

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 3/2023

Il giorno 28/04/2023, alle ore 9.00 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 31.12.2022: delibere inerenti e conseguenti.****2. Varie ed eventuali**

Sono presenti:

- De Zanet Milena, in qualità di Sindaco *pro-tempore* del socio unico – Comune di Limana;
- Barbara Dal Molin, in qualità di Amministratore Unico della società;
- Marrone Michela, in qualità di Sindaco Unico della società;
- Arrigo Boito, in qualità di Direttore Generale;

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Barbara Dal Molin la quale invita il Dg a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constatato che all'adunanza, convocata con avviso del 06.04.2023, 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 31.12.2022: delibere inerenti e conseguenti.

Il presidente fa presente che la propria nomina è del 24 febbraio 2023 per cui l'esercizio 2022 è il primo bilancio che pone all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente a questo punto legge e commenta le principali voci del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (allegato).

Si evidenzia che:

- l'esercizio 2022 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. 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 tematiche, 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 2022, per quanto riguarda il personale assistenziale, la società è intervenuta ratificando un accordo integrativo aziendale finalizzato a riconoscere maggiori risorse a questa figura professionale con un rilevante aggravio di costi che però ha permesso alla Limana servizi di mantenere il volume di servizio garantito ai suoi 114 utenti.

- i ricavi caratteristici risultano in aumento rispetto all'esercizio precedente principalmente per
 - modifica del piano tariffario, a partire dal 1° luglio 2022, 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;
 - ✓ il maggior costo del personale sommato a quello dei liberi professionisti rilevato al 31 dicembre 2022, rispetto a quello del 2021 è imputabile:
 - i) all'incremento salariale riconosciuto al corpo infermieristico con iniziativa del 2021;
 - 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) al richiamato accordo integrativo per gli operatori socio sanitari;

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 rispetto al 2021, 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 2021 risultano in leggera diminuzione.
- ✓ le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 181 (rispetto ad euro 3.010 del 2021). Tale decremento è imputabile all'ordinario ammortamento;
- ✓ le immobilizzazioni materiali al 31.12.2022 ammontano ad euro 77.859 (rispetto ad euro 107.971 del 2021);
- ✓ 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 2022.

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 31.12.2022 e i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile dell'esercizio, di euro 12.218,00 a riserva straordinaria.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Arrigo Boito



IL PRESIDENTE

Barbara Dal Molin

