

**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. 05/2018**  
 Seduta del 09.08.2018

Il giorno 9 agosto 2018, alle ore 10.00, 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. 860\_in data 07.08.2018.

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) Analisi della situazione economico finanziaria al 30.06.2018.
- 3) Informazioni sui Fondi Comune di Confine - Progetto di Miglioramento e potenziamento dei servizi socio-sanitari (domiciliari e residenziali) esistenti del territorio Agordino, per rendere funzionale il modello di cura integrata – Ente Capofila Asca;
- 4) Presa d'atto assunzioni/modifiche contrattuali;
- 5) 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. Analisi della situazione economico finanziaria al 30.06.2018.**

Il consulente Feinar espone ai presenti la situazione economica-finanziaria al 30.06.2018.

La Direttrice informa i presenti che con l'aggiornamento del Contratto degli Enti Locali sono stati approvati gli aumenti degli stipendi, pertanto dal mese di maggio è stato aggiornato il lordo dello stipendio nonché l'elemento perequativo e nel mese di giugno sono stati riconosciuti gli arretrati calcolati dal Consulente Feinar nelle modalità previste dal Contratto.

Comunica che attualmente abbiamo una dipendente in malattia da novembre 2017, si è resa necessaria l'assunzione di una sostituta in quanto la copertura del turno con gli altri infermieri era diventata insostenibile; da agosto 2018 la malattia di questa dipendente sarà completamente a carico dell'Azienda e questo comporta un ulteriore costo maggiore.

I presenti prendono atto che attualmente abbiamo 40 posti per non autosufficienti ma solo 24 accreditati, dei restati 16 posti letto alcuni sono occupati da persone attualmente in graduatoria, alle quali, come approvato nell'aggiornamento delle rette da parte del Comune di Livinallongo del Col di Lana, si possono applicare i 14.00 € in più in quanto utenti paganti su posti letto autorizzati senza impegnativa.

Il CdA, all'unanimità, prende atto che al 30.06.2018 la situazione di bilancio è buona.

**3. Informazioni sui Fondi Comune di Confine - Progetto di Miglioramento e potenziamento dei servizi socio-sanitari (domiciliari e residenziali) esistenti del territorio Agordino, per rendere funzionale il modello di cura integrata – Ente Capofila Asca;**

La Direttrice informa i presenti che è stato approvato il progetto sopra indicato finanziato da un contributo dei Fondi dei Comuni di Confine ed espone la scheda di approvazione del progetto la quale prevede per la nostra struttura un contributo di € 90.000,00. Informa sulle tipologie di acquisto e che si rende necessario un incontro con Asca, Ente capofila, per capire le scadenze, modalità di acquisto e pagamento nonché di rendicontazione; presumibilmente saremmo noi ad effettuare gli acquisti e ad anticipare le spese le quali verranno poi rimborsate una volta rendicontato il tutto; i presenti prendono atto che il contributo è un'occasione importante per aggiornarsi ed effettuare alcuni acquisti tanto da ritenere opportuno richiedere all'Istituto Bancario un'apertura di fido nella misura di € 90.000,00 da utilizzare al pagamento dei beni e servizi relativi al progetto.

**4. Presa d'atto assunzioni/modifiche contrattuali;**

La direttrice espone al CdA la pianta organica al 31.07.2018 e richiede la ratifica delle assunzioni come da pianta organica predisposta dall'ufficio segreteria.

**5. 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

