

**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. 03/2018**  
**Seduta del 26.04.2018**

Il giorno 26 aprile 2018, alle ore 09.00, 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. 467 in data 24.04.2018.

All'appello risultano:

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

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

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

Il Sig. TROI Oscar 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 seduta precedente
- 2) Adozione bozza Bilancio Consuntivo Anno 2017
- 3) Varie ed eventuali;

**1. Approvazione verbali seduta precedente;**

Viene data lettura dei verbali delle sedute precedenti; il CdA

**APPROVA**

i verbali della seduta precedente.

**2. Adozione bozza Bilancio Consuntivo Anno 2017;**

Il Consulente Feinar espone ai presenti la bozza del Bilancio d'Esercizio Anno 2017.

I presenti, vista la bozza di Bilancio predisposta dal consulente Feinar, analizzano le varie voci.

Il Direttore dà Lettura della relazione sulla gestione del Bilancio 2017.

Il Cda vista la bozza di bilancio 2017 e la relazione del Direttore, all'unanimità

**APPROVA**

La bozza di bilancio Anno 2017 nonché la relazione del Direttore sulla gestione Anno 2017, i suddetti documenti non si allegano materialmente ma si ritengono parte integrante del presente atto;

Di predisporre la documentazione per l'invio al Comune di Livinallongo del Col di Lana per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**3. Varie ed eventuali**

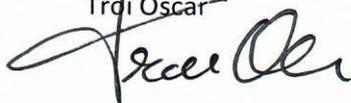
La Direttrice informa i presenti che è arrivato da parte della Regione del Veneto il decreto di autorizzazione per 40 posti per non autosufficienti e per 3 posti Centro Diurno non autosufficienti; il passo successivo è cercare di accelerare i tempi ai fini del rilascio dell'accreditamento.

La Direttrice fa presente che la consigliera Pallua Elena è stata assunta alle dipendenze di Asca, chiede al Revisore dei Conti e al Consulente Feinar se la carica di consigliere è incompatibile con questa assunzione; il Revisore ed il consulente prendono atto che il problema di incompatibilità potrebbe essere per Asca e demandano alla consigliera Pallua di comunicare all'Amministratore unico ed al Direttore di Asca la propria posizione all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona Fodom Servizi.

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

