

FONDAZIONE OPERA “COLLEDANI BULIAN”

Casa Albergo



VALVASONE ARZENE

OGGETTO:

Verbale n. 4 del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 maggio, alle ore 10.00, nei locali della presidenza della Fondazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Colledani Bulian, in seguito a convocazione con avvisi recapitati ai singoli componenti, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021
2. Entrata in vigore del nuovo Statuto della Fondazione Opera Colledani Bulian
3. Nomina dell'Organo di Controllo
4. Modifiche al Regolamento interno della Casa Albergo Colledani Bulian
5. Modifiche alla Carta dei Servizi della Casa Albergo Colledani Bulian
6. Presa d'atto della costituzione del "Comitato Rappresentativo dei Familiari"
7. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i signori:

- GISONNI Enzo, Presidente
- CORUZZI Valentino, Vicepresidente
- GRI Enrica, Consigliera verbalizzante
- PONIZ Enrico, Consigliere
- ZILLI Daniele, Consigliere

Partecipa la Dottoressa Zongaro Luciana, nella sua funzione di Revisore del Conto della Fondazione Opera Colledani Bulian.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio, relativamente ai punti all'ordine del giorno già evidenziati, così si esprime:

1. Delibera nr. 6: Approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021
 - Il Presidente propone di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021. Il Presidente presenta i risultati economici e patrimoniali conseguiti. La Revisore del Conto espone la propria relazione che esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021. Si approva all'unanimità.

2. Delibera nr. 7: Entrata in vigore del nuovo Statuto della Fondazione Opera Colledani Bulian
 - Il Presidente propone, tenuto conto del nulla osta della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha provveduto alla pubblicazione del nuovo Statuto della Fondazione Opera Colledani Bulian nel Bollettino Ufficiale della Regione numero 9 del 11 maggio 2022, di stabilire che la data di entrata in vigore del nuovo Statuto della Fondazione Opera Colledani Bulian sarà dalle ore 00.00 del 1 luglio 2022. Si approva all'unanimità.

3. Delibera nr. 8: Nomina dell'Organo di Controllo
 - Il Presidente propone di conferire l'incarico di Organo di Controllo Monocratico della Fondazione Opera Colledani Bulian alla Dott.sa Zongaro Luciana, per un compenso pari a € 2.300,00 per onorario, € 92,00 per Cassa di previdenza, Iva al 22% e dedotta la ritenuta d'acconto nella misura in vigore all'atto del pagamento, e che detto incarico è conferito con efficacia dalle ore 00.00 del 1 luglio 2022. Si approva all'unanimità.

4. Delibera nr. 9: Modifiche al Regolamento interno della Casa Albergo Colledani Bulian
 - Il Presidente propone di approvare alcune modifiche al Regolamento interno, opportunamente adattato alle necessità di organizzazione e funzionamento della Casa Albergo Colledani Bulian. Si approva all'unanimità.

5. Delibera nr. 10: Modifiche alla Carta dei Servizi della Casa Albergo Colledani Bulian
 - Il Presidente propone di approvare alcune modifiche alla Carta dei Servizi, opportunamente adattata alle necessità di organizzazione e funzionamento della Casa Albergo Colledani Bulian. Si approva all'unanimità.

6. Delibera nr. 11: Presa d'atto della costituzione del "Comitato Rappresentativo dei Familiari"

○ Il Presidente propone di:

- riconoscere il "Comitato Rappresentativo dei Familiari" degli ospiti della Casa Albergo Colledani Bulian quale organo consultivo e propositivo alle proprie attività;
- di autorizzare e collaborare nell'organizzazione di libere elezioni tra tutti i familiari degli ospiti della Casa Albergo per la designazione dei componenti del predetto comitato;
- di redigere, opportunamente concordato con il costituendo comitato, un regolamento, che ne organizzi la rappresentanza, gli scopi e le modalità di funzionamento. Tale documento dovrà essere approvato da questo Consiglio quando verificherà anche la correttezza delle operazioni elettive per l'individuazione dei componenti del comitato;

Il Presidente, esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno e non avendo particolari comunicazioni da fare, dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
GISONNI Enzo

IL MEMBRO SEGRETARIO
GRI Enrica