

**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. 04/2019**

Seduta del 14.10.2019

Il giorno 14 ottobre 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. 1030 in data 9 ottobre 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 dal Comune di Livinallongo del Col di Lana Sig. Alessandro Denicolò, del Revisore dei Conti Dott. Fabio Sommacal, del consulente Feinar Sig. Danilo Casagrande.

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) Bilancio previsionale 2020;
- 2) Proposte incentivi al personale;
- 3) Presa visione dimissioni del personale;
- 4) Ratifica nuove assunzioni;
- 5) Approvazione verbale seduta del 06.09.2019;
- 6) Varie ed eventuali.

**1) Bilancio previsionale 2020.**

Il consulente Feinar espone ai presenti la situazione economico-finanziaria al 30.09.2019 tenendo in considerazione il rapporto debiti/crediti con il Comune di Livinallongo, l'incremento del numero di impegnative di residenzialità per gli utenti non autosufficienti che è passato da 24 ad un potenziale di 40, l'assegnazione di 3 impegnative per utenti non autosufficienti del Centro Diurno, il welfare aziendale che ammonta a euro 10.500,00, la diminuzione del costo del direttore dal mese di settembre e prospetta l'incremento del costo per la dipendente amministrativa che rientrerà dalla maternità a novembre.

Il consulente Feinar presenta la bozza di bilancio per l'anno 2020 prospettando un accrescimento del welfare aziendale. Evidenzia che dall'anno 2017 si è verificato un progressivo incremento dell'utile d'esercizio.

Tenuta in considerazione la situazione economico-patrimoniale al 30.09.2019, il CdA, all'unanimità, prende atto che la situazione di bilancio è buona.

Vista la bozza di bilancio anno 2020 predisposta, il CdA all'unanimità:

**APPROVA**

la bozza di Bilancio di Previsione per l'anno 2020 nonché relativa nota informativa redatta dalla Direttrice e pianta organica.

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

**3) Proposte incentivi al personale**

Il Direttore al fine di fidelizzare il personale, propone anche quest'anno, come per il 2018, la concessione di buoni benzina del valore di Euro 250,00 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2019 e che non abbia presentato dimissioni, riproporzionato per i mesi di effettiva presenza, per un totale presunto di Euro 10.500,00.

Il Cda discute la possibilità di riconoscere al personale a partire dal 2020 un premio di produzione, in aggiunta ai buoni benzina, con tassazione IRPEF agevolata; nonché la possibilità che i contratti UNEBA vengano parificati ai contratti degli Enti Locali. Il consulente Feinar stima un costo aziendale annuo di circa euro 35.000,00 per parificare i contratti degli Infermieri e degli Operatori Socio Sanitari. Per questi due ultimi punti il consulente esprime la necessità di una contrattazione sindacale. Il Cda domanda al direttore la presentazione di una proposta concreta per l'equiparazione degli stipendi Uneba con gli Enti Locali.

La Direttrice espone la possibilità, previa approvazione da parte del Cda di un regolamento, di offrire la mensa gratuitamente ai dipendenti. Il Cda demanda alla direttrice la redazione di un regolamento da approvare al prossimo incontro

Il CdA, sentite le proposte della direttrice:

#### APPROVA

l'erogazione anche per il 2019 di una concessione di buoni benzina del valore di Euro 250,00 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2019 che non abbia presentato dimissioni, riproporzionato per i mesi di effettiva presenza.

#### 3) Presa visione dimissioni del personale;

La Direttrice informa i presenti sulle varie dimissioni comunicate dal personale: n. 1 infermiera professionale, n. 1 educatore professionale, n. 5 OSS, 1 cuoca e n. 1 aiuto cuoca; informa che sono state in parte già sostituite, alcune assunzioni partiranno nei prossimi giorni e sta valutando nuove candidature.

#### 4) Ratifica nuove assunzioni;

la Direttrice espone ai presenti le assunzioni 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) Approvazione verbale seduta del 06.09.2019;

Viene data lettura del verbale della seduta precedente.

Il CdA:

#### APPROVA

il verbale n. 3 del 06 settembre 2019.

#### 6) Varie ed eventuali

Relativamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, Il Presidente e il delegato del Comune, visto che era già predisposto il progetto per la ristrutturazione della "parte vecchia" della struttura, ma di difficile attuazione in quanto gli anziani dovrebbero essere trasferiti; avanzano l'idea di ristrutturare a stralci un piano alla volta. Si tiene in considerazione la possibilità di una gara d'appalto fra 3 professionisti per un progetto di ristrutturazione a stralci, eventualmente con la stipula di un contratto con il Comune di Livinallongo del Col di Lana.

La direttrice ribadisce quanto indicato nella nota integrativa redatta in allegato al Bilancio di Previsione e nello specifico che la Bozza di Bilancio di Previsione prevede la possibilità di diminuire la retta alberghiera per gli utenti di € 1,00 al giorno.

Il CdA discute relativamente alla proposta fatta dalla Direttrice.

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.

VISTO, LETTO ED APPROVATO

Il Presidente  
Troj Oscar



Il Segretario Verbalizzante  
Pasutto Sara

