Verbale Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (23.7.19)

Martedì 23 luglio 2019 (ore 10.00-12.00) si è svolto in Cascina Brandezzata il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus allargato al Collegio dei Revisori che era stato convocato con la seguente agenda:

1. Approvazione verbale precedente riunione 13.5.19
2. Rendicontazione aggiornata a giugno 2019
3. Gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata a partire dal 1° dicembre 2019
4. Aggiornamento rapporti con Università, IEO e Policlinico
5. Rinnovo Organi di governo Fondazione Lu.V.I. Onlus; eventuale convocazione Assemblea Soci di Associazione LuVI APS; adeguamento Statuti alla luce della Legge di riforma del Terzo Settore
6. Aggiornamento attuali attività e future iniziative
7. Certificazione di qualità
8. Valorizzazione risorse umane di Fondazione Lu.V.I. Onlus
9. Varie ed eventuali (data prossima riunione)

Nella stessa sede si è svolta un riunione del **Direttivo della Associazione LuVI APS** convocata per la discussione del Bilancio 2018 che sarà presentato in occasione della **Assemblea dei Soci** prevista per **giovedì 12 settembre (ore 15.00)** nell'auditorium di Cascina Brandezzata.

Presenti: Bruno, Arrigo, Tina, Cinzia, Massimo, Pier, Filippo
Assenti giustificati: Anna, Alfio, Antonietta

1) **Approvazione verbale precedente riunione 13.5.19.** Il verbale viene approvato.

2) **Rendicontazione aggiornata a giugno 2019.** Viene discussa la tabella di seguito riportata a tutti già inviata da Anna:

	cons.2017	cons. 2018	2019 (sino 30.6.19)	Prev
COSTI Consuntivi				
Rimborsi	2.843,00	-		
Pier		3.396,56	4.165,24	
Professionisti: informatico (database)	2.122,60	428,00		
Corso sicurezza	1.282,00	-		
Professionisti (corso assist. familiari)	1.318,91	680,92	127,08	
Idoneità sanitaria	-	5.472,27		
Bandi: M.T. Scarpa	-	451,00		
Collegio revisori Avvocato Bellavite	6.414,80	4.276,20	4.276,28	
Collegio revisori	4.674,00	-		
Da-ti Studio	3.661,00	-	204,74	
Legali (Avv. Mandrioli)	1.604,20	-		
Cancelleria/volantini	306,00	-		
Vodafone	1.662,63	419,68		
Assicurazioni Varie	513,09	444,32	384,17	
F23/F24	9.484,15	7.715,88	4.930,56	
tasse banca	116,63	158,51	75,72	
rate mutuo	45.940,87	44.942,82	22.937,12	
convegni/federazione cure palliative	4.227,00	1.034,00		
Piemme e Associati	868,20	1.455,80	795,00	
Collaboratori: K	5.495,00	7.083,00	2.545,24	
Collaboratori: A	6.465,00	7.919,00	3.582,24	
Collaboratori: C. Bianchi		331,00		
Rimborso Spese Cinzia (Nuovo Collab.)	-	-		
Ancora - centro d' ascolto	10.830,81	-		
Professionisti laboratori	744,20	1.251,31	176,08	
Trasporto	2.492,10	3.333,50	744,68	
Servizi ristoro Laboratorio	1.340,40	2.845,20	548,08	
Servizi ristoro	878,00	-		
Assegni	900,00	-		
Certificazioni (Afnor)	-	-	1.587,08	
Varie	963,73	286,80	124,40	
Totale gestione ordinaria	**117.148,32**	**93.925,77**	**47.203,71**	
Muro Cinta - Tedoldi	-	-		
Linea Cantieri	11.676,97	-		
Ni.Pe. Consulting	547,44	-		
Acquedotto e fognatura (MM)	730,00	-		
Brugnara - giardino	1.069,80	1.858,20		
Tagliaerba	559,76	31,50		
Cascina Bollate	33.536,60	2.605,48		
Video Eventi (Gorla)		978,00		
RSPP e Sicurezza		2.505,60	1.417,28	
Incerchio (seminari)		42,00		
Iscrizioni Associazioni esterne			101,00	
Gadgets	-	-	647,07	
Libri		309,00	225,08	
Totale spese straordinarie	**48.120,57**	**8.329,78**	**2.390,43**	
Totale uscite	**165.268,89**	**102.255,55**	**49.594,14**	
ENTRATE				
Donazioni parenti hospice	3.182,00	2.375,00	300,00	
Donazioni	76.010,00	29.321,20	22.368,71	
Finanziamenti IEO	15.000,00	20.000,00	17.000,00	
Finanziamenti Fondazione Veronesi		27.000,00	27.000,00	
Auditorium		650,00		
5x1000	10.981,20	12.368,40		
Rimborsi	40,58	2.652,53		
Quote associative associazione	-	20,00		
assistenti familiari e corsi vari	5.540,00	-		
Paypal		2.293,68		
Totale entrate	**110.753,78**	**96.680,81**	**66.668,71**	
CASSA				
c/c Unicredit				
Totale cassa disponibile inizio anno	146.422,11			
Cassa disponibile fine periodo	**92.293,73**	**86.718,99**	**103.793,56**	

3) Gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata a partire dal 1° dicembre 2019.

- Le risorse economiche attualmente disponibili dovrebbero consentire nel 2020 la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata con tutte le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus già

programmate (13° Corso di formazione per Assistenti familiari; Laboratori socializzanti per Anziani e per Pazienti fragili; Eventi sul tema "Fragilità e Territorio"; …).

- A partire dal 1° dicembre 2019, per garantire future entrate adeguate sarà necessario affittare (per eventi, corsi, riunioni) alcuni spazi di Cascina Brandezzata con anche eventuali canoni di affitto per lunghi periodi (un semestre, 1-2-3 anni): sarà pertanto opportuno pubblicizzare le brochure con l'offerta di spazi da utilizzare per finalità sociali, come già approvato nel precedente Consiglio Lu.V.I. dello scorso 13 maggio (si decide che la brochure preparata da Pier sia pubblicata nel sito senza riportare i prezzi).

4) Aggiornamento rapporti con Università, IEO e Policlinico

- ***Università.*** Sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria in previsione dello scadere del contratto di concessione in comodato d'uso (ripristino intonaco deteriorato con successiva tinteggiatura, riparazione guasti, lavaggio tende auditorium, …). L'Università ha confermato l'interesse per le attività svolte da Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata e parteciperà attivamente alla prossima riunione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria (Cascina Brandezzata, 3 ottobre 2019). Nell'attuale clima di collaborazione, chiederemo che le apparecchiature e gli arredi inventariati da Università vengano lasciati in Cascina Brandezzata.

- ***IEO.*** Dopo la decisione di trasferire la sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica, l'Istituto Europeo di Oncologia potrebbe continuare ad essere presente mediante l'affitto di aule per Corsi/Convegni/Riunioni di suo interesse e mediante pagamento di un canone di affitto per l'utilizzo di alcuni spazi (per un semestre o per 1-2-3 anni). Dopo che Fondazione Lu.V.I. ha segnalato una generica offerta, siamo in attesa di un riscontro (da questa risposta potrebbe dipendere l'eventuale proroga del "distacco" di Cinzia Pellegrini e il mantenimento del ponte radio con i PC che attualmente Fondazione Lu.V.I. utilizza). Di seguito l'ultima E-mail inviata alla Amministrazione IEO dopo la "lettera disdetta sede Corso Infermieristica in Cascina Brandezzata":

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org
Inviato: martedì **9 luglio 2019** 06:54
A: Amministratore Delegato IEO <amministratore.delegato@ieo.it>
Cc: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>
Oggetto: Cascina Brandezzata

Gent. ing. Melis,
anche se con amarezza, Fondazione Lu.V.I. Onlus prende atto della decisione di trasferire altrove la sede della Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica.
Ci auguriamo che questa decisione non comprometta altre forme di collaborazione che potrebbero essere significative.
Cordialmente bruno andreoni

- ***Policlinico.*** Di seguito una recente E-mail inviata alla Direzione di Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico:

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org
Inviato: giovedì **11 luglio 2019** 09:01
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it
Oggetto: Cascina Brandezzata

Gentilissimi,

ancora una volta si è verificato un episodio di inutile conflittualità tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e il Gestore dell'Hospice Cascina Brandezzata a seguito di una questione che avrebbe potuto essere in anticipo risolta se esistessero adeguati canali di comunicazione.

Ritengo che gran parte delle incomprensioni verificatesi in passato non sarebbero accadute se ci fossero incontri periodici finalizzati ad affrontare problemi facilmente risolvibili prima che "degenerino". Vi ripropongo pertanto la riattivazione della **Commissione consultiva di 5 membri** (2 membri di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e 2 membri di Fondazione Lu.V.I. Onlus con il coordinamento del Direttore Sanitario del Policlinico o di Persona da questo delegata), prevista anche all'art. 8 e 9 nell'Atto integrativo alla nostra Convenzione.

Sarebbe, a mio avviso, opportuno che il primo incontro avvenga possibilmente non oltre il prossimo mese di settembre. Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Rimaniamo in attesa di un riscontro.

Cordialmente bruno andreoni

Alcuni contatti per ora non ufficiali sembrano annunciare che il Direttore Generale dell'Ospedale Maggiore Policlinico abbia intenzione di firmare una Delibera che prevede l'istituzione della ***Commissione Consultiva*** come previsto all'art. 8 e 9 dell'Atto integrativo alla Convenzione. Rimaniamo in attesa !

Considerata la necessità di integrare gli attuali Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus inseriti in Hospice è programmato nel prossimo autunno in Cascina Brandezzata un ***Corso di formazione di base in Cure palliative***.

5) Rinnovo Organi di governo Fondazione Lu.V.I. Onlus; convocazione Assemblea Soci di Associazione LuVI APS; adeguamento Statuti come previsto dalla Legge di riforma del Terzo Settore.

- **Rinnovo Organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus.** Il Consiglio dovrebbe discutere quanto già proposto (ma ancora non approvato) lo scorso 13 maggio. Si decide che il Consiglio sia così costituito: Bruno Andreoni, Arrigo Andreoni, Anna Andreoni, Cinzia Pellegrini, Massimo Mauri, Luca Andreoni, Pietro Andreoni (pertanto 7 membri come previsto dallo Statuto).
- **Convocazione Assemblea Associazione LuVI APS.** Il Direttivo della Associazione decide di convocare l'Assemblea dei Soci per **giovedì 12 settembre** (ore 15.00 in Cascina Brandezzata) con la seguente agenda: ***Approvazione Bilancio 2018*** proposto dal Direttivo e ***relazione del Presidente*** sull'attività sinora svolta e sulle iniziative future. I membri della Fondazione sono invitati a mettersi in regola con la quota associativa (necessaria per potere partecipare con diritto di voto alla Assemblea).
- **Adeguamento Statuti Fondazione Lu.**V.I. **Onlus e Associazione LuVI APS**. Filippo conferma che l'obbligo di modifica degli Statuti è stato rinviato di un altro anno.

6) Aggiornamento attuali e future attività.

Le attività sono descritte nel sito (Corsi per Assistenti familiari, Laboratori socializzanti, Centro di ascolto, Reclutamento-formazione dei Volontari con eventuale accompagnamento e inserimento in Hospice). Le attività sono attualmente gestite da Cinzia Pellegrini (ci si augura che così possa essere anche in futuro: se così non fosse, sarà difficile proseguire !). Prossime iniziative:

- **Invio domanda per essere riconosciuti come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia** (in particolare per i Corsi di formazione per Assistenti familiari) **e per l'accreditamento all'area domiciliarità dell'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano** (perché venga riconosciuta l'attività dei Laboratori socializzanti per Anziani fragili. Si valuta se debba essere Fondazione Lu.V.I. Onlus o Associazione LuVI APS a presentare le richieste di accreditamento con i relativi allegati: il Consiglio ritiene che, se compatibile con le procedure previste per la presentazione delle domande, la richiesta di accreditamento per i Corsi di formazione per Assistenti familiari debba essere inoltrata da Associazione LuVI APS mentre la domanda per l'accreditamento dei Laboratori socializzanti debba essere presentata da Fondazione Lu.V.I. Onlus.
- **Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale.** La riunione si svolgerà in auditorium giovedì 3 ottobre 2019, ore 10.00).
- **Ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema "Fragilità e Territorio.** Le sedi, le date e i programmi saranno presentate nel sito (in Cascina Brandezzata sono previsti 2 Convegni: Venerdì 20 settembre (ore 14.30-19.00) "L'Infermiere di famiglia" promosso dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche e Sabato 23 novembre (ore 9-00-13.00) "La figura professionale degli Assistenti familiari" promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus. La partecipazione agli eventi è gratuita.
- **Corso di formazione di base per Volontari in Cure palliative.** Il Corso si svolgerà nel prossimo autunno con 5 seminari (partecipazione gratuita).

7) **Certificazione di qualità.** Dopo la certificazione di qualità di Fondazione Lu.V.I. Onlus avvenuta il 23.5.2019, l'Ente certificatore, a seguito di una ulteriore visita di audit (lunedì 15 luglio), rilascerà la **Certificazione di qualità anche della Associazione LuVI APS** (questa certificazione ci consentirà finalmente di presentare domanda per essere riconosciuti come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia per i Corsi per Assistenti familiari).

8) **Valorizzazione risorse umane di Fondazione Lu.V.I. Onlus.** Come già discusso nel precedente Consiglio è fondamentale, per garantire le future attività in Cascina Brandezzata, la valorizzazione delle attuali Risorse umane (Cinzia Pellegrini, Anna Andreoni, Krassimiro Taskov, Antonietta Bottega).

Cinzia Pellegrini. E' auspicabile che venga confermato il distacco della Infermiera IEO Cinzia preso Cascina Brandezzata, in quanto senza il suo contributo le attuali attività non potrebbero essere proseguite. Per la conferma del ditacco. È necessario mantenere un rapporto di collaborazione con la Amministrazione IEO. Qualora il distacco fosse rinnovto, dovrà essere confermato un compenso aggiuntivo erogato da Fondazione Lu.V.I. Onlus (attualmente sotto forma di rimborso spese).
Anna Andreoni. Si potrebbe confermare il suo attuale contratto part time a tempo indeterminato.
Krassimiro Taskov. Con gennaio 2010, il contratto a tempo determinato dovrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato oppure dovrà essere interrotto (in tal caso sarebbe corretto informare al più presto il dipendente Krassimiro. Tina propone che, dopo

l’eventuale interruzione, venga iniziato un nuovo contratto a tempo determinato con l’Associazione LuVI APS.
Nuove risorse. Andrebbero ricercate !

9) Varie ed eventuali

La data della prossima riunione di Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe essere fissata per l’inizio di ottobre (alla fine di settembre sono previsti: il trasferimento della sezione IEO del Corso di laurea in Infermieristica, la conclusione del Laboratorio socializzante estivo con una restituzione alla Cittadinanza, la chiusura delle iscrizioni al 13° Corso per Assistenti familiari, un primo bilancio sui contatti a seguito della pubblicizzazione del Tariffario affitti, lo svolgimento della riunione 3 ottobre del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale). Si propone: **venerdì 11 ottobre** (ore 10.00 in Cascina Brandezzata).