

VERBALE N° 22 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05 NOVEMBRE 2013

L'anno 2013 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 17,00, presso la sede Municipale in Trevignano (TV), Piazza Municipio n. 6, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "*Villa Pasinetti*" S.r.l. unipersonale, nelle persone dei Sigg.ri Zanatta Elia, Fedato Giovanni e Grespan Elio. Sono altresì, il revisore dei conti dott. Angelo Durigon ed il direttore della Casa di Riposo "*Villa Pasinetti*" S.r.l. Signora Pupulin Daniela.

Il Consiglio di Amministrazione è riunito, ai sensi dell'art. 15 co. 4 dello Statuto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Appalto servizi alla cooperativa anno 2014;
2. Adeguamento rette ricovero anno 2014;
3. Nomina Direttore "*Villa Pasinetti*" S.r.l. anno 2014
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Zanatta Elia che dato atto della tempestiva formale convocazione dei consiglieri, constatata la presenza dei Consiglieri di Amministrazione sigg.ri Fedato Giovanni, Grespan Elio, del revisore dei conti dott. Angelo Durigon e del direttore della Casa di Riposo "*Villa Pasinetti*" S.r.l. Signora Pupulin Daniela., nulla opponendo alla trattazione dell'ordine del giorno stabilito, dichiara valida l'adunanza ai sensi dell'art. 15 co. 4 dello Statuto. E' incaricata della verbalizzazione la Sig.ra Pupulin Daniela.

In riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al direttore di "*Villa Pasinetti*" S.r.l. che presenta il capitolato per la gara d'appalto del servizio di assistenza infermieristico ed accessori, relativo al periodo 01/01/2014 - 31/12/2014.

Il Consiglio all'unanimità approva il capitolato e delibera di procedere all'indizione della gara d'appalto.

In riferimento al punto 2 all'ordine del giorno riguardo all'adeguamento rette il Direttore Pupulin Daniela, fatte le opportune valutazioni tecniche, rende noto che per l'anno 2014 si dovranno sostenere maggiori costi per la gestione dei nuovi locali, pertanto il Presidente del C.d.A. propone all'Amministrazione Comunale di adeguare le rette relative all'anno 2014 prevedendo un incremento pari allo 0,8%.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

In relazione al punto 3 all'ordine del giorno, sentito il Presidente, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di nominare per il periodo 01-01-2014 al 31-12-2014, Direttore di "Villa Pasinetti" S.r.l., la Sig.ra Pupulin Daniela attribuendole la retribuzione di posizione annua di euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre alla retribuzione di risultato fino al 25% della retribuzione di posizione (quest'ultima da corrispondere a seguito della valutazione annuale, come previsto dall'art.10 del Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali).

Non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 18.30 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente del C.d.A
Prof. Zanatta Elia

Il Verbalizzante
Pupulin Daniela