

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 APRILE

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 18,30 presso la sede del Comune di Roncade si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio Consuntivo
2. Visione del Progetto Nuovo Giardino Alzheimer presso la Residenza per Anziani Città di Roncade

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

- Giovanni Mazzon Presidente del Consiglio di amministrazione
- Cesare Miotto Consigliere
- Luca Campana Consigliere
- Fedra De Vidi Consigliere
- Luciano Francini Revisore dei Conti.

Risulta inoltre presente la Dr.ssa Laura Bravin.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dr. Giovanni Mazzon, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dr. Luca Campana, che presente, accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione in quanto presente l'intero organo amministrativo, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Bilancio Consuntivo

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che in base all'art. 7 dello statuto sociale spetta al Consiglio di amministrazione la delibera di approvazione del bilancio.

A tal fine distribuisce ai presente la copia del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015, e copia della relazione del Revisore dei Conti, che si allega al presente verbale, ... *omissis*...

Viene data lettura integrale del bilancio chiuso al 31/12/2015.

Interviene il Revisore dei Conti Luciano Francini dando integrale lettura della relazione.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- di approvare li Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015 che viene allegato al presente verbale ... *omissis* ...;

Il dottor Luciano Francini lascia la sala

2. Visione del Progetto Nuovo Giardino Alzheimer presso la Residenza per Anziani Città di Roncade

Il Presidente:

- ricorda che la COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ai sensi dell'offerta tecnica presentata in sede di gara è tenuta a realizzare un giardino ALZHEIMER nella corte interna della RSA;
- rende noto che la Società GREGGIO DONA' & C di Treviso è stata incaricata del progetto da parte della cooperativa PROMOZIONE LAVORO e che lo studio ha presentato un primo elaborato;
- ricorda che nella seduta del Cda del 21 gennaio 2016 era già stato affrontato il tema e illustrato un primo elaborato di massima.

Il presidente mostra la nuova documentazione predisposto.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

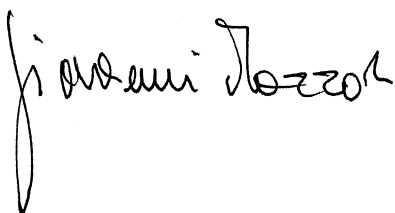
Delibera

- Di trasmettere il progetto al Comune di Roncade per definire gli adempimenti di competenza al fine di realizzare l'opera

Alle ore 21:00 si dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon



Il Segretario

Dr. Luca Campana

