

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
7 giugno 2023 ore 17.30
c/o Sala Consiliare – Comune di ALBINO

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio esercizio 2022 e relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina organo di controllo e revisore legale;
- 3) Varie ed eventuali.

Presenti:

Presidente CdA sig. Eugenio Borella
Direttore Dr. Antonio Costantini
Componente CdA sig. Imerio Locatelli

Sindaco di Albino con delega al sig. Daniele Esposito
Sindaco di Alzano Lombardo con delega alla sig.ra Elena Bonomi
Sindaco di Aviatico con delega alla sig.ra Marica Carrara
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. Guido Bertocchi
Sindaco di Leffe con delega alla sig.ra Silvia Beltrami
Sindaco di Nembro con delega alla sig.ra Floria Lodetti
Sindaco di Peia sig.ra Silvia Bosio
Sindaco di Pradalunga sig.ra Natalina Valoti
Sindaco di Ranica sig.ra Mariagrazia Vergani
Sindaco di Selvino con delega alla sig.ra Floria Lodetti
Sindaco di Vertova con delega alla sig.ra Maria Cristina Bonfanti
Sindaco di Villa di Serio con delega al sig. Francesco Cornolti
Comunità Montana Valle Seriana con delega al sig. Francesco Cornolti

Risultano assenti:

Sindaco di Gazzaniga

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sig. Eugenio Borella, apre l'Assemblea - in seconda convocazione essendo la prima andata deserta il giorno 6 giugno alle ore 13.00. Verifica la presenza, in proprio e per delega, dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale (18/19). Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e ringrazia il sindaco unico revisore, giunto al termine del mandato, Dr. Luca Carrara, per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Il Presidente del CdA della Società, sig. Eugenio Borella, chiede la disponibilità del sig. Cornolti Francesco, assessore del Comune di Villa di Serio e membro più anziano dell'Assemblea, ad assumere le funzioni di Presidente dell'Assemblea e della sig.ra Miriam Marchesi, quale segretario verbalizzante. Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, sig. Francesco Cornolti, che ringrazia per la presenza e dà il benvenuto ai nuovi e rieletti membri dell'Assemblea, la sig.ra Marica Carrara, consigliera delegata ai Servizi Sociali del Comune di Aviatico e il sig. Enzo Poli, rieletto sindaco di Casnigo. Porta i saluti del Sindaco di Selvino, sig. Diego Bertocchi. Apre successivamente la discussione relativa al primo punto in OdG. 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 € 1.930,19. La proposta è di destinare ai sensi di legge gli utili a copertura della svalutazione di alcuni titoli finanziari, legata all'andamento negativo del mercato. 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.

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al revisore dei conti, Dr. Luca Carrara, che ringrazia per il lavoro svolto insieme in questi anni. Viene dispensato dall'Assemblea dalla lettura della relazione ed 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. Riporta, inoltre, come nell'anno si sia affrontato l'interpello all'Agenzia delle Entrate e come si sia riusciti a raggiungere una posizione univoca, allineando il bilancio 2022 a quanto indicato dall'Agenzia stessa. Sottolinea inoltre il positivo proseguimento del percorso di ammodernamento e di strutturazione amministrativa della Società che si sta svolgendo per dare risposte adeguate ed immediate. Conclude la propria relazione riferendo di non avere rilievi da segnalare, nemmeno sulla destinazione dell'utile.

A conclusione dell'intervento, il Presidente dell'Assemblea sottolinea gli elementi che segnalano la positività o meno di un bilancio e dell'andamento di una Società. Rileva un assestamento del personale, che auspica possa continuare anche nei prossimi anni. Conferma la positività del bilancio 2022 della Società e chiede approfondimenti relativi a eventuali crediti di dubbia esigibilità, tra quelli successivamente indicati: 8.788,00 € da ente capofila anni precedenti, 9.543,00 € da ente capofila anno 2019, 22.459,00 € da ente capofila anno 2020, 62.966,00 € da ente capofila anno 2021, 2.618,00 € crediti da rimborsi. Chiede se questi crediti siano dovuti a questioni organizzative o possano dar seguito ad accordi/contrattazioni. Il Dr. Plebani risponde alla domanda posta dal Presidente Cornolti riferendo che, secondo quanto indicato dagli uffici amministrativi della società, i 62.966,00 € si riferiscono a contributi da ricevere da parte dell'ente capofila per l'anno 2021, legati ad attività già concluse. Il Presidente dell'Assemblea rileva che si tratta di fatto di crediti non discutibili. Il Sindaco di Ranica, sig.ra Mariagrazia Vergani, chiede se vi sia la possibilità di avere i dettagli delle scadenze di questi progetti e della relativa riscossione di questi crediti. Il Presidente del CdA della Società, sig. Eugenio Borella, riferisce che verranno forniti i dettagli richiesti. Chiarisce inoltre che l'importo dei ricavi risulta diminuito per la modifica introdotta alla fatturazione delle rette per la residenzialità di persone con disabilità: è stata infatti strutturata una fatturazione diretta ente gestore-utente, che non prevede il passaggio dalla Società, per quanto riguarda la parte a carico dell'utenza.

Il presidente dell'Assemblea mette al voto il primo punto in OdG relativo all'approvazione del bilancio al 31.12.2022 e relativi allegati che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Viene successivamente presentata la relazione di rendiconto delle attività svolte da Servizi Sociosanitari Val Seriana Srl, nell'anno 2022, attraverso approfondimenti relativi a: bilancio e aspetti gestionali da parte del Presidente del CdA, sig. Eugenio Borella, Consultorio Familiare ad

opera della Dr.ssa Marica Pasinetti, Area Minori e Famiglia da parte della Dr.ssa Lara Carrara e Area Disabilità, ad opera del Direttore della Società, Dr. Antonio Costantini.

Il presidente dell'Assemblea passa al secondo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dell'organo di controllo e del revisore legale. Chiede al Presidente del CdA della Società, se vi siano proposte in merito. Il Presidente del CdA, sig. Eugenio Borella, ringrazia il revisore uscente, Dr. Carrara, e riferisce che la Società ha emanato una richiesta pubblica di manifestazione di interesse per la candidatura alla carica di Sindaco Unico-revisore dei conti. Presenta la proposta di conferire l'incarico per i prossimi tre anni alla dr.ssa Eva Chiodelli, che ha già svolto queste funzioni presso altri enti pubblici. Il Presidente dell'Assemblea, sig. Francesco Cornolti, chiede l'emolumento previsto. Il Presidente del CdA, sig. Borella, riferisce che l'emolumento ammonta a 4.000 € all'anno, al netto dell'IVA e del contributo integrativo previdenziale. Il sig. Daniele Esposito del Comune di Albino chiede se la candidatura della Dr.ssa Chiodelli sia l'unica pervenuta. Il Presidente del CdA, sig. Borella, conferma essere l'unica proposta giunta. Il Presidente dell'Assemblea mette al voto il conferimento della nomina di revisore dei conti alla Dr.ssa Eva Chiodelli, quale soggetto con funzioni analoghe attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs 33/2013, per gli esercizi 2023-2024-2025, che viene approvato all'unanimità.

Al termine della votazione, il Presidente concorda di chiudere i lavori dell'Assemblea dei Soci alle ore 19.30.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante
Miriam Marchesi

Il Presidente dell'Assemblea
Francesco Cornolti

Albino, 7 giugno 2023