

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N.7/2019

Il giorno 26.04.2019, alle ore 11.30 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 31.12.2018: delibere inerenti e conseguenti.**

Sono presenti:

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

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Piccin Claudio il quale invita l'Assessore Fontana Edi a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constatato che:

- all'adunanza, convocata con avviso del 18.04.2019 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 31.12.2018: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ringrazia tutto il personale ed i professionisti impegnati presso il Centro Servizi per l'Anziano il cui impegno e la cui professionalità hanno reso di fatto possibili gli attuali risultati economici e qualitativi, e, non ultimi, il Comitato dei Familiari e le Associazioni di Volontariato costantemente attivi presso il CSA per il loro ruolo operativo e sociale, fondamentale per il benessere dei nostri ospiti.

Il Presidente legge e commenta le principali voci del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (allegato A).

Si evidenzia che:

- anche per l'esercizio 2018 è stato rispettato quanto indicato nel Bilancio di previsione, a conferma di una gestione basata sull'ottimizzazione delle risorse a disposizione e al perseguimento del miglioramento degli standard di qualità dei servizi offerti, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del bilancio societario;
- i ricavi caratteristici rispettano le previsioni; il tasso di copertura medio dei posti letto disponibili è pari al 99%, in aumento di un punto percentuale rispetto al 2017; ciò è dovuto alla capacità attrattiva del Centro Servizi per l'Anziano e agli standard qualitativi dei servizi offerti;
- il piano tariffario anche per l'esercizio 2018 non è stato soggetto ad aumenti e si evidenzia che i ricavi inerenti le rette ed i contributi regionali per l'assistenza alle persone non autosufficienti relativi all'esercizio 2018 hanno confermato i dati del 2017 (che ha registrato un +6,52% rispetto al 2016). Per quanto riguarda gli ospiti autosufficienti l'incremento dei ricavi del 2018 rispetto al 2017 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);
- i costi complessivi sono 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, tenuto conto del raggiungimento della capienza massima di posti disponibili avvenuta nel secondo semestre del 2017;
 - ✓ nel corso dell'esercizio la società ha sostenuto costi per manutenzioni su impianti, macchinari ed attrezzature per 84.453 euro (manutenzione impianto elettrico di n. 32 camere degli ospiti, manutenzione impianto di rete, manutenzione impianto termoidraulico, nuovo sistema di sicurezza per i cancelli interni alla struttura) e costi per manutenzioni sull'immobile per 34.352 euro (imbiancatura completa di tutte le zone comuni, completamento rifacimento pavimentazioni, installazione protezioni murarie, riverniciatura di n. 36 termosifoni zone comuni);
 - ✓ il costo del personale dipendente sommato al costo dei liberi professionisti operanti in struttura (che complessivamente rappresentano circa il 66% dei costi totali), è inferiore alle spese del personale previsto nel Bilancio di previsione; tali risparmi derivano sia dall'efficiente gestione del personale, sia dall'aver beneficiato di importanti agevolazioni contributive in questa fase di avvio della società. Tali agevolazioni sono terminate nel primo semestre 2018;

- ✓ il maggior costo del personale sommato a quello dei liberi professionisti rilevato al 31 dicembre 2018, rispetto a quello del 2017 (+8,9%) è imputabile
 - i) all'adeguamento della struttura organizzativa, con l'assunzione di nuove risorse quali una risorsa per i servizi di pulizia ed una risorsa nei servizi di operatore socio sanitari al fine di garantire ed incrementare gli standard di qualità e per far fronte all'aumento di complessivi n. 14 posti avvenuto nel 2017
 - ii) all'attivazione di nuovi servizi a supporto degli operatori socio sanitari
 - iii) all'aumento della presenza oraria dei professionisti;
- ✓ 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 23,38% rispetto al 2017, determinato sia dall'ampliamento ricettivo della struttura che dalla capacità della società di incassare i crediti;
 - ✓ le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 32.409 (rispetto ad euro 3.760 del 2017). Tale incremento è dovuto principalmente alla chiusura della terrazza antistante la sala animazione (zona distributori automatici di bevande) ricavandone un nuovo ambiente apprezzato dagli ospiti nei loro momenti conviviali; inoltre si sono effettuati ulteriori investimenti software inerenti l'informatizzazione della documentazione sanitaria;
 - ✓ le immobilizzazioni materiali al 31.12.2018 ammontano ad euro 203.139 (+39,92% rispetto al 2017); nello specifico la società ha provveduto al completo rinnovo di 32 camere degli ospiti; nel corso del 2018 sono stati effettuati gli investimenti in attrezzature sanitarie (n. 2 sollevatori, n. 3 sedie docce, ausili, frigo farmaci, n. 12 letti ad alta valenza assistenziale, n. 8 pedaliera meccaniche, ecc) e non (n. 3 nuovi carrelli per le pulizie, nuova lavatrice industriale, ecc);
 - ✓ i crediti verso gli utenti ed i contributi regionali sono regolarmente incassati; nel corso dell'esercizio si è provveduto ad incassare, anche attraverso dei piani personalizzati di rateizzazione, tutti crediti degli esercizi precedenti;
 - ✓ l'ammontare dei crediti commerciali è determinato dai contributi regionali per ospiti non autosufficienti del CSA e del Centro Diurno relativi ai mesi di novembre 2018 e dicembre 2018, dai contributi regionali relativi ai servizi regolamentati da convenzione con l'ULSS per l'ultimo semestre 2018 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.

Successivamente l'Amministratore Unico dà lettura della Relazione sulla Governance Societaria per l'esercizio 2018.

Il sindaco Unico dà lettura della propria Relazione.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti posti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo esaustiva discussione, l'assemblea all'unanimità

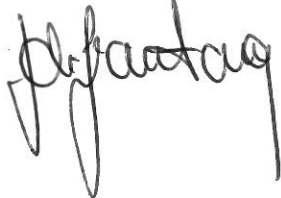
DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 e i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile dell'esercizio, di euro 8.224 a riserva straordinaria.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.15 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Fontana Edi



IL PRESIDENTE

Piecin Claudio

