

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1/2021

Il giorno 29.06.2021, alle ore 14.30 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 31.12.2020: delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Rinnovo Organo di Controllo Monocratico e dell'Organismo di Vigilanza (art. 6 c. 4 bis D.Lgs 231/2001).**

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;
- Diego Brida, in qualità di Direttore di struttura.

È altresì presente in audio conferenza Fontana Edi, in qualità di Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Limana.

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

Il Presidente constatato che all'adunanza, convocata con avviso del 14.06.2021, 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 31.12.2020: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 183/2020 (convertito nella Legge 21/2021), 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 continua ricordando che l'anno 2020 è stato un anno profondamente segnato dalla pandemia Covid 19, nel quale tutto il personale ed i professionisti impegnati presso il Centro Servizi per l'Anziano (di seguito CSA) hanno profuso sempre la massima professionalità, dedizione ed impegno per garantire l'assistenza ed il benessere psico-fisico di cui gli ospiti del CSA necessitano. A loro va il ringraziamento per il grande senso di appartenenza al servizio dimostrato, specie nei periodi più difficili di gestione dell'emergenza sanitaria.

Il Presidente a questo punto legge e commenta le principali voci del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (allegato).

Si evidenzia che:

- l'esercizio 2020 è stato un esercizio caratterizzato dalla pandemia Covid 19 dove al fine della salvaguardia della popolazione anziana residente presso il CSA sono state imposte dal Governo una serie di misure atte a tutelarne la salute (ad esempio la sospensione dei nuovi ingressi residenziali per il periodo marzo 2020 – giugno 2020, la sospensione del Centro Diurno da marzo 2020, il divieto di accesso a persone esterne quali i volontari per l'imboccamento ed i famigliari per le visite, ecc); contestualmente è stato necessario far fronte a tutte le nuove esigenze di carattere igienico – sanitario che hanno comportato estreme difficoltà nella fase di approvvigionamento sia di prodotti adeguati per la sanificazione che dei dispositivi di protezione individuale (mascherine *in primis*). Alla luce di quanto fin qui esposto è chiaro che non è stato possibile rispettare le ipotesi indicate nel Bilancio di previsione; ciò nonostante la gestione è stata sempre basata sull'ottimizzazione delle risorse a disposizione, avendo comunque quale scopo principale quello di garantire la sicurezza socio sanitaria degli ospiti del CSA;
- i ricavi caratteristici risultano in calo principalmente per le mancate presenze di ospiti residenziali e semiresidenziali (rispetto ad una gestione ordinaria) da attribuire all'effetto combinato delle disposizioni emanate dalle autorità competenti inerenti
 - il blocco dei nuovi ingressi residenziali per il periodo marzo 2020 – giugno 2020;
 - la sospensione del centro diurno da inizio marzo 2020;
 - la mancata occupazione di alcune camere di degenza tenute libere al fine di garantire la possibilità di isolamento/quarantena come previsto dai protocolli ministeriali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica del virus Covid 19;
- per quanto riguarda i contributi regionali per l'assistenza alle persone non autosufficienti si informa che la Regione Veneto è intervenuta con contributi straordinari nel corso del

- secondo semestre 2020 con diversi atti finalizzati a sostenere a livello economico l'intero settore che nel corso dell'esercizio ha manifestato tutta la sua debolezza e precarietà;
- inoltre la società si è attivata per accedere a tutti i contributi straordinari previsti dagli organi statali (credito d'imposta per locazione, credito di imposta sanificazione e acquisto di DPI, ecc); ciò ha permesso di compensare in parte i cali straordinari del fatturato citati;
 - il piano tariffario, tenuto conto di quanto fin qui espresso e al fine di mantenere l'elevato standard qualitativo raggiunto in questi anni in termini di assistenza socio sanitaria è stato modificato a partire dal 1° ottobre 2020;
 - per quanto riguarda i costi complessivi si evidenzia:
 - ✓ in riferimento agli acquisti di beni di consumo l'incremento è da attribuire principalmente all'acquisto di materiale adeguato alla sanificazione degli ambienti e all'acquisto di DPI necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19;
 - ✓ nel corso dell'esercizio la società ha sostenuto costi per manutenzioni su impianti, macchinari ed attrezzature per 4.081 euro e costi per manutenzioni sull'immobile per 5.503 euro;
 - ✓ il maggior costo del personale sommato a quello dei liberi professionisti rilevato al 31 dicembre 2020, rispetto a quello del 2019 (+0,82%) è imputabile
 - i) all'adeguamento della struttura organizzativa alle necessità dettate dall'emergenza sanitaria Covid 19, che ha determinato l'assunzione di due nuove risorse part time, una per il servizio "ausiliario" e una per il servizio OSS per il turno "jolly" al mattino, al fine di garantire l'assistenza a fronte del crescente peggioramento delle condizioni psico – fisiche degli ospiti presenti in struttura;
 - ii) all'aumento della presenza oraria dei professionisti, in particolar modo del servizio infermieristico stante l'emergenza sanitaria che ha determinato nuove incombenze (ad esempio organizzazione ed effettuazione di screening ad ospiti e personale con cadenza almeno settimanale);
 - ✓ 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 (+24,85%) rispetto al 2019, determinato esclusivamente dall'allungamento delle tempistiche di pagamento di alcuni fornitori;
 - ✓ i crediti verso gli utenti ed i contributi regionali sono regolarmente incassati; i crediti commerciali rispetto al 2019 risultano diminuiti del 10,8%;
 - ✓ l'ammontare dei crediti commerciali è determinato dai contributi regionali per ospiti non autosufficienti del CSA relativi ai mesi di novembre 2020 e dicembre 2020, dai contributi regionali relativi ai servizi regolamentati da convenzione con l'ULSS per

l'ultimo semestre 2020 e dalle rette del mese di dicembre; alla data attuale non ci sono posizioni creditorie significative da evidenziare;

- ✓ le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 12.070 (rispetto ad euro 21.307 del 2019). Tale decremento è imputabile all'ordinario ammortamento;
- ✓ le immobilizzazioni materiali al 31.12.2020 ammontano ad euro 144.736 (rispetto ad euro 165.261 del 2019); nello specifico la società ha effettuato principalmente investimenti in attrezzature sanitarie (n. 1 sollevatore, n. 2 trita pastiglie, 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 2020.

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 31.12.2020 e i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile dell'esercizio, di euro 1.731 a riserva straordinaria.

2. Rinnovo Organo di Controllo Monocratico e dell'Organismo di Vigilanza (art. 6 c. 4 bis D.Lgs 231/2001).

Il Presidente informa che, come riportato nell'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 scade l'incarico di Sindaco Unico e Organismo di Vigilanza attribuito alla dr.ssa Michela Marrone. Invita pertanto l'Assemblea a provvedere alla nomina del nuovo Sindaco Unico.

Prende la parola il Sindaco *pro tempore* che ringrazia la dr.ssa Michela Marrone per la competenza e la professionalità dimostrata nel corso del suo incarico.

A questo punto interviene la dr.ssa Michela Marrone che, ringraziando il Sindaco, l'Assessore e l'Amministratore Unico per l'impegno e la disponibilità dimostrata in questo triennio, sempre nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali spettanti a ciascuno, si congeda dall'Assemblea.

Riprende la parola il Sindaco *pro tempore* per il socio unico Comune di Limana che propone di rinnovare alle medesime condizioni economiche e temporali l'incarico di Organo

di Controllo Monocratico e di Organismo di Vigilanza (art. 6 c. 4 bis D.Lgs 231/2001) alla dr.ssa Michela Marrone.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità

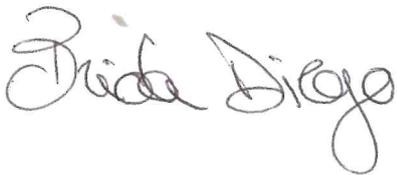
DELIBERA

- di nominare Sindaco Unico e organismo di vigilanza (art. 6, c. 4 bis D.lgs 231/2001) a decorrere dall'esercizio in corso, la dott.ssa Marrone Michela, nata a Belluno (BL) in data 09.03.1972, con studio a Belluno, viale G. Fantuzzi n. 8/c, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 121552, con decreto ministeriale del 27.07.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 24.08.2001;
- di fissare in tre esercizi la durata dell'incarico che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2023;
- di attribuire alla dott.ssa Marrone Michela un compenso annuale, omnicomprensivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a cassa di previdenza ed Iva.

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

Brida Diego



IL PRESIDENTE

Piccin Claudio

