

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA FODOM SERVIZI
 C.F. E P.IVA 01180460253 - Via Sorarù 59 - 32020 -LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

VERBALE N. 05/2017

Seduta del 18.10.2017

Il giorno 18 ottobre 2017, alle ore 08.30, presso il Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe sito in Via Sorarù, 59, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Fodom Servizi.

Il Consiglio è stato convocato ai sensi dell'art.16 comma 3, dello Statuto dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona Fodom Servizi, tramite e-mail con prot. n. 991 in data 13.10.2017.

All'appello risultano:

Nome Cognome	Carica	Presente/Assente
Oscar Troi	Presidente	PRESENTE
Elena Pallua	Consigliere	PRESENTE
Adele Denicolò	Consigliere	PRESENTE
Mara Case	Direttore	PRESENTE

Il Presidente informa i presenti sulla presenza anche del Revisore dei Conti Dott. Sommacal Fabio e del Consulente Feinar, Sig. Danilo Casagrande

Il Presidente nomina la segretaria CREPAZ Debora per la redazione del presente verbale.

Il Sig. Oscar Troi assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Analisi della situazione economico finanziaria al 31.08.2017.
3. Approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2018;
4. Presa d'atto assunzioni;
5. Comunicazione pubblicazione avvisi di selezione per le figure di Educatore Professionale, Infermiere Professionale, Manutentore-Tuttofare, Operatore Polivalente
6. Varie ed eventuali;

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

Viene data lettura dei verbali delle sedute precedenti; il CdA

APPROVA

i verbali delle sedute precedenti.

2. Analisi della situazione economico finanziaria al 31.08.2017;

Il consulente Feinar espone ai presenti la situazione economica-finanziaria al 31.08.2017.

La Direttrice informa che è stato predisposto uno schema relativo ai costi presunti per lo smaltimento dei rifiuti dal 2° semestre 2017 a seguito dell'avvio della nuova Società alla quale è stata affidata la gestione del servizio rifiuti; da questo schema si evince che i costi saranno molto più gravosi. Informa altresì il CdA che con il 31.07.2017 sono scadute le agevolazioni per assunzioni con mobilità di n. 12 dipendenti con conseguente aumento del costo delle contribuzioni. Si prende atto che presumibilmente nel 2017 non verranno consegnati i locali finiti della parte nuova e pertanto non ci saranno maggiori entrate relativamente ai nuovi posti letto; i nuovi posti letto non appena consegnati saranno già autorizzati in quanto la struttura è sempre rimasta autorizzata per 57 posti letto.

Il CdA, all'unanimità, prende atto che al 31.08.2017 la situazione di bilancio è buona.

3. Approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2018;

Tenute in considerazione le premesse già anticipate nel precedente punto all'odg, la direttrice informa che oltre all'aumento delle spese del personale dipendente e dell'utenza relativa ai rifiuti si prevede anche un aumento del premio della polizza assicurativa RCT/RCO e ciò a seguito dell'entrata in vigore della c.d. "Legge Gelli"; da lettura ai presenti della nota informativa nella quale vengono meglio descritte le varie voci. Informa il Cda che nel 2018, non appena il Comune consegnerà alcuni locali della parte nuova, dovrebbe essere ampliata l'offerta dei posti letto di 6 p.l. con un'entrata maggiore di circa € 93.600,00/anno. È in corso l'accreditamento per 40 posti letto (attualmente 24 posti accreditati) per persone non autosufficienti che, se troverà l'approvazione della Conferenza dei Sindaci e successivo convenzionamento con l'Azienda Ulss Dolomiti, darà un ulteriore consistente introito a favore del bilancio dell'Azienda.

Vista la bozza di bilancio anno 2018 predisposta, vista la nota informativa redatta dalla direttrice, il CdA all'unanimità

APPROVA

Il Bilancio di Previsione anno 2018 nonché relativa nota informativa redatta dalla Direttrice.

Il CdA demanda alla segreteria l'invio della documentazione approvata al Comune di Livinallongo per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

4. Presa d'atto assunzioni;

La direttrice espone al CdA che si sono rese necessarie delle assunzioni a tempo determinato per esigenze di servizio e di adeguamento agli standard di personale previsti dalla L.R. 22/2002 e DGR 84/2007; pertanto si richiede la ratifica delle assunzioni come da pianta organica aggiornata dall'ufficio segreteria. Il CdA, preso atto della pianta organica aggiornata, ratifica le assunzioni avvenute.

5. Comunicazione pubblicazione avvisi di selezione per le figure di Educatore Professionale, Infermiere Professionale, Manutentore-Tuttofare, Operatore Polivalente

La direttrice informa i presenti che non appena possibile verranno predisposti dall'ufficio segreteria gli avvisi di selezione per le figure di Educatore Professionale, Infermiere Professionale, Manutentore-Tuttofare, Operatore Polivalente. Si presume che le selezioni avverranno al massimo entro il mese di gennaio 2018. Il CdA prende atto.

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente da atto che non ci sono ulteriori punti da discutere.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei presenti prendendo parola, la presente riunione si chiude.

VISTO, LETTO ED APPROVATO

Il Presidente
Troj Oscar

Il Segretario Verbalizzante

Crepaz Debora
Debora Crepaz