Verbale riunione Consiglio Generale Fondazione Lu.V.I. Onlus

(giovedì 10.6.21)

Giovedì 10 giugno (ore 11.00-12.30) si è svolta la riunione del Consiglio che era stata convocata dal Presidente con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Il nuovo Statuto di Fondazione Lu.V.I. ETS
3. Le attività attuali di Fondazione Lu.V.I. Onlus
4. La certificazione di qualità
5. Le attuali e future Risorse umane di Fondazione Lu.V.I. in Cascina Brandezzata
6. Varie ed eventuali

Hanno partecipato in presenza nella sede di Cascina Brandezzata: Bruno Andreoni e Cinzia Pellegrini; da remoto in aula virtuale Zoom: Arrigo Andreoni, Anna Andreoni, Pier Sandroni, Pietro Andreoni, Luca Andreoni e Filippo Bellavite. Assente giustificato: Massimo Mauri. Erano stati anche invitati: Tina Blasucci e Marco Legnani. Il Presidente nomina, come Segretario della riunione, la Consigliera Cinzia Pellegrini.

1. Comunicazioni del Presidente

Come già presentato nella precedente riunione ordinaria di lunedì 19.4.21 e nella riunione straordinaria di lunedì 4.1.21, si evidenzia che l'attuale maggiore preoccupazione per il futuro di Fondazione Lu.V.I. in Cascina Brandezzata riguarda le risorse umane attualmente inadeguate.

2. Il nuovo Statuto di Fondazione Lu.V.I. ETS

Il dott. Filippo Bellavite presenta in sintesi il contenuto del **nuovo Statuto** istituito con Atto notarile presso il Notaio Gallizia (martedì 11 maggio 2021). Il nuovo Statuto di Fondazione Lu.V.I. ETS entrerà in vigore dopo che sarà attivato il Registro Nazionale del Terzo Settore per cui per ora è ancora operativo l'attuale Statuto di Fondazione Lu.V.I. Onlus. Il testo del nuovo Statuto è già stato inviato a tutti i membri del Consiglio Generale e, in sintesi, prevede:

- **Scopi:** assistenza Cittadini fragili, formazione Assistenti familiari e Volontari, eventi pubblici per promuovere la cultura della Solidarietà.
- **Organi di governo**: Presidente, Consiglio Generale, Organo di controllo; Direttore Generale, se attivato.
- Il **Presidente** convoca con O.d.G. le riunioni del Consiglio e realizza quanto deciso dal Consiglio Generale; è Rappresentante legale nei rapporti con le Istituzioni; nomina un Segretario che redige i verbali delle riunioni; propone al Consiglio la nomina di un eventuale Direttore Generale.

- Il **Consiglio Generale** ha tutti i poteri di indirizzo e approva il ***bilancio consuntivo e preventivo***; i Consiglieri durano in carica 5 anni e decadono dopo 3 assenze consecutive ingiustificate.
- **Direttore Generale**: può essere nominato su proposta del Presidente, coordina la gestione complessiva e tutte le attività; predispone il testo di progetti relativi a Bandi, di Convenzioni e di Accordi da presentare al Consiglio per approvazione.

3. Le attività attuali di Fondazione Lu.V.I. Onlus

In sintesi:

- **Laboratori socializzanti per Anziani fragili**.
- **14° Corso Assistenti familiari** con seminari da remoto e in presenza (**sabato 18 settembre**, Convegno ***Valorizzazione figura professionale Assistente familiare)***.
- **2° Corso di base per Volontari in Cure palliative** (autunno 2021).
- Riunioni **Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria** (**venerdì 11 giugno** presso Sala Rappresentanza Rettorato UNIMI).
- **Eventi per i Cittadini:** Ciclo 5 incontri di Meditazione Yoga e Campane tibetane (autunno 2021); Eventi aperti al pubblico 28.5 – 11.6 – 18.9.
- Aggiornamento **sito** www.fondazioneluvi.org

Il Presidente descrive brevemente le finalità, il programma dei 3 eventi "L'Assistenza di Cittadini con disagio psico-sociale che vivono con noi nel Territorio" (28.5.21), "Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria" (11.6.21) e "Valorizzazione figura professionale Assistente familiare" (18.9.21). Inoltre annuncia che nel prossimo autunno si svolgerà il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative.

4. La certificazione di qualità

Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva conseguito la certificazione di qualità nel maggio 2019 (Ente certificatore AFNOR). Il ***Certificato di Qualità*** per un Ente del Terzo Settore è importante per i seguenti motivi:

- La certificazione consente di ***partecipare a Bandi*** che prevedono finanziamenti; dà valore ai ***diplomi*** rilasciati agli Studenti dei Corsi per Assistenti familiari e ai Volontari che partecipano ai nostri Corsi di formazione.
- La certificazione può avere un peso significativo nei nostri ***rapporti con altri Enti e Istituzioni*** pubbliche o private.

La certificazione è stata confermata nel 2020 in occasione di una prima visita di controllo da parte dell'Ente certificatore. Il **7 maggio 2021**, una seconda visita di audit ha evidenziato ***9 Non Conformità*** per cui abbiamo dovuto proporre le relative Azioni correttive: tra 3 mesi è pertanto previsto un audit supplementare. Il lavoro di adeguamento per avere la conferma della Certificazione sarà impegnativo per aggiornare la documentazione del nostro ***Manuale di gestione della Qualità*** che sarà presentato in occasione della prossima riunione del Consiglio Generale.

Cinzia Pellegrini con Marco Legnani si stà impegnando nel rivedere la nostra documentazione per consentire che nel prossimo audit venga confermata la certificazione da parte di AFNOR.

Dopo ampia discussione, il Consiglio decide che l'eventuale rinnovo della certificazione deve avvenire **senza che ci siano ulteriori costi** a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus.

5. Le attuali e future risorse umane di Fondazione Lu.V.I. in Cascina Brandezzata

a) ***Le attuali risorse:***
Cinzia Pellegrini: da anni *Infermiera IEO distaccata presso Lu.V.I.* con accordo in scadenza (31.12.21). Gestisce attualmente buona parte delle attività, in particolare si occupa con passione e competenza dei Laboratori socializzanti per Anziani fragili. Potrebbe pertanto rivestire il ruolo di ***Direttore Generale*** (mentre Bruno potrebbe continuare a supportarla come *Presidente/Rappresentante legale*). Sarà però necessario garantire il suo futuro lavorativo con un adeguato stipendio. *Qualora Cinzia non fosse disponibile*, sarà necessario assumere una risorsa con competenze analoghe.
Anna (*contratto a tempo indeterminato di 16 h/sett*): si occupa, per ora da remoto, di alcuni aspetti amministrativi con il supporto di Tina Blasucci.
Marco Legnani (*contratto a tempo determinato di 16 h/sett*): recente risorsa con competenze informatiche (si occupa in particolare dei Corsi per Assistenti familiari).
Krassimiro Taskov (*contratto a tempo determinato di 16 h/sett*): pulizie e giardinaggio.
Altri membri del Consiglio supportano saltuariamente.

Le risorse potrebbero essere inadeguate considerando gli oneri per la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata e per lo sviluppo delle attuali complesse attività della Fondazione.

b) ***Le proposte per cercare di adeguare le risorse alle necessità:***

Considerando che attualmente solo Cinzia Pellegrini potrebbe gestire tutte le attività della Fondazione, si propone che il Consiglio la nomini **Direttore Generale** (come previsto nello Statuto). Il Presidente continuerà a supportarla soprattutto nelle relazioni con i Soggetti esterni (Università, Policlinico, IEO, Comune, Regione, …). Cinzia quindi potrebbe occuparsi della gestione generale del lotto 3 di Cascina Brandezzata, delle procedure per il rinnovo della nostra Certificazione di Qualità e della programmazione del Laboratorio socializzante anche nei mesi estivi. Se Cinzia non accettasse, sarà necessario assumere una risorsa competente analoga. Anche se Cinzia accettasse, potrebbe essere opportuno assumere una ulteriore risorsa umana per potere sviluppare le nostre future attività.

Si propone anche che, a partire da settembre, il **contratto di Marco Legnani** preveda un tempo parziale prolungato da 16 a 24 ore/settimana.

6. Varie ed eventuali

Pietro Andreoni (collegato dalla Toscana dove gestisce una Impresa agricola) propone che nella sua sede possano svilupparsi attività sociali che risultino coerenti con la "mission" di Fondazione Lu.V.I. Onlus. Il Consiglio manifesta interesse per l'iniziativa proposta dal Consigliere Pietro Andreoni cui si chiede di inviare una descrizione sintetica delle attività sociali che intende promuovere a S. Vincenzo: il Consiglio avrà così la possibilità di meglio comprendere la proposta.
Si evidenzia il contributo importante di ***Pier Sandroni*** nel gestire il sito www.fondazioneluvi.org.
Si ringrazia ***Anna Andreoni*** per avere inviato la consueta rendicontazione economica aggiornata a maggio 2021. La cassa disponibile sul c/c di Fondazione Lu.V.I. Onlus risulta essere attualmente di 68.000 € (senza ancora che sia stata versata la prima rata del canone di locazione da parte di UNIMI).
Alcuni membri del Consiglio manifestano insofferenza per una ***gestione troppo accentratrice del Presidente*** che pertanto dichiara l'intenzione di impegnarsi a migliorare la "governance" della Fondazione (anche grazie al probabile intervento gestionale di Cinzia Pellegrini, qualora accetti di ricoprire il ruolo di Direttore Generale).
La ***prossima riunione ordinaria del Consiglio Generale*** potrebbe essere convocata nel prossimo mese di settembre.

Il Segretario (Cinzia Pellegrini) **Il Presidente** (Bruno Andreoni)