

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CDA
DEL 4 MARZO 2026**

L'anno duemilaventisei, il giorno 4 del mese di Marzo alle ore 19:45, 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. Proposte di modifiche statutarie. Determinazioni
2. Approvazione preventivo per diagnosi energetica. Determinazioni
3. Rettifica verbale del 27 gennaio 2026. Determinazioni

Nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- dott. Guido Zerbinati – Presidente, presente in sede
- sig. Mauro Favaro – Vice Presidente, presente in sede
- sig. Giacomo Buldo – Consigliere, presente in videoconferenza
- signora Alida Beraldo – Consigliera, presente in sede

Il Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di verbalizzante la dottoressa Laura Bravin che, presente, accetta.

Constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

1. Proposte di modifiche statutarie. Determinazioni

Il Presidente introduce l'argomento relativo alle proposte di modifiche statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle proposte di modifiche statutarie e ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, che prevede l'acquisizione del parere del Comune di Roncade, dopo ampia discussione

DELIBERA

- di inoltrare le proposte di modifiche statutarie al Comune di Roncade per l'acquisizione del previsto parere ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto;
- di conferire mandato al Presidente affinché provveda agli adempimenti conseguenti.

2. Approvazione preventivo per diagnosi energetica. Determinazioni

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il preventivo relativo alla realizzazione della diagnosi energetica della RSA.

Il preventivo prevede la redazione della diagnosi energetica in conformità all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e alle norme UNI CEI EN 16247-2 e/o UNI CEI EN 16247-3 (ove pertinente), con analisi dello stato ex ante dell'edificio e individuazione degli interventi migliorativi.

L'attività comprende, in particolare:

- calcolo e redazione della diagnosi energetica con individuazione degli interventi di efficientamento;
- analisi economico-finanziaria degli interventi mediante indicatori quali pay back time, VAN e TIR, sottoscritta da EGE certificato ai sensi della UNI CEI 11339;
- valutazione dei seguenti interventi migliorativi:
 - nuove pompe di calore centralizzate a servizio delle UTA aria primaria;
 - eliminazione di n. 1 generatore di calore;
 - efficientamento dei serramenti;
 - sostituzione dell'illuminazione con nuove lampade a LED;
 - eventuale microgenerazione;
- redazione della relazione tecnica ai sensi della L. 10/91;
- predisposizione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento.

Il corrispettivo complessivo per le attività sopra descritte è pari a euro 3.500,00 oltre oneri e imposte.

Il Consiglio, preso atto della completezza tecnica della proposta e ritenuta la stessa congrua sotto il profilo economico,

DELIBERA

- di approvare il preventivo per la diagnosi energetica;
- di incaricare il Presidente di procedere alla sottoscrizione e a tutti gli adempimenti conseguenti.

3. Rettifica verbale del 27 gennaio 2026. Determinazioni

Il Presidente informa i Consiglieri della necessità di rettificare il punto 2) del verbale della seduta del 27 gennaio 2026, in quanto, per mero errore materiale, non sono state indicate le aree di intervento dei volontari.

Il Consiglio prende atto delle correzioni da apportare, come di seguito specificato:

- Geromel Claudio – autista pasti a domicilio
- Netto Gilberto – autista a domicilio e autista per trasporto sociale
- Zottarelli Damiano – impiegato nel servizio pasti a domicilio, nonché autista a domicilio e autista per trasporto sociale

Dopo breve discussione, il Consiglio

DELIBERA

- di approvare la rettifica al punto 2) del verbale del 27 gennaio 2026 nei termini sopra indicati;
- di procedere all'aggiornamento degli atti ufficiali.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 20:15

Il Presidente
Dott. Guido Zerbinati

La verbalizzante
Dott.ssa Laura Bravin