Verbale riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (26.11.19)

Martedì 26 novembre 2019 (ore 10.00-11.30) si è svolto in Cascina Brandezzata il ***Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus*** che era stato convocato con la seguente agenda:

1. Approvazione bozza verbale riunione 23.7.19 (a tutti inviata per E-mail)
2. Modifica Statuto Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS, secondo quanto previsto dalla Legge di riforma del Terzo Settore
3. Proposta di accordo con IEO
4. Gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata dopo il 1° dicembre 2019
5. Varie ed eventuali

1) Approvazione bozza verbale riunione 23.7.19

Il verbale viene approvato.

2) Modifica Statuto Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS, secondo quanto previsto dalla Legge di riforma del Terzo Settore

Filippo Bellavite informa che le modifiche degli Statuti dovranno essere registrati entro il 30 giugno 2020. Nella prossima riunione del Consiglio, Filippo si impegna a presentare una proposta concreta che, dopo approvazione da parte del Consiglio, dovrà essere oggetto di un Atto notarile.

3) Proposta di accordo con IEO

Dopo una riunione con l'Amministratore Delegato IEO, Bruno e Arrigo si sono incontrati con il Direttore Amministrativo (dott. Stefano Leoni): dopo valutazioni complesse, il dott. Leoni ha inviato una proposta economica che è realisticamente stata ritenuta ragionevole da Bruno e da Arrigo. La proposta allegata prevede un **compenso di 45.240 € nell'anno 2020**, ma dovrà anche prevedere (oltre al rinnovo del "distacco" di Cinzia) il mantenimento del ponte radio e la garanzia di una assistenza da parte dei Servizi informatici IEO, in caso di guasti alle nostre apparecchiature informatiche. Dopo approfondita discussione, il Consiglio approva i contenuti economici, ma ritiene opportuno chiedere al dott. Leoni di proporre il testo di un accordo/contratto che Fondazione Lu.V.I. Onlus possa valutare prima di chiedere un incontro all'Amministratore Delegato IEO (ing. Melis) per una eventuale definitiva approvazione.

Il Presidente Lu.V.I. segnala al Consiglio le difficoltà incontrate a "convincere" la Coordinatrice della Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica a lasciare liberi entro il 30 novembre 2019 i locali ancora occupati dalla Direzione e dalla Segreteria del Corso di Laurea con la presenza di 5 Dipendenti IEO.

4) Gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata dopo il 1° dicembre 2019

Il Presidente informa che venerdì 8 novembre, i Responsabili della Amministrazione UNIMI (dott. Lorenzo Maiocchi e arch. Peppino d'Andrea) sono venuti in cascina per un sopralluogo finalizzato a condividere il ***"verbale di restituzione"*** dell'immobile da UNIMI a Fondazione Lu.V.I. Onlus. Con il 1° dicembre 2019, il lotto 3 di Cascina Brandezzata sarà gestito da Fondazione Lu.V.I. Onlus con i seguenti relativi oneri:

- **Utenze**: sarà necessario procedere alle volture (consumi elettrici, gas, acqua; TARI). Se ne stà occupando Arrigo con Massimo Mauri senza che ci siano apparenti criticità.
- **Manutenzione** impianti elettrico e centrale termica: Nifrulli e Asperti invieranno il loro preventivo che potremmo accettare se più conveniente rispetto alla eventuale conferma di Engie (attuale manutentore UNIMI).
- **Pulizie**: da affidare a una Impresa con relativo contratto o a Krassimiro Taskov): il Consiglio si esprime a favore dell'incarico a Krassimiro.
- **Gestione complessiva apparecchiature** (stampante multifunzionale, PC, Videoproiettori, Impianto audio in auditorium, Collegamento Internet): Arrigo propone di affidare a un esperto informatico un sopralluogo per valutare le necessità di rinnovo/aggiornamento /nuove acquisizioni. Si illustra l'inventario delle apparecchiature (e di alcuni arredi) precedentemente acquistati tramite i diversi Centri di costo UNIMI: l'Università dovrebbe comunicare il **valore attuale delle apparecchiature e di alcuni arredi UNIMI** (il valore dovrebbe essere ridotto rispetto al prezzo di acquisto per il relativo ammortamento). Una volta noti i valori attuali, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe comunicare ad UNIMI se desidera che rimangano in cascina (con relativo costo) oppure se debbano essere ritirati dal proprietario UNIMI.

Commento del Presidente: e' stata inviata al dott. Lorenzo Maiocchi una E-mail in cui si dichiara che l'accordo con UNIMI dovrà in ogni caso garantire la continuità delle attività che Fondazione Lu.V.I. stà svolgendo nel lotto 3 di Cascina Brandezzata (*Laboratori socializzanti per Cittadini fragili*, *Corsi per Assistenti familiari e per Volontari in Cure palliative*, *Eventi per la Cittadinanza*, Riunioni U.O. *Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria*). Bruno Andreoni, con il contributo di Cinzia Pellegrini (che conferma la sua disponibilità), continuerà a gestire il lotto 3 con tutte le sue attività.

5) Varie ed eventuali

- **Rapporto con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico**: Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe ancora una volta chiedere al Policlinico che, per proseguire la collaborazione, sia resa operativa la Commissione consultiva prevista all'art. 8 e 9 dell'Atto integrativo alla Convenzione.
- Attuale difficoltà a "convincere" la Coordinatrice della ***Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica*** a lasciare liberi i locali ancora occupati

dalla Direzione e dalla Segreteria del Corso di Laurea con la presenza di 5 Dipendenti IEO. Il Consiglio invita il Presidente a inviare una ulteriore comunicazione in cui chiedere che il definitivo trasferimento avvenga *entro sabato 30 novembre.*

- **Attuale situazione economica**: l'estratto conto di ottobre 2019 evidenzia una "cassa" disponibile a fine ottobre di *73.724 €* (a gennaio 2020 è prevista una donazione di 30.000 € da parte di Fondazione Umberto Veronesi).
- **Krasimiro Taskov**: a gennaio scade il suo contratto che non può più essere rinnovato (Tina propone che l'Associazione LuVI APS lo assuma a gennaio 2020 con un contratto a tempo determinato).
- **Anna Andreoni**: il suo contratto a tempo indeterminato sarà confermato.
- Considerando le necessità di assumere una ulteriore risorsa con adeguata competenza, il Presidente continuerà la **ricerca di un nuovo Collaboratore** cui proporre un contratto a tempo determinato per un impegno iniziale di 15-20 ore/settimana.
- Aggiornamento stato attuale della domanda per il **riconoscimento** della Associazione LuVI APS come ***Ente formatore accreditato da Regione Lombardia****:* purtroppo l'invio on line della richiesta è complessa per cui non è stata ancora presentata anche se il Consulente (Plura Group) ha garantito che la procedura sarà completata nei prossimi giorni.
- Considerando che è necessaria una radicale manutenzione del **Data Base di Fondazione Lu.V.I. Onlus** (*Rubrica LuVI*), il Presidente propone che nei prossimi mesi si svolga un incontro in cascina con il Programmatore Andrea Gorla cui dovrebbero partecipare in particolare Pier Sandroni, Arrigo e Bruno Andreoni, Antonietta Bottega, Cinzia Pellegrini e Marco Legnani.
- Si ringrazia Pier Sandroni per l'impegno nella gestione del sito www.fondazioneluvi.org e per avere inviato la seconda **Newsletter** utilizzando una piattaforma digitale che consente l'invio (gratis) di oltre 1.200 E-mail contemporaneamente (la stessa procedura potrebbe essere utilizzata per il consueto invio degli auguri natalizi.

Data prossima riunione. Il Presidente propone: giovedì 30 gennaio o 6 febbraio 2020, ore 10.00 in Cascina Brandezzata.