

VERBALE N° 32 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 NOVEMBRE 2015

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 17,30, 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 della Sig.ra Venturato Franca. Sono altresì presenti, il Sindaco Sig. Feltrin Ruggero, quale legale rappresentante del Comune di Trevignano, socio unico della società *Villa Pasinetti S.r.l.* unipersonale, 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. Proposta alla Giunta Comunale rette ricovero per l'anno 2016;
2. Nomina del Direttore di "*Villa Pasinetti*" S.r.l. anno 2016;
3. Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anno 2016/2018 (P.T.P.C.);
4. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
5. 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 Sig. Fedato Giovanni, Sig.ra Venturato Franca, del Sindaco Sig. Feltrin Ruggero, del revisore dei conti dott. Angelo Durigon e del direttore della Casa di Riposo "*Villa Pasinetti*" S.r.l. Sig.ra 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 Consiglio di Amministrazione dopo aver visto il buon andamento economico/finanziario della Società e considerato che l'indice Istat si attesta intorno allo zero propone alla Giunta Comunale di lasciare invariate le rette per l'anno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

In relazione al punto 2 all'ordine del giorno, sentito il Presidente, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di nominare per il periodo 01-01-2016 al 31-12-2016, 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).

In relazione al punto 3 all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione valuta l'efficacia del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, la validità delle strategie adottate e l'assenza di segnalazioni di fenomeni corruttivi, conferma la validità del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2016.

In riferimento al punto 4 all'ordine del giorno il Direttore Pupulin Daniela in qualità di Responsabile per l'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità presenta il Piano al C.d.A. che all'unanimità approva.

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