

INDICE VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2021

Data	N.	Oggetto
04/01	1	Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – quinquennio 2021-2025
	2	Emergenza Covid 19
	3	Comunicazione e argomenti vari (D.Lgs. 231/2001; Riforma terzo settore)
08/02	4	Letture e approvazione verbali sedute precedenti
	5	Nomina referente Covid
	6	Preso atto iscrizione nuovo Consiglio di Amministrazione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato
	7	Proposta sottoscrizione Convenzione con il Comitato APP Libro Parlato Lions per il servizio di lettura gratuito a favore degli anziani “APP Libro Parlato Lions – iLABS”
	8	Misure per il contenimento dei costi conseguenti all’attuale copertura dei posti letto
	9	Affidamento incarico per la pulizia delle grondaie
	10	Comunicazioni e argomenti vari (DGR 1304/2021)
26/03	11	Letture e approvazione verbali sedute precedenti
	12	Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023
	13	Relazione del responsabile della prevenzione e della corruzione anno 2020
	14	Adesione a UNEBA (Unione nazionale istituzioni ed iniziative di assistenza sociale) Federazione Regionale Veneto. Anno 2021
	15	Indizione elezioni per la nomina del Comitato Ospiti e loro familiari
	16	Programma di formazione del personale per l’anno 2021
	17	Preso atto dimissioni volontarie Assistente Sociale e sua sostituzione
	18	Determinazione risorse decentrate da distribuire per la performance organizzativa ed individuale a valere per l’anno 2020
	19	Raccolta differenziata prodotti assorbenti
	20	Certificato di prevenzione incendi
	21	Comunicazioni e argomenti vari (Occupazione posti letto; accordo di programma con l’Amministrazione comunale)
16/04	22	Letture e approvazione verbali sedute precedenti
	23	Appalto dei servizi di assistenza socio-sanitaria-infermieristica ed igiene ambientale periodo 01/02/2020-31/01/2023. Riformulazione offerta economica
	24	Approvazione schema di accordo con l’Amministrazione Comunale di Silea, per la gestione in collaborazione di servizi e progetti sperimentali socio-sanitari a favore delle persone anziane e di persone in situazioni di fragilità sociale e sanitaria residenti nel Comune di Silea

	25	Affidamento incarico a professionista per servizi in materia di prevenzione incendi
	26	Comunicazioni ed argomenti vari (Presa d'atto DGR 385/2021 e 429/2021; DPI sottosequestro; Indagine giardini terapeutici; Acquisto 5 letti elettrici; Progetto EMDR)
30/04	27	Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
	28	Posticipazione termini per l'approvazione del bilancio 2020
	29	Affidamento incarico professionista per servizi in materia di prevenzione incendi
	30	Riesame sistema gestione della qualità da parte della Direzione anno 2020
	31	Comunicazioni e argomenti vari (Aggiornamenti vari a cura del Presidente; Nuovo incarico logopedista; relazione Ing. Mauro Sardi su misure adottate; Segnalazione caso positivo di un anziano in quarantena)
31/05	32	Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
	33	Predisposizione bilancio 2020 e approvazione proposta
	34	Presa d'atto costi sanitari e di rilevanza sanitaria ai fini della deducibilità fiscale – anno 2020
	35	Affidamento incarico per stima valore edificio “Casa per Anziani”
	36	Comunicazioni e argomenti vari (GDR 429/21; anticipo TFR C.D.; Dimissioni volontarie M.M.; Valutazione PO: presa d'atto rinuncia compenso; Revoca incarico logopedista; recupero crediti: rinvio)
28/06	37	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
	38	Bilancio Esercizio 2020. Esame ed approvazione
	39	Assetto copertura assicurativa rischi della Fondazione. Approvazione proposta broket B&S Italia Spa
	40	Approvazione convenzione con il Consorzio Provinciale Intesa per progetto RIA (reddito di inclusione attiva)
	41	Rinnovo Collegio Revisori
	42	Comunicazioni e argomenti vari (posti letto; lavori CPI; risarcimento logopedista; vaccinazioni; progetto EMDR)
22/07	43	Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
	44	Rinnovo Collegio Revisori
	45	Revisione accordo con Insieme si Può – Società Cooperativa Sociale, per la gestione dei nuclei verde e azzurro
	46	Lavori di adeguamento antincendio: presa d'atto lavori extra contratto
	47	Esame capitolato lavori di adeguamento alla normativa antincendio della centrale termica e porte scorrevole dei nuclei
	48	Comunicazioni e argomenti vari (Volontario servizio civile – Polizza Infortuni UNIPOL – dimissioni Beraldo Enrico – Accredito istituzionale – Accordo con Comune di Silea – Risarcimento logopedista M.I. – Evento in struttura domenica 01/08/2021)
30/08	49	Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
	50	Esame progetto e capitolato lavori centrale termica
	51	Collegio dei Revisori. Nomina Presidente e determinazione durate ed indennità
	52	Perizia di stima beni immobili e mobili;
	53	Esito selezione Assistente Sociale. Presa d'atto
	54	Ratifica contratto per l'affidamento dell'incarico di medico curante degli ospiti al dott. Enrico Beraldo
	55	Proposta di adesione al progetto “Ciao” di Fondazione Amplifon
	56	Proposta di adesione al progetto “Nipoti di Babbo Natale”
	57	Comunicazioni ed argomenti vari (preventivo sostituzione porte scorrevoli; evento con Vip Clown in corsia)
04/10	58	Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

	59	Affidamento incarico per lavori di trasferimento e installazione nuova centrale termica
	60	Aggiornamento premio polizza All Risk
	61	Comunicazioni ed argomenti vari (Dimissione P.C.; terza dose; preventivi finanziamento; richiesta diari G.A.M.; Fondazione/M-I; Accordo di collaborazione con il Comune)
29/10	62	Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
	63	Adesione URIPA “Unione Regionale Istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani” – Anno 2021
	64	Appalto servizio ristorazione: approvazione spesa e indicazioni per espletamento gara
	65	Appalto servizio lavanderia: approvazione spesa e indicazioni per espletamento gara
	66	Domanda di finanziamento: approvazione proposta
	67	Comunicazioni ed argomenti vari (Fondazione/M.I.; Crediti insoluti: incarico avv. Alessia Barsi di Treviso; Revoca incarichi RSPP e Medico del Lavoro; Relazione ing. Sardi su andamento lavori)
15/11	68	Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
	69	Rapporto di conto corrente presso Unicredit Banca di Silea: autorizzazioni operative
	70	Apertura nuovo conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile filiale di Lanzago di Silea e autorizzazioni per l’operatività
	71	Approvazione proposta di finanziamento chirografario
	72	Sostituzione personale dipendente: linee di indirizzo
16/12	73	Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
	74	Incarichi professionali – anno 2022
	75	Affidamento incarico di medico curante degli ospiti della Casa per Anziani – anno 2022
	76	Affidamento incarico medico competente biennio 2022/2023
	77	Affidamento incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
	78	Approvazione convenzione per l’affidamento del servizio di consulenza odontoiatrica gratuita – biennio 2022/2023
	79	Incarichi manutenzioni varie biennio 2022/2023
	80	Aggiudicazione appalto servizio ristorazione
	81	Aggiudicazione appalto servizio lavanderia
	82	Studio di fattibilità interventi di efficientamento energetico dell’edificio
	83	Comunicazioni ed argomenti vari (Donazione Contessa Marzotto Laura – Restrizioni visite familiari – Conferma rinnovo certificazione ISO 9001:2015 e norma 10881)
23/12	84	Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
	85	Determinazione rette per ospiti residenti e temporanei. Anno 2022
	86	Determinazione rette del Centro Diurno. Anno 2022
	87	Documento programmatico previsionale e budget 2022. Esame ed approvazione