

Verbale n° 1/2024

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di Marzo, alle ore 17.00 presso la sede legale della Fondazione F3 in Selvazzano Dentro (PD) via Euganea, 27, si è riunito, debitamente convocato, il Comitato Esecutivo di Gestione della "Fondazione F3 – Famiglia Fiducia Futuro Onlus" per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente attività 2023;
2. Aggiornamento Trust in essere;
3. Progetto di Bilancio 2023;
4. Rinnovo cariche sociali e Revisore;
5. Convocazione Consiglio di Indirizzo
6. Varie eventuali.

Sono presenti i Signori: Sanavio Giancarlo - Presidente, Cardin Alessandra, Sardi Achille, Furegato Elio, vicepresidente, Marta Gaiga, Giuliana Lazzarini.

E' presente il Revisore dei Conti dott. Paolo Sgreva.

Assume la Presidenza il sig. Giancarlo Sanavio, che, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di Legge e di Statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la dott. Marta Gaiga che accetta.

Punto 1° O. del G.

In continuità con l'anno precedente, le attività svolte dalla Fondazione nel 2023 si possono riassumere in quattro aspetti:

- 1) Attività di Sportello
- 2) Approfondimento del Progetto di Vita
- 3) Gestione dei Trust
- 4) Aspetti amministrativi

1. L'attività di Sportello ha riguardato il supporto e la consulenza a famiglie con persone disabili sia ospiti nei servizi delle cooperative sociali fondatori di F3 sia persone esterne venute a conoscenza della nostra attività, oltre alla partecipazione a incontri e convegni di approfondimento dei temi relativi al "Dopo di noi", alla protezione individuale e a quella patrimoniale. Gli Enti interessati a questa attività sono stati 9 di cui solo 2 facenti parte della Fondazione F3. Le famiglie che hanno fruito del servizio dello Sportello sono state 15 e le attività sono state relative ad informazione e supporto per l'elaborazione dell'Istanza per la nomina dell'Amministratore di Sostegno e nella gestione amministrativa e di rendicontazione dello stesso ufficio. Diverse famiglie sono state supportate relativamente agli aspetti amministrativi relativi alla compartecipazione nei servizi socio sanitari, in alcuni casi si è supportato l'Amministratore di

Sostegno nell'avvio della causa per il riconoscimento dei diritti, tutte cause andate a buon fine, due delle quali nel mese di maggio 2024 contro il Comune di Padova.

2. L'Attività di approfondimento del Progetto di Vita ha visto la collaborazione del Presidente in un gruppo di lavoro istituito dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 2 di Treviso a seguito della sentenza del TAR Veneto e del Consiglio di Stato che l'aveva vista soccombere contro una famiglia con persona disabile nella gestione della compartecipazione alla quota sociale della retta relativa all'inserimento in una Comunità Alloggio. Lo scopo del gruppo di lavoro istituito è stato quello di valutare e proporre una via alternativa alla compartecipazione come prevista dalla L.R. 30/2009. Il gruppo di lavoro a seguito di 63 incontri e di 140 ore di lavoro ha elaborato un documento che è stato presentato alla Conferenza dei Sindaci, all'Azienda Ulss 2 e alla Regione Veneto il 15 dicembre 2023 indicando la soluzione dell'elaborazione del Progetto di Vita, della co-programmazione e della co-progettazione nello sviluppo del Budget di Salute come coinvolgimento delle persone disabili e delle loro famiglie. L'elaborato ha tenuto presente il mandato della L. 227/2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo anche al Progetto di Vita, Decreto pubblicato nella Gazzata Ufficiale il 15 del mese di maggio 2024. Per approfondire alcuni aspetti amministrativi relativi allo sviluppo e alla implementazione del Progetto di Vita ho partecipato ad un percorso formativo proposto dalla Fondazione "Emanuela Zancan" di Padova sui temi della co-programmazione e della co-progettazione che mi ha impegnato per 8 giornate di formazione d'aula e diverse giornate per approfondimento e studio della materia giuridica ed economica. Il lavoro elaborato dal Gruppo di Lavoro è ancora riservato ma è eventualmente a disposizione per le cooperative e associazioni socio della Fondazione F3.
3. Sono continuate le gestioni dei Trust "Carraro" e "Massimo" nei quali la Fondazione F3 ha assunto il ruolo di Trustee. In quello "Carraro" sono continuati gli incontri sia con i Disponenti e il Guardiano anche in relazione all'organizzazione del servizio di supporto al Beneficiario che dal mese di marzo 2023 è rimasto da solo e le iniziative per trovare un coinquilino non hanno dato effetti positivi. Sono continuate le attività di supervisioni sia degli aspetti sanitari che di quelli di gestione della casa e della spesa anche con incontri con i vicini di appartamento. Per il Trust "Massimo" si sono tenuti i rapporti con la Comunità Alloggio in cui è inserito verificando la qualità del servizio, ora si è pronti a rivedere ed

integrare il Progetto di Vita anche in applicazione del nuovo Decreto dello scorso mese di maggio.

Relativamente al Trust "Famiglie Mosaico", Trust Collettivo si è giunti a fine 2023 a determinare, visto l'orientamento normativo ed interpretativo della giurisprudenza, di non continuare nell'iscrizione al Registro Unico del Codice del Terzo Settore in quanto, attualmente il Trust non è considerato un Ente e quindi non è ritenuto iscrivibile. Su questo aspetto si sta muovendo l'Associazione "Trust Italia". In considerazione a ciò si è ritenuto di riprendere le attività operative del Trust.

Si è anche supportato il Trust "Emanuele", trust autodeterminato dove il Disponente ha assunto anche il ruolo di Trustee ma che nell'atto ha indicato la Fondazione F3 come successione, negli aspetti amministrativi e nei rapporti con le banche.

4. Relativamente al quarto punto sugli aspetti amministrativi, oltre a quelli istituzionali della gestione del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Indirizzo e i relativi verbali delle assemblee si è risposto alla richiesta della Regione Veneto ufficio gestione Enti presentando la documentazione richiesta relativa al bilancio e alle assemblee ottenendone l'approvazione.

Altro aspetto istituzionale è stato l'aggiornamento del Sito con il nuovo dominio .org e la definizione della documentazione istituzionale riservata solo ai membri del Comitato Esecutivo. La predisposizione del sito ha richiesto 18 ore di collaborazione con il tecnico.

Con l'approvazione del bilancio 2023 l'attuale Comitato di Gestione conclude il suo triennio di gestione ed il Consiglio di Indirizzo dovrà nominare il nuovo Comitato Esecutivo ed il nuovo Presidente.

Al termine della relazione del Presidente si apre la discussione alla quale partecipano diversi consiglieri al termine della quale il Comitato approva la relazione del Presidente.

Punto 2° O. del G.

Il Presidente passa la parola alla Consiglieria Alessandra Cardin che relaziona sull'andamento dei trust "Carraro " e "Massimo", il Presidente poi aggiorna il Comitato sul Trust Collettivo.

Il Comitato Esecutivo prende atto e approva.

Punto 3° O. del G.

Il Presidente presenta il Progetto di Bilancio 2023. Legge la Relazione di Missione il Bilancio Consultivo 2023 e la Relazione del Revisore Unico. Il Bilancio in ogni caso chiude con una perdita di 18.993 (diciotomilanovecentonovantatre) euro dovuta alla eliminazione dal bilancio 2023 dei crediti non più esigibili.

Il Comitato Esecutivo dopo ampia discussione approva il bilancio consuntivo 2023.

Punto 4° O. del G.

Il Presidente ricorda al Comitato che con l'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di indirizzo decade l'incarico del Comitato Esecutivo, ringrazia tutti i

consiglieri per la disponibilità dimostrata e invita i presenti a dichiarare l'eventuale disponibilità per il futuro. Tutti i presenti dichiarano la loro disponibilità a proseguire nell'incarico. Il Presidente propone al Comitato di riportare tale disponibilità in seno alla riunione del Consiglio di Indirizzo che deciderà sulla formazione del nuovo Comitato Esecutivo e della nomina del nuovo Presidente.

Punto 5° O. del G.

Il Comitato Esecutivo dopo ampia discussione delibera di convocare il Comitato di Indirizzo sia per l'approvazione del Bilancio sia per la nomina del nuovo Comitato di Gestione.

Il Presidente ricorda al Comitato che con l'approvazione del Bilancio 2023 scade il mandato triennale del Comitato Esecutivo. Avendo già discusso nel punto precedente le disponibilità propone di Convocare il Consiglio di Indirizzo il 29 aprile alle ore 17.30 con l'ordine del giorno:

1. approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2023;
2. nomina del nuovo Comitato Esecutivo definendo prima il numero dei componenti ed il compenso.
3. Ricorda inoltre che anche il revisore dei conti termina il suo mandato alla stessa data e pertanto chiede la disponibilità al dott. Paolo Sgreva che la conferma.

Il Comitato Esecutivo dopo ampia discussione approva la proposta del Presidente.

Successivamente nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30 previa stesura della bozza del presente verbale con le solite modalità di approvazione dello stesso verbale.

Il Segretario
Marta Gaiga

Il Presidente
Giancarlo Sanavio