

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

21 maggio 2021 ore 17.30

c/o Sala delle Carrozze - Comune di VILLA DI SERIO

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio esercizio 2020 e relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti
- 2) Presentazione relazione attività anno 2020
- 3) Ratifica Bilancio di previsione anno 2021, già approvato in Assemblea dei Sindaci del 28/04/2021
- 4) Rinnovo Consiglio di Amministrazione della Servizi Sociosanitari Val Seriana Srl per il triennio 2021-2023
- 5) Varie ed eventuali

Presenti:

Presidente CdA Sig. Domenico Piazzini

Consigliere Angela Panna

Consigliere Clara Poli

Sindaco di Albino con delega al Sig. Daniele Esposito

Sindaco di Aviatico con delega al Sig. Fabio 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. Filippo Servalli

Sindaco di Gazzaniga sig. Mattia Merelli

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 sig. Angelo Bosio

Sindaco di Pradalunga sig.ra Natalina Valoti

Sindaco di Ranica Sig.ra Mariagrazia Vergani

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

Risultano assenti:

Sindaco di Alzano Lombardo

Sindaco di Selvino

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Sig. Domenico Piazzini, apre l'Assemblea alle ore 17.40. Verificata la partecipazione, in proprio e per delega, in presenza nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale (17/19), 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 Grassi Beatrice della società, quale segretaria verbalizzante.

Prima di passare la parola al Presidente dell'Assemblea, Domenico Piazzini ricorda che oggi con l'approvazione del bilancio consuntivo 2020, si chiude un ciclo di due mandati, per un totale di sei anni in qualità di Presidente della Società. Durante questi anni la Società è mutata e cresciuta sia dal lato giuridico amministrativo che dal lato servizi, senza

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

dimenticare l'espansione in termini di spazi occupati. Di tutto ciò va merito in primo luogo ai Sindaci dei comuni che hanno sempre sostenuto e creduto in questa importante realtà societaria. Rimanda comunque alla lettura della sua relazione allegata ai documenti di bilancio per una migliore esplicitazione dell'operato societario. Rivolge il suo più cordiale saluto a tutti i presenti, Soci e collaboratori in rappresentanza della Società tutta senza dimenticare chi operò in passato, in primo luogo il Dott. Marino Maffei, già Direttore della Società, il Dott. Cesare Maffei già Presidente dell'Assemblea Sindaci.

Ringrazia il Sindaco di Villa di Serio Sig. Bruno Rota per la disponibilità ad accogliere l'assemblea nella Sala delle Carrozze, un grande riconoscimento al notevole ed importante lavoro svolto con passione dalla Direttrice uscente Dott.ssa Giulia Ghislandi, ai componenti dell'Ufficio di Piano, al responsabile Dott. Antonio Costantini, a tutti i collaboratori della Società che si sono sempre dimostrati all'altezza del proprio incarico, specialmente in questo anno ricco di avversità, al mondo del volontariato e del terzo settore che con la loro fattiva collaborazione hanno permesso di superare situazioni difficili ed infine ai membri del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Angela Panna, Dott.ssa Clara Poli subentrata negli ultimi mesi in sostituzione all'Avv. Fassi Pietro, all'attuale presidente Angelo Merici e la Vicepresidente Floria Lodetti.

La documentazione relativa al bilancio in approvazione è stata inviata in tempi congrui così da consentire un maggior approfondimento da parte dei soci, il risultato di bilancio rilevato è senz'altro indice del buon andamento delle attività nonostante questo periodo di emergenza dovuta dal Covid-19

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 necessaria ai comuni soci per valutare la situazione della società in termini di rischio aziendale e le valutazioni sul mantenimento della partecipazione e la relazione del revisore dei conti, Dr. Luca Carrara. Il Dr. 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 € 12.115,80. Nella nota integrativa si segnala che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 intercorsa nell'anno 2020 e proseguita nei primi mesi dell'anno 2021, 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, si propone di destinare il 5% del risultato di esercizio alla riserva legale e il residuo a riserva straordinaria.

Il presidente dell'Assemblea passa la parola al revisore dei conti Dr. Luca Carrara che evidenzia quanto il bilancio chiuda in equilibrio. 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 Sindaci (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 che riceve voto unanime dei presenti.

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

Il Presidente dell'assemblea presenta il secondo punto in OdG riguardante la relazione attività anno 2020, invitando le dipendenti referenti della società e collaboratrici ad esporre all'assemblea gli elementi più significativi, le criticità e le note positive vissute nell'esercizio 2020.

Viene sottolineato come per far fronte all'emergenza derivante dalla pandemia i servizi della società hanno dovuto riorganizzarsi e reinventare nuove modalità per poter continuare a garantire lo svolgimento dell'attività di sostegno, supporto e monitoraggio delle situazioni afferenti alle diverse aree. A fronte delle difficoltà e dei disagi che si sono dovuti affrontare si segnala come elemento positivo la disponibilità e la collaborazione manifestata dalle famiglie e si evidenzia come il rapporto di collaborazione consolidato negli anni con il terzo settore (cooperazioni e associazioni) le scuole, le UDO, le ASST e le ATS, ha facilitato la costruzione di risposte in grado di far fronte ai bisogni già conosciuti e a quelli nuovi emersi nella pandemia.

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.

Ringraziando per gli interventi il Presidente dell'Assemblea passa al terzo punto dell'OdG.

Il bilancio di previsione, approvato nell'assemblea dei Sindaci del 28/04/2021, viene riproposto per la ratifica da parte dei Soci. In tal senso il presidente dell'Assemblea sottopone altresì il documento di indirizzo inviato ai soci quale integrazione documentale alla convocazione.

Non essendoci interventi in merito il presidente dell'Assemblea mette al voto il terzo punto in OdG che riceve voto unanime dei presenti.

Il presidente riporta ai presenti che l'attuale Consiglio di Amministrazione conclude il suo mandato in data odierna per cui è stato necessario individuare tre nuovi componenti.

Alla luce delle disposizioni statutarie in materia, tenuto conto delle deliberazioni e pareri espressi dall'Organo di Indirizzo e controllo politico-amministrativo circa la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei consiglieri, viene proposta all'Assemblea di riconfermare la Sig.ra Clara Poli e di nominare il Sig. Eugenio Borella ed il Sig. Imerio Locatelli.

I soci hanno ricevuto nei giorni scorsi copia del loro c.v., come si evidenzia, hanno avuto esperienza in diversi settori, di carattere sociale e gestionale.

I nuovi componenti vengono invitati a presentarsi, maggior approfondimento si terrà alla prima assemblea dei sindaci.

Il presidente dell'Assemblea, dopo aver ringraziato per la disponibilità i nuovi componenti, e dopo aver ringraziato i componenti uscenti, mette al voto il quarto punto in OdG circa la proposta di nomina del nuovo consiglio di amministrazione che riceve voto unanime dei presenti.

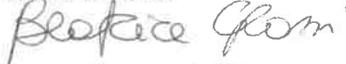
I consiglieri nominati hanno comunicato di accettare l'incarico e le cariche conferite.

Al termine della votazione, il Presidente concorda di chiudere i lavori dell'Assemblea dei Soci alle ore 19.40

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Grassi Beatrice



Villa di Serio, 21 maggio 2021

Il Presidente dell'Assemblea

Francesco Cornolti

