

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

60  
 BI



**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**Nr. 15 Del 26.05.2020**

25.06.

**OGGETTO: Comunicazioni. Atto d'indirizzo.**

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di giugno alle ore 14.30<sup>45</sup>, nel giardino della Casa di Riposo, per contrastare e contenere la diffusione del COVID – 19, 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 | SI       |         |
| 2) VALLE Alberto         | Membro |          | SI      |
| 3) CERVELLI Emanuela     | Membro | SI       |         |
| 4) CAZZARO Antonio       | Membro | SI       |         |
| 5) BERTOGLIO Andrea      | Membro | SI       |         |

Partecipa la Direttrice dott.ssa Sonia MESSINA.

Funge da Segretario il dott. Paolo MARCUZZI.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FORZANI BOCCHIO Carlo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In apertura di seduta il Presidente da la parola alla Dott.ssa Messina, la quale fa presente che a seguito del principio d'incendio verificatosi alcuni giorni orsono si è reso necessario individuare un'area da destinare ai fumatori, la R.S.P.P., Ing. Chiara Uras, interpellata, ha comunicato con nota del 17/05/20, che l'unica area da destinare ad area fumatori, è all'interno del cortile, attualmente però occupato dalle impalcature dei lavori di tinteggiatura della facciata e destinato altresì al ricevimento dei familiari degli ospiti, in conseguenza di ciò, la valutazione potrà essere effettuata, quando saranno terminati i lavori e gli incontri dei familiari.

Il Presidente relativamente alla Convenzione da stipulare con il Comune per il servizio mensa, comunica che sarà predisposta una bozza con evidenziate le esigenze della Casa di Riposo, da sottoporre al Comune, e se condivise, saranno sottoposte all'esame del CDA nella prima seduta utile.

Il Presidente dà lettura della modifica dell'art. 18 dello Statuto, necessaria per rendere lo Statuto conforme alle norme stabilite dal Codice del Terzo Settore, precisa che si è in attesa di sapere se la modifica deve ottenere un'autorizzazione preventiva da parte della Regione, per poi convocare il Notaio Secondina Sola, per l'approvazione della predetta modifica, che deve avvenire per atto pubblico.

Rammenta l'esigenza di dover ristrutturare le vigenti tariffe della Casa di Riposo, che entreranno in vigore dal prossimo 01/01/2021, propone che per l'operazione sia opportuno costituire una Commissione, che in collaborazione con la Direttrice realizzi la conseguente proposta da sottoporre all'esame del CDA. Vista la disponibilità dei Consiglieri Cervelli e

Bertoglio, si conviene che la Commissione per determinare le tariffe della Struttura che entreranno in vigore a far tempo dal 01/01/2021 è così composta:

-Presidente Sig. Carlo Forzani Bocchio

-Consigliera Sig. Cervelli Emanuela

-Consigliere Sig. Bertoglio Andrea

Con l'assistenza della Direttrice Dott.ssa Sonia Messina.

La Direttrice evidenzia la necessità di dover razionalizzare le linee telefoniche esistenti, e di dotarsi di un router garante di una continuità di servizio che attualmente non è garantita, il Consiglio ne approva la realizzazione, che sarà effettuata con provvedimento del Presidente di esame ed approvazione dei preventivi relativi.

La Direttrice comunica che viste le alte temperature, sarebbe opportuno attivare i climatizzatori, subordinandone l'entrata in funzione alla periodica pulizia dei filtri, anche a scopo anticorona virus, da far effettuare dalla Ditta Stia, appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti elettrici della Casa di Riposo, il Consiglio condivide la proposta. Il consigliere Bertoglio, comunica che ha constatato, che l'Ente si serve dell'Internet Banking, per effettuare i pagamenti, che soprattutto a seguito dell'assunzione di tutti i dipendenti, ha comportato un aumento del numero di stipendi pagati mensilmente dai 7 precedenti, ad una trentina degli attuali, con un sensibile aumento dei costi di gestione, per attenuare l'aumento di tali costi, suggerisce l'opportunità di passare al Remote Banking, che oltre a dei costi minori per i pagamenti in generale, fa risparmiare su costi dei prelievi, Il Consiglio unanimemente approva il passaggio al Remote Banking, autorizzando il Presidente ad effettuare la relativa istanza.

La Direttrice, dopo aver comunicato che vi sono stati 5 nuovi ingressi, e un ulteriore decesso di un'ospite centocinquenne, precisa, che sono pervenute le ulteriori linee guida della Regione, che stabiliscono che un ospite che debba fare visite specialistiche in Ospedale, non può essere accompagnato, né da parenti né da volontari, ma da un operatore della Casa di Riposo, al rientro in Struttura, l'ospite dovrà stare per 7 giorni in isolamento, debitamente monitorato. Il Consiglio approva, che per quanto comporta l'onere delle visite debba essere richiesto agli ospiti, il rimborso delle spese vive, che vengono sostenute dall'Ente e dall'operatore costretto a muoversi col proprio mezzo, così quantificate, costo orario del dipendente, rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI, calcolati d'ufficio. Analogo sistema di rimborso, sarà altresì esteso per le eventuali visite di assistenza domiciliare, fornite dalla Casa di Riposo.

Per quanto riguarda la necessità di superare le difficoltà pratiche, che l'Ufficio di Ragioneria sta affrontando nel fronteggiare la nuova contabilità, la Direttrice propone di affiancare l'impiegata della Casa di Riposo da Ragioniera esperta, quattro volte al mese per 3/6 mesi fino alla soluzione dei problemi in essere. Il Consiglio nell'approvare la proposta incarica la Direttrice di reperire la persona idonea ad effettuare l'affiancamento predetto.

Il Presidente sospende quindi la seduta riconvocandola presso il giardino della Casa di Riposo, il prossimo giovedì 9 luglio, alle ore 14,30, per trattare principalmente l'argomento "Adeguamento Carta dei Servizi.

Il Presidente

Carlo FORZANI BOCCHIO

Il Segretario

Paolo dott. MARCUZZI

