

0113
VERBALE DEL C.d.A. DEL 15 GIUGNO 2015

Il giorno 15/06/2015 alle ore 18,00, presso la sede della Fondazione San Riccardo Pampuri O.N.L.U.S., Via Dante 4 - Morimondo, si riunisce il C.d.A convocato dal Presidente Maurizio Spelta, col seguente O.d.G.:

1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Insediamento nuovo C.d.A.
3. Varie.

Sono presenti i Signori:

BRIZIO	Rosangela
CIRELLA	Michele
PICCOLI	Gianluca
RAPETTI	Carlo
SPELTA	Maurizio

GIGLIOLI	Fosco	Revisore dei conti
----------	-------	--------------------

1. Approvazione verbale seduta precedente.

SPELTA, RAPETTI e CIRELLA approvano il verbale della seduta precedente.

2. Insediamento nuovo C.d.A.

Quale primo adempimento si prende atto che i Signori:

BRIZIO Rosangela e RAPETTI Carlo sono stati nominati quali componenti del C.d.A. dal Sindaco di Morimondo;

PICCOLI Gianluca è stato nominato quale componente del C.d.A. dal Sindaco di Gaggiano;

CIRELLA Michele è stato nominato quale componente del C.d.A. dal Sindaco di Rosate;

SPELTA Maurizio è stato nominato quale componente del C.d.A. dalla Fondazione Restelli.

Si prende altresì atto che i Signori sopra citati accettano la nomina quali componenti del C.d.A della Fondazione San Riccardo Pampuri per il quinquennio 2015/2019.

Il Consiglio così composto procede alla nomina del Presidente che, su proposta del Consigliere Cirella, viene eletto e confermato nella persona del Dott. Maurizio Spelta.

Vengono successivamente nominati quale Vicepresidente con il compito di verbalizzare gli incontri del C.d.A, il Signor Rapetti Carlo, e quale Segretaria la Signora Brizio Rosangela.

3. Varie.

Il Presidente Dott. Spelta presenta in modo sintetico ai nuovi componenti del Consiglio l'attività, l'organizzazione e le funzioni della R.S.A. Il Sig. Piccoli chiede di poter avere per conoscenza una copia dello Statuto, una copia della Carta dei servizi e gli ultimi verbali delle precedenti sedute del C.d.A. Per la consegna di questo materiale viene incaricata la Signora Brizio quale Segretaria.

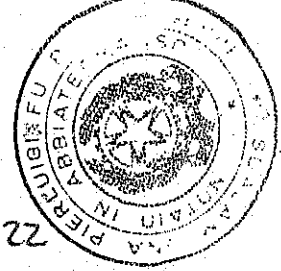
Il Presidente comunica che il Comune di Morimondo ha avviato il procedimento amministrativo per la valutazione economica, attraverso l'Agenzia delle entrate, dello stabile in cui ha sede la R.S.A., al fine di poter cedere la struttura alla Fondazione San Riccardo Pampuri.

Il Consiglio termina alle ore 19,25.

Il Vicepresidente
Carlo RAPETTI

Il Segretario
Rosangela BRIZIO

Il Presidente
Dott. Maurizio SPELTA



VERBALE DEL C.d.A. DEL 05 MARZO 2018 11 22

Il giorno 05/03/2018 alle ore 18.00, presso la sede della Fondazione San Riccardo Pampuri O.N.L.U.S, Via Dante 4 - Morimondo, si riunisce il C.d.A convocato dal Presidente Maurizio Spelta, col seguente O.d.G:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente
- 2) Approvazione Conto Consuntivo 2017
- 3) Nomina consulente per adeguamento privacy
- 4) Riconferma membri Organo di Vigilanza
- 5) Esame relazione Organo di Vigilanza
- 6) Approvazione revisione Modello Organizzativo ex D.ivo 231/01
- 7) Affidamento lavori di completamento opere di ristrutturazione (telecamere e ascensore)
- 8) Presentazione risultati questionario operatori 2017
- 9) Presentazione risultati questionario ospiti/parenti 2017 e verbale riunione parenti 2017
- 10) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

BRIZIO	Rosangela	- Segretaria
NIDASIO	Silvia	- Consigliere
PICCOLI	Gianluca	- Consigliere
RAPETTI	Carlo	- Vicepresidente
SPELTA	Maurizio	- Presidente

1) Approvazione verbale della seduta precedente

I Consiglieri hanno avuto il verbale della seduta del 09/11/17 in copia, unitamente alla convocazione del presente C.d.A., e lo approvano.

2) Approvazione Conto Consuntivo 2017

Il Presidente presenta il Conto Consuntivo 2017, dicendo che ricalca nella scansione degli importi di quello dell'anno precedente. Analizza alcune voci e fa rilevare che l'esercizio chiude in bilancio entrate/uscite con un accantonamento di una somma pari a € 190.838,56. Propone di accantonare € 20.000,00 per l'acquisto di nuovi arredi in sostituzione di quelli ammalorati, ed i restanti € 170.838,65 di accantonarli per il completamento delle manutenzioni straordinarie.

I Consiglieri prendono atto ed approvano il Conto Consuntivo e le proposte del Presidente.

3) Nomina consulente per adeguamento privacy

Dal prossimo maggio, la normativa vigente relativa alla privacy a tutela dei dati sensibili degli ospiti e dei loro parenti, ci obbliga ad avere un responsabile.

In considerazione del fatto che la Cooperativa Airone deve anch'essa nominare un consulente che svolge lo stesso lavoro di tutela dei dati relativi agli ospiti e di altri soggetti, che hanno a diverso titolo, hanno rapporti con la RSA Pampuri, il Presidente propone di nominare la medesima consulente, nella persona della Dottoressa Angela Emanuele della Ditta Labor Service S.r.l. Questa scelta permette alla Fondazione di risparmiare il 50% del costo dell'incarico.

4) Riconferma membri Organo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione concorda nel confermare, anche per il triennio 2018/2020, i membri dell'Organo di Vigilanza in carica, in considerazione dell'ottimo lavoro svolto in passato, anche attraverso proposte migliorative per il funzionamento della Fondazione e l'adeguamento alle normative vigenti. Sono quindi nominati i sig.ri GARAVAGLIA ALBERTO, IAMONI MARCO ANDREA, VENGHI CLAUDIO che resteranno in carica fino alla nomina di nuovi membri.

5) Esame relazione Organo di Vigilanza

Il C.d.A. prende atto della relazione dell'attività svolta da parte dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione "San Riccardo Pampuri" al 31.12.2017 e accoglie i suggerimenti in essa contenuti e impegna i competenti responsabili della Fondazione ad attuarli.

6) Approvazione revisione Modello Organizzativo ex D.lvo 231/01

Il C.d.A. approva l'integrazione (art. 22) del modello organizzativo proposto dal organo di vigilanza.

7) Affidamento lavori per il completamento delle opere di miglioria della struttura con l'installazione di telecamere ed l'eliminazione delle barriere architettoniche con un nuovo ascensore

Il Presidente comunica che i lavori di manutenzione straordinaria iniziati lo scorso anno procedono secondo le previsioni. Aggiunge che nella sistemazione della parte del piano interrato, ed in particolare della lavanderia, si sono resi necessari alcuni adeguamenti non previsti, per una più razionale organizzazione del lavoro. Questo piccolo intervento relativo allo spostamento di quadri elettrici e delle attrezzature avrà un costo di circa € 5.000. Propone di procedere all'affidamento dei lavori relativi alla costruzione del nuovo ascensore di importo pari a € 80.000 alla Ditta ELLEEMMEGI, impresa cui sono già stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria e che aveva a suo tempo formulato la proposta di ribasso d'asta pari al 8%. In pratica si tratta di dare compimento alla Fase 5 del programma di lavori di manutenzione straordinaria già approvato.

Per il programma dei lavori di sistemazione delle parti esterne, Fase 6, il Presidente propone di procrastinarne l'esecuzione pur confermandone la validità e l'intenzione di giungere alla loro realizzazione.

Per l'installazione delle telecamere di sorveglianza sono state contattate le ditte Elfi spa, Luxline Energy & Water, SKP Technology. La migliore offerta è stata di € 20.334,44 presentata dalla ditta Elfi spa., e alla quale si propone di affidarne l'esecuzione.

Il C.d.A. approva le proposte del Presidente.

8) Presentazione risultati questionario operatori 2017

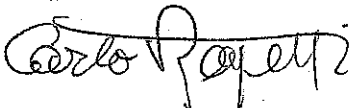
I componenti del C.d.A. analizzano e discutono i risultati del questionario e, vista la discesa dei punteggi relativa ad alcune voci, il Consigliere Piccoli chiede al Presidente ed alla Segretaria un approfondimento e la ricerca, attraverso domande ai responsabili della Cooperativa Airone, delle possibili motivazioni dei risultati più negativi rispetto a quelli dello scorso anno.

9) Presentazione risultati questionario ospiti/parenti 2017 e verbale riunione parenti 2017

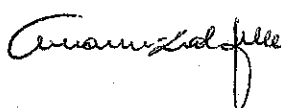
Il C.d.A. prende atto con soddisfazione del generale aumento di gradimento espresso da parte degli ospiti e dei loro parenti o responsabili, così come risulta dai dati riportati nel questionario. Chiede comunque un approfondimento con la Cooperativa in relazione ad alcune risposte date dal personale, che denotano un minor grado di soddisfazione sul lavoro (rispetto al 2016) nell'adempiere ai propri compiti.

Il C.d.A. termina alle ore 20,35.

Il Vicepresidente verbalizzante
Carlo RAPETTI



Il Presidente
Maurizio SPELTA



La Segretaria
Rosangela BRIZIO

