

FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO  
C.F. 83001230024  
VIA ROMA  
MASSERANO

60  
BI



**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**Nr. 05 Del 27.02.2020**

**OGGETTO: Comunicazioni.**

L'anno duemilaventi addì venti del mese di febbraio alle ore 15.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Infermeria San Carlo di Masserano ed intervennero i signori:

		Presente	Assente
1) FORZANI BOCCHIO Carlo	Membro	X	
2) VALLE Alberto	Membro	X	
3) CERVELLI Emanuela	Membro	X	
4) CAZZARO Antonio	Membro	X	
5) BERTOGLIO Andrea	Membro	X	

Partecipa la Direttrice dott.ssa Sonia MESSINA.

Funge da segretario il dott. Paolo MARCUZZI.

Verificato dal Sig. FORZANI BOCCHIO Carlo, nella sua qualità di Presidente, che la convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto sopra indicato.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente in apertura di seduta, ricorda ai Consiglieri la situazione della famiglia dei Sigg. T. F. e M. E., che hanno acquistato dall'Ente una casa con il sistema di affitto a riscatto, e che sono arrivati alla fine del periodo locativo con delle quote conclusive ancora da corrispondere, di cui si era riferito nella scorsa assemblea; a seguito dell'incontro effettuato, la quota restante da corrispondere all'Ente, risulta essere di € 1.055,73, oltre alle spese notarili per l'atto definitivo di compravendita; riferisce il Presidente che la coppia ha assicurato che provvederà a corrispondere il dovuto con tempi che saranno comunicati tempestivamente;

Il Presidente inoltre comunica, come convenuto durante la scorsa seduta, che la ditta CAM, ha effettuato sopralluogo nel sottotetto per predisporre preventivo per gli interventi di livellamento del pavimento e per lo smaltimento dei materiali residui di lavorazione ivi giacenti, preventivo di cui sarà data notizia nella prima seduta utile;

La Direttrice, presente alla seduta, dà notizia dei provvedimenti assunti per fronteggiare la crisi del coronavirus, che consistono nella riduzione del flusso delle visite parentali, con l'eliminazione dell'apertura automatica del portone d'ingresso, e con l'apertura a chiamata vengono fatte lavare le mani ai visitatori e gli incontri con gli ospiti vengono effettuati nelle rispettive camere; sono state sospese tutte le feste programmate, in attesa di tempi migliori; comunica la Direttrice il numero elevato di assenze per malattia, che hanno costretto ad impiegare gli ausiliari in attività, ancorché elementari, assistenziali, riassume l'avanzamento dei lavori tesi ,alla scadenza del 31/03, alla reinternalizzazione del personale, quali l'individuazione del medico del lavoro e l'installazione del rileva presenze;

Il Presidente riferisce dell'avvenuto incontro con la ditta Elixir, appaltatrice del servizio ristorazione, precisando che per ogni ulteriore passo da intraprendere, sarà effettuato un incontro con il Sindaco, con il quale le sorti della ristorazione per l'Ente e per le Scuole, sono accomunate da alcuni anni;

Circa il rinnovo dell'incarico del responsabile della privacy, a fronte di una proposta pervenuta, si concorda di richiedere, debitamente un preventivo all'attuale incaricato per l'opportuna comparazione e valutazione;

Viene poi illustrata la richiesta di interventi manutentivi il cui elenco è stato redatto dalla Direttrice, alla data del 27/02/20, la cui realizzazione si ritiene necessaria, e per l'ordinaria manutenzione e per la sicurezza di Ospiti e personale; l'elenco viene affidato alla supervisione dei consiglieri Valle e Cazzaro, con la collaborazione della Direttrice, mentre il documento viene acquisito agli atti della Segreteria;

Vengono poi sottoposti al vaglio del Consiglio, i preventivi di:

- Ing. Chiara Uras RSPP dell'Ente per "Aggiornamento del DVR e Documenti Mancanti" verso corrispettivo di € 1200,00 oltre IVA e cassa professionale, e formazione in aula (Masserano) €/h 40,00 oltre IVA e cassa professionale;
- Dott.ssa Alessandra Goi per la valutazione del rischio stress lavoro correlato: per Fase Preliminare –Checklist € 900,00, per questionario (Fase approfondita) € 400,00, per ciascun Focus group € 100/h, per analisi tematiche e report, collaborazione stesura piano miglioramento € 150,00, il tutto oltre IVA e cassa professionale;
- Dott. Andrea Spagarino per il rinnovo dell'incarico di Commercialista dell'Ente, € 3.000,00 oltre IVA e contributo integrativo previdenziale.

Il Consiglio valutati i preventivi sopraelencati, li approva e dispone che vengano adottati i necessari provvedimenti per la formalizzazione del relativo incarico.

Indi, il Consiglio di Amministrazione, sospende la seduta e la rimanda a data da destinarsi, per approfondire gli argomenti che saranno poi sottoposti all'approvazione del Consiglio medesimo.

I Presidente

Carlo FORZANI BOCCHIO

Il Segretario

Paolo dott. MARCUZZI

Handwritten signatures of Carlo Forzani Bocchio and Paolo dott. Marcuzzi. The signature of Carlo Forzani Bocchio is written above the signature of Paolo dott. Marcuzzi. Both signatures are in black ink and are partially enclosed by a large, loopy oval stroke.

FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO  
C.F. 83001230024  
VIA ROMA  
MASSERANO

60  
BI

