

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 4/2018

Il giorno 30.04.2018, alle ore 18.00 presso la sede della società si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Limana Servizi S.r.l. - società a socio unico per discutere e deliberare sul seguente

*ORDINE DEL GIORNO***1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2017: delibere inerenti e conseguenti.**

Sono presenti:

- De Zanet Milena, in qualità di Sindaco pro-tempore del socio unico – Comune di Limana;
- Piccin Claudio, in qualità di Amministratore Unico della società;
- Marrone Michela, in qualità di Sindaco Unico della società.
- Pais dei Mori Luigi, in qualità di coordinatore della struttura con deleghe di direzione;

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Piccin Claudio il quale invita Pais dei Mori Luigi a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constatato che:

- all'adunanza, convocata con avviso del 16.04.2018 è presente il socio unico, l'organo amministrativo e il sindaco unico della società

D I C H I A R A

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione ed accettano di deliberare sugli stessi.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2017: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente legge e commenta le principali voci del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa (allegato A).

Si evidenzia che:

- nell'esercizio sono state sostanzialmente rispettate le previsioni contenute nel Bilancio di previsione, a conferma di una gestione basata sull'ottimizzazione delle risorse e al perseguimento del miglioramento degli standard di qualità dei servizi offerti, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario;
- i ricavi caratteristici rispettano le previsioni e nello specifico le rette ed i contributi regionali (ricevuti per l'assistenza alle persone non autosufficienti) sono incrementati del 6,52% rispetto al 2016. Tenuto conto che, nemmeno per il 2017, il piano tariffario è stato oggetto di aumenti, tale incremento va imputato all'ampliamento della capienza ricettiva del Centro Servizi per l'Anziano avvenuta nel corso del secondo semestre 2017 (+14 posti per persone autosufficienti) e alla capacità attrattiva dello stesso, determinata dagli standard qualitativi dei servizi offerti, che ha determinato un tasso di copertura medio dei posti letto disponibili per persone non autosufficienti superiore al 99%;
- i costi complessivi sono sostanzialmente in linea con le previsioni, nello specifico si evidenzia:
 - in riferimento agli acquisti di beni di consumo continua il processo di razionalizzazione ed ottimizzazione delle forniture (+1% rispetto al 2016);
 - nel corso dell'esercizio la società ha sostenuto costi per manutenzioni su impianti, macchinari ed attrezzature per 81.343 euro (manutenzione impianto termoidraulico, manutenzione del sistema di illuminazione di emergenza, la sostituzione di n. 250 corpi illuminanti con tecnologia a led) e costi per manutenzioni sull'immobile per 105.571 euro (rifacimento pavimentazioni, installazione protezioni murarie); il sostenimento di parte di tali costi è stato finalizzato al conseguimento del rinnovo del certificato prevenzione incendi, avvenuto nel mese di giugno 2017 (adeguamento impianto elettrico, manutenzione porte REI, verifiche di messa a terra degli impianti, ecc);
 - nel corso dei mesi di maggio e giugno 2017 sono state sostenute spese per l'apertura di una nuova ala sita al piano terra, che ha determinato l'istituzione di ulteriori 14 posti per ospiti autosufficienti: l'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione si è concluso nel mese di giugno 2017;
 - il costo del personale dipendente sommato al costo dei liberi professionisti operanti in struttura (che complessivamente rappresentano circa il 67% dei costi totali), è inferiore alle spese del personale previsto nel budget; tali risparmi derivano sia dall'efficiente gestione del personale, sia dall'aver beneficiato di importanti agevolazioni contributive in questa fase di avvio della società. La maggior parte di tali agevolazioni sono terminate nel primo semestre 2017;

- il maggior costo del personale sommato a quello dei liberi professionisti rilevato al 31 dicembre 2017, rispetto a quello del 2016 (+8,46%) è imputabile all'adeguamento della struttura organizzativa, con l'assunzione di nuove risorse, e all'aumento della presenza oraria dei professionisti impiegati presso il Centro Servizi al fine di garantire ed incrementare gli standard di qualità oltre che per far fronte all'aumento di complessivi n. 14 posti avvenuto nel 2017;
- le risorse sono costantemente monitorate al fine di garantire l'equilibrio e la sostenibilità economica/finanziaria dei servizi affidati;
- per quanto concerne lo stato patrimoniale:
 - l'equilibrio dei flussi finanziari ha generato la liquidità presente nel conto corrente che registra un incremento del 30,38% rispetto al 2016;
 - le immobilizzazioni materiali, al netto dei fondi ammortamento, ammontano ad 145.182 (+196,53% rispetto al 2016); nello specifico nel corso del 2017 la società ha provveduto all'installazione di un nuovo impianto di "chiamata stanze" e di un nuovo impianto telefonico a cordless; particolare attenzione è stata dedicata all'acquisto di ausili (quali n. 30 letti ad alta valenza assistenziale, n. 30 maniglioni ad L installati in tutti i bagni) e di attrezzature (n. 2 carrelli per assistenza infermieristica, n. 1 armadio per farmaci, n. 20 parasponde, n. 20 pedaliere meccaniche; n. 30 telini ad alto scorrimento, ecc);
 - i crediti verso gli utenti ed i contributi regionali sono regolarmente incassati;
 - l'ammontare dei crediti commerciali al 31.12.2017 è determinato dai contributi regionali per ospiti non autosufficienti del CSA e del Centro Diurno relativi ai mesi di novembre 2017 e dicembre 2017, dai contributi regionali relativi ai servizi regolamentati da convenzione con l'ULSS per l'ultimo trimestre 2017 e dalle rette del mese di dicembre; alla data attuale non ci sono posizioni creditorie significative da evidenziare.
 - i debiti verso fornitori, l'erario e gli istituti previdenziali sono regolarmente saldati alle scadenze.

L'Amministratore Unico dà lettura della Relazione sul governo societario esercizio sociale 2017, prevista dall'articolo 6, comma 4 del D.lgs. 175/2006.

Il presidente ricorda che in data 26.02.2018 il centro servizi per l'anziano, uno dei primi in Veneto, ha ottenuto i certificati UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001, integrando i sistemi di gestione della qualità-salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti posti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti

richiesti. Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 e i relativi documenti che lo compongono;

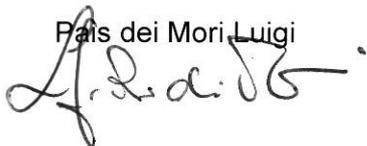
- di destinare l'utile dell'esercizio, di euro 25.350, come segue:

- euro 18.804 a riserva legale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2430 del C.C.;
- euro 6.546 a riserva straordinaria;
- di predeere atto della relazione sul governo societario esercizio sociale 2017, prevista dall'articolo 6, comma 4 del D.lgs. 175/2006;

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 18,45 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Pais dei Mori Luigi



IL PRESIDENTE

Piccin Claudio

