

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2017

73

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 15,00 in Oleggio presso la sede dell'Ente, previo invito diramato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" – Fondazione ONLUS.

		PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI
PRESIDENTE	Bonini Mauro	SI'	NO
VICE PRESIDENTE	Arditi Carlo	SI'	NO
CONSIGLIERE	Fortina Marinella	SI'	NO
CONSIGLIERE	Pariani Giuseppe	NO	SI'
CONSIGLIERE	Zanellati Paolo	SI'	NO

Assiste il Responsabile di Struttura dell'Ente Piera Gottardello, in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente constata e fa dare atto che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la riunione è regolarmente costituita ed atta a deliberare

Ordine del Giorno:

1. Omissis.
2. Approvazione Budget 2018.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Omissis.
8. Omissis.
9. Omissis.
10. Omissis.
11. Omissis.

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

12. Omissis.
13. Omissis.
14. Omissis.
15. Omissis.
16. Omissis.
17. Omissis.
18. Omissis.
19. Omissis.
20. Omissis.
21. Omissis.
22. Omissis.
23. Omissis.
24. Omissis.
25. Omissis.
26. Omissis.

74

Il Consiglio passa quindi all'esame dell'Ordine del Giorno che viene presentato dal Presidente.

Punto 1°

...omissis...

Punto 2°

Approvazione Budget 2018

Sono presenti alla trattazione del punto il Dott. Massimo Gaboardi e la Sig.ra Ornella Ranza.

Il budget 2018 viene elaborato sulla base delle risultanze dell'anno 2017 opportunamente rettificato. I criteri secondo cui è stato redatto sono quelli civilistici di redazione del bilancio dell'esercizio delle società commerciali ed i principi contabili in base ai quali sono effettuate le valutazioni sono i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC). Principio cardine della valutazione previsionale è quello della prudenza.

Al fine di stimare i ricavi è stato necessario determinare il tasso medio di occupazione atteso. I dati consuntivi a novembre 2017 sono stati ritenuti idonei a fornire una quantificazione realistica.

Pertanto il budget è stato elaborato sui seguenti dati:

- 59 posti convenzionati con Asl No – Novara così come da fasce assistenziali previste dalla Regione Piemonte validate dall'UVG di Arona e con altri distretti (Novara, Borgomanero e Borgosesia) e UVH
- 35 posti non convenzionati anch'essi suddivisi nelle fasce assistenziali previste dalla Regione Piemonte
- 10 Ospiti in Centro Diurno Integrato per complessivi 720 giorni

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

per complessivi **94** posti per residenzialità e **10** posti in Centro Diurno Integrato.

E' confermato anche un adeguamento del supplemento per la camera singola (da € 10,00/die ad € 15,00/die).

Le risultanze sono ottenute considerando anche le seguenti variabili:

- Le quote alberghiere per i posti convenzionati determinate dalla Regione Piemonte, applicate a regime dall'1.1.2018, sono state calcolate prevedendo una copertura di gg. 360,
- le quote relative ai posti non convenzionati non sono stati previsti aumenti e non sono state modificate le quote attribuite alle corrispondenti fasce assistenziali: la retta è determinata dalla somma di quota alberghiera + quota sanitaria,
- per i parametri sanitario/assistenziali (OSS, I.P. e FKT) si è tenuto in considerazione quanto indicato dalla normativa vigente,
- i costi per il servizio socio assistenziale sono determinati secondo il contratto di appalto in essere con la coop. EURO & PROMOS per tutto l'anno 2018,
- per il 2018 il parametro relativo alla Direzione Sanitaria è pari a h. 7,5 settimanali così come indicato dalla Commissione di Vigilanza dell'Asl nell'ultimo visita ispettiva,
- per l'assistenza infermieristica (I.P.) in aggiunta al personale diretto si è stimato un fabbisogno annuo complessivo pari ad h. 3.700 (costo orario di € 19,00/h.). Il costo relativo al servizio di reperibilità notturna viene mantenuto alle stesse condizioni del 2017.
- l'assistenza fisioterapica (FKT si è stimata su un monte quotidiano di massima dalle ore 9,00 alle ore 11,30 (presenza di due fisioterapisti) e dalle ore 13,00 alle ore 14,00 circa (presenza di un fisioterapista) dal lunedì al venerdì (costo orario di € 25,00 per i 2 professionisti con più anzianità e di € 19,00/h per il professionista con minor anzianità).
- SERVIZI GENERALI: Centro di costo cucina: l'appalto con la ditta GEMEAZ ELIOR è stato rinnovato a settembre 2015 per ulteriori tre anni e scadrà il 31.08.2018. Successivamente si provvederà con le modalità che verranno stabilite dai Regolamenti attualmente in fase di predisposizione.
- i costi per il servizio di pulizia sono determinati secondo il contratto con la ditta CAMST per il periodo 01.01.2018 – 31.08.2018. Successivamente si provvederà con le modalità che verranno stabilite dai Regolamenti attualmente in fase di predisposizione.

Nel budget sono state inserite le quote di ammortamento annuale relative ai cespiti ed agli altri oneri ad utilità pluriennali. La stima è avvenuta sulla base della probabile vita utile dei beni e dell'utilità pluriennale degli stessi. Esso sono suddivisi per categoria di beni come sotto dettagliato:

- Lavori di adeguamento 1° piano ala nord
- Adeguamento impianto elettrico
- Acquisto sistema informatico
- Acquisto attrezzature sanitarie ed altri beni (letti, carrelli)

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

Gli stessi valori sono stati incrementati con le quote relative a lavori/acquisti avvenuti nel corso dell'anno 2017.

Sulla base delle informazioni soprariportate, è stata elaborata la proposta di Budget 2018 consegnata ai Sigg.ri Consiglieri che è così suddiviso:

- *Valore della produzione* (Ricavi delle vendite – rette di degenza – ed altri ricavi e proventi)
- *Costi della produzione* (Costi per materie prime, costi per servizi, costi per godimenti beni di terzi, costi per il personale, ammortamenti, variazioni delle rimanenze, accantonamenti, oneri diversi di gestione)
- *Determinazione dell'utile dell'esercizio*

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare il budget per l'anno 2018 che si allega al presente verbale.

Punto 3°

...omissis...

Punto 4°

...omissis...

Punto 5°

...omissis...

Punto 6°

...omissis...

Punto 7°

...omissis...

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

Punto 8°

...omissis...

Punto 9° e 10°

...omissis...

Punto 11°

...omissis...

Punto 12°

...omissis...

Punto 13°

...omissis...

Punto 14°

...omissis...

Punto 15°

...omissis...

Punto 16°

...omissis...

Punto 17°

...omissis...

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

...omissis... **Punto 18°**

...omissis... **Punto 19°**

...omissis... **Punto 20°**

...omissis... **Punto 21°**

...omissis... **Punto 22°**

...omissis... **Punto 23°**

...omissis... **Punto 24°**

...omissis... **Punto 25°**

...omissis... **Punto 26°**

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, chiude la seduta alle ore 18,15, previa stesura, lettura, sottoscrizione e approvazione del presente verbale.

Oleggio, 22.12.2017

IL PRESIDENTE
(Geom Mauro Bonini)

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
(Dott. Piera A. Gottardello)

Visto, letto, sottoscritto ed approvato i componenti del Consiglio di Amministrazione:

f.to Arditi Carlo

f.to Fortina Marinella

f.to Zanellati Paolo

Il presente verbale è composto da n. 28 fogli e n. 28 facciate.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
(dott. Piera A. Gottardello)