

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. 03/2019

Seduta del 06.09.2019

Il giorno 06 settembre 2019 alle ore 09:30, 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. n. 16, c. 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona "Fodom Servizi", tramite e-mail con prot. n. 921 in data 03 settembre 2019.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Carica	Presente/Assente
Oscar Troi	Presidente	PRESENTE
Maristella Palla	Consigliere	PRESENTE
Adele Denicolò	Consigliere	PRESENTE
Mara Case	Direttore	PRESENTE

Il Presidente informa i presenti sulla presenza anche del Sindaco Sig. Leandro Grones, del volontario del Comune di Livinallongo del Col di Lana Sig. Alessandro Denicolò, del Revisore dei Conti Dott. Sommacal Fabio.

Il Presidente nomina la segretaria, Sig.ra Sara Pasutto 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 seduta del 26.04.2019;
- 2) Presa d'atto nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 3) Rimborso corso di Operatore Socio Sanitario per i corsisti che lavorano presso la Casa di Riposo con l'obbligo di lavorare presso l'Azienda almeno 2 anni dopo il conseguimento della qualifica ed eventuale possibilità di utilizzare l'auto aziendale per i trasferimenti da e per il corso;
- 4) Ratifica ultime assunzioni;
- 5) Presa visione delle spese fatte con il contributo dei Fondi di Confine;
- 6) Nomina del Direttore;
- 7) Discussione evento avverso utente deceduto;
- 8) Spese per messa a norma sistema di chiamata "parte vecchia";
- 9) Varie ed eventuali.

1) Approvazione verbale seduta del 26 aprile 2019;

Viene data lettura del verbale della seduta precedente; in proposito al punto 3.4) il Presidente sottolinea la necessità di predisporre un documento nel quale vengano specificati quali sono gli interventi di manutenzione ordinari, quindi a carico dell'Azienda Speciale, e quali di manutenzione straordinaria, a carico del Comune.

Su suggerimento del Consigliere Denicolò Adele viene concordato che manutenzione straordinaria può essere intesa una manutenzione che implica un investimento economico.

Il Presidente ed il Consigliere Denicolò Adele:

APPROVANO

il verbale n. 2 del 26 aprile 2019. Il Consigliere Palla Maristella considerata la Sua nomina avvenuta in data successiva, prende atto di quanto deliberato nella seduta del 26.04.2019.

2) Presa d'atto nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente informa tutti i presenti della nuova composizione del CdA, nominato con Decreto Sindacale n. 10 del 02/08/2019 e presenta il nuovo Consigliere Palla Maristella.

Visto quanto disposto dal Sindaco con prot. n. 6487 del 26 agosto 2019 il Presidente informa inoltre del nuovo ruolo, assunto dal Sig. Denicolò Alessandro, di volontario propositivo nei confronti del Sindaco e della Giunta Comunale.

Il Presidente nomina il Consigliere Denicolò Adele come vicepresidente; il Consigliere Denicolò accetta la carica.

3) Rimborso corso di Operatore Socio Sanitario per i corsisti che lavorano presso la Casa di Riposo con l'obbligo di lavorare presso l'Azienda almeno 2 anni dopo il conseguimento della qualifica ed eventuale possibilità di utilizzare l'auto aziendale per i trasferimenti da e per il corso;

Il Direttore informa che partirà a breve un nuovo corso di formazione per la figura di Operatore Socio Sanitario a Belluno. Propone di pagare il corso alle corsiste che lavorano presso l'Azienda Speciale "Fodom Servizi", con obbligo di rimanere a lavorare in Azienda almeno per 2 anni, in caso contrario il costo del corso sarà a carico del lavoratore; propone inoltre di concedere l'uso dell'auto, se disponibile, per i trasferimenti da e per il corso.

Il Consigliere Palla Maristella chiede se i corsisti che hanno frequentato in precedenza il corso e che ancora lo stanno frequentando hanno goduto degli stessi benefici.

Il Direttore risponde di no e propone di estendere tale beneficio anche per le 3 lavoratrici che stanno frequentando in questo periodo il corso OSS ad Agordo.

Il Revisore dei Conti informa sulla necessità di consultare il legale Feinar sulle modalità dell'eventuale rimborso del corso.

Il Presidente propone che siano 3 gli anni che il lavoratore rimane in Azienda; il Consigliere Denicolò Adele propone che siano 3 ma che nei casi che abbiano valida giustificazione (es. maggior vicinanza a casa) possano essere 2.

Il CdA:

APPROVA

- che l'Azienda Speciale paghi il corso per Operatore Socio Sanitario ai corsisti che rimangono a lavorare in Azienda almeno 3 anni dalla fine del corso e che con valida giustificazione gli anni possano essere 2, tale benefit verrà esteso anche ai 3 lavoratori che stanno frequentando il corso OSS in questo momento;
- che i corsisti possano utilizzare l'auto aziendale da e per il corso se disponibile.

4) Ratifica ultime assunzioni;

Il Direttore informa sulle ultime assunzioni che ci sono state: una lavoratrice con mansione di aiuto cuoca e un lavoratore con mansione di addetto assistenza anziani; informa inoltre che il lavoratore neo assunto con mansione di addetto assistenza anziani si è licenziato.

Il CdA:

RATIFICA

le assunzioni avvenute;

5) Presa visione delle spese fatte con il contributo dei Fondi di Confine;

Il Direttore espone quali sono state le spese fatte con i Fondi di Confine per un valore di circa euro 90.000 e che la previsione è di terminare l'iter di acquisto entro il 31 ottobre 2019; il Presidente chiede chi pagherà tali spese, il Direttore risponde che pagherà l'Azienda Speciale "Fodom Servizi" e che verrà poi rimborsata dalla Provincia.

6) Nomina del Direttore;

il Presidente informa della scadenza del contratto della Direttrice avvenuta in data 31/08/2019, informa inoltre che non c'è la possibilità di sua nuova assunzione visto l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 ma la possibilità di conferirle l'incarico di Direttore a titolo gratuito per un massimo di un anno con rimborso spese documentate.

Il Direttore uscente è disponibile a ricoprire tale incarico.

Il CdA:

DELIBERA

di incaricare la Dott.ssa Case Mara quale Direttore dell'Azienda Speciale Fodom Servizi secondo l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 a partire dal 01.09.2019 fino al 31.08.2020.

7) Discussione evento avverso utente deceduto;

Il Presidente espone ai convenuti dell'evento avverso avvenuto nel mese di giugno 2019 nel quale un utente del Centro Servizi "Villa S. Giuseppe" è deceduto dopo l'ingestione accidentale di sapone liquido. Informa che l'Azienda ha sottoscritto 2 assicurazioni, una per la tutela civile e una per la tutela legale penale.

Informa inoltre che il figlio dell'utente deceduto ha espresso volontà di chiedere i danni e richiede di attivare l'assicurazione dell'Azienda. Prese le dovute informazioni del caso, informa, che non è dovere dell'Azienda attivare direttamente l'assicurazione senza una formale richiesta di danni della parte lesa, sarà nostra premura attivare il sinistro quando giungerà in Azienda formale richiesta da parte del presunto danneggiato.

8) Spese per messa a norma sistema di chiamata "parte vecchia";

Il Direttore espone la necessità, vista la difficoltà di gestione delle chiamate, di integrare il sistema di chiamata del Centro Servizi fra la "parte nuova" e la "parte vecchia" dello stabile e informa sugli interventi tecnici proposti dalla ditta che attualmente ha l'incarico del completamento dei lavori sulla "parte nuova" dello stabile.

Visto che gli interventi tecnici proposti dalla ditta che attualmente ha l'incarico del completamento dei lavori della parte nuova dello stabile permettono l'integrazione delle chiamate fra le due parti

il CdA:

APPROVA

di incaricare tale ditta ad effettuare i lavori di integrazione del sistema di chiamata fra la "parte nuova" e la "parte vecchia" dello stabile.

9) varie ed eventuali.

9.1) Furti nel Centro Servizi;

Il Direttore informa che in questo ultimo periodo in Casa di Riposo sono avvenuti dei furti importanti fra cui il furto ad un'anziana di una collana di elevato valore per il quale i familiari hanno sporto formale denuncia.

Il Presidente ipotizza l'idea di installare delle telecamere di sicurezza.

Il CdA:

DELIBERA

di incaricare il Direttore di fare denuncia formale presso i Carabinieri dei furti avvenuti in Casa di Riposo.

9.2) Modifica contratto dipendente;

Il Direttore, visto i nuovi compiti assegnati al dipendente Federa Renato da quando la dipendente Crepez Debora è in congedo di maternità e visto il buon lavoro svolto, propone di aumentare il livello del contratto del dipendente da 4°S a 3°.

Il Cda:

APPROVA

il passaggio di categoria di contratto da livello 4°S a 3° per il dipendente Federa Renato.

9.3) Bilancio di previsione;

Viene concordato che sarà punto di discussione nel prossimo CdA.

9.4) Incarico di Revisore dei Conti;

Il Direttore ricorda che al 30.09.2019 è in scadenza l'incarico del Revisore dei Conti dott. Sommacal Fabio nominato in data 08.04.2016 come da delibera n. 12 del Consiglio Comunale del Comune di Livinallongo del Col di Lana.

Il Direttore fa presente che lo Statuto dell'Azienda Speciale all'articolo 27 punto 1) stabilisce che il revisore dei conti venga nominato dal Consiglio di Amministrazione precisando però che sempre all'articolo 27 punto 6 la nomina debba avvenire con delibera del Consiglio Comunale.

Prende la parola il Presidente il quale, verificata la disponibilità del dott. Fabio Sommacal ad un eventuale rinnovo nella carica di revisore per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2022, e avuto il parere favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, si assume l'onere di comunicare al Comune di Livinallongo del Col di Lana tale disponibilità affinché provveda alla nomina così come stabilito dall'articolo 27 punto 6 dello Statuto dell'Azienda Speciale.

9.5) Lavori ordinari e straordinari

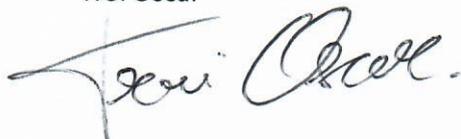
Il presidente ed i convenuti esprimono la necessità di abbozzare un piano di lavoro nel quale si distinguano i lavori straordinari da quelli ordinari e propone di basare il giusto collocamento degli stessi con il criterio delle detrazioni fiscali inerente i cespiti maturati o maturandi.

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

Null'altro essendo all'ordine del giorno nessuno dei presenti prendendo la parola, la presente riunione si chiude alle ore 11.00.

VISTO, LETTO ED APPROVATO

Il Presidente
Troj Oscar



Il Segretario Verbalizzante
Pasutto Sara

