

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
25 maggio 2022 ore 17.30
c/o Sala Consiliare – Comune di ALBINO

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio esercizio 2021 e relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Presenti:

Presidente CdA: Sig. Eugenio Borella

Direttore: Dr. Antonio Costantini

Consigliere CdA: Sig. Imerio Locatelli

Revisore dei conti: Dr. Luca Carrara

Sindaco di Albino con delega al sig. Daniele Esposito
Sindaco di Alzano Lombardo con delega alla sig.ra Elena Bonomi
Sindaco di Casnigo sig. Enzo Poli
Sindaco di Cazzano Sant'Andrea con delega al sig. Giorgio Carrara
Sindaco di Cene sig. Edilio Moreni
Sindaco di Colzate con delega alla sig.ra Adriana Lanfranchi
Sindaco di Fiorano al Serio con delega alla sig.ra Monica Pirovano
Sindaco di Gandino con delega al sig. Paolo Tomasini
Sindaco di Gazzaniga con delega al sig. Angelo Merici
Sindaco di Leffe con delega alla sig.ra Silvia Beltrami
Sindaco di Nembro con delega alla sig.ra Floria Lodetti
Sindaco di Peia con delega al sig. Angelo Bosio
Sindaco di Pradalunga con delega al sig. Giancarlo Bertoli
Sindaco di Ranica con delega alla sig.ra Margherita Tribbia
Sindaco di Villa di Serio con delega al sig. Francesco Cornolti
Comunità Montana Valle Seriana con delega al sig. Filippo Servalli

Risultano assenti:

Sindaco di Aviatico

Sindaco di Selvino

Sindaco di Vertova

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sig. Eugenio Borella, apre l'Assemblea - in seconda convocazione essendo la prima andata deserta il giorno 24 maggio alle ore 23.00. Verifica la presenza, in proprio e per delega, dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale (16/19). Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea. Il Presidente, rinunciando alle proprie prerogative previste dalla statuto della società (art. 13), propone ai soci di verificare la disponibilità di uno di loro a presiedere l'Assemblea. Si rende disponibile il sig. Cornolti Francesco, assessore del Comune di Villa di Serio ad assumere le funzioni di Presidente dell'Assemblea dei Soci che viene approvata all'unanimità. L'assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente di eleggere quale segretario verbalizzante il Dr. Esposito Daniele.

Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG)
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199
e-mail: direzione@ssvalseriana.org

Comuni Soci:

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



Il Presidente dell'Assemblea ringrazia per la presenza e apre la discussione relativa al primo punto in OdG. Sottolinea il fatto che il bilancio consuntivo non rappresenta una mera presa d'atto ma un'importante valutazione del lavoro svolto. Lascia la parola al Dr. Cristian Plebani dello Studio Montanelli di Bergamo, consulente della Società.

Il prospetto di bilancio in approvazione è stato elaborato secondo i criteri dettati dal Codice Civile e riclassificato come richiesto dalla normativa. Completano la documentazione presentata, la nota integrativa, la situazione contabile, il libro dei cespiti, la relazione sul governo societario e la relazione del revisore dei conti, Dr. Luca Carrara. Il Dr. Cristian Plebani procede alla lettura delle principali voci dello Stato Patrimoniale. Procede poi con una sintetica analisi delle principali voci dell'attivo circolante, delle passività e le variazioni intercorse con l'esercizio precedente che trovano riscontro nel dettaglio della nota integrativa. Si procede poi alla lettura delle voci del Conto Economico fornendo le precisazioni necessarie. Il bilancio chiude con un utile di € 6.364. Nella nota integrativa si segnala che, tenuto conto della natura specifica della Società e delle attività svolte, non vi sono elementi che possano far presumere il venir meno del requisito della continuità aziendale.

A conclusione dell'intervento il Presidente dell'Assemblea concorda sul risultato positivo del bilancio e nel contempo chiede dettagli in merito a: eventuali crediti di dubbia esigibilità, in considerazione anche del raddoppiamento della cifra rispetto all'esercizio precedente, alla scelta dell'accensione di 80.000 € di titoli bancari e alla riserva straordinaria di 95.000 €, descritta come passività.

Il dr. Plebani risponde, per quanto di sua competenza, al terzo quesito posto riferendo che, essendo la Servizi Sociosanitaria Val Seriana una S.r.l., il bilancio viene redatto secondo i criteri dettati dal codice civile per le società di capitali e che, in particolare, il patrimonio netto viene rappresentato nella passività di stato patrimoniale. Il Presidente dell'Assemblea chiede inoltre se vi sia la possibilità di garantire la liquidazione del TFR ai dipendenti in caso di licenziamenti consistenti. Il dr. Cristian Plebani evidenzia in merito la consistenza di liquidità primaria e secondaria al 31.12.2021.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sig. Eugenio Borella risponde alla seconda domanda posta relativa agli 80.000 € di titoli investiti, dando spiegazione della scelta operata per ridurre le eccessive spese di giacenza relative al conto corrente. Prima di compiere questa scelta sono state interpellate altre banche per valutare possibili alternative o migliori condizioni. Questo fondo di 80.000 € è smonetizzabile all'istante e permette di non versare 600/700 € ogni trimestre. Rispetto alla questione del TFR riferisce che vi è la presenza del Fondo Perseo in Società, al quale diversi dipendenti hanno aderito. Riferisce inoltre che si sta affrontando proprio in questo periodo il licenziamento di 6 dipendenti, in seguito al concorso pubblico svolto, e conferma la regolare liquidazione del TFR.

Prende successivamente parola il Dr. Plebani per rispondere, per quanto di sua competenza, al primo quesito posto dal Presidente Cornolti riferendo che i crediti sono riferibili principalmente ad Enti Pubblici (Comuni, ATS, Regione), stanziati sulla base delle convenzioni ed accordi in essere, da ritenersi, in tal caso, di certa esigibilità. Rispetto alla liquidità evidenzia gli indicatori di liquidità positivi indicati anche nella Relazione sul Governo Societario. Il patrimonio netto di 164.000 €, comprensivi delle riserve di euro 95.000 € prima citate, rappresentano il capitale proprio a disposizione dell'azienda. Gli indicatori di struttura patrimoniale sono positivi.

Il sig. Filippo Servalli della Comunità Montana chiede dettagli rispetto alla diminuzione degli stipendi del personale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società riferisce che tale diminuzione è legata al licenziamento di una dipendente nel mese di aprile e minori costi per le maternità.

Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG)
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199
e-mail: direzione@ssvalseriana.org

Comuni Soci:

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



Il sig. Daniele Esposito del Comune di Albino, segretario dell'Assemblea, chiede se tra i crediti iscritti a bilancio sono compresi anche quelli relativi alle compartecipazioni alle rette per la residenzialità di persone con disabilità. Il Dr. Cristian Plebani conferma l'iscrizione delle compartecipazioni sopracitate all'interno dei crediti.

Il Presidente dell'Assemblea sottolinea che l'aumento di 5 € della quota pro-capite del Fondo Sociale, operato nel 2021, ha permesso al CdA e alla Società di lavorare positivamente.

La sig.ra Floria Lodetti del Comune di Nembro ringrazia per il lavoro svolto e per la chiusura del bilancio 2021 in positivo.

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al revisore dei conti, Dr. Luca Carrara, che, dispensato dall'Assemblea dalla lettura della relazione, espone sinteticamente l'attività di revisione svolta ed il contenuto della relazione. La tipologia dell'attività realizzata dal revisore è di controllo sul sistema contabile amministrativo della società, sugli adempimenti previsti dalla normativa e di verifica sui saldi contabili periodici e di fine anno.

Una seconda attività svolta dal revisore è di vigilanza e si è realizzata con la partecipazione costante alle attività di CdA e delle Assemblee dei Soci (ove richiesta presenza). Il revisore conferma 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. Sottolinea inoltre il positivo lavoro di ammodernamento e di strutturazione amministrativa che si sta svolgendo per dare risposte adeguate ed immediate.

Il sig. Angelo Merici del Comune di Gazzaniga, presidente dell'Assemblea dei Sindaci, porta la propria considerazione positiva rispetto al bilancio, alla capacità dimostrata di affrontare le difficoltà incontrate durante il 2021, al positivo clima ristabilito e ringrazia per il lavoro svolto.

Il presidente dell'Assemblea mette al voto il primo punto in OdG relativo all'approvazione del bilancio al 31.12.2021 e relativi allegati che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Al termine della votazione, il Presidente concorda di chiudere i lavori dell'Assemblea dei Soci alle ore 18.30.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante
Dr. Daniele Esposito

Il Presidente dell'Assemblea
Francesco Cornolti

Albino, 25 maggio 2022

Il sottoscritto Eugenio Borella, nato a Nembro (BG) il 04/06/1959, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG)
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199
e-mail: direzione@ssvalseriana.org

Comuni Soci:
*Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano,
Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga,
Lefte, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino,
Vertova, Villa di Serio.*
Comunità Montana Valle Seriana