

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI****Del 28 giugno 2021**

Il giorno ventotto giugno duemilaventuno, alle ore 10,30 in Savona, Via Paleocapa n. 4, in presenza, nel rispetto delle norme di prevenzione Covid 19, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1 – Approvazione bilancio consuntivo 2020**
- 2 – Nomina del Revisore Legale Contabile**
- 3 – 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; Iberio Murtas, Presidente del C.Re.S.S. rappresentante la quota del 32% del Capitale Sociale;
- rilevata la presenza del Collegio Sindacale nella persona del Presidente Roberto Vasè e la componente Barbara Pirero e assente giustificato il componente Pietro Carlo Pastorino;
- rilevata la presenza del Revisore Legale Contabile Sergio Carfagno;
- fatta rilevare altresì la presenza di Raffaella Carpo Direttore Operativo OSS; e di Claudio Berruti Direttore del Socio di Maggioranza; del consulente Mario Tassinari e il Rag. Roberto Randone appositamente invitati ai fini della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dato atto

- che la presente Assemblea è riunita in forma totalitaria
- che sono presenti personalmente tutti gli Azionisti;
- che è stata espressa la rinuncia dei termini per il deposito degli atti;
- 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 nell'ordine che segue:

#### **1 – Approvazione bilancio consuntivo 2020.**

In apertura l'Amministratore ringrazia tutti i presenti per il lavoro di squadra nell'affrontare una fase così difficile e in particolare ringrazia il Collegio Sindacale e il Revisore Legale contabile per la fattiva disponibilità a seguire il percorso per la approvazione del bilancio, a fianco alla azienda.

L'Amministratore illustra il bilancio consuntivo 2020 e ripercorre sinteticamente i contenuti gestionali rappresentati in nota integrativa, con gli aggiornamenti relativi agli ultimi giorni in particolare la situazione delle presenze degli ospiti e delle coperture dei posti letto quale elemento centrale della criticità nell'equilibrio costi- benefici.

Ribadisce che rimangono aperte questioni importanti quali i ristori specifici 2020 per il settore anziani di cui non si ha ancora la quantificazione e rappresenteranno sopravvenienze attive nel 2021 e gli aumenti tariffari ancora oggetto di trattativa con la Regione.

Ricorda che è ancora aperta la trattativa con il socio operativo, sulle richieste poste a suo tempo dalle cooperative di gestione, che deve tenere conto del quadro complessivo.

L'Amministratore presenta ai soci l'intenzione di fare a breve una proposta sull'adeguamento delle rette a carico della utenza, ferme da anni e posizionate sulla fascia più bassa del mercato in riferimento alle altre strutture del territorio.

Seguono gli interventi dei soci.

Il presidente di ASP Giovanni De Filippi esprime preoccupazione per il risultato di bilancio, pur comprendendone le motivazioni di un anno eccezionale e condivide la prudenza di non avvalersi di misure previste per norma che possono mitigare il risultato formale di bilancio, ma non rendendo diversa la sostanza della perdita di esercizio.

Anche a nome del CdA di Asp che rappresenta, ringrazia quanti hanno operato nella società in una situazione complessa e faticosa nel 2020 e fa all'Amministratore la raccomandazione di una gestione oculata per 2021, che vede una situazione sul funzionamento delle strutture non ancora tornato alla normalità. In particolare, il rinvio di investimenti non strettamente urgenti, la prudenza nel riavvio dell'attività della RSA Noceti chiusa da pochi giorni come Centro Covid, il controllo delle spese di global service.

A seguire Il Presidente di ASP informa sulla interlocuzione e il confronto fattivo avuto con Asl 2, in riferimento alla struttura del Santuario e auspica nel consolidamento del core business della società.

Il presidente del Cress Iberio Murtas condivide l'attenzione sul 2021, consapevole che nel 2020 la situazione vissuta dalle strutture non permetteva margini di gestioni migliori. Valuta positivamente una ipotesi di rivalutazione delle rette, considerato complessivamente l'aumento dei costi e la maggiorazione dell'IVA dell'1% che andrà a gravare sulla proroga del contratto.

Il revisore legale contabile e il presidente del Collegio richiamano le loro relazioni.

Finita la discussione la Assemblea ad unanimità approva il bilancio.

## **2 – Nomina del Revisore Legale Contabile.**

Si passa quindi al secondo punto dell'Ordine del Giorno L'Amministratore Unico per adempimento della norma, recepita dallo Statuto della Società in data 26/7/2017, ha provveduto ad attivare l'iter amministrativo per individuare il Revisore legale contabile, essendo terminati i tre anni del precedente mandato.

È stato attivato un bando ad evidenza pubblica per accertare la manifestazione di interesse di professionisti o società, ed effettuare la scelta in base alla idoneità dei titoli e alla esperienza professionale evidenziata dal curriculum.

Il compenso fissato in 5.000,00 euro annui onnicomprensivi.

Il bando è stato pubblicato sul sito della Società dal 01/06/2021 al 18/06/21

Alla data e ora termine della presentazione delle domande, è pervenuta una sola candidatura del Revisore già in carica, Dott. Sergio Carfagno.

Si propone quindi la nomina in continuità, per il prossimo triennio, del professionista di cui sopra, considerata anche la proficua collaborazione del periodo intercorso.

La Assemblea ad unanimità approva la nomina del Dott. Sergio Carfagno e formula i migliori auguri di buon lavoro.

Non essendoci null'altro da discutere nelle varie ed eventuali e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea chiude i suoi lavori alle ore 12.30.

Il Segretario Verbalizzante



Il Presidente della Assemblea

