

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 2022 (duemilaventidue), addì 10 (dieci) del mese di maggio alle ore 14.30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Consortile dell'azienda speciale SOCIALIS in intestazione.

La seduta si svolge in presenza con possibilità per i soci di partecipare attraverso modalità a distanza mediante piattaforma informatica per meeting da remoto.

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

- per il Comune di Gonzaga, Elisabetta Galeotti
- 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

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Ilaria Morandi, ed il Revisore Unico, dr. Alessandro Zeni. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Federica Gualtieri e Fiorenza Davolio.

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Maria Elena Margonari, Direttore Generale pro-tempore, chiamata dai presenti a fungere da segretario verbalizzante, ed il consulente dr. Paolo Bellini.

Alessandro Guastalli, assunta la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di Statuto, fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e - accertata l'identità e legittimità di tutti i partecipanti all'esercizio del diritto di voto - dichiara la riunione odierna 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 impeditiva 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 31/12/2021 ai sensi dell'art. 19 dello Statuto;
- b) Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, relazione del Revisore Unico: delibere inerenti e conseguenti;
- c) Incarico Revisore Unico per il triennio 2022-2024

* * * * *

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*". Illustra pertanto la nuova determinazione dei voti assembleari in capo ai singoli Comuni sulla base del ricalcolo della popolazione al 31/12/2021.

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 31/12/2021							
		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 MILLESIMI		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	88	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	19	25	
	TOTALE	49	49	49	48	49	
San Benedetto Po	STORICA	133	119	104	89	74	
	POPOLAZ.	13	26	39	52	65	
	TOTALE	147	145	143	141	140	
Suzzara	STORICA	337	300	262	225	187	
	POPOLAZ.	40	82	123	165	206	
	TOTALE	378	382	386	390	393	
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 consulente Dr. Bellini che illustra ai presenti le voci principali che contraddistinguono il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, fornendo i chiarimenti richiesti.

Prende in seguito la parola il Direttore Generale che espone il contenuto della Relazione sulla gestione, con particolare riguardo ai fatti intervenuti nell'esercizio, alla comparazione (annualità 2020-2021) dei servizi area minori e famiglia e Area Non autosufficienza, ed all'analisi quantitativa e qualitativa dei servizi erogati in ciascun ambito di intervento, attraverso la gestione diretta o tramite soggetti affidatari, per quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato con i Comuni consorziati.

Esaminata la documentazione presentata nelle sue componenti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla Gestione), il Presidente dà lettura del parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 rilasciato in data 20/04/2022 dal Revisore legale, Dr. Alessandro Zeni, ai sensi dell'art. 14 del D.Lg. 39/2010.

Sull'argomento si apre un ampio dibattito, con interventi dei presenti, ed il Direttore Generale fornisce i chiarimenti richiesti. Esaurita la discussione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

- a) di prendere atto della relazione del Revisore legale al Bilancio chiuso al 31/12/2021;
- b) di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2021, che evidenzia un risultato positivo di Euro 3.276=;
- c) di approvare la proposta circa la destinazione dell'avanzo di gestione ad apposita riserva di Patrimonio Netto, con vincolo di destinazione, 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 termini di legge.

* * * * *

Passando all'esame del terzo punto posto all'ordine del giorno, ringraziando il revisore in carica dott. Alessandro Zeni per l'operato svolto in questo primo triennio, il Presidente propone il rinnovo per l'ulteriore triennio 2022-2024, nel rispetto di quanto previsto dall'art.27 dello Statuto.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di confermare l'incarico di Revisore Unico per l'ulteriore triennio 2022-2024 al dr. Alessandro Zeni, nato a Mantova (MN) il 10/10/1969 e residente in Curtatone (MN) Via Grecia n.9, codice fiscale ZNELSN69R10E897I ed iscrizione all'apposito Registro dei Revisori in data 12/04/1995 al n.62113, confermando altresì l'importo in vigore del compenso.

* * * * *

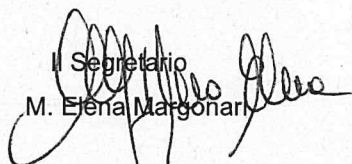
In chiusura di riunione, per quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto e con il parere favorevole dei presenti, il Presidente richiama l'opportunità di deliberare sull'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, senza variazioni rispetto al precedente esercizio. All'unanimità dei voti, l'Assemblea delibera di confermare anche per l'esercizio 2022 la corresponsione di un gettone individuale di presenza, per ogni seduta, quantificato in Euro 30,00= al lordo di oneri di legge, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, oltre al rimborso analitico delle spese documentate.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 16.45 previa lettura e stesura del presente verbale che viene così sottoscritto.

Suzzara (MN), li 10/05/2022

Il Segretario
M. Elena Margonari



Il Presidente
Alessandro Guastalli

