

VERBALE - Consiglio di Amministrazione
Fondazione Arnaud
del 23.09.2022

Alle ore 15.15 del giorno 23 Settembre 2022 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Ruolo	Nominativo	Annotazioni
Presidente	Rolando Franco	
Componente	Borge Giacomo	
Componente	Ferrero Merlino Mario	
Componente	Gallo Elena	
Componente	Viola Sergio	
Assistono alla seduta	il Direttore Floriana Piccione il Direttore Sanitario il Parroco don Marco Ghiazza	Assente giustificato

Il Presidente saluta i convenuti e presenta i punti all'ordine del giorno.

Introduzione del Presidente

- Il Signor Carlo Araldi, a partire dal mese di Settembre, ha cessato l'attività di segretario della Fondazione Arnaud per motivi personali e in armonia con la Fondazione.
- In sua vece l'amministratore Elena Gallo si assume l'incarico di svolgere le funzioni di segretariato.
- La parte del personale la gestirà l'agenzia di paghe e contributi.
- La parte sindacale sarà gestita all'interno della Fondazione.
- La gestione del bilancio sarà a carico dello studio Pizzo.
- La famiglia della Signora Mana (deceduta), ha lasciato la quota di restituzione retta di Euro 500 alla Fondazione.

Mancata delibera di accettazione offerta organo di controllo Dott. Nepote

- Si emette delibera per l'accettazione della nomina per organo di controllo affidandolo al dott. Ragioniere Simone Nepote

Delibera approvazione conto consuntivo 2022

- Richiesto parere all'Avvocato Anna Rosa Barbara per procedura di recupero contributo ex art. 20 Legge 67/88 di Euro 53.969.74 da Regione / ASL To 4
- Gli amministratori prendono visione del dettaglio Conto Consuntivo
- Nonostante la situazione dovuta al Covid la situazione economica si può dire positiva.
- E stato discusso e rivisto il conto consuntivo che viene approvato all'unanimità e che verrà inviato al Sindaco del Comune di Volpiano e all'organismo di controllo della Regione Piemonte.

Bando gare per rinnovo Contratto Cooperativa

- Si chiede via libera a procedere all'inoltro del bando di gara a 2 cooperative (Nuova Assistenza e Frassati)
- Si richiede al Consiglio l'accordo a procedere al bando di gara.
- I Consiglieri Mario Ferrero Merlino e Sergio Viola chiedono se ci sono altre cooperative a cui proporre di partecipare al bando. Il Presidente e la Direttrice rispondono che è stata fatta un'esplorazione sulle possibili candidature sul territorio, arrivando alla conclusione che, al loro parere, solo le due sopra-citate abbiano le caratteristiche per partecipare alla gara d'appalto.
- Si delibera di procedere al bando gara tra le due cooperative in questione (Nuova Assistenza e Frassati).
- Il bando dovrà essere consegnato entro la prima settimana di Ottobre 2022.

Situazione Sanitaria (Direttore Sanitario dr. Benedetto Silverio)

- Il Direttore Sanitario definisce la situazione sanitaria buona.
- I parenti della signora deceduta recentemente (99 anni) sono stati molto contenti del trattamento ricevuto tant'è che hanno rinunciato alla richiesta della retta non dovuta.
- Una sola signora attualmente ricoverata (non per Covid).
- Vaccinazioni varie in corso (non solo Covid), si procederà in seguito per l'antinfluenzale.
- Situazione infermieristica buona.
- Il medico in struttura è correttamente operativo.
- Al momento la struttura è Covid free
- Si procede comunque alle visite dei parenti tramite appuntamento, ma con molta libertà .

Situazione Economica (Direttrice Floriana Piccione)

- Al momento 52 ospiti (30 convenzionati e 22 privati)
- 2 in lista d'attesa
- Per quanto riguarda la Cooperativa, e dopo i pagamenti del mese di Settembre, il ritardo dei pagamenti è sceso a 2 mesi. L'obiettivo è di azzerare il ritardo entro la fine dell'anno corrente in corrispondenza del rinnovo del contratto.
- La Regione Piemonte ha deliberato un aumento delle quote per gli ospiti in convenzione che possono arrivare fino al 5% mensile a partire dal mese di Settembre 2022.

Comunicazione: revisione depliant informativo e social media

- E' stata presentata una prima bozza del pieghevole che sostituirà quello presente ormai obsoleto.
- Scattate foto di gruppo del CdA che verranno pubblicate sui Social Media Facebook e Instagram.

Sostituzione caldaia

- La caldaia presente non è a norma, si valuta la sostituzione.
- Caldaia, Solare termico, valvole termostatiche, pompa di calore
- L'offerta pervenuta dalla Ditta Termotecnica Taurone per la sola caldaia è di 46.354 Euro + Iva a cui si aggiunge l'offerta per le valvole termostatiche per un importo di circa 4.000 Euro + Iva.
- Reperimento risorse:
 - lascito
 - contributo sponsor
 - risorse interne (contributo regionale di 31.000 Euro disponibile da Ottobre)

VERBALE - Consiglio di Amministrazione
Fondazione Arnaud
del 23.09.2022

- Il Consiglio approva quanto proposto dal Presidente:
 - emissione dell'ordine alla Ditta Termotecnica Taurone per la caldaia + valvole termostatiche
 - versamento importo ad acconto per permettere l'acquisto della caldaia da parte del fornitore e mettere in sicurezza da eventuali futuri aumenti.
 - La messa in servizio della caldaia con relativo pagamento del saldo, è preventivabile nei primi mesi del 2023
 - Per quanto concerne le valvole termostatiche si richiede la consegna nel più breve tempo possibile per permettere la tempestiva messa in servizio. Il risparmio energetico previsto é nell'ordine del 3%

Gestionale (Situazione cartella sanitaria)

- Ad ottobre inizia la formazione del personale a piccoli gruppi
- Infrastruttura (tablet) già a disposizione.
- Personale sarà formato secondo livelli di autorizzazione

Gestionale commercialista (Carico Prima Nota)

- Inserimento blocco dati Prima Nota da Gennaio ad oggi
- Si pensa di riconoscere al dott. Commercialista Pizzo che si occupa della gestione della contabilità di corrispondere una quota mensile (fino a 350 Euro mensili) per il lavoro svolto finora gratuitamente.

Accettazione Donazione

- Si delibera accettazione donazione salvo buon fine.

Varie ed eventuali

- Possibilità, tramite broker di utilizzare diversi contratti energetici per mitigare spese.

La seduta termina alle ore 16.55

Minuta	Ora
Inizio assemblea	15:15
Il Dott. Silverio Benedetto lascia l'assemblea per motivi personali.	15.50
Fine assemblea	16:55