

**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. 06/2018**

Seduta del 23.10.2018

Il giorno 23 ottobre 2018, alle ore 14.00, 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. 1.081\_in data 19.10.2018.

All'appello risultano:

Nome Cognome	Carica	Presente/Assente
Oscar Troi	Presidente	PRESENTE
Elena Pallua	Consigliere	PRESENTE
Adele Denicolò	Consigliere	ASSENTE GIUSTIFICATO
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 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 30.09.2018.
- 3) Approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2019;
- 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 30.09.2018.**

Il consulente Feinar espone ai presenti la situazione economica-finanziaria al 30.09.2018 tenendo in considerazione il rapporto debiti crediti con il Comune di Livinallongo del Col di Lana, le fatture da emettere nonché il rimborso da parte dei Comuni relativo al progetto Psicologi di Territorio.

La Direttrice informa i presenti che al momento non si hanno notizie in merito all'eventuale convenzionamento con l'Ulss di Belluno dei nuovi posti accreditati; il convenzionamento di ulteriori 16 posti per non autosufficienti e n. 3 posti del Centro Diurno per non autosufficienti porterebbero ad una maggiore entrata. Relativamente alla spesa del personale informa i presenti che si sta cercando, per quanto più possibile, di far godere ai dipendenti le ferie che matureranno fino al 31.12.2018 al fine di contenere il costo relativo alle ferie residue.

Tenuto in considerazione delle premesse, il CdA, all'unanimità, prende atto che al 30.09.2018 la situazione di bilancio è buona.

**3. Approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2019;**

Tenute in considerazione le premesse già anticipate nel precedente punto all'odg, la direttrice da lettura ai presenti della nota informativa relativa alla situazione economico previsionale 2019.

Vista la bozza di bilancio anno 2019 predisposta, vista la nota informativa redatta dalla direttrice, il CdA all'unanimità

**APPROVA**

Il Bilancio di Previsione anno 2019 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/modifiche contrattuali;**

La direttrice espone ai presenti le assunzioni e modifiche contrattuali che si sono rese necessarie come da pianta organica aggiornata dall'ufficio segreteria. Il CdA, preso atto della pianta organica aggiornata, ratifica le assunzioni avvenute.

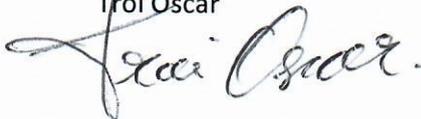
**5. Varie ed eventuali**

La Direttrice informa i presenti relativamente allo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento.

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

**VISTO, LETTO ED APPROVATO**

Il Presidente  
Troi Oscar



Il Segretario Verbalizzante  
Crepaz Debora

