

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 4 ottobre 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 15:00 (quindici), 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. Comunicazioni della Presidente.
2. Progettazione di un impianto ad espansione diretta del tipo VRV/VRF a integrazione dell'impianto di condizionamento. Affidamento.
3. Completamento dei corsi per l'invecchiamento attivo per gli over 65. Determinazioni.
4. Proposta di Interventi Assistiti con gli Animali (Dog visiting diffuso). Determinazioni.
5. Esame di ammissione nuovi partecipanti e aggiornamento elenco partecipanti.
6. Varie ed eventuali.

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

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

Sono altresì presenti il Direttore dott. Luigi Iacono e la dottoressa Laura Bravin Responsabile amministrativa.

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.

Non ci sono comunicazioni.

2. Progettazione di un impianto ad espansione diretta del tipo VRV/VRF a integrazione dell'impianto di condizionamento. Affidamento.

La Presidente passa la parola alla dottoressa Laura Bravin per l'esposizione del punto all'ordine del giorno. Quest'ultima specifica che il perito industriale Roberto Ervas ha presentato la relazione relativa allo stato degli impianti termo-meccanici a seguito dell'incarico affidato sulla base della determinazione del Cda nella seduta del 23 maggio scorso, dalla quale risulta che:

- per quanto riguarda la progettazione:

“le condizioni di progetto sono al limite dei parametri di comfort aziendale. Per tutte le zone con poca e/o saltuaria presenza dei residenti della struttura, l'impianto potrebbe essere implementato con sistema VRV ad espansione diretta. I refrigeratori d'acqua del primo lotto hanno più di 20 anni di vita e dovrebbe essere presa in considerazione la loro sostituzione. Si sconsigliano vivamente interventi di riqualificazione dell'impianto “a spot” a seconda delle necessità o peggio, urgenze.

Una progettazione preliminare di riqualificazione ed efficientamento energetico potrebbe analizzare molti aspetti impiantistici.

Solo a titolo di esempio:

- I refrigeratori d'acqua sono singoli per ogni UTA. In caso di avaria viene messa in crisi tutta un'ala dell'edificio. Iniziando a riqualificare e sostituire le apparecchiature si potrebbe pensare di centralizzare il sistema per avere sempre una "riserva" in caso di guasto futuro.

- I refrigeratori potrebbero essere sostituiti con pompe di calore adatte al funzionamento anche nel periodo invernale togliendo potenza alla centrale termica.

La portata di rinnovo aria esterna necessaria alla struttura è importante (complessivamente 30.000 mc/h), con costi di gestione molto elevati. Si potrebbero prevedere dei nuovi recuperatori di calore del tipo rotativo e igrometrici che permettono efficienze elevate anche nel periodo estivo.

Un'accurata progettazione di riqualificazione energetica preliminare, potrebbe permettere di valutare costi/benefici e tempi di ritorno degli investimenti, programmando nel tempo le operazioni di efficientamento".

- per quanto riguarda la manutenzione

"La ditta di manutenzione dovrebbe essere controllata da tecnico di fiducia. La figura professionale dovrebbe verificare che la ditta di manutenzione esegua tutti i controlli e le operazioni secondo normativa di legge e rilasci periodicamente i rapportini di intervento".

Riferisce che al professionista è stato quindi chiesto di presentare un'offerta per entrambe le prestazioni soprari-chiamate e che dall'offerta presentata:

- il professionista si rende disponibile ad eseguire il progetto preliminare ed esecutivo dell'impianto ad espansione diretta del tipo VRV / VRF ad integrazione dell'impianto di condizionamento esistente – comprensivo di tutti gli elaborati grafici – per l'importo di euro 7.400,00 con la consegna degli elaborati entro il 31.12.2024;
- il professionista si rende disponibile a svolgere l'incarico di verifica degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, condizionamento ed elettrici per l'importo di euro 1.750,00 l'anno per un periodo di anni 3.

La Presidente propone quindi al Consiglio di procedere con l'affidamento dei due incarichi.

Il Cda approva all'unanimità la proposta, dando mandato alla dottoressa Laura Bravin di procedere alla formalizzazione degli incarichi al perito industriale Roberto Ervas.

3. Completamento dei corsi per l'invecchiamento attivo per gli over 65. Determinazioni.

La Presidente ricorda che, considerato l'esito positivo delle attività svolte con il Progetto Generazioni d'Oro, cofinanziato dalla Regione, e le richieste dei partecipanti di dare continuità ai corsi per gli over 65, nella seduta del 23 agosto scorso il Consiglio ha programmato per l'autunno:

- a) 4 corsi di ginnastica antalgica con richiesta di un contributo da parte dei frequentanti per coprire le spese;
- b) 4 corsi di percorsi della memoria con richiesta di un contributo da parte dei frequentanti per coprire le spese;
- c) un corso di utilizzo dello smartphone con richiesta di un contributo da parte dei frequentanti per coprire le spese.

Considerato che i corsi sono finalizzati prioritariamente ad accogliere le domande di partecipazione non evase all'interno del Progetto Generazioni d'Oro, che prevedeva laboratori gratuiti in quanto sostenuti con il cofinanziamento della Regione Veneto, la Presidente propone di chiedere ai partecipanti esclusivamente un contributo di iscrizione pari a 15,00 euro.

Il Cda approva all'unanimità la proposta di richiedere ai partecipanti un contributo pari a 15,00 euro per l'iscrizione ai prossimi corsi, essendo destinati ad esaurire le domande già pervenute per i corsi realizzati nell'ambito del progetto Generazioni d'Oro.

4. Proposta di Interventi Assistiti con gli Animali (Dog visiting diffuso). Determinazioni.

La Presidente riferisce che il Gestore ha chiesto all'Associazione Sensibilmente A.S.D./APS, con sede a San Cipriano, di realizzare un'esperienza di Dog visiting diffuso - Attività Assistita con gli Animali (A.A.A.), nello specifico con il cane, rivolto agli ospiti di tutti i nuclei della struttura. L'Associazione svolge progetti e percorsi di Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) seguendo i criteri delle "Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)" sancite dal Ministero della Salute il 25 marzo 2015 e successivi recepimenti della Regione Veneto DGR del 23/02/2016 Gli I.A.A., genericamente indicati con il termine "Pet-therapy", che comprendono una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute ed il benessere delle persone con la cooperazione di animali da compagnia, ritenuti idonei per i progetti dal Medico Veterinario esperto in I.A.A. e possono avere finalità terapeutiche (TAA), educative (EAA) e ludico-ricreative (AAA), a seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere.

L'Associazione Sensibilmente A.S.D./APS si è offerta di realizzare il Progetto di Dog-visiting (A.A.A.) che prevede n° 6 incontri per l'importo di 450,00 euro + IVA 22% per ogni nucleo coinvolto e ha comunicato di poter programmare l'attività a partire da marzo 2025.

La Presidente specifica, da una parte, che il contratto di concessione con il Gestore è in scadenza e che pertanto quest'ultimo non può contrarre formalmente l'impegno con l'Associazione Sensibilmente A.S.D./APS, e, dall'altro, che risulta opportuno formalizzare l'accettazione del preventivo al fine di consentire la realizzazione di un'attività particolarmente gradita agli ospiti della RSA ed utile al loro benessere, tanto che l'Associazione Sensibilmente A.S.D./APS ha un calendario molto pieno.

La Presidente propone pertanto al Cda di procedere con l'accettazione del preventivo nelle more delle valutazioni relative alla gestione della Rsa al fine di assicurare comunque la realizzazione dell'intervento nella prossima primavera.

Il Cda all'unanimità approva la proposta della Presidente.

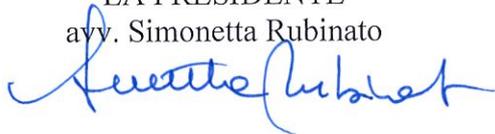
5. Esame di ammissione nuovi partecipanti e aggiornamento elenco partecipanti.

La Presidente fa presente che hanno presentato domanda di adesione alla Fondazione Città di Roncade per la qualifica di partecipanti:

- SIMIONATO GIOVANNI offrendo la propria disponibilità a supportare le attività del servizio pasti a domicilio come autista;
- MANENTE FRANCESCA offrendo la propria disponibilità a supportare le attività ricreative all'interno della RSA.

Esaminate le istanze e valutato che le richiedenti risultano in possesso dei requisiti previsti dal relativo Regolamento, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera che gli stessi siano ammessi quali Partecipanti della Fondazione, dà atto che faranno parte del Collegio dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto e approva l'elenco aggiornato dei volontari partecipanti (allegato 1).

Esaurito l'ordine del giorno, la riunione è tolta alle 18:00.

LA PRESIDENTE
avv. Simonetta Rubinato


LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
dott.ssa Laura Bravin
