

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

1 luglio 2020 ore 17.00

c/o Sala Consiliare - Comune di ALBINO

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2019 e relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti
- 2) Incarico revisore dei conti
- 3) Presentazione relazione attività anno 2019
- 4) Varie ed eventuali

Presenti:

Presidente CdA Sig. Domenico Piazzini

Direttore Dr.ssa Giulia Ghislandi

Sindaco di Albino con delega al Sig. Daniele Esposito

Sindaco di Alzano Lombardo con delega alla Sig.ra Bonomi Elena in collegamento MEET

Sindaco di Casnigo Sig. Enzo Poli

Sindaco di Cazzano Sant'Andrea con delega al Sig. Giorgio Carrara

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 in collegamento MEET

Sindaco di Gazzaniga con delega al Sig. Angelo Merici

Sindaco di Lefte con delega alla Sig.ra Silvia Beltrami

Sindaco di Nembro con delega alla Sig.ra Floria Lodetti

Sindaco di Pradalunga con delega al Sig. Giancarlo Bertoli

Sindaco di Ranica Sig.ra Mariagrazia Vergani

Sindaco di Selvino con delega alla Sig.ra Laura Grigis in collegamento MEET

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. Filippo Servalli in collegamento MEET

Risultano assenti:

Sindaco di Aviatico

Sindaco di Cene

Sindaco di Peia

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Sig. Domenico Piazzini, precisando che ai fini dell'approvazione del bilancio al 31.12.2019 è stato differito ai sensi dell'art. 106 DL n. 18/2020 c.d. "Decreto cura Italia" il termine per la convocazione dell'assemblea a 180 giorni, apre l'Assemblea - in seconda convocazione essendo la prima andata deserta - alle ore 17.15. Verificata la presenza, in proprio e per delega, in presenza nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 od in alternativa con modalità in remoto tramite il collegamento MEET, dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale (16/19), il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e chiede la disponibilità del Sig. Francesco Cornolti, assessore del Comune di Villa di Serio ad assumere le funzioni di Presidente dell'Assemblea dei Soci e della Sig.ra Anna Bonomi della società, quale segretaria verbalizzante.

Prima di passare la parola al Presidente dell'Assemblea, il Sig. Piazzini ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione, in particolare il Direttore uscente, in quiescenza dal 30/04/2020 Dr. Marino Maffei, tutti i dipendenti e i collaboratori della Società che si sono sempre dimostrati all'altezza del proprio incarico. Il risultato di bilancio rilevato è senz'altro indice del

buon andamento delle attività che permette in un clima sereno la programmazione di interventi e servizi sul territorio interamente finanziati.

La società nel corso del 2019 ha potenziato l'area amministrativa per una migliore organizzazione rispetto alle nuove disposizioni e adempimenti richiesti dall'essere – di fatto - pubblica amministrazione. Da sottolineare quanto in questo periodo di emergenza covid-19 la struttura societaria sia stata messa a dura prova con una serie di interventi e di lavori straordinari, come ad esempio l'organizzazione sul territorio dei test sierologici per tutti i residenti del nostro ambito.

La documentazione relativa al bilancio in approvazione è stata inviata in tempi congrui così da consentire un maggior approfondimento da parte dei soci.

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.

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. Plebani procede alla lettura delle principali voci dello Stato Patrimoniale, evidenziando che gli aumenti di alcune voci dell'attivo immobilizzato sono dovuti principalmente agli investimenti pluriennali di ristrutturazione della sede. 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 € 16.990. Nella nota integrativa si segnala che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 intercorsa nei primi mesi dell'anno 2020, tenuto conto della natura specifica della società e delle attività svolte, non vi sono elementi che possano al momento far presumere il venir meno del presupposto della continuità aziendale.

A conclusione dell'intervento, il presidente del CdA propone di destinare il 5% del risultato di esercizio alla riserva legale e il residuo a riserva straordinaria. Interviene il presidente dell'Assemblea che concorda sul risultato positivo del bilancio. Nel contempo chiede dettagli in merito ad eventuali crediti/debiti di dubbia esigibilità: a tal fine il lavoro, già iniziato negli anni scorsi relativo alla circolarizzazione nei confronti dei comuni, permette di allineare a fine anno le proprie posizioni debitorie e creditorie.

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 che si è realizzata con la partecipazione costante alle attività di CdA e nelle Assemblee dei Soci (ove richiesta la 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.

Il presidente dell'Assemblea mette al voto il primo punto in OdG relativo all'approvazione del bilancio al 31.12.2019 e relativi allegati che vengono approvati all'unanimità dei presenti e dei soci collegati in remoto tramite MEET, così come viene approvata la relativa destinazione dell'utile come indicato dal consiglio di amministrazione.

Il presidente dell'Assemblea prosegue con il secondo punto all'ordine del giorno. Si ripropone l'incarico di revisore dei conti sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022 al Dr. Luca Carrara alle medesime condizioni contrattuali. Comunica

inoltre che il Presidente della Società, Domenico Piazzini, in quiescenza dal 1 Aprile 2020, pur mantenendo l'incarico fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2020, non percepirà nessun compenso svolgendo il proprio ruolo a titolo gratuito. La votazione di questo punto in OdG riceve voto unanime da parte dei soci presenti e dei soci collegati in remoto tramite MEET. Il dott. Luca Carrara, presente, accetta l'incarico ringraziando per la fiducia riposta.

Il Presidente dell'assemblea presenta il terzo punto in OdG riguardante la relazione attività anno 2019 e chiede al Dr. Marino Maffeis di prendere posto tra i relatori. L'assemblea dei soci risulta essere la sede più consona per ringraziare il Direttore per l'impegno, la professionalità, il grande lavoro svolto negli anni sul territorio in tema di servizi sociali. Si uniscono ai ringraziamenti tutti gli amministratori e operatori presenti all'Assemblea.

Il Dr. Maffeis, richiama l'attenzione su quanto vissuto nei mesi scorsi per l'emergenza epidemiologica, dove numerosi servizi ed interventi sono stati sospesi: risulta quindi particolarmente difficile, illustrare le attività realizzate nel 2019 quali ad esempio il CUP, l'accesso ai CDD, gli Spazi Aggregativi, il progetto 0-6, quando le problematiche attuali sono in gran parte modificate e richiedono modalità di intervento completamente diverse

Diventa significativo per l'assemblea ricordare alcune persone che sono scomparse a causa del Covid-19 quale stimolo per un modus operandi dell'assemblea: il Sindaco di Cene, Sig. Giorgio Valoti, un po' istrione ma sempre pronto a "dire come la pensa" senza timori reverenziali, stimolando confronto e dibattito; l'ex Assessore di Villa di Serio, Sig.ra Irma Madonna, presente in Assemblea per più di 10 anni, capace di tenere in equilibrio bisogni e funzioni tra Comuni e Società; il Presidente della Cooperativa La Fenice, Prof. Fabrizio Persico con il quale frequenti erano le divergenze, ma il continuo confronto con la cooperazione è una delle leve principali per la lettura dei bisogni e gli interventi e servizi sperimentali da avviare. Infine per chi ha perso il marito, la Dr.ssa Laura Novel e l'Assessore di Casnigo, Sig.ra Ongaro Lucia perché non venga meno il loro impegno professionale e politico, prezioso nell'ambito della psichiatria e della comunità locale.

Tra le tante cose che si potrebbero ricordare di questi anni e, importante anche per affrontare il periodo post Covid, è la capacità degli operatori della Società di costruire interventi o progetti in risposta ai problemi e ai bisogni delle singole persone, senza limitarsi a risposte istituzionali, ma cercando anche di trovare soluzioni non previste dai protocolli, dalle DGR o dalle Leggi, che spesso sono risultati anticipatori di servizi che nel tempo si sono consolidati nelle diverse normative.

Si dà per letta la relazione già inviata ai comuni unitamente alla convocazione dell'Assemblea e si riconferma la disponibilità degli operatori della società ad un approfondimento presso ogni comune per la propria casistica.

A conclusione dell'intervento, il Presidente del CdA ringrazia il Dr. Marino Maffeis e sottolinea quanto la complessa e proficua eredità lasciata dal Dr. Maffeis è stata ora raccolta dalla Dr.ssa Giulia Ghislandi, nuovo Direttore della Società, a cui non faremo mancare il nostro apporto e sostegno per il raggiungimento degli obiettivi di continuità nell'innovazione che l'Assemblea vorrà indicarci.

Il presidente dell'Assemblea passa la parola alla Dr.ssa Lara Carrara, coordinatore del Servizio Minori e Famiglia della Società che illustra brevemente la situazione di questi ultimi mesi di emergenza Covid nell'Area Minori. I servizi offerti non sono stati sospesi, ma erogati attraverso modalità operative diverse (collegamenti da remoto in skype) non in presenza: questo ha richiesto una riprogettazione con il Terzo Settore e Associazioni del territorio.

Per quanto riguarda la parte della relazione relativa ai minori, soprattutto per i nuovi amministratori, si precisa che sostanzialmente divisa in due parti: la prima fa riferimento agli interventi promozionali e preventivi, mentre la seconda all'Area della Tutela Minori. Generalmente per questa ultima parte, viene inviata una rendicontazione di tutti gli interventi

effettuati ad ogni singolo comuni con la programmazione di un incontro per l'illustrazione della casistica. Quest'anno a causa dell'emergenza, gli incontri programmati sono stati sospesi, ma verranno comunque inviate le relazioni di rendicontazione confermando la disponibilità, qualora se ne ravvisasse la necessità, a fissare un incontro con le singole amministrazioni.

Si anticipa come sarà meglio illustrato nel bilancio di previsione, che nel primo semestre del 2020 a differenza di quanto accaduto nelle ultime annualità c'è stato un incremento dei provvedimenti di collocamento minori al di fuori della famiglia (già 7 entro il 30/6/2020) con conseguente aumento degli oneri economici a carico del fondo.

Si sottolinea che nel 2019 si è verificato un aumento della necessità di inserimento di minori adolescenti con problematiche di comportamento, irregolarità di condotta, difficoltà di relazione all'interno della famiglia all'interno dei Centri Diurni Minori. Infine si comunica che con il 2019 termina il quinto anno del Programma PIPPI per il quale si è sempre ottenuto un finanziamento dal Ministero delle Politiche Sociali. L'investimento in termini di innovazione delle pratiche e delle metodologie di lavoro sperimentato in questi anni, non deve andar perso e pertanto si ritiene che questa tipologia di lavoro debba essere sostenuta con risorse da prevedere a bilancio.

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Sig. Merici, da sempre riferimento politico per il progetto PIPPI nel confermare il buon esito del programma sul territorio, concorda su questa necessità.

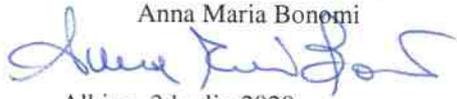
Viene data parola all'E.P. Laura Vezzoli referente per l'area disabili che spiega come in questi mesi di emergenza la maggior parte dei servizi e interventi siano stati sospesi o rimodulati con alcuni interventi domiciliari per non lasciare sole le famiglie. Nel mese di giugno è stato possibile pensare ad una riattivazione di alcuni servizi con misure molto restrittive con modalità individualizzate o a piccoli gruppi. Il nuovo scenario diventa anche sotto l'aspetto economico, di difficile previsione.

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 19.00

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Anna Maria Bonomi



Albino, 3 luglio 2020

Il Presidente dell'Assemblea
Francesco Cornolti

