

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL **29 giugno 2021.**

A seguito di appositi inviti, oggi alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "G. Belfanti" Onlus con sede in Ostiglia.

Sono presenti i Signori:

Pradella Laura - Presidente

Battisti Luciano -Vice Presidente

Italiani Corrado - Consigliere

Balasini Rossella - Consigliere

Alberici Ennio – Consigliere

Svolge funzioni di verbalizzante il Segretario Sig. Corrado italiani. Assiste alla seduta il Direttore Generale De Marchi Francesca

1) *Approvazione verbale seduta CDA del 17.12.2020.*

La Presidente da lettura del verbale che viene approvato alla unanimità

2) *Presentazione e discussione Bilancio anno 2020 con i relativi adempimenti.*

Il Direttore da' lettura della relazione sull'andamento generale dell'anno 2020 (allegato a), segue lettura da parte della Presidente della Relazione del conto consuntivo anno 2020 (allegato b). Presente alla riunione anche il Dottore Davide Bassi Revisore contabile della Fondazione, che dà lettura della Relazione di Bilancio e presentazione del Bilancio 2020 con relativi allegati ( c,d,e) rimarcando il fatto che anche se la situazione economica risulta pesantemente in negativo le scelte che il CDA sta mettendo in atto sicuramente durante l'anno 2021 produrranno risultati positivi, il consiglio approva alla unanimità.

3) *Regolamento documenti e organizzazione alloggi protetti.*

Rinviato al prossimo CDA.

4) *Aggiornamento contributi ATS.*

Il Direttore informa il CDA che la ATS ha riconosciuto alla Fondazione la maggiore Produzione per l'anno 2020 ma che ad oggi l'importo non è stato liquidato. Per quanto riguarda l'anno in corso dalla stesura e aggiornamento delle SOSIA apportato dal Direttore Sanitario abbiamo una maggiorazione di importi rispetto al 2019/2020 speriamo che a fine anno con le ripartizioni l'ATS ci possa liquidare i nuovi importi.

5) *Rette ospiti 2021.*

La Presidente comunica al CDA la propria perplessità nel aumentare le rette in un periodo così difficile anche dal punto di vista, per certe famiglie, economico. Sugerirebbe invece di

riproporre ai famigliari un versamento una tantum inteso come donazione alla Fondazione ed eventualmente rimandare, se l'iniziativa peraltro già sperimentata avesse successo, al 2022. Il CDA approva all'unanimità l'iniziativa di richiesta di versamento liberale proposta dalla Presidente.

6) *Situazione Markas*

Il Direttore informa il CDA sia sulla parte debitoria nei confronti della stessa, sia dei problemi di qualità del servizio che ultimamente si sono fatti più frequenti. Per quanto riguarda la situazione debitoria è stato presentato un piano di rientro che Markas ha accettato, riguardo al servizio sono state fatte da parte nostra delle segnalazioni che non sempre hanno avuto risposta.

7) *Progettazione e internalizzazione servizio cucina*

In riferimento al punto precedente il Direttore illustra ancora una volta il progetto informando che il personale della gestione della cucina , nella fattispecie il cuoco, è stato individuato. La Presidente espone il piano dei costi di gestione e di finanziamento per la messa in opera del servizio. Sottolinea che la responsabilità delle diete e delle norme regionali sono in capo al Cuoco e che permane il rischio della presenza/assenza del personale Il Vicepresidente Battisti chiede di avere ulteriori preventivi per la realizzazione della cucina. Si concorda di sentire anche il Sindaco per coinvolgere il Comune per i pasti a domicilio degli anziani.

Al termine della discussione si dà mandato al Direttore di chiedere altri preventivi di spesa per acquisto delle attrezzature e modalità di pagamento delle stesse.

8) *Situazione Bando GAL.*

La presidente informa il CDA che è stata inoltrata a Regione Lombardia la domanda dell'anticipo del 50 % dell'importo, tutta la pratica è stata inviata e sembra che tutto sia completo come richiesto, compresa la polizza fidejussoria. I lavori sono terminati e per aprire occorre organizzare la Carta dei Servizi e inviare il tutto ad Ats con la dichiarazione di inizio attività.

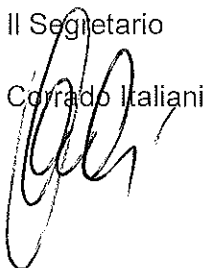
9) Vari ed eventuali.

- La Presidente informa il CDA che la terza edizione del POG è stata inviata alla ATS e recepita come completa dalla stessa, fa notare il grande lavoro fatto dall' équipe che solo negli ultimi quattro mesi ha fatto ben due aggiornamenti come richiesto dall'ATS.
- La Presidente chiede al CDA l'autorizzazione a portare avanti l'iniziativa di ricerca sul mercato, tramite agenzia, della possibilità di vendere, per la parte di cui è proprietaria la Fondazione ,l'appartamento ai Girasoli come Nuda Proprietà. Il Cda approva all'unanimità.

Ostiglia, 29 giugno 2021\_\_\_\_\_

Il Segretario

Corrado Italiani



La Presidente

Dr.ssa Latira Pradella

