

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

(lunedì 29 novembre 2021)

**Lunedì 29 novembre (ore 10.00)** si è svolta nella biblioteca di Cascina Brandezzata la riunione del **Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus** che era stata convocata con la seguente agenda:

1. Aggiornamento controllo di gestione
2. Rinnovo contratti manutenzione e forniture (gas, elettricità, ...)
3. Attività e risorse della Fondazione prevedibili per il 2022, in Cascina Brandezzata
4. Assunzione con contratto a tempo determinato per 16 ore di Lina Rossini
5. Accreditamento presso Regione Lombardia come Ente formatore Corsi per Assistente familiare
6. Approvazione da parte del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus del Codice Etico e del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - Nomina dott. Lorenzo Brocca come Responsabile Organismo di Vigilanza
7. Inserimento nuovo Statuto Fondazione Lu.V.I. ETS nel Registro Nazionale Enti del Terzo Settore (recentemente istituito)
8. Rinnovo accordo con IEO
9. Strategia di fund raising
10. Varie ed eventuali

*Presenti:* Bruno Andreoni, Arrigo Andreoni, Massimo mauri, Cinzia Pellegrini (osservatori: Elia Ferrandi e Lina Rossini).

*Collegati da remoto con Zoom:* Anna Andreoni, Pier Sandroni, Filippo Bellavite e Tina Blasucci. Il Presidente nomina, come *Segretario della riunione*, la Consigliera Cinzia Pellegrini.

## **1. Aggiornamento controllo di gestione**

Dati **30 giugno 2020**: *Cassa disponibile* 67.218 €; *Uscite* (1° semestre 2020) 80.411 € (le rate del mutuo sono l'uscita più rilevante: 45.000 €/anno sino al 2021 quando è previsto che il mutuo si estingua); *Entrate* (1° semestre 2020) 54.283 €.

**Aggiornamento ottobre 2021** (la tabella riassuntiva è stata inviata da Anna a tutti i membri del Consiglio):

**Cassa:** 169.452 € (da cui sottrarre 102.000 € di patrimonio depositato non utilizzabile)

**Uscite:** 92.556 €

**Entrate:** 93.246 €

## **2. Rinnovo contratti manutenzione e forniture (gas, elettricità, ...)**

**Costi manutenzione** (come riportato nei relativi Contratti):

- Asperti (impianto riscaldamento-refrigerazione e trattamento aria): 1.300 €/anno

- CS Clima (centrale termica): 1.708 €/anno + fattura 311 € per intervento perdita UTA

- Nifrulli (Nipe Consulting - manutenzione elettrica): 2.145 € + fattura 190 € per intervento straordinario
- SAP estintori: 60 €/semestre
- Schindler (ascensore): 550 €/anno (scadenza 30.4.22)

**Totale: 6.324 €**

**Consumi elettricità + gas + acqua/fogna** (Enel + MM): Bruno definirà con precisione il costo/anno, con l'aiuto di Anna, Elia e Arrigo. Forse nel precisare i costi di manutenzioni + forniture, potrebbero aiutare Anna, Elia e Arrigo.

Sarebbe importante precisare il **costo di gestione del lotto 3** per proporre un eventuale aggiustamento del **rimborso da parte di UNIMI** in base a quanto riportato nel relativo Contratto di locazione.

Arrigo accetta di farsi carico di una analisi dei contratti attuali di manutenzione e delle attuali forniture di elettricità, gas, acqua/fogna. Tutta la documentazione è accessibile in **Drive** cui Arrigo può accedere in lettura.

### **3. Attività e risorse della Fondazione prevedibili per il 2022, in Cascina Brandezzata**

- **Laboratori socializzanti per Anziani fragili nel 2022**  
(<https://www.fondazione.luvi.org/laboratori-socializzanti/>)
- 15° **Corso Assistenti familiari** (<https://www.fondazione.luvi.org/corsi-assistenti-familiari/>)
- Formazione e reclutamento **Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Corso di base per Volontari in Cure palliative)** - <https://www.fondazione.luvi.org/i-volontari-lu-v-i/>
- Incontri di **Meditazione con Yoga e Campane tibetane**  
(<https://www.fondazione.luvi.org/meditazione-con-yoga-e-con-il-suono-delle-campane-tibetane/>)
- **Riunioni U.O Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria milanese**  
(<https://www.fondazione.luvi.org/programma-ospedale-territorio/>)

**Risorse Umane: Bruno, Anna, Cinzia, Elia, Krassimiro, Lina**

La programmazione delle attività nel 2022 dovrà essere "sostenibile" in base alle risorse umane ed economiche a disposizione.

Cinzia con Lina si occuperà della organizzazione dei Laboratori socializzanti per Anziani fragili. Bruno con Elia e Lina si farà carico della gestione del 15° Corso per Assistenti familiari. Lina Rossini programmerà nel 2022 eventuali ulteriori incontri di meditazione con esercizi di Yoga e con il suono delle campane tibetane. Bruno promuoverà lo sviluppo ulteriore del **Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria milanese**.

### **4. Assunzione con contratto a tempo determinato per 16 ore di Lina Rossini**

Lina Rossini si occuperebbe insieme ad Elia e a Cinzia della gestione dei Laboratori socializzanti per Anziani fragili e dei Corsi per Assistenti familiari.

Lina sarà assunta a partire dal 1° dicembre con un **Contratto a tempo determinato** (3 mesi rinnovabile) **per 16 ore/settimana** (compenso analogo a quello di Elia Ferrandi).

Lina è stata invitata a presentarsi brevemente.

## **5. Accredimento presso Regione Lombardia come Ente formatore Corsi per Assistente familiare**

***La nostra domanda come Ente formatore per i Corsi di Assistente familiare è stata accettata (21.11.21) per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus è stata inserita nell'Albo regionale degli Operatori accreditati per la formazione. Entro due mesi è prevista una visita in loco per una verifica della seguente documentazione:***

- Atto costitutivo e Statuto Fondazione Lu.V.I. Onlus
  - Visura camerale
  - Copia C.I. del legale rappresentante
  - Certificato di Qualità
  - Dichiarazione a firma del legale rappresentante l'idoneità della sede
  - Perizia tecnica asseverata di un professionista abilitato che dichiara che i locali sono conformi (igienico-sanitaria e accessibilità ai diversamente abili)
  - Planimetria con timbro e firma del legale rappresentate
  - Documenti antimafia
- Membri del collegio dei revisori. Il Consiglio ha già deliberato la nomina di 2 Sindaci che affianchino Filippo Bellavite nel Collegio dei revisori.
- ***Organismo monocratico di vigilanza + Modello organizzativo e Codice etico come previsto nel D.Lgs. 231/2001***

Il Consiglio approva la **nomina del dott. Lorenzo Brocca** come Responsabile dell'Organo di Vigilanza (il dott. Brocca ha già dichiarato la sua disponibilità). Lorenzo Brocca, oltre ad assumere la responsabilità dell'O.d.V., rivedrà i documenti *Modello organizzativo* e *Codice etico* ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Sarà previsto un **compenso di 2000-2500 €/anno** per il Professionista.

Regione Lombardia ha fissato la data della verifica in loco per martedì 11 gennaio 2022, ore 9.30.

## **6. Approvazione da parte del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus del Codice Etico e del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

I documenti erano già stati approvati dalla Assemblea dei Soci di Associazione LuVI APS (12.9.2019). E' requisito di accreditamento e per il rinnovo della Certificazione di Qualità, che Fondazione Lu.V.I. Onlus istituisca l'Organo monocratico di Vigilanza.

## 7. Inserimento nuovo Statuto Fondazione Lu.V.I. ETS nel Registro Nazionale Enti del Terzo Settore

Filippo Bellavite segnala che recentemente è stato istituito il **Registro Nazionale per gli Enti del Terzo Settore**. All'inizio del 2022 il nuovo Statuto della Fondazione Lu.V.I. ETS dovrebbe essere inserito nel Registro. E' probabile che successivamente l'Associazione LuVI APS sarà annullata. L'argomento sarà trattato nel prossimo Consiglio di gennaio 2022.

## 8. Rinnovo accordo con IEO

Si riportano di seguito le E-mail in cui il Presidente Lu.V.I. ha chiesto un incontro con il Direttore Amministrativo IEO. Il nuovo eventuale accordo sarà discusso nel Consiglio di gennaio 2022.

Da: [bruno.andreoni@fondazioneluvi.org](mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org)

Inviato: martedì 16 novembre 2021 09:23

A: Leoni Stefano <[Stefano.Leoni@ieo.it](mailto:Stefano.Leoni@ieo.it)>

Oggetto: Accordo tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus per la fornitura di spazi arredati ed attrezzati e per la fornitura di Servizi

Caro dott. Leoni,

allego l'attuale accordo tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus, che dovrebbe scadere il 31.12.21.

Avremmo piacere che l'accordo fosse rinnovato anche per il prossimo anno. Segnalo le modifiche che, a nostro avviso, dovrebbero essere inserite nel nuovo testo:

- Nel 2022 non saranno più disponibili le aule 1-2-3 perché cedute con contratto di locazione a UNIMI-DIPO per accogliere alcuni Ricercatori del DIPO.

- Considerando il gradimento reciproco e l'attuale intensa collaborazione, si conferma la disponibilità ad accogliere il Servizio Formazione IEO (Elena Mazzoleni con 2 suoi Collaboratori).

Si conferma quanto sarebbe richiesto da Fondazione Lu.V.I. Onlus:

- **Distacco per un anno presso Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata della Infermiera IEO Cinzia Pellegrini.**

- **Mantenimento ponte radio tra IEO e Fondazione Lu.V.I.** per garantire il buon funzionamento con collegamento Internet dei PC presenti nel lotto 3 di Cascina Brandezzata.

- Conferma **assistenza tecnica in caso di guasto PC e videoproiettori.**

Rimango in attesa di un suo riscontro. Naturalmente sono disponibile a interagire anche telefonicamente oppure con un incontro di approfondimento.

Cordialmente bruno andreoni

### **La risposta del Direttore Amministrativo IEO:**

Da: Leoni Stefano <[Stefano.Leoni@ieo.it](mailto:Stefano.Leoni@ieo.it)>

Inviato: mercoledì 17 novembre 2021 19:23

A: [bruno.andreoni@fondazioneluvi.org](mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org)

Oggetto: R: Accordo tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus per la fornitura di spazi arredati ed attrezzati e per la fornitura di Servizi

Buonasera prof. Andreoni

Grazie del messaggio. **Essendo in corso la preparazione del Budget 2022, da presentare al prossimo CdA IEO, le chiederai di parlarci ed approfondire l'oggetto a inizio Dicembre dopo tale scadenza.**

Cordiali saluti, **Stefano Leoni**

Direttore Centrale Amministrazione, Finanza, Controllo e Tecnologia

## 9. Strategia di fund raising

Pier Sandroni propone che Fondazione Lu.V.I. Onlus si iscriva alla **piattaforma Granter** per disporre di uno strumento valido per contattare i possibili donatori per i progetti promossi dalla Fondazione Luvi. Il costo della iscrizione alla piattaforma sarebbe di **2669.36 €**. Intervengono diversi membri del Consiglio che approvano la proposta descritta da Sandroni, che sarà disponibile Coordinatore di un gruppo di lavoro che gestisca lo strumento acquisito per promuovere il fund raising della Fondazione (si dichiarano disponibili a far parte del gruppo Cinzia, Elia, Lina e Bruno).

## 10. Varie ed eventuali

**# Proposta prossima riunione Consiglio Generale Fondazione Lu.V.I. ETS: giovedì 27 gennaio 2022, ore 10.00**

**Agenda:** Comunicazioni del Presidente; Accredimento presso Regione Lombardia come Ente formatore; Iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore; Rapporti con le Istituzioni (Università, Regione, Comune, Policlinico, ...); Rinnovo accordo con IEO; approvazione Bilancio esercizio 2021; bozza di Bilancio di previsione 2022 con le attività programmate nel 2022

**# Tutti sono invitati a navigare nel sito [www.fondazione.luvi.org](http://www.fondazione.luvi.org) che è tenuto aggiornato da Pier Sandroni.**

Il Segretario (Cinzia Pellegrini)

Il Presidente (Bruno Andreoni)