

Venerdì 25 novembre 2022

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

Venerdì 25 novembre (ore 11.00-13.00) si è svolto il **Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus** che era stato convocato con la seguente agenda:

1. *Comunicazioni del Presidente*
2. *Nuovo contratto manutenzione impianto di condizionamento-riscaldamento e per gestione Centrale termica*
3. *Nomina Direttore Generale e Commercialista di Fondazione Lu.V.I. Onlus*
4. *Attuali Risorse umane operative presso la Fondazione*
5. *Aggiornamento trasferimento di Fondazione Onlus nel RUNTS*
6. *Accordo con IEO per il 2023 e valutazione conseguenze di assenza di accordo*
7. *Controllo Gestione aggiornato a ottobre 2022*
8. *Varie ed eventuali*

La riunione è stata preceduta dalle 10.00 alle 11.00 da un breve **incontro informativo** di cui era stata inviata una traccia.

Alla riunione hanno partecipato in presenza: Arrigo Andreoni, Anna Andreoni, Massimo Mauri, Bruno Andreoni mentre erano collegati con Zoom Pier Sandroni, Dario Castiglioni e Antonietta Bottega. Assenti giustificati: Filippo Bellavite e Lorenzo Brocca.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente vorrebbe delegare la gestione ordinaria e parte delle attività a un **Direttore Generale** come previsto nello Statuto. Si propone pertanto al Consiglio Generale la nomina di **Anna Andreoni** che, oltre alla gestione amministrativa, potrebbe coordinare l'organizzazione di:

- Laboratori socializzanti per Cittadini fragili
- Corsi per Assistenti familiari e per Volontari
- Eventi in Cascina Brandezzata aperti al pubblico

Direttore Generale: contratto a tempo indeterminato (anno 2023) di almeno 25 h/sett (qualifica: **Amministrativo di livello 1**).

Presidente: continuerà, in qualità di **Rappresentante legale**, a essere presente e a supportare il Direttore Generale.

Si propone anche la nomina di **Dario Castiglioni** (Fieldfisher Service srl) come **Commercialista** della Fondazione.

2. Nuovo contratto manutenzione impianto di condizionamento-riscaldamento e per gestione Centrale termica

- Disdetta contratto con CS-Clima.
- Nuovo contratto di manutenzione impianto di condizionamento e di gestione della Centrale Termica.
- Necessità di urgente valutazione stato attuale degli impianti (possibile necessità di sostituzione caldaia).

Azioni:

- Valutazione stato attuale impianto: effettuata.
- Nuovo contratto con Impresa Tedoldi.
- Risoluzione amichevole conflitto con CS-clima

L'impianto di riscaldamento ha ripreso a funzionare !

3. Nomina Direttore Generale e Commercialista di Fondazione Lu.V.I. Onlus

Nomina di Anna Andreoni a **Direttore Generale: contratto a tempo indeterminato** (anno 2023) di almeno 25 h/sett (**Amministrativo di livello 1**). Costo: ...

Nomina di **Dario Castiglioni** (Fieldfisher Service srl) a **Commercialista** Fondazione. Costo: ...

4. Attuali Risorse umane operative presso la Fondazione

Precedenti risorse non più disponibili: cessazione distacco di Cinzia Pellegrini; non rinnovo contratto di Elia Ferrandi e di Lina Rossini.

Risorse attuali:

- Nuovo contratto di collaborazione esterna con Gabriella Gambarini.
- Nuovo accordo di collaborazione esterna con Lina Rossini per la eventuale gestione Laboratori 2023.
- Conferma contratto di Krassimir Taskov.
- Contratto di Anna dopo sua nomina a Direttore Generale (qualifica: Amministrativo di livello 1).

5. Aggiornamento trasferimento di Fondazione Onlus nel RUNTS

- E' in corso il processo di trasferimento nel Registro Unico Nazionale Enti Terzo Settore. Filippo Bellavite illustrerà le conseguenze di questo trasferimento.

- Dopo il trasferimento nel RUNTS, sarà sciolta l'Associazione LuVI APS.

6. Accordo con IEO per il 2023 e valutazione conseguenze di assenza di accordo

Testo precedente accordo 2022 (in scadenza alla fine dell'anno; a tutti inviato con la E-mail di convocazione).

Nei mesi di settembre-novembre si sono svolti due **incontri** con il dott. Leoni (Direttore Amministrazione IEO) in cui è stato discusso l'**eventuale rinnovo** per il **2023**. Fondazione Lu.V.I. Onlus è consapevole che **qualora l'accordo non fosse rinnovato**, dovrebbe organizzarci entro la fine dell'anno (contratto per collegamento Internet, assistenza tecnica in caso di guasti alle apparecchiature informatiche, ...).

Martedì 15 novembre: IEO decide di non rinnovare nel 2023 il precedente accordo.

Conseguenze:

- Mancanza contributo economico di 38.500 € per l'Infermiera distaccata.
- Ritiro 2 PC fissi e telefoni Cisco (con 2 linee telefoniche) attivi grazie al ponte radio.
- Cancellazione attuale account di Bruno Andreoni con perdita accesso al PC.
- Auditorium sotto-utilizzato (**come utilizzarlo in futuro ?**)
- Trasferimento Servizio Formazione IEO (un locale in futuro da noi utilizzabile: **come ?**)

Tre possibili soluzioni per le prevedibili future criticità:

1) Si potrebbe chiedere al Rettore e al Direttore Generale UNIMI che agiscano sui loro Responsabili informatici perché si attivi un collegamento Internet tramite l'attuale connessione utilizzata in Cascina Brandezzata dal Centro di ricerca Iride (Gabriella Pravettoni e Ketti Mazzocco). Nell'attesa che questa soluzione sia operativa, richiesta a IEO di mantenere attivo il ponte radio.

2) Potremmo accordarci con IEO per il mantenimento dell'attuale situazione (ponte radio, 2 PC con account ext0145@ieo.it e 2 telefoni con relativa linea telefonica).

3) Completa autonomia informatica di Fondazione Lu.V.I. Onlus da trovare con TIM o Fastweb o altro fornitore.

Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe preferire la **soluzione 2** che richiederebbe solo la condivisione di un accordo tra IEO e Fondazione LuVI senza la complessità di diverse e laboriose trattative.

Mercoledì 23 novembre: Proposta Direttore Amministrativo IEO in uno spirito di collaborazione:

Cancellazione richiesta di rimborso da IEO a LuVI per l'assenza di 4 mesi della Infermiera distaccata in Cascina Brandezzata (a partire da agosto 2022).

Mantenimento dell'attuale supporto informatico per 2 anni, sino al 31.12.2024: ponte radio con collegamento Internet, PC, telefoni, account ext.0145@ieo.it, ...).

Dopo valutazione della proposta di IEO, **il Consiglio Generale approva** (sarà necessario formalizzare con un testo scritto che sia firmato dall'Amministratore Delegato IEO).

7. Controllo Gestione aggiornato a ottobre 2022

Anna ha inviato a tutti due tabelle con il **controllo di gestione** di **Fondazione Lu.V.I. Onlus** e di **Associazione LuVI APS** aggiornate a **ottobre 2022**.

Contributi economici garantiti per il 2023:

- Donazione di 30.000 € da Fondazione Umberto Veronesi.
- Pagamento affitto da parte di UNIMI (9.019 € x 4 = 36.076 €).
- 5 x 1000.

Incremento costi bollette Luce e Gas:

- **Bolletta Luce** mese di **luglio 2022** (quando il condizionamento non funzionava !): 3.400 € con *consumo di energia di poco superiore all'anno 2021*.
- **Bolletta Luce** mese di **agosto 2022**: 3.500 € !

Azioni per affrontare i costi energetici:

- Richiesto (e concesso) incremento **rimborso** costi di gestione **da parte di UNIMI**.
- **Riduzione consumi** di Luce e Gas (grazie a migliore gestione condizionamento e riscaldamento).
- **Lettura mensile contatori** relativi ai consumi di energia.
- **Controllo contratti** con gli Enti fornitori di Luce e Gas.

8. Varie ed eventuali

Data prossima riunione: la prossima riunione ordinaria del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe essere fissata nel prossimo mese di marzo 2023.

Argomenti da inserire in agenda: tutti i membri del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus sono invitati a proporre argomenti da discutere.

Anna Andreoni (Segretaria riunione / Direttore Generale)

Bruno Andreoni (Presidente Fondazione)