristalli e assistenza stradale;
- rilevato che l'ampiezza delle garanzie offerte consente una copertura più completa dei rischi connessi all'utilizzo dei mezzi, riducendo il rischio di scoperture assicurative e di oneri imprevisti a carico dell'Ente;
- considerato che la solidità della Compagnia Generali e la qualità dei servizi di assistenza e gestione sinistri rappresentano un ulteriore elemento di affidabilità per l'Ente;

Polizza di Responsabilità Civile

- preso atto che la proposta di Generali prevede premio annuo pari a € 4.000,00
- considerato che la polizza di Responsabilità Civile proposta da Generali consente di tutelare la Fondazione per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività istituzionale, gestionale e operativa;
- rilevato che tale copertura risulta coerente con la natura socio-sanitaria e assistenziale dei servizi erogati dall'Ente, garantendo una protezione adeguata sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo reputazionale;
- considerato che l'accentramento presso un unico assicuratore delle principali coperture (Responsabilità Civile, D&O e RC Auto) consente:
 - maggiore uniformità delle condizioni contrattuali;
 - semplificazione amministrativa e gestionale;
 - migliore coordinamento in caso di sinistri complessi o plurimi;
 - maggiore chiarezza in ordine a massimali, franchigie ed esclusioni;
- ritenuto, pertanto, che la scelta della Compagnia Generali Assicurazioni risponda a criteri di economicità, affidabilità, completezza delle garanzie e tutela rafforzata degli interessi della Fondazione;

tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di prendere atto dell'illustrazione svolta dalla dott.ssa **Chiara Benvegnù**, referente delle Generali Assicurazioni, collegata in videoconferenza;
2. di approvare la contrattualizzazione, con la Compagnia Generali Assicurazioni, delle polizze di **Responsabilità Civile, D&O (Directors & Officers Liability)** e **RC Auto** a tutela della Fondazione Città di Roncade;
3. di dare mandato al Presidente e alla Segreteria di procedere agli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per la stipula delle suddette polizze, nonché alla definizione delle condizioni economiche e contrattuali finali;
4. di riservarsi ogni ulteriore determinazione in merito all'esito delle interlocuzioni con la Compagnia assicurativa.

La deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti.

2. Nomina del Revisore dei conti e conseguenti determinazioni

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2025 è stato approvato l'Avviso pubblico per la nomina del Revisore dei conti della Fondazione Città di Roncade, ai sensi degli articoli 19 (Revisore), 20 (Requisiti di onorabilità), 21 (Incompatibilità e ineleggibilità) e 22 (Conflitto di interesse) dello Statuto;
- dato atto che l'Avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, al fine di garantire massima informazione, trasparenza e adeguata pubblicità alla procedura di nomina;
- richiamato che l'Avviso prevedeva la nomina, su base fiduciaria, di un Revisore iscritto al Registro dei Revisori legali, per la durata di tre esercizi, rinnovabile una sola volta, con un compenso annuo pari a € 3.500,00 oltre accessori di legge;
- preso atto che entro il termine fissato delle ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2025 sono pervenute alla Fondazione, tramite PEC, n. 4 candidature corredate dalla documentazione richiesta (dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000, curriculum vitae e copia del documento di identità);
- dato atto che le candidature pervenute sono state esaminate sotto il profilo della completezza formale, del possesso dei requisiti di legge e di Statuto, nonché della coerenza dei profili professionali rispetto all'incarico da conferire;
- considerato che, trattandosi di nomina su base fiduciaria, la Fondazione non è vincolata a dare riscontro a ogni proposta di candidatura avanzata, come espressamente indicato nell'Avviso pubblico;
- rilevato che, all'esito dell'istruttoria comparativa dei curricula pervenuti, il profilo del dott. Luca Campana è risultato particolarmente idoneo in ragione: delle esperienze professionali maturate in ambito di revisione contabile e controllo legale dei conti; della conoscenza già acquisita del contesto organizzativo, gestionale e istituzionale della Fondazione Città di Roncade; e della specifica esperienza maturata nel settore del non profit;
- ritenuto, pertanto, che la nomina del dott. Luca Campana garantisca adeguati requisiti di competenza, affidabilità e continuità nella funzione di controllo contabile e di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Ente;

tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di nominare il dott. Luca Campana quale Revisore dei conti della Fondazione Città di Roncade, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto;
2. di stabilire che l'incarico avrà durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data di accettazione formale dell'incarico, ed è rinnovabile una sola volta, nei limiti previsti dallo Statuto;
3. di riconoscere al Revisore un compenso annuo pari a € 3.500,00 oltre accessori di legge, come previsto dall'Avviso pubblico;
4. di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della lettera di incarico e a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti e necessari;
5. di dare atto che il dott. Luca Campana ha dichiarato il possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 dello Statuto e della normativa vigente.

La deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti.

3. Progetto StudioSi- analisi delle modifiche alla documentazione progettuale e conseguenti determinazioni

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che la Fondazione Città di Roncade ha recepito e adottato il Progetto StudioSi nel proprio piano programmatico quale azione coerente con le finalità statutarie di promozione dell'inclusione sociale, del diritto allo studio e del contrasto alla povertà educativa;
- dato atto che la dott.ssa Fiorella Gabrielli Coordinatrice del Progetto StudioSi, ha trasmesso, in versione aggiornata e con testo evidenziato, i seguenti documenti: Piano del Progetto StudioSi; Modulo per l'autorizzazione dei genitori all'accesso a dati sensibili; Modulo per la richiesta di partecipazione;
- rilevato che le modifiche introdotte sono finalizzate a:
 - a) disciplinare in modo più puntuale l'accesso al progetto da parte di alunni con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 o con diagnosi di DSA;
 - b) definire con maggiore chiarezza le condizioni di ammissibilità, in relazione alla possibilità per gli insegnanti volontari di garantire un supporto adeguato senza necessità di competenze specialistiche;
 - c) regolamentare le modalità di acquisizione e trattamento delle informazioni di natura sensibile, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- preso atto che, come segnalato dalla Coordinatrice del Progetto, risulta al momento sospesa l'accettazione della richiesta di partecipazione per un alunno che si trova nelle condizioni descritte, in attesa delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- considerato che le modifiche proposte risultano coerenti con le finalità educative del progetto, con i principi di inclusione e con l'esigenza di tutelare sia gli alunni partecipanti sia gli insegnanti volontari coinvolti;
- ritenuto opportuno approvare la documentazione progettuale aggiornata, al fine di consentire la corretta prosecuzione delle attività del Progetto StudioSi e di fornire un quadro regolatorio chiaro per la gestione dei casi particolari;

tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di approvare le modifiche alla documentazione del Progetto StudioSi, come trasmesse dalla dott.ssa **Fiorella Gabrielli**, e in particolare:
 - o il Piano del Progetto StudioSi;
 - o il Modulo per l'autorizzazione dei genitori all'accesso a dati sensibili;
 - o il Modulo per la richiesta di partecipazione;
2. di dare atto che la documentazione aggiornata costituisce parte integrante e sostanziale della regolamentazione del Progetto StudioSi;
3. di autorizzare la ripresa dell'iter di valutazione delle domande di partecipazione sospese, ivi compresa quella segnalata dalla Coordinatrice del Progetto, alla luce dei nuovi criteri approvati;
4. di dare mandato alla Segreteria di procedere alla diffusione dei moduli aggiornati e alla loro pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.

La deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti

4. Esame di ammissione nuovi partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto che il Presidente, dott. **Guido Zerbinati**, riferisce in merito alla disponibilità manifestata dal Sig. **Tronchin Fabrizio** a collaborare con la Fondazione nelle attività istituzionali e progettuali, sottolineando il valore del contributo volontario ai fini del perseguimento delle finalità statutarie e della promozione della partecipazione attiva alla vita dell'Ente;
- preso atto dell'istanza di ammissione pervenuta;
- rilevato che il Sig. Tronchin Fabrizio risulta in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione in qualità di Partecipante;

tutto ciò premesso

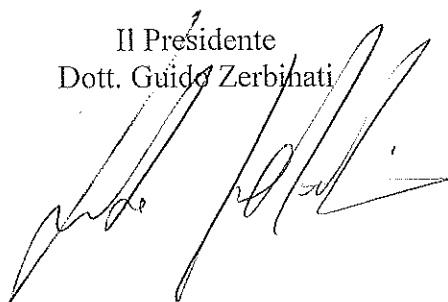
DELIBERA

1. di ammettere il Sig. **Tronchin Fabrizio** quale Partecipante della Fondazione Città di Roncade, in qualità di volontario;
2. di dare atto che il medesimo farà parte del **Collegio dei Partecipanti**, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;
3. di dare mandato alla Segreteria di procedere alle comunicazioni formali all'interessato e agli adempimenti amministrativi conseguenti.

La deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti.

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

Il Presidente
Dott. Guido Zerbinati



La verbalizzante
Dott.ssa Laura Bravin

