ORIGINALE

Deliberazioni N. 1-2-3-4

Data 13/03/2018

Prot. Num. 1

FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL

Vittorio Veneto

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Comunicazioni del Presidente - Sistemazione tomba del fondatore - Sito Internet – Richieste di contributo

L'anno duemiladiciotto, nel giorno tredici del mese di marzo, alle ore 18.30, presso la sala delle adunanze in via San Gottardo 91 a Vittorio Veneto, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ettore e Flavio Fenderl di Vittorio Veneto, nelle persone dei Signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	SCOTTA' GIANCARLO	Presidente	X	
2	DAMO RINO	Consigliere	X	
3	PEZZE' ROSSANA	Consigliere	X	
4	ROMAN MARIA	Consigliere	X	
5	DE NARDI PIETRO	Consigliere	X	
	TOTALE		**5**	**0**

Partecipa alla seduta in qualità di verbalizzante, il Segretario Direttore l'Avv. Marco Iacono; è presente anche il contabile rag. Bortot Mauro

Il Presidente, constatata la legittimità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1) **Comunicazioni del Presidente in merito ai recenti avvenimenti e alle richieste di un Consigliere – provvedimenti conseguenti;**
2) **Deliberazione in merito alla sistemazione della Tomba di Ettore Fenderl;**
3) **Deliberazioni in merito all'adeguamento del sito Internet Istituzionale dell'Ente;**
4) **Deliberazione in merito alle richieste di contributo;**

1) Il Presidente chiede alla signora Roman Maria di esprimersi in merito alle sue comunicazioni, soprattutto a cosa intendesse che il verbale era differente a quanto deliberato e le considerazioni dello Statuto. Informa che in merito alla classificazione dell'Ente in base al Consiglio Regionale menzionato, non è stato ritrovato nei documenti ricevuti dalla precedente gestione, che è stato richiesto e che in base a quanto rileva dalla normativa, La Fondazione Fenderl è di 2^ Classe. Per quanto riguarda il Segretario Direttore, in riferimento allo Statuto, di cui fa riferimento deve essere presente alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve redigere i verbali, quindi la sua presenza è indispensabile. In merito agli affidamenti degli incarichi, questi sono stati fatti in base alle persone disponibili e con spirito di economicità visto che i compensi sono stati dimezzati, rispetto ai precedenti e non risulta che siano mai stati fatti concorsi per tali incarichi e che la normativa non lo prevede. La Consigliera Roman Maria precisa che la sua rilevazione era esclusivamente per l'oggetto del verbale che riportava solo un punto all' O.d.G. e che chiedeva informazioni. Il Presidente risponde che nell'intestazione del verbale "Oggetto" manca effettivamente parte dell'ordine del giorno, ma tutti i punti erano compresi nella convocazione e nel verbale, quindi è una mera duplicazione di quanto discusso. La Consigliera Roman precisa che per il secondo punto della sua comunicazione riteneva esclusivamente che nel momento della discussione, il segretario direttore doveva assentarsi per decidere liberamente, null'altro. Per quanto riguarda il terzo punto richiesto, viene esposta la normativa riguardante le IPAB e nulla risulta in caso di affidamento degli incarichi. Dopo tutte le spiegazioni la consigliera Roman si ritiene soddisfatta e non ha altro da obiettare.
Il Presidente illustra poi i recenti eventi, con quanto discusso in Consiglio Comunale, con cui si è evidenziato che, in base alle disposizioni testamentarie del fondatore Ettore Fenderl, la Fondazione, qualora subisse delle trasformazioni di scopo o venga trasformata o cessata, il patrimonio deve essere trasferito alla biblioteca Vaticana. Che le recenti e anche passate indicazioni della Regione Veneto, dispongono per le IPAB la trasformazione in Attività alla Persona o in Fondazioni Private. Appare evidente che per i motivi sopra citati la Fondazione debba percorrere la strada della Fondazione privata, indicazione già discussa lo scorso anno con l'Assemblea del 23.02.2017. Il Presidente informa gli intervenuti circa le informazioni ottenute ed invita i presenti a deliberare in merito all'avvio delle procedure per la modifica in Fondazione Privata, senza modificare nella sostanza lo statuto in essere, ma adeguarlo alla normativa. Alle ore 19.30 il consigliere De Nardi Pietro deve abbandonare l'assemblea approvando solo il primo punto che verrà descritto successivamente.

2) Il Presidente espone i preventivi richiesti per la sistemazione della tomba del fondatore come già discusso in precedenza.

3) Il Presidente informa gli intervenuti che l'attuale sito internet non è conforme, da parecchi anni alla normativa e opera su un software obsoleto che necessita di un intervento radicale, espone i preventivi richiesti per la messa a norma e il contatto avuto con il preside della scuola ITIS, per coinvolgere la scuola.

4) Il Presidente espone l'unica richiesta pervenuta all'ente da evadere.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

1) All'unanimità di avviare l'iter per la trasformazione in fondazione privata, in modo da avere, nelle prossime assemblee la documentazione da valutare e approvare per

l'ottenimento della qualifica di "Fondazione Privata"

2) All'unanimità di affidare l'incarico alla società Gava come già approvato l'11.10.2017 e di dare esecutività alla spesa utilizzando l'avanzo di bilancio 2017 quando verrà approvato.

3) Di affidare l'incarico a per il prezzo pattuito di € 1.200,00 (Euromilleduecento/00) e di rendere esecutiva la spesa utilizzando l'avanzo di bilancio 2017 quando verrà approvato.

4) Di concedere alla signora Vittorio Veneto (TV) la somma di € 500,00 (eurocinquecento/00)

Non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea viene conclusa, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale alle ore 20.00.

Letto confermato e sottoscritto
Vittorio Veneto 13.03.2018

IL PRESIDENTE
SCOTTA' GIANCARLO

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Avv. Iacono Marco

I COMPONENTI

DAMO RINO: Damo Rino

PEZZE' ROSSANA: Pezzè Rossana

ROMAN MARIA: Maria Roman

DE NARDI PIETRO: CON LA FIRMA APPROVO QUANTO DELIBERATO SUCCESSIVAMENTE ALLA MIA USCITA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune

dal.....

Dove resterà esposta per 15 giorni consecutive.

Vittorio Veneto, il.....

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Avv. Iacono Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente Deliberazione è diventata esecutiva il .....