

VERBALE DLL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Del 23 giugno 2022

Il giorno 23/6/2022 alle ore 10 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021**
- 2. Scadenza mandato Amministratore Unico**
- 3. Scadenza mandato Collegio dei Sindaci**
- 4. Varie ed eventuali**

L'Amministratore Unico:

- esperite le formalità di accoglienza e la raccolta delle firme;

- constatata e fatta constatare la presenza di tutti i Soci rappresentanti l'intero Capitale sociale, nelle persone dei Signori: Giovanni De Filippi, Presidente dell'Azienda Pubblica di Servizi Opere Sociali di N.S. di Misericordia rappresentante la quota del 68% del Capitale Sociale; il presidente Iberio Murtas in rappresentanza del Socio C.Re.S.S. rappresentante la quota del 32% del Capitale Sociale;

- rilevata la presenza del Collegio Sindacale: Roberto Vase', Piercarlo Pastorino in presenza e Barbara Pirero in collegamento da remoto

- rilevata la presenza del Revisore Legale Contabile Sergio Carfagno

- fatta rilevare altresì la presenza di Raffaella Carpo Direttore Operativo OSS; e di Claudio Berruti Direttore della ASP, dei consulenti Mario Tassinari e Roberto Randone, appositamente invitati ai fini della trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Dato atto

- -che la presente Assemblea è riunita in forma totalitaria
- -che sono presenti personalmente tutti gli Azionisti;
- che è stata espressa la rinuncia dei termini per il deposito degli atti;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, accettandone pertanto la discussione.

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico e su richiesta dello stesso viene proposto Claudio Berruti a svolgere le funzioni di verbalizzante.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

In apertura l'Amministratore ricorda che il bilancio in discussione è stato confrontato in più passaggi in riunioni preliminari con i soci e con gli organi sindacali e di controllo e ringrazia per questo metodo che permette una più ampia informazione e confronto.

L'Amministratore illustra il bilancio consuntivo 2021 e ripercorre sinteticamente i contenuti gestionali rappresentati in nota integrativa, con gli aggiornamenti relativi agli ultimi giorni in particolare la situazione delle presenze degli ospiti e delle coperture dei posti letto che hanno sbilanciato in epoca Covid, l'equilibrio entrate-uscite.

In particolare ci si sofferma sulle criticità del Noceti che fatica a riprendere la normale attività.

L'Amministratore ripropone il tema dell'aumento delle rette a carico della utenza, ferme da anni e posizionate sulla fascia più bassa del mercato in riferimento alle altre strutture del territorio. Argomento che propone di discutere nella prossima assemblea di luglio, valutato l'andamento del primo semestre 2022.

Seguono gli interventi dei soci.

Il presidente del Cress fa il suo intervento sintetizzato in una nota che fornisce per la verbalizzazione

“Quale presidente del Cress vorrei rappresentare il pensiero delle cooperative di gestione che chiedo sia verbalizzato.

Approviamo un bilancio che vede criticità, ben rappresentate in nota integrativa.

Il risultato economico non è soddisfacente ed esiste la consapevolezza di tutti, in una logica societaria, che solo l'impegno di tutte le parti può portare ad un risultato in miglioramento e crescita.

Ciò premesso le cooperative intendono rappresentare le proprie difficoltà in riferimento a parametri economici di gara non più adeguati, di ormai 9 anni fa, con la prospettiva di una ulteriore proroga.

L'aumento dei costi mai indicizzati e l'aumento contrattuale non riconosciuto pesano sulla situazione delle singole aziende.

La logica prevalente però in questo contesto è quella societaria e l'interesse alla salvaguardia della società un elemento anche per noi prioritario.

Abbiamo condiviso con l'Amministratore e il direttore, riorganizzazioni pesanti che hanno negativamente inciso sul lavoro del personale, più che sulle aziende, con conseguenti criticità anche di tipo sindacale e un clima organizzativo interno di difficile gestione.

Abbiamo ritenuto però necessarie manovre straordinarie e contingenti che permettano di ritrovare nel post pandemia quell'equilibrio tra qualità del servizio e risultato economico finanziario che era stato raggiunto prima della emergenza covid.

In riferimento all'anno 2022 si chiede di poter valutare alla fine del quarto quadrimestre, la possibilità di un riconoscimento anche parziale degli aumenti contrattuali del costo del lavoro, se il risultato economico potrà sostenerlo.

Il primo semestre 2022 vede ancora le criticità del 2021 e cioè una copertura dei posti letto non sufficiente, ma come sappiamo l'andamento può cambiare in base a circostanze differenti circa i contagi e le sorveglianze igienico sanitarie “

Il presidente di ASP Giovanni De Filippi riferisce di aver chiesto alcuni chiarimenti anche a nome del suo consiglio, per meglio comprendere alcune voci: chiarimenti forniti dall'Amministratore e dal consulente Randone. In particolare, si sono chiariti i motivi della differenza di trend tra entrate e costo del servizio che poteva far pensare a qualche fattura non contabilizzata,

De Filippi esprime preoccupazione per il risultato di bilancio sui centri di produzione, pur comprendendone le motivazioni, di un difficile riavvio post Covid. Inoltre, chiede di porre particolare attenzione ai crediti da parte degli utenti, considerato il momento di difficoltà economica generalizzata.

Il Presidente di Asp fa alcune considerazioni anche in riferimento alla difficile situazione di incertezza in cui si sta operando nella attesa di prospettive di programmazione condivisa con ASL e Comune, la definizione ultima della trattativa riguardante Santuario Piazza, il destino della struttura del Noceti con i suoi limiti logistici.

La forma societaria è stata a suo tempo innovativa e può ancora funzionare, anche in futuro, ma con una migliore definizione delle parti in gioco anche rimodulando e specificando il tipo di contratto.

Sarà necessaria una assemblea a breve anche per valutare il possibile aumento di rette, per la parte a carico dell'utente.

Il revisore legale contabile e il presidente del Collegio richiamano le loro relazioni ed esprimono il loro parere favorevole all'approvazione del Bilancio.

Finita la discussione l'Assemblea, ad unanimità, approva il bilancio.

Come indicato nella Nota Integrativa l'Amministratore Unico ricorda la necessità di costituire una Riserva indisponibile per gli ammortamenti sospesi del 2020. Analoga riserva va costituita anche per la quota degli ammortamenti sospesi del 2021.

Nel 2020 erano stati sospesi euro 185.887,47 di ammortamenti.

Nel 2021 sono stati sospesi euro 131.785,55 di ammortamenti.

L'Assemblea ad unanimità delibera di iniziare a costituire tali riserve accantonandovi l'utile dell'esercizio di euro 1.879,26, impegnandosi a destinare anche eventuali futuri utili a tale riserva indisponibile e vincolandosi a non distribuire dividendi sino a quando la riserva non sarà costituita o gli ammortamenti saranno riassorbiti.

Si passa quindi al secondo punto dell'Ordine del Giorno. Con la Assemblea odierna sono in scadenza gli incarichi dell'Amministratore Unico e dei componenti del Collegio Sindacale, che vengono prorogati nelle more dei bandi ad evidenza pubblica, già attivati per competenza dal socio pubblico ASP Opere Sociali.

Il membro del Collegio Sindacale di nomina del socio privato verrà comunicato dal Cress in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche, che sarà convocata nel mese di luglio.

L'Amministratore Unico ringrazia il Collegio per il lavoro svolto e la partecipazione alla vita societaria al di là delle competenze formali.

Il presidente Vase' e il sindaco Pirero a loro volta ringraziano per la fattiva collaborazione e la esperienza di conoscenza del settore e della società molto pregnante in questo momento particolare per la sanità.

Non essendoci null'altro da discutere nelle varie ed eventuali, l'Assemblea chiude i suoi lavori alle ore 12.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente dell'Assemblea