

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 2/2022

Il giorno 30.06.2022, alle ore 8.30 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 31.12.2021: 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;
- Diego Brida, in qualità di Direttore di struttura.

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 1.06.2022, 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 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa che la società si è avvalsa della facoltà di approvare il bilancio d'esercizio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In particolare, le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Egli continua osservando come anche l'anno 2021 è stato caratterizzato dal proseguo della emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 contraddistinto dall'avvio della campagna vaccinale e purtroppo dall'emersione di nuove varianti del virus; numerose sono state le normative

statali e regionali che prevedevano le misure atte a tutelare la salute degli anziani ospiti a cui la società e tutto il personale impegnato nell'assistenza degli anziani ospiti del Centro Servizi per l'Anziano (di seguito CSA) si sono, di volta in volta, adeguati. Un sincero ringraziamento va a loro, impegnati in prima linea dove hanno profuso costantemente, nonostante tutte le difficoltà, la massima professionalità, dedizione ed impegno dimostrando per l'ennesima volta spirito di gruppo al fine di garantire l'assistenza ed il benessere psico-fisico agli ospiti del CSA.

Il Presidente a questo punto legge e commenta le principali voci del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (allegato).

Si evidenzia che:

- l'esercizio 2021 è stato un esercizio ancora caratterizzato dalla pandemia Covid 19 dove al fine della salvaguardia della popolazione anziana residente presso il CSA si sono susseguiti diversi provvedimenti promulgati dalle autorità competenti. Fra questi ricordiamo la campagna vaccinale che ha coinvolto sia gli ospiti che il personale operante in struttura, quest'ultimo assoggettato all'obbligo vaccinale. Se l'emergenza sanitaria da Covid 19 ha sicuramente evidenziato in maniera drastica una generale carenza di personale sanitario e assistenziale, la società, per tale tematica, ha dovuto far fronte ad uno straordinario turn over determinato dai concorsi attivati dalla Regione Veneto e dalla AULSS 1 DOLOMITI, dalla concorrenza di leader mondiali del settore industriali che hanno sede a pochi chilometri dal nostro Centro Servizi e ovviamente dalle politiche retributive attivate dagli altri Centri Servizi limitrofi. Si informa che nel corso del 2021, per quanto riguarda il corpo infermieristico, la società è intervenuta adeguando le retribuzioni agli importi garantiti dal contratto degli Enti Locali. Ciò è stato sufficiente per confermare le risorse impiegate nel servizio infermieristico, così da poter continuare a rispettare gli standard richiesti dalla legge per garantire l'apertura dei 114 posti offerti dalla struttura. Massima attenzione è sempre stata rivolta alle esigenze di carattere igienico – sanitario con le ben note difficoltà di approvvigionamento. Alla luce di quanto fin qui esposto è chiaro che non è stato possibile rispettare tutte 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 aumento rispetto all'esercizio precedente principalmente per
 - incremento delle presenze di ospiti residenziali e semiresidenziali (si ricorda che nel 2020 si erano registrati eventi straordinari quali ad esempio il blocco del Centro Diurno e dei nuovi ingressi per le specifiche disposizioni emanate dalle

autorità competenti, 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);

- modifica del piano tariffario, a partire dal 1° giugno 2021, 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;
- 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 2021, rispetto a quello del 2019 (+8%) è imputabile
 - i) all'incremento salariale riconosciuto al corpo infermieristico;
 - ii) all'adeguamento della struttura organizzativa alle necessità dettate dall'emergenza sanitaria Covid 19, in primis il crescente fabbisogno psico – fisico degli ospiti presenti in struttura;
 - iii) 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);
 - iv) all'assunzione, a partire da marzo 2021, di una risorsa dedicata all'espletamento degli incontri fra ospiti e loro famigliari, nel rispetto delle normative di volta in volta emanate dalle autorità competenti.

Si osserva come le risorse siano 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 (+13,78%) rispetto al 2020, determinato 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 2020 risultano in leggera diminuzione (-1,46%);

- ✓ le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 3.010 (rispetto ad euro 12.070 del 2020). Tale decremento è imputabile all'ordinario ammortamento;
- ✓ le immobilizzazioni materiali al 31.12.2021 ammontano ad euro 107.971 (rispetto ad euro 144.736 del 2020);
- ✓ 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 2021.

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

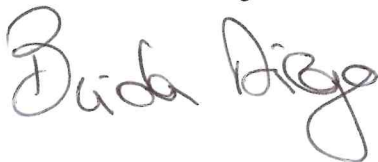
DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 e i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile dell'esercizio, di euro 3.199 a riserva straordinaria.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 9.35 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Brida Diego



IL PRESIDENTE

Piccin Claudio

