

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI****Del 30 maggio 2023**

Il giorno 30/05/2023 alle ore 10 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1. Approvazione bilancio consuntivo anno 2022**
- 2. Varie ed eventuali**

L'Amministratore Unico:

- esperite le formalità di accoglienza e la raccolta delle firme;
- constatata e fatta constatare la presenza di tutti i Soci rappresentanti l'intero Capitale sociale, nelle persone dei Signori: Giovanni De Filippi, Presidente dell'Azienda Pubblica di Servizi Opere Sociali di N.S. di Misericordia rappresentante la quota del 68% del Capitale Sociale; il Presidente Paolo Arrica in rappresentanza del Socio C.Re.S.S. rappresentante la quota del 32% del Capitale Sociale;
- rilevata la presenza del Collegio Sindacale: Roberto Vase' (Presidente), Paolo Bruno, Marina Andreatta
- rilevata la presenza del Revisore Legale Contabile Sergio Carfagno (collegato da remoto)
- fatta rilevare altresì la presenza di Claudio Berruti Direttore della ASP, dei consulenti Mario Tassinari e Roberto Randone, appositamente invitati ai fini della trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.
- assente giustificata Raffaella Carpo Direttore Operativo Oss Spa

Dato atto

- che la presente Assemblea è riunita in forma totalitaria
- che sono presenti personalmente tutti gli Azionisti;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, accettandone pertanto la discussione.

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico e su richiesta dello stesso viene proposto Claudio Berruti a svolgere le funzioni di verbalizzante.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

In apertura l'Amministratore ricorda che il bilancio in discussione è stato confrontato in più passaggi in riunioni preliminari con i soci e con gli organi sindacali e di controllo e ringrazia per questo metodo che permette una più ampia informazione e confronto.

L'Amministratore dà per letta la nota integrativa del bilancio consuntivo 2022 e richiama sinteticamente alcuni punti.

Si analizza il trend del nuovo anno, sicuramente più positivo.

L'aumento delle rette deliberato a febbraio dal socio di maggioranza, che ne ha la competenza, aumenterà le entrate derivanti dalla compartecipazione alla spesa degli utenti senza venir meno allo scopo di tariffe migliori rispetto alla media del mercato e senza aver avuto ritorni critici da parte della utenza.

La trattativa in corso con la Regione porterà ad un incremento delle entrate per i convenzionati come minimo del 4% (proposta della Regione) ma si auspica un punto di ricaduta migliore.

Sul versante delle uscite risulta difficile avere altre economie considerate le spese generali di struttura molto basse (4% circa) e il blocco da anni di aumenti per contratti e forniture.

Risulta da migliorare il tasso di occupazione dei posti letto e si attende dalla ASL l'autorizzazione a gestire le liste di attesa per una maggiore rapidità di intervento e quindi del turn over.

La struttura del Noceti con la nuova gestione vede un momento di riorganizzazione e ripresa.

Questi elementi fanno ben sperare sui risultati operativi ed economici per l'anno in corso.

L'Amministrazione dà anche una informativa sul quadro normativo del settore in evoluzione sia sul piano nazionale che regionale.

Si avvia la discussione.

Il Presidente di Asp De Filippi riconosce il buon lavoro svolto dallo staff nell'avvicendamento delle cooperative di gestione che ha permesso di mantenere tutto l'organico in essere, elemento importante in un momento di difficoltà nel reperimento del personale sociosanitario.

Positivo anche l'impatto dell'aumento delle rette, che non ha visto ripercussioni sociali e di immagine.

Sulla occupazione dei posti letto c'è la consapevolezza che sia una variabile non governata da noi, ma si conosce l'impegno nei rapporti con la ASL per ottenere un risultato migliore.

Si raccomanda la attenzione al recupero crediti, al puntuale controllo di gestione e alla gestione del Noceti non ancora a regime.

Il Presidente di Asp informa sul riavviato dialogo con la ASL in relazione all'immobile del Santuario e le prospettive future che vede una prospettiva di tempi più consona considerata la proroga del servizio al 30/6/2024 e della intenzione di affidare l'incarico per una controperizia sul valore dell'immobile.

Il Presidente del Cress Paolo Arrica riferisce della situazione non facile del dei passaggio dei servizi dalla gestione Cooperarci, in liquidazione volontaria, ad altre cooperative.

La gara che ha definito il Cress quale partner societario e socio operativo di Opere Sociali Servizi è scaduta ormai da tempo (31/5/2021) e si sta lavorando in regime di proroga, con condizioni economiche non più adeguate alle condizioni di mercato.

Il rinnovo contrattuale per il personale, l'aumento dei costi dei generi di consumo e della giornata alimentare non hanno visto compensazioni con i previsti aumenti ISTAT o riconoscimento del CCNL vigente.

Tali condizioni sono accettate anche nell'approvazione di questo bilancio in una fattiva logica societaria.

Si chiede per l'anno 2023, una volta conosciuti gli incrementi tariffari regionali e il trend di bilancio, di poter fare una valutazione congiunta su possibili ristori alle cooperative, pur nella logica dell'equilibrio di bilancio della società.

Si prosegue dando per letta la relazione del revisore legale contabile Sergio Carfagno e del Collegio dei Sindaci.

Il Presidente del Collegio Roberto Vase' richiama il valore di un lavoro molto intenso, che ha visto tutti impegnati nei rispettivi ruoli ad accrescere una esperienza significativa dal punto di vista professionale ed umana. Ed esprime parere favorevole del Collegio all'approvazione del bilancio.

Terminata la discussione, il bilancio viene messo in votazione ed approvato all'unanimità. L'utile, come indicato in nota integrativa, viene destinato a riserva indisponibile sul fondo ammortamenti sospesi. Viene destinato alla medesima riserva anche l'utile del 2021 precedentemente accantonato a riserva di utili.

Non essendoci null'altro da discutere nelle varie ed eventuali, l'Assemblea chiude i suoi lavori alle ore 11,30.

Il segretario verbalizzante



Il Presidente dell'Assemblea

