

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 18 dicembre 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore diciotto 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;
- Incontro con il Prof. Andrea Garlatti dell'Università di Udine e discussione sulla relazione finale "Innovazione e sviluppo portafoglio servizi";
- 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
- Avv. Fedra De Vidi 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 il prof. Andrea Garlatti, la dott.ssa Silvia Iacuzzi, 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 informa della necessità ed urgenza di integrare l'Odg della seduta del Consiglio con due ulteriori argomenti.

Lavori di risanamento conservativo di alcune pareti della RSA 1° stralcio "Fondazione città di Roncade. Approvazione perizia suppletiva e di varianti.

Il Presidente fa presente che il Responsabile del procedimento arch. Alessandro Lillo, presente alla riunione, ha trasmesso il quadro economico aggiornato dei lavori in oggetto affidati alla ditta Dafne Società cooperativa di Produzione lavoro di Quarto (NA) con Determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 17 del 14.06.2017. Il nuovo quadro economico si è reso necessario a seguito adeguamento dei dati previsionali di progetto con l'esecuzione di lavori complementari.

Vista la perizia suppletiva e di variante sottoscritta dalla parti in data 15.12.2017 per un importo netto di 8.186,76. = (euro ottomilacentosettantasei/76) pari al 6,05% dell'importo contrattuale originario;

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di risanamento conservativo

di alcune pareti della RSA 1° stralcio “Fondazione città di Roncade” sottoscritta tra la Ditta Dafne soc. coop. e il Responsabile del procedimento arch. Alessandro Lillo in data 15.12.2017 al fine dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi previsti della perizia.

Lavori di risanamento conservativo di alcune pareti della casa di soggiorno tipo NRSA di Roncade. CIG: 7030447C63 – CUP: B56G16000510007. 2° stato di avanzamento dei lavori.

Il Presidente fa presente che è pervenuta alla Fondazione (prot. n. 26629 del 18.12.2017) da parte del Responsabile Unico del Procedimento arch. Alessandro Lillo documentazione relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori in oggetto ai fini della liquidazione a favore della ditta Dafne Soc. coop. di produzione e lavoro.

Visto il certificato di pagamento n. 2 del 4.12.2017 per il pagamento della rata n. 2 di euro 50.500,00 oltre ad IVA di legge per un totale di euro 55.550,00;

Delibera

- **Di approvare** il certificato di pagamento n. 2 del 4.12.2017 per il pagamento della rata n. 2 di euro 50.500,00 oltre ad IVA di legge per un totale di euro 55.550,00 relativi ai Lavori di risanamento conservativo di alcune pareti della casa di soggiorno tipo NRSA di Roncade. CIG: 7030447C63 – CUP: B56G16000510007;
- **Di disporre** pertanto il pagamento a favore della Ditta Dafne Società cooperativa di Produzione lavoro di Quarto (NA) della somma complessiva di euro 55.550,00 relativo al 2° stato di avanzamento dei lavori in oggetto.

- **Incontro con il Prof. Andrea Garlatti dell'Università di Udine e discussione sulla relazione finale “Innovazione e sviluppo portafoglio servizi”;**

Il prof. Garlatti su richiesta dei componenti del consiglio illustra la relazione finale “Innovazione e sviluppo portafoglio servizi” ed in particolare si sofferma sugli elementi che configurano la Fondazione come organismo di diritto privato sulla base di quanto sostenuto da giurisprudenza consolidata ed alla luce del quadro normativo vigente in materia di Fondazioni.

Il prof. Garlatti procede a dare gli opportuni chiarimenti in merito al progetto ed a quello che sarà il futuro scenario di sviluppo della Fondazione

Il Consiglio dopo discussione ed esame approfondito del progetto e della bozza di modifiche statutarie è concorde nel chiedere al prof. Garlatti che provveda ad apportare alcune modifiche allo Statuto contenuto nella proposta per poi nella prossima seduta si proceda all'approvazione affinché sia trasmesso al Comune per acquisizione del parere previsto all'art. 14 dello Statuto.

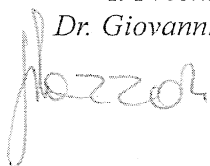
Il prof. Garlatti si impegna a trasmettere quanto prima il testo della relazione e dello Statuto rivisti alla luce delle osservazioni fatte dal Consiglio di amministrazione.

- **Varie ed eventuali.**

Non ci sono eventuali punti all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 19.50.

Il Presidente
Dr. Giovanni Mazzon



Il Segretario
Dr. Luca Campana

