

**Casa di Riposo
"MAURIZIO MULLER"
Via Rosa Franzi, 42
28921 VERBANIA Intra (VB)**

VERBALE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 01 giugno 2017.

Il giorno 01 giugno 2017 alle ore 17,30 si è riunito in Via Rosa Franzi, 42, in Verbania Intra (Sede dell'Ente) il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato in **seduta ordinaria**.

Sono presenti oltre al Presidente, i signori: Ennio Calegari nominato in questo ente come rappresentante degli eredi della Famiglia del Fondatore, Bruna Togni come il Presidente nominati dal Sindaco di Verbania, Concetto Drago nominato dal Consiglio Comunale di Verbania; il prof. Ettore Perelli in rappresentanza del Prevosto di San Vittore, don Costantino Manea. Non è presente per indisposizione Rotondi Maria Rita nominata dal Comune di Cambiasca.

Non è presente il rappresentante dei volontari Riccardo Cattaneo.

E' presente anche Giulio Gasparini, Segretario dell'Ente.

Il Presidente, constata la validità della convocazione ordinaria e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta passando all'ordine del giorno.

PUNTO 1 – Lettura verbale sedute precedenti

Il Presidente con l'ausilio del Segretario dà conto della lettura del verbale dell'ultima riunione in data 20 aprile e il Consiglio approva;

PUNTO 2 – Ratifica Determina Presidenziale Urgente 2/2017 – Lascito Tatti Egidio – Interpretazione ed Esecuzione dell'Accordo Conciliativo

Viene ratificato il decreto presidenziale adottato per urgenza e contrassegnato dal n°2 relativo all'accordo conciliativo sul lascito Tatti Egidio;

PUNTO 3 – Delibera 23/2017 – Ratifica affidamenti a Consulenti incaricati

E' pure ratificata la delibera 23/2017 sull'incarico ai consulenti per la pratica relativa alla trasformazione in Fondazione (dopo che 4 voti favorevoli e 1 contrario non è accolta la proposta del consigliere Drago di procedere a richiedere altri preventivi in proposito all'incarico);

PUNTO 4 – Proroga appalto servizi socio assistenziali e sanitari

Viene deciso di procedere alla proroga dell'appalto dei servizi socio assistenziali e sanitari in attesa della definizione dell'assetto istituzionale dell'Ente;

PUNTO 5 – Risorse decentrate anno 2016 – Ratifica accordo sindacale

Si prende atto e si fa proprio l'accordo sindacale sulle risorse decentrate per l'anno 2016;

PUNTO 6 – Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione

Viene approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione;

PUNTO 7 – Autorizzazione a dipendente Selena Vanadia all'esercizio della libera professione

Si autorizza alla dipendente Selena Vanadia, assunta a tempo parziale, all'esercizio della libera professione relativa alla propria attività non ravvisando incompatibilità in proposito;

PUNTO 8 – Variazione di bilancio 2/2017

Si dà corso all'assestamento di bilancio per € 4.000,00 relativamente alle spese di animazione prelevando coincidente disponibilità dalle spese di manutenzione. Con l'occasione il CdA chiede il consuntivo delle manifestazioni e delle spese per la celebrazione dei 110 anni di fondazione dell'Ente;

PUNTO 9 – Acquisto Set di Vassoi Isotermici

Si dispone l'acquisto dalla ditta Dina Professional srl (tramite mercato elettronico della PA) di 25 set di vassoi isotermici al prezzo di € 154,80 cadauno, per la dotazione di tutti e quattro i nuclei.

A questo punto termina la riunione.