

Cod.Fiscale e Partita Iva 02375650260

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/06/2024

Oggi giovedì 20 giugno 2024 alle ore 20:00 presso la sede sociale in via Silvio Pellico, n. civico 38 interno 3, a Montebelluna, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Cooperativa "Una Casa per l'Uomo Soc. Coop. Sociale" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Definizione rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza presso le strutture promosse dalla Cooperativa
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale il Sig. Giorgio Gallina Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale dichiara e constata:

- 1 - che per il Consiglio di amministrazione sono presenti i consiglieri: Giorgio Gallina, Giuseppe Guarnier, Elena Gajotto, Lucia Durante, Francesco Fiorentin, Federica Cipolla, Paola Gallina, Diana Fraccaro e Chiara Bonaldo.
- 2 - che per il collegio dei sindaci sono presenti il presidente Walter Merlo e Moreno Merlo, assente giustificata Ketty Tessaro;
- 3 - che gli intervenuti sono identificati dal Presidente e pertanto legittimati alla presente riunione;
- 4 - che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti all'unanimità chiamano a fungere da segretaria la consigliera Lucia Durante che accetta l'incarico.

Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno informando che con riferimento al finanziamento assegnato con DGR n. 373 dell'8 aprile 2021 e DDR n. 77 del 18 agosto 2022 e n. 83 del 1 settembre 2022 e destinato al pagamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza, e con successiva comunicazione del 29 dicembre 2022 la Regione Veneto, tramite l'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, ha definito le modalità operative necessarie per la rendicontazione delle spese sostenute dagli enti gestori/promotori delle suddette strutture.

In particolare la Regione ha definito che *qualora la retta di accoglienza si riferisca alla casa rifugio di cui l'Ente assegnatario del finanziamento ne è il promotore/gestore e non è documentabile con fattura il costo potrà essere rendicontato nel seguente modo:*

- *prospetto della retta suddivisa per donna e minore, dettagliando le voci di costo incluse: tale retta deve essere approvata (o stata approvata) da un organo decisionale dell'Ente, precedentemente l'utilizzo del*

Cod.Fiscale e Partita Iva 02375650260

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

finanziamento, e resa pubblica. Deve essere inoltre specificato se ci sono delle differenze nel caso di accoglienza in emergenza.

Relativamente alla Casa Rifugio "Casa Aurora", di cui Una Casa per l'Uomo è ente promotore e gestore, si rende quindi necessario definire la retta e il relativo dettaglio come segue:

| Composizione retta per donne e minori – Casa Aurora | Spesa % | Quota |
|---|----------------|----------------|
| struttura | 3.16% | 5.96 € |
| utenze struttura | 18.62% | 1.01 € |
| personale | 74.76% | 21.92 € |
| consulenze | 3.47% | 1.11 € |
| Totale | 100.00% | 30.00 € |

La retta così quantificata si applica anche nel caso di accoglienza in emergenza, senza differenza.

Dopo una breve discussione Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare la retta di accoglienza per donne e minori come nella tabella sopra riportata, senza differenza nel caso di accoglienza in emergenza, per Casa Aurora e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale della Cooperativa.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore 20:30.

Il Presidente
Giorgio Gallina



La Segretaria
Lucia Durante

