



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 27 DEL 10 SETTEMBRE 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DEL 8 AGOSTO 2016

~~~~~  
L'anno duemilasedici il giorno 10 del mese di Settembre, nella sala delle adunanze della Fondazione Ceci, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione si è radunato con la presenza dei signori

| nr. | cognome e nome        | Carica          | presenti | assenti |
|-----|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| 1   | PIERGIACOMI MASSIMO   | Presidente      | si       |         |
| 2   | SARACINI LUCA         | Vice Presidente | si       |         |
| 3   | MASSETTI MARIA STELLA | Consigliere     | si       |         |
| 4   | CARLONI VALENTINA     | Consigliere     | si       |         |
| 5   | PIERONI Don ALDO      | Rapp. fam. Ceci | si       |         |

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente designa il Segretario, la Dott.ssa Nicoletta Focone, che partecipa alla seduta, quale segretario verbalizzante

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

~~~~~  
RICHIAMATO E VISTO il verbale della seduta di lunedì 8 agosto 2016, alla quale hanno partecipato tutti i Consiglieri della Fondazione "Ceci";

PRECISATO CHE gli oggetti all'ordine del giorno erano i seguenti:

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci" e nomina Vice Presidente;



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



2. Relazioni del ex Presidente, del Revisore dei Conti e del Segretario in merito alla situazione della Fondazione "Ceci";
3. Analisi dell'appalto dei servizi socio sanitari ed annessi e conseguenti decisioni;
4. Varie ed eventuali;

PRESO ATTO CHE il punto n. 1 è stato oggetto di Deliberazione n. 22 ed il punto n. 3 è stato oggetto di Deliberazione n. 23;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione del suddetto verbale n. 06/2016 del 8 agosto 2016;

RILETTO PERTANTO IL MEDESIMO VERBALE ED APPROVATO INTERAMENTE IL CONTENUTO DELLO STESSO;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di approvare il verbale n. 06/2016 della seduta del Consiglio di Amministrazione di lunedì 8 agosto 2016, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione anche se non materialmente allegato;
- 3) Di provvedere alla pubblicità della presente Deliberazione tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione "Ceci".



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



IL PRESIDENTE

Massimo Piergiacomi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Nicoletta Focone

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet della Fondazione "Ceci" (www.casariposoceci.it)
dal **19 SET 2016**
e per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

Camerano,

19 SET 2016



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06/2016

Il giorno di lunedì 8 agosto 2016 alle ore 18:00 presso la sede delle adunanze di questo Ente si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci", vista la decadenza del precedente Consiglio, in occasione della cessazione del Consiglio Comunale di Camerano alla scadenza del mandato quinquennale.

Si procede dunque alla presa d'atto del Presidente e degli altri 3 Consiglieri nominati mediante provvedimento Sindacale n. 23 del 01/08/2016, così come previsto dagli articoli 14 e 17 dello Statuto della Fondazione "Ceci".

Sempre in base all'art. 17 dello Statuto della Fondazione "Ceci" uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è individuato in perpetuo nel parroco *pro tempore* del Comune di Camerano, in rappresentanza della Famiglia Ceci.

Pertanto si formalizza che il Sindaco *pro tempore* del Comune di Camerano, su indirizzo del Consiglio Comunale, con provvedimento n. 23 del 01/08/2016 ha nominato i quattro membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sig.ri: Massimo Piergiacomì, Luca Saracini, Maria Stella Massetti, Valentina Carloni. Il Sindaco nel medesimo provvedimento ha nominato il Sig. Massimo Piergiacomì quale nuovo Presidente della Fondazione "Ceci".

Il Presidente Massimo Piergiacomì assume così la presidenza del Consiglio di Amministrazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Segretario della Fondazione "Ceci" Dr.ssa Nicoletta Focone.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i 5 componenti del Consiglio di Amministrazione, Massimo Piergiacomì, Luca Saracini, Maria Stella Massetti, Valentina Carloni e Don Aldo Pieroni, procede a discutere ed esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci" e nomina Vice Presidente.

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie, richiamato il provvedimento sindacale n. 23 del 01/08/2016, invita i Consiglieri ad ufficializzare le nomine.

Lo stesso Presidente informa che, sulla base di quanto previsto dal provvedimento sindacale di nomina di tutti i Consiglieri, non sussistono nei loro confronti cause di incompatibilità. Informa inoltre che la competenza per giudicare in primo grado sulle eventuali incompatibilità ed incapacità preesistenti e/o sopravvenute e per la



verifica dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve intendersi demandata ai consigli di amministrazione di cui gli amministratori fanno parte e, a tal proposito, comunica che nessuno dei nominati dovrà dichiarare di trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incapacità previste sia dallo Statuto della Fondazione con particolare riferimento ai dettami degli artt. 14 e 17 e sia dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Poiché nessuno dei presenti chiede di parlare, il Presidente chiede al Consiglio di dichiarare la compatibilità delle nomine. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità prende atto della compatibilità delle nomine dei consiglieri suindicati ai fini dell'insediamento.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto all'unanimità approva e delibera di formalizzare l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci" composto dai seguenti membri: 1) Massimo Piergiacomi (Presidente) nato a Camerano il 01/10/1958 e residente a Camerano in Via Farfisa n. 31; 2) Luca Saracini (consigliere) nato a Milano il 29/05/1979 e residente a Camerano in Via Fontanelle n. 1/a; 3) Maria Stella Massetti (consigliere) nata a Montecarotto il 12/04/1949 e residente a Camerano in Via Fornaci n. 1; 4) Valentina Carloni (consigliere) nata ad Ancona il 20/09/1986 e domiciliata a Camerano in Via G. Servi n. 11; 5) Don Aldo Pieroni (consigliere) nato ad Ancona il 09/02/1939 e residente a Camerano in Via Maratti n. 44.

Il Presidente avverte poi che il Consiglio di Amministrazione, in questa prima seduta, deve procedere alla nomina dei restanti organi della Fondazione, così come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione considerato che il Revisore dei Conti Dr. Massimo Vesprini è stato incaricato, con Deliberazione n. 12 del 15/06/2015, per altri tre anni ovvero dal 23 giugno 2015 al 22 giugno 2018, così come previsto dallo Statuto e dalla regolamentazione in essere presso l'Ente; preso atto che non è necessario nominare l'Assemblea visto che non ci sono Nuovi Fondatori né Sostenitori e ritenuto infine non necessario nominare in questa sede l'Amministratore Delegato, procede alla sola nomina del Vice Presidente. Relativamente al Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione lo dovrà scegliere fra i suoi componenti. Pertanto, dopo opportuno confronto ed analisi, i 5 Consiglieri presenti e votanti approvano e deliberano all'unanimità di nominare alla carica di Vice Presidente nel medesimo atto di insediamento il Consigliere Luca Saracini.



2. Relazioni dell'ex Presidente, del Revisore dei Conti e del Segretario in merito alla situazione della Fondazione "Ceci".

Non essendo ancora intervenuti a far parte della seduta l'ex Presidente ed il Revisore dei Conti, il Presidente invita il Segretario a relazionare in merito alla situazione generale della Fondazione "Ceci", con particolare riferimento all'organizzazione complessiva, a tutti i servizi in essere ed alla situazione economico-finanziaria.

Il Segretario Dr.ssa Nicoletta Focone illustra quanto dovuto e necessario per una migliore comprensione dei vari aspetti coinvolgenti l'intera struttura, focalizzando l'attenzione sulla tipologia di utenza e sulle necessità e miglioramenti da realizzare sempre nell'ottica di una scrupolosa attenzione ai costi.

Alle ore 19:30 entra a far parte della seduta il Revisore dei Conti Dr. Massimo Vesprini. Dopo una breve presentazione, il Revisore dei Conti espone in maniera approfondita le tematiche salienti riguardanti il bilancio della Fondazione ed invita e suggerisce ai Consiglieri di analizzare accuratamente le situazioni contingenti.

Alle ore 20:00 entra a far parte della seduta l'ex Presidente Dr.ssa Miria Volpini che racconta la sua esperienza, soffermandosi sulle attività e lavori ultimati ed augurando al nuovo consiglio un proficuo quinquennio.

3. Analisi dell'appalto dei servizi sociosanitari ed annessi e conseguenti decisioni.

Il Segretario relaziona in merito all'appalto di servizi in oggetto nel suo complesso ed avvisa che, sulla base dell'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, vista la scadenza del contratto alla data del 20 dicembre 2016, occorre optare o per il rinnovo per un massimo di tre anni successivi a quello previsto da esercitarsi disgiuntamente per il 4°, 5° e 6° anno non oltre il termine di quattro mesi precedenti la scadenza del contratto o procedere all'indizione di una nuova gara di appalto.

Il Presidente ed i Consiglieri, dopo ampio confronto sul tema, ritengono opportuno, visto il loro insediamento proprio quattro mesi prima della scadenza del termine triennale dell'appalto, rinnovare il contratto alla Cooperativa Nuova Sair Onlus di Roma per un anno, dal 20 dicembre 2016 al 20 dicembre 2017, al fine di avere una maggiore consapevolezza e contezza dell'andamento dei servizi affidati alla medesima.

L'importo del rinnovo annuale, stimato già da capitolato iniziale dell'anno 2013, è pari ad Euro 1.460.000,00 per l'anno 2017, tenuto conto dell'aggiunta di alcune ore di servizi in particolare servizio Oss e Infermieristico e tenuto conto del



pensionamento a giugno 2017 di una dipendente della Fondazione "Ceci" svolgente il servizio Oss/guardaroba, che comporterà pertanto la richiesta di ore aggiuntive di tale servizio in sostituzione di quelle svolte dalla dipendente. La Dr.ssa Focone chiarisce come le specifiche di tale rinnovo dovranno essere ben esaminate con la Cooperativa Nuova Sair. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva e delibera di rinnovare il contratto di appalto dei servizi sociosanitari ed annessi alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus di Roma per un anno, dal 20 dicembre 2016 al 20 dicembre 2017, per un importo che si stima pari ad Euro 1.460.000,00 al netto dell'Iva, importo soggetto a ribasso con l'aggiunta del costo relativo alla sicurezza pari ad Euro 1.000,00, al netto dell'Iva, non soggetto a ribasso. Nei prossimi giorni verrà pertanto inviata una email pec alla Cooperativa, valida quale raccomandata con ricevuta di ritorno, per formalizzare il suddetto rinnovo cui seguirà poi un incontro sulle condizioni e sulle specifiche imprescindibili dello stesso stabilite in maniera accurata ed approfondita dalla Fondazione "Ceci".

4. Varie ed eventuali.

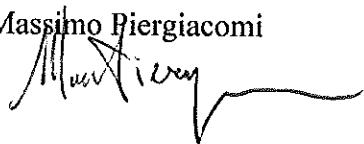
Sottoscrizione delle Deliberazioni.

Il C.d.A., dopo ampio confronto, ritiene non più necessaria la sottoscrizione delle Deliberazioni da parte di tutti i membri del C.d.A., ma solo da parte del Presidente, o in caso di sua assenza da parte dal Vice Presidente, e dal Segretario verbalizzante.

Alle ore 21:00 termina la seduta ed il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti.

IL PRESIDENTE

Massimo Piergiacomi



SEGRETARIO/VERBALIZZANTE

Nicoletta Focone

