

VERBALE N°34 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 OTTOBRE 2016

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di ottobre 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 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 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. Valutazione adeguamento rette ricovero per l'anno 2017;
2. Approvazione Capitolato appalto servizio assistenziale, infermieristico ed accessori alla cooperativa anno 2017;
3. Nomina del Direttore di "*Villa Pasinetti*" S.r.l. anno 2017;
4. Nomina Responsabile Unico del Procedimento anno 2017;
5. Visione della situazione di bilancio al 31/08/2016;
6. Regolamento per attività di volontariato presso la Casa di Riposo "*Villa Pasinetti*" s.r.l.
7. 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 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 2017.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

In relazione al punto 2 , il Direttore presenta il Decreto Lgs n° 175 del 19/08/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n° 210 dell'8 settembre 2016, entrato in vigore il 23 settembre 2016 con il quale è prevista la chiusura della Società Partecipata "Villa Pasinetti" S.r.l. poiché priva del requisito di 1 milione di euro di fatturato annuo.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce del nuovo provvedimento, all'unanimità delibera, in attesa delle decisioni dell'Amministrazione Comunale sul futuro della Società, di non indire una nuova gara d'appalto per l'anno 2017 ma di prorogare fino al 30/06/2017 l'appalto in essere, alle stesse condizioni dell'anno precedente.

In relazione al punto 3 all'ordine del giorno, sentito il Presidente, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di nominare per il periodo 01-01-2017 al 31-12-2017, 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 4 dell'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida diramate dall'Anac, oltre a quelle previste dall'art. 10 D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Direttore di Villa Pasinetti s.r.l., Signora Pupulin Daniela

In riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, il Presidente presenta la situazione di bilancio al 31/08/2016 ed il Consiglio di Amministrazione prende atto del buon andamento economico/finanziario.

In relazione al punto 6 dell'ordine del giorno il Direttore presenta il nuovo Regolamento per Attività di Volontariato presso Villa Pasinetti S.r.l. al Consiglio di Amministrazione, che all'unanimità approva.

Non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 19:00 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