

SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA s. r. l.

Viale Stazione, 26/a 24021 ALBINO (BG)

Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199 e-mail: direzione@ssvalseriana.org

C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

22 maggio 2019 ore 17.30

c/o Sala Consiliare - Comune di ALBINO

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2018 e relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti
- 2) Presentazione relazione attività anno 2018
- 3) Varie ed eventuali

Presenti:

Presidente CdA Sig. Domenico Piazzini

Direttore Dr. Maffeis Marino

Sindaco di Albino con delega al Sig. Daniele Esposito

Sindaco di Casnigo Sig. Enzo Poli

Sindaco di Colzate con delega alla Sig. Adriana Lanfranchi

Sindaco di Gandino con delega al Sig. Filippo Servalli

Sindaco di Leffe con delega alla Sig.ra Silvia Beltrami

Sindaco di Nembro Sig. Claudio Cancelli

Sindaco di Peia con delega al Sig. Angelo Bosio

Sindaco di Pradalunga con delega al Sig. Giancarlo Bertoli

Sindaco di Ranica Sig.ra Mariagrazia Vergani

Sindaco di Vertova Sig. Luigi Gualdi

Comunità Montana Valle Seriana con delega alla Sig.ra Mariuccia Vismara

Risultano assenti:

Sindaco di Alzano Lombardo

Sindaco di Aviatico

Sindaco di Cazzano Sant'Andrea

Sindaco di Cene

Sindaco di Fiorano al Serio

Sindaco di Gazzaniga

Sindaco di Selvino

Sindaco di Villa di Serio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Sig. Domenico Piazzini, apre l'Assemblea alle ore 18.00. Verificata la presenza, in proprio e per delega, dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale (11/19), il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e chiede la disponibilità del Dr. Cesare Maffeis, presidente dell'Assemblea dei Sindaci a presiedere in qualità di presidente dell'Assemblea dei Soci e la sig.ra Anna Bonomi della società, segretaria verbalizzante.

Prima di passare la parola al Presidente dell'Assemblea, il Sig. Piazzini porta i saluti del consigliere del CdA Panna Angela, dell'assessore di Villa di Serio Franco Cornolti, dell'assessore di Gazzaniga Angelo Merici e dell'assessore di Alzano Elena Bonomi assenti per giustificati motivi. Ringrazia inoltre i presenti per la fattiva collaborazione, in particolare il Direttore Dott. Marino Maffeis, tutti i dipendenti e i collaboratori della Società che si sono sempre dimostrati all'altezza del

Il Comuni Soci:

Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio
Comunità Montana Valle Seriana

SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA s. r. l.

Viale Stazione, 26/a 24021 ALBINO (BG)

Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199 e-mail: direzione@ssvalseriana.org

C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161

proprio incarico, sia come professionalità presenti che come struttura amministrativa rispondente alle nuove disposizioni e adempimenti richiesti.

La società prosegue il suo percorso negli adempimenti che richiede l'essere – di fatto - pubblica amministrazione con l'ampliamento dell'ufficio di segreteria di una nuova figura contabile/amministrativa per la quale è già stato indetto il concorso pubblico.

Prende la parola il Presidente dell'assemblea che apre la discussione sul primo punto in OdG dando la parola al Dr. Cristian Plebani- dello Studio Montanelli di Bergamo consulente della società.

I soci sono chiamati quest'oggi ad approvare il bilancio di esercizio 2018, riclassificato come richiesto dalla normativa unitamente alla nota integrativa, documenti che risultano armonizzati con i dati contenuti nella relazione dell'attività che sarà presentata nel corso dell'assemblea. Come lo scorso anno sono presentati alcuni documenti integrativi riguardanti la situazione contabile, il libro dei cespiti e la relazione del revisore dei conti. Inoltre, una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti con la P.A./enti pubblici economici/società a partecipazione pubblica hanno richiesto di indicare nella Nota Integrativa, i dati identificativi dei soggetti eroganti e riceventi, importo, data e causale dei trasferimenti ricevuti ed erogati (principio di cassa) nell'anno solare precedente, indipendentemente dall'anno di competenza. Infine, da quest'anno la documentazione da presentare per l'approvazione del bilancio dovrà prevedere anche la *relazione sul governo societario*, necessaria ai comuni soci per valutare, sostanzialmente, la situazione della società in termini di rischio aziendale e le valutazioni sul mantenimento della partecipazione. La documentazione sopra indicata risulta inviata ai soci con la convocazione.

Il Dr. Plebani procede alla lettura delle principali voci dello Stato Patrimoniale, evidenziando che gli aumenti di alcune voci dell'attivo immobilizzato sono dovuti agli investimenti pluriennali per la ristrutturazione della sede e degli ambienti del consultorio. Procede poi con una sintetica analisi delle principali voci dell'attivo circolante, delle passività e le variazioni intercorse con l'esercizio precedente. Si procede poi alla lettura delle voci del Conto Economico fornendo le precisazioni necessarie. Il bilancio chiude con un utile di € 12.580.

A conclusione dell'intervento, il presidente passa la parola al revisore dei conti Dr. Luca Carrara che evidenzia la tipologia dell'attività realizzata sul sistema contabile amministrativo della società confermando che il bilancio di esercizio presentato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Si apre la discussione: il delegato del comune di Albino, assessore Esposito raccomanda una maggiore attenzione alla programmazione di servizi ed interventi in funzione delle risorse disponibili per ridurre al minimo eventuali avanzi di gestione. Pur accogliendo l'osservazione, viene evidenziato dal presidente del Cda e dell'Assemblea dei Soci, quanto la pianificazione a priori degli interventi e dei servizi sia complessa tenuto conto delle innumerevoli variabili che possono intervenire nel corso dell'anno nonché tenuto anche conto delle tempistiche di erogazione e/o pagamento dei contributi, obbligando pertanto a tenere un atteggiamento prudentiale nella gestione delle risorse. Il risultato rilevato è senz'altro indice del buon andamento delle attività che permette in un clima sereno la programmazione di interventi e servizi interamente finanziati.

Il Comuni Soci:

Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea,
Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro,
Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio
Comunità Montana Valle Seriana

SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA s. r. l.

Viale Stazione, 26/a 24021 ALBINO (BG)

Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199 e-mail: direzione@ssvalseriana.org

C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161

A fronte delle valutazioni esposte, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione il documento di bilancio al 31.12.2018 e relativi allegati che vengono approvati all'unanimità dei presenti, così come viene approvata la relativa destinazione dell'utile come indicato dal consiglio di amministrazione.

Il Presidente dell'assemblea presenta il secondo punto in OdG riguardante la relazione attività anno 2018 e passa la parola al Direttore della società, Dr. Marino Maffei che rinnova la disponibilità da parte degli operatori della società all'illustrazione alle commissioni, giunta o consigli comunali dei dati riferiti al proprio comune.

Dando per letta la relazione già inviata ai comuni unitamente alla convocazione dell'Assemblea, si concorda di mettere in evidenza tre temi, argomenti che non vogliono sminuire il contenuto della relazione, ma essere spunti di riflessione su temi di attualità. Il primo è relativo all'area povertà ed emarginazione e affronta lo strumento del REI, oggi del Reddito di Cittadinanza per il quale viene invitato ad intervenire il Sig. Giampietro Marcassoli dell'Associazione Il Cortile di Ozanam, a cui è stata affidata la funzione educativa che accompagna la realizzazione della misura dal 2017 denominata SIA, successivamente REI, fino al marzo 2019 e oggi Reddito di cittadinanza per il quale si è in attesa di determinazioni per meglio comprendere la platea dei possibili destinatari. La presentazione delle diverse misure e delle attività realizzate, ha reso possibile una puntuale rendicontazione della tipologia dei beneficiari, singoli e famiglie raggiunte dagli interventi, ma soprattutto ha restituito ai comuni dell'ambito obiettivi e risultati raggiunti in termini di inserimenti lavorativi, sostegno educativo alle famiglie, accompagnamento e supporto in situazioni di emergenza abitativa grazie ad un complesso lavoro di squadra tra le diverse realtà del territorio tra pubblico, privato e terzo settore.

La presentazione prosegue dando la parola alla Dr.ssa Lara Carrara, responsabile dell'area Tutela Minori della società per una breve illustrazione dei servizi rivolti a minori e famiglia. L'area si struttura in due settori: nel primo gli interventi per il benessere del minore attraverso interventi di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, progettualità rivolte ai giovani, etc, e un secondo settore riguardante nello specifico la Tutela Minori.

Quest'ultima area per il 75% dei casi trattati si interfaccia direttamente con Procura e Tribunale Minorile di Brescia o Tribunale Ordinario di Bergamo con un impegno notevole in termini di risorse umane in funzione anche delle impostazioni nelle procedure conferite dal Magistrato o dal Presidente del Tribunale. L'illustrazione prosegue con una spiegazione puntuale sulle modalità di conduzione delle procedure adottate dal nuovo Presidente del Tribunale dei Minori e i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni derivanti dalle nuove disposizioni che hanno spostato alcune competenze dal Tribunale dei Minori al Tribunale Ordinario, comportando una diversa impostazione dei lavori da parte degli operatori del Servizio Tutela Minori.

Riprende la parola il Direttore Dr. Maffei: il prospetto distribuito illustra le molteplici modalità previste per l'accesso ai fondi e le diverse misure di finanziamento previste dalle DGR che richiedono domande individuali, progetti personalizzati, requisiti sempre diversi che aumentano il lavoro degli operatori e rendono più complesso il rapporto con l'utenza, cambiamenti sostenuti nonostante negli ultimi anni l'organico della società è rimasto sostanzialmente invariato.

Si apre la discussione dove viene evidenziato da parte dell'assessore di Gandino, Filippo Servalli unitamente all'assessore di Nembro, Floria Lodetti che a fianco degli interventi di tipo riparativo, è necessario investire nelle attività di prevenzione in ogni settore, soprattutto in ambito educativo, di accompagnamento e sostegno alla famiglia.

A conclusione degli interventi, il presidente pone in votazione il punto in OdG che riceve voto unanime.

Al termine della votazione, il Presidente concorda di chiudere i lavori dell'Assemblea dei Soci alle ore 20.15.

Il Comuni Soci:

*Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio
Comunità Montana Valle Seriana*

SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA s. r. l.


Viale Stazione, 26/a 24021 ALBINO (BG)

Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199 e-mail: direzione@ssvalseriana.org

C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Anna Maria Bonomi



Albino, 22 maggio 2019

Il Presidente dell'Assemblea
Cesare Maffeis



Il Comuni Soci:

Albino, Albano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea,
Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro,
Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio
Comunità Montana Valle Seriana