



Fondazione Serenità – onlus
Sede: via Parco del Seggio, sn
C.F. 01 657 130 769

Numero **59** del Registro

Data **14 /09/2016**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 19,00 presso la Casa Comunale di Moliterno si è riunito in prima convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Ex ITCG_ Stato lavori di manutenzione, costi, ulteriori interventi, valutazioni utilizzo altre parti dell'immobile
- 2) Investimenti bancari _ Risorse e disponibilità per lavori ed attività sociali
- 3) Servizio Navetta Viggiano
- 4) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
1	Presidente (temporaneamente autosospeso)	<i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Consigliere	<i>Giuseppe Tancredi</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	VicePresidente	<i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Consigliere	<i>Lapenta Serafina</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	Consigliere	<i>Scannone Maria</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Presiede l'assemblea il Vicepresidente Lapenta Giuseppe che verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita la consigliera Maria Scannone a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa al 1° punto all' o.d.g.: **Ex ITCG_ Stato lavori di manutenzione, costi, ulteriori interventi, valutazioni utilizzo altre parti dell'immobile**

Il Presidente Spina introduce l'argomento di questo primo punto, rammentando della decisione del consiglio dell'ottobre 2015 di dar luogo alla manutenzione del p.t. della parte E dell'ex ITCG previa richiesta al Comune (U.T.C) di riutilizzo degli infissi dismessi della parte dell'edificio oggetto del primo stralcio dei lavori del centro servizi anziani, della presentazione dell'apposita comunicazione di inizio lavori (CILA), e dell'acquisizione dei preventivi per i lavori di rifacimento dei servizi igienici sanitari. Poiché l'incarico di attuare le

varie procedure era stata affidata al consigliere Lapenta, viene chiesto a quest'ultimo di aggiornare il consiglio dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Vicepresidente Lapenta riferisce dettagliando i lavori eseguiti per il ricollocamento degli infissi in vetrocamera di gran parte del p.t., dei lavori idraulici, edili ed elettrici per il rifacimento dei servizi igienici e sanitari e quant'altro previsto nella CILA. Inoltre viene sottolineata la necessità di estendere l'affidamento di alcuni lavori di completamento e non preventivati alle ditte esecutrici e di decidere sull'opportunità o meno di ripristinare l'impianto di riscaldamento nel piano terra in questione. I consiglieri concordano affinchè vengano effettuati dalle maestranze operandi tutti lavori necessari per rendere fruibili e funzionali i servizi previsti e che vengano acquisiti ulteriori preventivi per il ripristino della rete di riscaldamento e dell'impianto elettrico nei locali del p.t. suddiviso in due settori, nonché per la manutenzione delle serrande e dei cassonetti degli infissi ricollocati in opera.

Il Lapenta nel ricordare i costi dei lavori preventivati ed approvati e dell'inevitabile incremento dei costi dovuti agli ulteriori interventi di completamento, invita ad una discussione costruttiva riguardante le spese necessarie e l'utilizzo dei locali per i partecipanti la fondazione. A seguito di detta discussione il Presidente Spina illustra la possibilità di acquisire dalla Provincia di Potenza la parte A dell'immobile ex ITCG (palestra) per destinarla ed utilizzarla anche per attività di supporto al centro anziani in fase di realizzazione nella parte C. Tale scelta permetterebbe di investire parte delle risorse economiche della Fondazione in una struttura in proprietà per consentire durevolmente l'offerta di servizi socialmente utili a tutti i soggetti più deboli della nostra comunità. Si propone pertanto di inoltrare la richiesta di disponibilità all'acquisto di detta struttura al Presidente della Provincia e per conoscenza al Sindaco del Comune di Moliterno.

I consiglieri tutti accolgono favorevolmente tale proposta ed all'unanimità l'approvano.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Investimenti bancari _ Risorse e disponibilità per lavori ed attività sociali**

Il Vicepresidente Lapenta, quale Cassiere riferisce ai colleghi consiglieri dell'andamento economico/finanziario della Fondazione. Dai report elaborati dalla BPER negli scorsi mesi di luglio ed agosto, viene analizzato il prospetto relativo agli strumenti e ai prodotti finanziari, nonché la composizione del patrimonio, il rendimento, la gestione patrimoniale e le somme disponibili del ccb. Si prende atto della criticità del periodo e dell'opportunità, da parte dei consiglieri di partecipare al prossimo incontro (in data da stabilire), con il consulente dell'istituto bancario BPER.

In relazione alle decisioni del punto precedente, il c. Lapenta visto l'andamento del mercato, fa osservare che l'investimento in un'immobile di proprietà, soprattutto in funzione dello scopo della Fondazione, potrebbe essere considerato molto utile.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione in corso in una parte del corpo E dell'ex ITCG, vengono analizzati i lavori in corso necessari e le disponibilità economiche derivanti dal ccb e dalla gestione di portafogli multilinea per poter sostenere le spese relative i lavori in corso.

Il Cassiere Lapenta viene incaricato di procedere alla liquidazione delle spese sin qui illustrate e di tenere informati i consiglieri dell'andamento dei lavori, di richiedere ulteriori preventivi per i successivi lavori di completamento e di preparare la documentazione relativa alla gestione economica della Fondazione al 30 settembre per la redazione del bilancio provvisorio e di previsione 2017, da portare nel prossimo cda.

Il Consiglio approva all'unanimità quanto espresso nel presente o.d.g.

Si passa al 3° punto all'o.d.g.: **Servizio Navetta Viggiano**

I consiglieri vengono informati dal Presidente Spina della comunicazione inviata al Dirigente dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano e p.c. alla Fondazione ANT-Onlus Delegazione Val d'Agri in data 22 agosto, con la quale si chiedeva un disimpegno graduale dal Servizio Navetta, a seguito della decisione emersa dall'ultimo incontro presso l'uff. sportello Unico ove, stante il carattere di stabilità assunto dal Servizio, del numero di utenti e della volontà di ampliarlo ad altri Comuni, è stata evidenziata la necessità di rimodularne il modello di gestione. L'ampliamento del Servizio, pertanto, porterebbe a nuovi impegni e responsabilità non sostenibili ad oggi dalla ns Fondazione. I consiglieri, pur di garantire la continuità del trasporto dei malati oncologici verso i centri di Potenza e Rionero, concordano di collaborare come richiesto, con l'Ufficio – Sportello per lo Sviluppo e di garantire la propria funzione di "foudraising" per il tempo strettamente necessario all'individuazione dei nuovi Soggetti attuatori del Servizio.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Si passa al 4° punto all'o.d.g.: **Varie ed eventuali**

Il Presidente dott. Spina illustra ai consiglieri di un possibile progetto di solidarietà sociale consistente nella erogazione di alcuni farmaci a costo agevolato alle persone anziane e più bisognose della nostra comunità. Riferisce della disponibilità e dell'impegno della Farmacia del dr. G. Piizzi nell'agevolare gli anziani più bisognosi, all'acquisto dei farmaci di Fascia C applicando uno sconto del 25%, ripartendo con la Fondazione tale sconto in parti eguali. I consiglieri approvano all'unanimità l'iniziativa e affidano al presidente Spina che è medico, il compito di seguire il progetto in tutti i suoi particolari.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 20.15 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETRARIO:
Maria Scannone*

*IL VicePRESIDENTE:
Giuseppe Lapenta*