SOCIALIS

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese

Sede in Piazza Castello, 1 - 46029 Suzzara (MN)
Codice Fiscale e Partita IVA 02575140203 - Capitale di dotazione Euro 52.439,00=

Verbale Assemblea Consortile

L'anno 2020 (duemilaventi), addì 18 (diciotto) del mese di giugno, alle ore 18.00, presso la sede operativa in Suzzara, Via Mazzini 10, si è riunita l'Assemblea Consortile dell'azienda speciale SOCIALIS in intestazione.

All'apertura dell'odierna Assemblea, sono presenti - in proprio o per delega - i rappresentanti di tutti gli Enti consorziati:

- per il Comune di Gonzaga, Carla Ferrari
- per il Comune di Moglia, Greta Bertolini
- per il Comune di Suzzara, Guastalli Alessandro
- per il Comune di San Benedetto Po, Vanna Bondavalli
- per il Comune di Pegognaga, Lui Antonio
- per il Comune di Motteggiana, Mario Zanelli

È inoltre presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona della Sig.ra Ilaria Morandi.
È presente il Revisore Unico, dr. Alessandro Zeni. Risultano assenti giustificati gli altri consiglieri Federica Gualtieri e Fiorenza Davolio.
Partecipa alla riunione la Dott.ssa Maria Elena Margonari, Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda, chiamata dai presenti a fungere da segretario verbalizzante.
Alessandro Guastalli, assunta la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di Statuto e constatata la regolarità della convocazione, accerta l'identità e legittimità di tutti i partecipanti all'esercizio del diritto di voto, dichiarando l'assemblea validamente costituita, totalitaria ed atta a deliberare. Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno o comunicare l'esistenza di situazione impeditive del diritto di voto, e nessuno interviene.
Il Presidente apre l'Assemblea per la discussione del seguente ordine del giorno:

a) Ricalcolo periodico voti assembleari al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 19 dello Statuto;
b) Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, relazione del Revisore Unico: delibere inerenti e conseguenti;
c) Determinazione emolumenti e rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020.

* * * * *

Passando all'esame del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Direttore Generale che illustra la necessità di rideterminare i voti assembleari in relazione al disposto dell'art. 19 dello Statuto che prevede al comma 1 che " *l'Assemblea procede in sede di approvazione del bilancio consuntivo al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto a variazioni del parametro relativo al numero degli abitanti*". Pertanto, illustra la nuova determinazione dei voti assembleari in capo ai singoli Comuni sulla base del ricalcolo della popolazione al 31/12/2019.

Esaminato quanto illustrato e presentato, dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

a) di approvare la nuova determinazione dei voti assembleari come di seguito indicati:

RIPARTO VOTI - DETERMINAZIONE VOTI sulla base degli abitanti al 31/12/2019

		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	DAL 2024
% IN BASE ALLA SPESA STORICA (medie delle annualità 2013-2014-2015-2016-2017, con esclusione della spesa alla voce Minori in struttura)		**900**	**800**	**700**	**600**	**500**	**-**
% IN BASE ALLA POPOLAZIONE		**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**1.000**
IN MILLESISMI		**ANNO 2019**	**ANNO 2020**	**ANNO 2021**	**ANNO 2022**	**ANNO 2023**	
Gonzaga	STORICA	153	136	119	102	85	
	POPOLAZ.	17	34	51	68	85	
	TOTALE	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	
Moglia	STORICA	75	67	58	50	42	
	POPOLAZ.	10	21	31	42	52	
	TOTALE	**85**	**87**	**89**	**92**	**94**	
Pegognaga	STORICA	158	140	123	105	88	
	POPOLAZ.	13	27	40	54	67	
	TOTALE	**171**	**167**	**163**	**159**	**155**	
Motteggiana	STORICA	44	39	34	29	24	
	POPOLAZ.	5	10	15	20	25	
	TOTALE	**49**	**49**	**49**	**49**	**49**	
San Benedetto Po	STORICA	133	119	104	89	74	
	POPOLAZ.	13	26	40	53	66	
	TOTALE	**147**	**145**	**143**	**142**	**140**	
Suzzara	STORICA	337	300	262	225	187	
	POPOLAZ.	40	82	123	164	205	
	TOTALE	**378**	**382**	**385**	**389**	**392**	
TOTALI		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

* * * * *

Passando all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno, Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale al fine di illustrare ai presenti le voci principali che contraddistinguono il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, fornendo i chiarimenti richiesti.

Il Direttore ricorda altresì che l'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n.18 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito in data 24/04/2020, ha differito *ex lege* a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il termine di adozione dei rendiconti e dei bilanci d'esercizio 2019 per gli enti e i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30/04/2020.

Esaminata la documentazione presentata nelle sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione), il Presidente dà lettura del parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 , rilasciato dal Revisore Unico, Dott. Alessandro Zeni, in data 10/06/2020.

Nessuno chiedendo di intervenire, dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità

delibera

a) di prendere atto della relazione del Revisore legale al Bilancio chiuso al 31/12/2019;

b) di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2019, che evidenzia un risultato positivo di Euro 877,00=;

c) di approvare la proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione dell'avanzo di gestione ad apposita riserva di patrimonio netto, da utilizzarsi per lo sviluppo delle attività e dei servizi previsti dallo Statuto;

d) di conferire ampia delega al Direttore Generale per tutti gli adempimenti di legge connessi, con particolare riferimento al deposito al Registro delle Imprese nei fissati termine di legge.

* * * * *

Passando all'esame del terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama l'art. 26 dello Statuto che prevede la possibilità di corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione un rimborso per spese documentate, oltreché un gettone di presenza per ciascuna seduta. All'unanimità dei voti l'Assemblea conferma anche per l'esercizio 2020 la corresponsione di un gettone di presenza, per ogni seduta, quantificato in Euro 30,00= al lordo di oneri di legge, in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 19.40 previa lettura e stesura del presente verbale che viene così sottoscritto.

Suzzara (MN), lì 18 giugno 2020

Il Segretario
M. Elena Margonari

Il Presidente
Alessandro Guastalli