

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 27 novembre 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta 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

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione Bilancio di Previsione anno 2018;
- Incarico di assistenza alla Direzione della Fondazione Città di Roncade;
- Richiesta di contributo da parte della sig.a L. M.
- Varie ed eventuali.

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

- Dott. Giovanni Mazzon Presidente del Consiglio di amministrazione
- Geom. Cesare Miotto Consigliere
- Dott. Luca Campana Consigliere

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

Sono presenti la rag. Tiziana Quaggiotto, il Revisore dei conti dott. Luciano Francini, il Direttore dott. Luigi Iacono.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

• Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà informazioni ai presenti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.11.2017 al fine di consentire la partecipazione del Comune al bando "Iniziativa Sport Missione Comune Bando 2017" oggetto del Protocollo d'Intesa tra Anci e il Credito Sportivo per la concessione di un contributo in conto interessi sui mutui per impianti sportivi finalizzato a lavori di ristrutturazione della pista di atletica leggera del Centro Polisportivo Comunale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ribadiscono che l'impegno di copertura finanziaria della spesa assunto dalla Fondazione è subordinato alla concessione del finanziamento da parte del Credito Sportivo per l'intero ammontare dell'opera da realizzare come da progetto definitivo approvato dal Comune e che essa non sarà realizzata qualora il finanziamento non venga concesso. Ciò in virtù dell'ulteriore impegno assunto dalla Fondazione a sostenere la spesa degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, previa verifica della fattibilità tecnica effettuata dal competente ufficio comunale.

Dott. Campana: La condizione richiesta dal Consiglio di Amministrazione con la su citata delibera del 13.11.2017 deve essere chiara a costo di assumere in Consiglio di Amministrazione un ulteriore provvedimento che espliciti chiaramente che l'impegno garantito dalla Fondazione è subordinato alla concessione del finanziamento da parte del Credito Sportivo.

Il Direttore: precisa che la copertura finanziaria richiesta alla Fondazione Città di Roncade sarà oggetto di ridefinizione nel 2018 una volta che saranno noti la concessione del finanziamento da

parte del Credito Sportivo e l'entità degli spazi finanziari nel Bilancio del Comune di Roncade. Anche la lettera pervenuta da parte del Comune a firma del Sindaco è chiara nell'evidenziare che il Comune si impegna a rivalutare spazi finanziari ulteriori nel 2018 il che potrebbe portare a ridimensionare l'impegno finanziario della Fondazione. Inoltre chiarisce che l'impegno richiesto al Comune è la copertura finanziaria del mutuo che si andrà a richiedere al Credito Sportivo e non si tratta di un contributo. Il Comune ha avuto la necessità di avere la lettera di garanzia da parte della Fondazione per la necessità di adottare in occasione dell'Assestamento di bilancio una variazione al Programma Lavori Pubblici con l'inserimento dell'opera finanziata con mutuo da chiedere al Credito Sportivo.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente rende noto che mercoledì 13 dicembre 2017 è fissata la cena con i volontari della Fondazione.

- **Approvazione** Bilancio di Previsione anno 2018;

Il Presidente invita la rag. Quaggiotto ad illustrare lo schema di Bilancio esercizio finanziario anno 2018.

Rag. Quaggiotto: l'illustra il contenuto del bilancio di previsione precisando che tale documento costituisce un mero atto di indirizzo politico redatto in adempimento di un obbligo statutario e non un documento contabile che contenga poste di bilancio precise aventi valore autorizzatorio. Il documento di bilancio contiene l'inserimento dell'importo di 10.000 euro destinato a progetti in materia di cultura, formazione e scuola, l'importo di 5.000 euro destinato a servizi di ispezione sulla gestione della RSA e l'importo di 30.000 euro destinato all'incarico al prof. Garlatti.

Dott. Campana: chiede se i 30.000 euro possano essere destinati a immobilizzazione e non a voce di conto economico.

Rag. Quaggiotto: spiega che potrebbero essere destinati a immobilizzazione non a voce di conto economico se ci fosse un progetto in fase di realizzazione.

Dott. Francini: precisa che serve un atto di impegno formale per la realizzazione del progetto perché sia possibile l'imputazione ad immobilizzazione.

Direttore: prospetta la possibilità di un incontro con il prof. Garlatti al fine di avere ulteriori chiarimenti sul progetto che è stato presentato.

Vicepresidente: evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti e analisi sulla relazione presentata dal prof. Garlatti. La proposta è complessa e necessita di ulteriore tempo per l'esame. Ribadisce che la competenza in merito alla decisione spetta al Consiglio di Amministrazione che deve approvare il progetto e poi trasmettere la propria proposta al Comune.

Direttore: evidenzia che il Comune deve necessariamente essere coinvolto e non si può prescindere dal parere dell'Amministrazione Comunale. Sottolinea che qualsiasi modifica statutaria necessita di parere del Comune a pena di nullità.

Dott. Campana: la competenza ad approvare il progetto spetta al Consiglio che ha già ricevuto dal Comune le linee d'indirizzo in merito al percorso di revisione statutaria della Fondazione.

A seguito discussione e su accordo comune dei componenti il Consiglio la spesa per l'incarico a Garlatti viene inserita in conto economico. Nel Bilancio di previsione vengono inseriti anche gli importi di euro 6.000,00 da destinare a fondo attività sociali, di euro 6.000,00 per incarico assistenza alla Direzione,.

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- **Di approvare** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che viene allegato al presente verbale.
- **di incaricare** il Presidente della Fondazione di trasmettere il Bilancio di Previsione corredato della prescritta relazione del Revisore dei conti al Comune di Roncade.

La rag. Quaggiotto ed il dott. Francini lasciano la sala.

- **Incarico di assistenza alla Direzione della Fondazione Città di Roncade;**

Il Presidente richiama i seguenti atti:

- verbale del Consiglio di amministrazione del 7 novembre 2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'impossibilità da parte della d.ssa Louiselle Marcolongo, dipendente del Comune di Roncade, assistente alla Direzione della Fondazione per un anno a decorrere dall'8.11.2016, di poter rinnovare tale incarico per motivi personali e ha incaricato il Direttore dott. Luigi Iacono di acquisire dal Comune di Zero Branco l'autorizzazione per l'affidamento dell'incarico per la durata di un anno ed alle medesime condizioni del precedente incarico alla d.ssa Claudia Sampaoli, dipendente del suddetto Comune, in possesso dei requisiti giuridici e di esperienza necessari per assolvere all'incarico.
- nota n. 140/2017 del 10.11.2017 con cui è stata richiesta l'autorizzazione al Comune di Zero Branco;
- nota del Comune di Zero Branco prot. n. 20611 del 16.11.2017 con la quale il Segretario Generale Dott. Fabio Olivi autorizza la succitata dipendente allo svolgimento dell'incarico extra istituzionale di che trattasi.

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

- **Di incaricare** per il ruolo di assistente amministrativo alla Direzione la Dott.ssa Claudia Sampaoli, a ciò autorizzata con nota prot. n. 20611 del 16.11.2017 del Comune di Zero Branco, per anni uno;
- **Di determinare** quale compenso alla Dr.ssa Claudia Sampaoli per l'attività prevista al punto 3. la somma di Euro 6.000,00 (euro seimila/00) su base annua;
- **Di provvedere**, relativamente alla Dott.ssa Claudia Sampaoli, alle comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni per i pubblici dipendenti e alle comunicazioni relative ai compensi entro il 30.04 dell'esercizio successivo alla suddetta erogazione.

- **Richiesta di contributo da parte della sig.ra L.M.**

Il Presidente informa che è pervenuta all'indirizzo di posta elettronica della Presidenza una richiesta di contributo da parte della sig.ra L.M. finalizzata al pagamento delle utenze.

Ha provveduto ad accertare la situazione di effettiva precarietà in cui vive la signora e le notevoli difficoltà economiche in cui la stessa si trova.

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

- **Di accogliere** la richiesta di assegnazione di un contributo di Euro 400,00 (euro quattrocento/00) a favore della sig.ra L.M. finalizzato a sostenere le spese delle utenze.

- **Varie ed eventuali**

In considerazione dell'approssimarsi delle festività natalizie il Presidente propone come di consueto di offrire un dono ai volontari che collaborano con la Fondazione a riconoscimento dei meritevoli servizi resi a favore dell'ente e della rilevante utilità sociale del loro impegno.

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

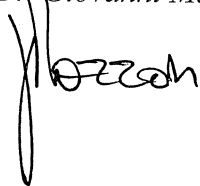
Il Presidente chiede al Direttore se ci sono sviluppi in merito alla vicenda dell'infortunio occorso all'alunna durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico.

Il Direttore fa presente che la questione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 20.00.

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon



Il Segretario

Dr. Luca Campana

