

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N.1/2020**

Il giorno 30.06.2020, alle ore 15.00 presso la sede della società si è riunita in seconda convocazione 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 31.12.2019: 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;
- Diego Brida, in qualità di Direttore di struttura.

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 19.06.2020 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 31.12.2019: delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 106 D.L. n. 18/2020 cd. "Decreto Cura Italia", la società si è avvalsa della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga alle norme del codice civile e dello statuto.

Egli prosegue ringraziando innanzitutto tutto il personale ed i professionisti impegnati presso il Centro Servizi per l'Anziano la cui professionalità e dedizione hanno reso di fatto possibili i

risultati economici e qualitativi sottolineando l'impegno profuso anche durante l'emergenza segnata dall'epidemia Covid – 19. A questo punto prende la parola l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Limana che evidenzia l'importante ruolo operativo e sociale svolto dal Comitato dei Familiari e dalle Associazioni di Volontariato costantemente attivi presso il CSA e fondamentali per il benessere psico – fisico dei nostri ospiti.

Riprende la parola il Presidente che legge e commenta le principali voci del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (allegato A).

Si evidenzia che:

- anche per l'esercizio 2019 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 superiore al 99%, in aumento rispetto al 2018; ciò è dovuto alla capacità attrattiva del Centro Servizi per l'Anziano e agli standard qualitativi dei servizi offerti;
- si evidenzia che i ricavi inerenti le rette ed i contributi regionali per l'assistenza alle persone non autosufficienti relativi all'esercizio 2019 hanno confermato i dati positivi del 2018. Anche per quanto riguarda gli ospiti autosufficienti si conferma il trend positivo degli anni precedenti;
- si evidenzia l'incremento dei ricavi inerenti il Centro Diurno (+14% rispetto all'esercizio precedente), servizio che grazie alla sua flessibilità è stato in grado di intercettare le esigenze crescenti degli utenti del territorio;
- il piano tariffario, in vigore dal 9 marzo 2015, è stato modificato a partire dal 1° ottobre 2019, al fine di mantenere l'elevato standard qualitativo raggiunto in questi anni in termini di assistenza socio sanitaria;
- 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;
  - ✓ nel corso dell'esercizio la società ha sostenuto costi per manutenzioni su impianti, macchinari ed attrezzature per 42.426 euro (manutenzione impianto elettrico di camere degli ospiti, manutenzione impianto termoidraulico, nuovo sistema di sicurezza per l'accesso alle scale antincendio di due ali della struttura) e costi per manutenzioni sull'immobile per 4.600 euro (imbiancatura della sala da pranzo, rifacimento di alcune pavimentazioni);

- ✓ il costo del personale dipendente sommato al costo dei liberi professionisti operanti in struttura (che complessivamente rappresentano circa il 68% dei costi totali), è inferiore alle spese del personale previsto nel Bilancio di previsione;
- ✓ il maggior costo del personale sommato a quello dei liberi professionisti rilevato al 31 dicembre 2019, rispetto a quello del 2018 (+5,6%) è imputabile
  - i) all'adeguamento della struttura organizzativa, con l'assunzione di nuove risorse quali una risorsa per i servizi di pulizia, una risorsa per i servizi "ausiliari" ed una risorsa nei servizi di operatore socio sanitario per il turno "jolly" al pomeriggio, al fine di mantenere gli standard di qualità raggiunti e tenuto conto anche del crescente peggioramento delle condizioni psico – fisiche degli ospiti presenti in struttura;
  - ii) all'attivazione del servizio di logopedia;
  - iii) all'aumento della presenza oraria dei professionisti, in particolar modo del servizio infermieristico con l'aggiunta di due turni pomeridiani a supporto dei medici attivi in struttura;
- ✓ 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 una leggera flessione (-2,47%) rispetto al 2018, determinato esclusivamente dal ritardato incasso di alcuni crediti avvenuto nel corso del primo trimestre 2020;
  - ✓ i crediti verso gli utenti ed i contributi regionali sono regolarmente incassati; i crediti commerciali rispetto al 2018 risultano incrementati del 4,5%; 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 2019 e dicembre 2019, dai contributi regionali relativi ai servizi regolamentati da convenzione con l'ULSS per l'ultimo semestre 2019 e dalle rette del mese di dicembre; alla data attuale non ci sono posizioni creditorie significative da evidenziare;
  - ✓ le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 21.307 (rispetto ad euro 32.409 del 2018). Tale decremento è imputabile all'ordinario ammortamento;
  - ✓ le immobilizzazioni materiali al 31.12.2019 ammontano ad euro 165.261 (rispetto ad euro 203.139 del 2018); nello specifico la società ha effettuato principalmente investimenti in attrezzature sanitarie (materassini antidecubito, tele per sollevatori, ausili, ecc);

- ✓ 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 2019.

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 31.12.2019 e i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile dell'esercizio, di euro 3.593 a riserva straordinaria.

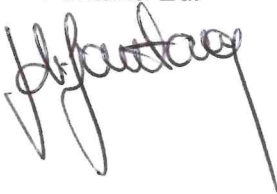
#### 2. Varie ed eventuali.

Il Presidente come già comunicato per le vie brevi informa che dal 21 aprile 2020 ha assunto la carica di Amministratore Unico della società Valbelluna Servizi Srl società che ha in gestione i tre centri servizi del comune di Borgo Valbelluna (BL). Il Socio ne prende atto.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 16.15 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Fontana Edi



IL PRESIDENTE

Piccin Claudio

