

**LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA FODOM SERVIZI**
C.F. E P.IVA 01180460253 - Via Sorarù 59 - 32020 –LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

VERBALE N. 01/2019
Seduta del 06.03.2019

Il giorno 6 marzo 2019 alle ore 09:20, presso il Centro Servizi per Persone Anziane "Villa S. Giuseppe", sito in via Sorarù, 59, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Fodom Servizi".

Il Consiglio è stato convocato ai sensi dell'Art. n. 16, c. 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona "Fodom Servizi", tramite e-mail con prot. n. 265 in data 28 febbraio 2019.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Carica	Presente/Assente
Oscar Troi	Presidente	PRESENTE
Elena Pallua	Consigliere	PRESENTE
Adele Denicolò	Consigliere	PRESENTE
Mara Case	Direttore	PRESENTE

Il Presidente informa i presenti sulla presenza anche del Sindaco Sig. Leandro Grones, dell'Assessore Sig. Alessandro Denicolò, del Revisore dei Conti Dott. Sommacal Fabio e del Consulente Feinar, Sig. Danilo Casagrande.

Il Presidente nomina la segretaria, Sara Pasutto per la redazione del presente verbale.

Il Sig. Oscar Troi assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta del 15 novembre 2018;
- 2) Bozza Bilancio Consuntivo 2018;
- 3) Rette quota sanitaria su letti autorizzati accreditati senza impegnativa anno 2019;
- 4) Richiesta autorizzazione al Comune di Livinallongo di incarico all'Azienda per la supervisione ai lavori di completamento della struttura;
- 5) Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta del 15 novembre 2018;

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, nonché del verbale n. 6 del 23.10.2018; il CdA

APPROVA

Il verbale n. 7 del 15.11.2018 nonché il verbale n. 6 del 23.10.2018 il quale non era stato oggetto di lettura in occasione del precedente incontro.

2. Bozza bilancio consuntivo 2018;

Il Consulente Feinar espone ai presenti la bozza di Bilancio d'Esercizio 2018.

I presenti, vista la bozza di Bilancio predisposta dal consulente Feinar, analizzano le varie voci.

Il Direttore relazione sull'andamento della gestione 2018: maggiore fruizione delle ferie maturate da parte del personale, malattie lunghe a carico dell'INPS non sostituite, risparmio sulle derrate alimentari donate da varie associazioni ed enti in seguito all'evento calamitoso di fine ottobre. Il CdA rinvia l'approvazione della bozza di bilancio al 31 dicembre 2018 al fine di meglio quantificare i costi sospesi con i dipendenti e qualche partita ancora aperta con il Comune di Livinallongo.

3. Rette quota sanitaria su letti autorizzati accreditati senza impegnativa anno 2019;

La direttrice relaziona sul numero degli utenti non autosufficienti paganti la quota sanitaria su posti autorizzati accreditati senza impegnativa.

Il Presidente porta a conoscenza il CdA che l'Accordo Contrattuale per la definizione di rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 1 Dolomiti e l'Ente Gestore del Centro Servizi "Villa San Giuseppe" non è stato ancora firmato in quanto si attende di conoscere il numero delle quote sanitarie che verranno concesse all'Ente.

Il Sindaco propone a breve un incontro con il Direttore dei Servizi Sociali Dott. Dai Tos ed il Direttore Funzioni Territoriali Dott. De Col per fare chiarezza sulle quote sanitarie.

La Direttrice assicura che è certo il riconoscimento di 3 posti di Centro Diurno per persone non autosufficienti e che, per gli autosufficienti, l'aumento della domanda potrebbe richiedere un aumento dei posti.

4. Richiesta autorizzazione al Comune di Livinallongo di incarico all'Azienda per la supervisione ai lavori di completamento della struttura;

Il Sindaco rimanda a dopo le prossime elezioni amministrative tale argomento.

5. Varie ed eventuali;

La Direttrice espone l'organizzazione degli uffici a seguito dell'aspettativa di maternità della dipendente Debora Crepaz; spiega che ha fatto crescere le risorse disponibili delegando i compiti ed aumentando le ore di una dipendente e del Direttore. Dopo la maternità obbligatoria, si prevede una collaborazione con la dipendente in maternità (ad esempio formalizzando il lavoro a distanza). Il CdA

PRENDE ATTO

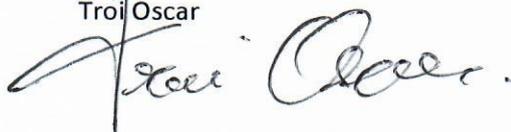
della riorganizzazione lavorativa fatta negli uffici.

Il Presidente dà atto che non ci sono ulteriori punti da discutere.

Null'altro essendo all'ordine del giorno nessuno dei presenti prendendo la parola, la presente riunione si chiude.

VISTO, LETTO ED APPROVATO

Il Presidente
Troj Oscar



Il Segretario Verbalizzante
Pasutto Sara

