

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

**VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**  
SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2012

Il giorno 13 NOVEMBRE 2012, alle ore 18.30, presso la sede legale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

10. Approvazione modello 231/2001 e costituzione ODV;

11. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Sig. Bernini Dr. Pierangelo , il quale dopo aver verificato la regolare convocazione della riunione e la presenza di :

		Presenti	Assenti
Presidente:	BERNINI Pierangelo	...SI...	.....
Consigliere:	CAMPOROTONDO Andrea	...SI...	.....
>>	NICORA Marco	...SI...	.....
>>	TRUCCO Carlo	...SI...	.....
>>	VERNETTI Don Gianluca	...SI...	.....

dichiara aperta la riunione e chiama a fungere da verbalizzante la Sig.ra Tagliani Marta passando alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno;

1. Il Presidente legge ad alta voce il verbale della seduta del 17/09/2012 che viene unanimemente approvato.

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

## C.D.I.

RETTE GIORNALIERA	€ 15,00
trasporti nel Comune di Varzi	gratis
Bagnaria, Val di Nizza, Zavattarello, Menconico S.Margherita Staffora e fabbrica Curone	€ 4,00
territorio C.M.O.P. Comuni non confinanti	€ 5,60

## C.D.I. IN CN

IN VIGORE DAL 01/01/2013

TIPOLOGIA	VARZI MENSILE	VARZI GIORNALIERA	FUORI VARZI MENSILE	FUORI VARZI GIORNALIERA
NAP - CL 1	€ 1.235,00	€ 40,60	€ 1.285,00	€ 42,25
NAT/ALZHEIMER - CL 2	€ 1.285,00	€ 42,25	€ 1.340,00	€ 44,05
NAT GRAVE - ALZ.GRAVE CL3	€ 1.340,00	€ 44,05	€ 1.400,00	€ 46,03

## COMUNITA' ALLOGGIO

IN VIGORE DAL 01/01/2013

TIPOLOGIA	VARZI MENSILE	VARZI GIORNALIERA	FUORI VARZI MENSILE	FUORI VARZI GIORNALIERA
NAP - CL 1	€ 1.235,00	€ 40,60	€ 1.285,00	€ 42,25
NAT/ALZHEIMER - CL 2	€ 1.285,00	€ 42,25	€ 1.340,00	€ 44,05
NAT GRAVE - ALZ.GRAVE CL3	€ 1.340,00	€ 44,05	€ 1.400,00	€ 46,03

10. Si rende necessaria l'applicazione del modello organizzativo Legge 231/2001, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Presidente illustra l'applicazione di tale modello e propone la nomina dell'organismo di vigilanza nelle persone di:

- ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO nato a S.ANGELO LODIGIANO (LO) IL 05/10/1979  
C.F. ZFFSST79R05I274K
- BRANZOLI MICHELE nato a PAVIA il 31/12/1980  
C.F. BRNMHL80T31G388X
- BISCALDI SAVERIO nato a PAVIA il 02/10/1980  
C.F. BSCSVR80R02G388K

STUDIO ASSOCIATO BZB con sede in Pavia , Strada Nuova 53.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

TIPOLOGIA	VARZI MENSILE	VARZI GIORNALIERA	FUORI VARZI MENSILE	FUORI VARZI GIORNALIERA
NAP - CL 1	€ 1.235,00	€ 40,60	€ 1.285,00	€ 42,25
NAT/ALZHEIMER - CL 2	€ 1.285,00	€ 42,25	€ 1.340,00	€ 44,05
NAT GRAVE - ALZ.GRAVE CL3	€ 1.340,00	€ 44,05	€ 1.400,00	€ 46,03

10. Delibera di approvare l'adozione del modello 231/2001 e la costituzione dell' ODV fissando un budget di spesa annua pari a euro 2.000,00;

11. Varie ed eventuali.

- a. Si decide di sentire i sindacati prima di prendere decisioni riguardo la richiesta di Carosio Fabio;
- b. Si approvano le richieste di permesso ad insegnare al corso ASA presentate dai dipendenti;
- c. Si prende atto del calendario delle Festività anno 2012;
- d. Si approva la variazione della carta dei servizi del CDI CHIARINA (inserimento criteri di ammissione in CDI);
- e. Si approva la variazione della carta dei servizi della Comunità San Pietro (inserimento protocollo di accoglienza);
- f. Si approva l'adeguamento del preziario delle prestazioni fisioterapiche.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20,30 rinviando alla prossima seduta la lettura, approvazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

(Bernini Dr. Pierangelo)

*Pierangelo Bernini*

Consiglieri

IL VERBALIZZANTE

(Tagliani Marta)

*Marta Tagliani*

Camporotondo Ing. Andrea

*Andrea Camporotondo*

Nicora Marco

*Marco Nicora*

Trucco Carlo

*Carlo Trucco*

Vernetti Don Gianluca

*Don Gianluca Vernetti*