

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 3 novembre 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di novembre alle ore 10:30 (dieci e trenta), presso la sede di Fondazione ubicata in via Riccardo 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. Comunicazioni della Presidente;**
- 2. Nomina del Vicepresidente;**
- 3. Attribuzione deleghe ai consiglieri;**
- 4. Perizia di stima su immobile oggetto di proposta di cessione a Fondazione da parte di privato. Aggiornamento e determinazioni;**
- 5. Iscrizione all'Associazione URIPA (Unione Regionale Istituti Per Anziani Della Regione Veneta). Determinazioni;**
- 6. Varie ed eventuali.**

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

- avv. Simonetta Rubinato Consigliera Presidente;
- dott. Francesco Rocco Consigliere;
- rag. Francesco Pavan Consigliere;
- signora Alida Beraldo Consigliera rappresentante dei partecipanti.

Sono altresì presenti presso il locale il dott. Luigi Iacono, direttore, la dottoressa Laura Bravin responsabile amministrativa e la dottoressa Simona Briganti, revisore di Fondazione.

La 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. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni della Presidente

La Presidente informa il Consiglio dei progetti e degli eventi in programma.

Relativamente al progetto “Generazioni d’Oro”, già illustrato nella seduta del 16 ottobre scorso, comunica che il 17 novembre avrà avvio il “Corso di benessere psicofisico” e il 22 novembre il corso “Impariamo ad usare lo smartphone” .

Comunica che il 14 novembre sarà inaugurata alle 17:00 la mostra “Ogni vita è un capolavoro” ideata e realizzata da Israa, portata a Roncade da Fondazione e dal gestore della Casa di riposo e patrocinata dal Comune di Roncade. La mostra è composta da 33 ritratti, raffiguranti 41 anziani, residenti in casa di riposo, in posa per reinterpretare grandi opere d’arte.

Infine informa di aver organizzato per il 15 novembre, in occasione della Giornata nazionale contro la solitudine dell’anziano, un pranzo conviviale nella sala polivalente della Casa di riposo dedicato agli utenti del servizio Pasti a domicilio.

2. Nomina del Vicepresidente

La Presidente indica l’opportunità di nominare un Vicepresidente, chiedendo ai Consiglieri chi abbia disponibilità, anche di tempo, in tal senso. Il Consigliere dott. Francesco Rocco propone il consigliere Francesco Pavan che, presente, accetta. Il Cda all’unanimità nomina quindi Vicepresidente il consigliere Francesco Pavan.

3. **Attribuzione deleghe ai consiglieri**

La Presidente propone l'assegnazione delle seguenti specifiche deleghe:

- **al Consigliere Francesco Rocco**
 - progettualità in materia sociale e sociosanitaria; relazioni con Azienda ULSS2, Servizi sociali del Comune, Gestore Rsa in collaborazione con la Presidente;
 - monitoraggio e controllo della gestione generale e qualità dei servizi della Rsa;
- **al Consigliere Francesco Pavan**
 - bilancio e relazioni con gli istituti bancari;
 - datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n.81/2008 e gestione del personale;
 - manutenzione dell'immobile adibito a Rsa e sede di Fondazione;
- **alla Consigliera Alida Beraldo**
 - rapporti con i partecipanti;
 - sovrintendenza del servizio pasti a domicilio.

Il Cda all'unanimità approva le deleghe proposte.

4. **Perizia di stima su immobile oggetto di proposta di cessione a Fondazione da parte di privato. Aggiornamento e determinazioni**

Entra l'ing. Vittorino Dal Cin, che la Presidente invita a illustrare la perizia sullo stato manutentivo dell'immobile sito in centro di Roncade, di cui all'oggetto.

L'ing. Dal Cin illustra l'esito della perizia, la consistenza del bene, il suo valore e i costi previsti per il recupero dello stesso. Preso atto di quanto riferito dal professionista, la Presidente propone di prendere contatto con la persona proponente la cessione dell'edificio per un aggiornamento sulla situazione della parte proprietaria. Il Cda approva all'unanimità la proposta della Presidente.

5. **Iscrizione all'Associazione URIPA (Unione Regionale Istituti Per Anziani Della Regione Veneta). Determinazioni**

La Presidente propone al Consiglio di iscrivere la Fondazione Città di Roncade all'URIPA, Associazione fondata nel 1974 per rappresentare enti pubblici e privati che non abbiano fine di lucro e che istituzionalmente svolgono attività sociale nel settore anziani e/o persone con disabilità. Specifica che l'Associazione da Statuto "*tiene stabili rapporti politici, tecnici e istituzionali con la Regione del Veneto, con i Comuni, Aziende Ulss, con le locali Conferenze dei Sindaci, e con le altre organizzazioni che si occupano di questioni d'interesse degli Enti Associati e più in generale delle politiche socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie*" e si è particolarmente distinta per aver portato all'attenzione di Giunta Regionale e Governo le gravi criticità che le Case di riposo si trovano oggi ad affrontare (in particolare carenza di personale socio-sanitario, aumento dei costi energetici e inflazione) avanzando sui tavoli istituzionali proposte volte al miglioramento delle varie situazioni.

Il Cda approva la proposta della Presidente stabilendo un budget massimo di 500,00 euro di spesa, nelle more che URIPA, già sentita al fine di verificare la possibilità di iscrivere Fondazione versando una quota ridotta non gestendo direttamente posti letto, proceda attraverso il proprio organo assembleare all'aggiornamento delle quote annuali associative.

6. **Varie ed eventuali**

Non risultano altre questioni da porre all'approvazione del Cda.

La riunione è quindi tolta alle ore 13:00 (tredici).

LA PRESIDENTE

avv. Simonetta Rubinato

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

dott.ssa Laura Bravin