



VERBALE

di ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Il giorno 14 del mese di settembre dell'anno 2020, alle ore 14,00 in Ponte Lambro (Co), presso la sede dell'Associazione "La Nostra Famiglia" in Via don Luigi Monza n. 1, a seguito di avviso di convocazione regolarmente diramato dalla Presidente, nei termini stabiliti, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria delle associate per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno**Approvazione del bilancio dell'esercizio 2019**

Ai sensi dello Statuto e per designazione unanime delle intervenute, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luisa Minoli, la quale chiama a fungere da segretaria Rita Giglio.

L'Assemblea odierna è convocata tenendo conto del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria a seguito della pandemia da *coronavirus*, decretata dal Consiglio dei Ministri e degli atti normativi successivi che prevedono, tra le altre, norme sia con riferimento ai tempi di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019; sia alla possibilità di svolgere le Assemblee dei soci in videoconferenza.

In particolare si è fatto riferimento al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.*» che prevede prevede:

- all'art. 35, commi 3 e 3ter, la proroga della data di approvazione del bilancio entro il 31 ottobre p.v.;
- all'art. 73, comma 4, la possibilità di riunire gli organi collegiali in videoconferenza

pur in assenza di tale previsione nello Statuto.

La seduta è svolta in presenza e con collegamento tramite sistema di videoconferenza al fine di consentire la partecipazione delle socie. Si precisa che il sistema consente di identificare correttamente le persone presenti; si procede quindi all'appello nominale delle socie presenti e collegate che risultano essere n. 57 associate su 70. Presenti per delega n. 13.

La Presidente, constatata la presenza delle socie sopra riportata e dei membri del Consiglio di Amministrazione, dichiara l'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, porge il benvenuto a tutti e passa alla trattazione dell'argomento all'O.d.G. per la trattazione del quale sono presenti anche il rag. Daniele Cavadini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; il dott. Marcello Belotti, Direttore Generale, la dott.ssa Laura Nulli, Direttrice Amministrativa Centrale.

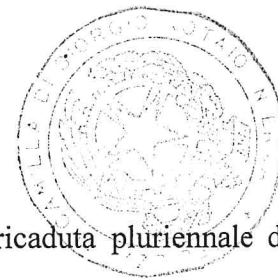
Passa quindi la parola al rag. Daniele Cavadini perché illustri i documenti di bilancio.

Il rag. Cavadini inizia la sua esposizione presentando il Conto Economico dal quale emerge il risultato di esercizio che è pari ad un disavanzo di Euro 4.394.375,00, in lieve miglioramento rispetto al risultato dell'esercizio 2018, evidenza che il risultato continua ad avere segno negativo.

Si sofferma poi sulle diverse sezioni.

Il valore della produzione pari ad Euro 100.453.168,00 nel complesso presenta un miglioramento, l'analisi delle singole voci evidenzia una conferma dei ricavi per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, una riduzione degli altri ricavi e proventi da attribuirsi principalmente a minori contributi in conto esercizio dell'Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità.

Si sofferma sulla voce "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" spiegando che si tratta di una voce di rettifica di costi del personale impiegato nella realizzazione



del Progetto Cartella Clinica Elettronica in ragione della ricaduta pluriennale dello stesso.

Passa quindi a presentare i dei costi della gestione caratteristica che ammontano ad Euro 104.477.368,00 in leggera flessione. Si sofferma sulla ripartizione percentuale delle voci di costo sottolineando che il 67,19% è rappresentato dal costo del personale dipendente, il 20,49% dai costi per servizi ciò rende la struttura dei costi dell'Associazione particolarmente rigida.

Inoltre fa presente che il costo del lavoro nella sua complessità, lavoratori dipendenti, consulenti e lavoratori impiegati nei servizi raggiunge l'80% dei costi complessivi.

Si sofferma sul risultato della gestione caratteristica rappresentato da un disavanzo di Euro 4.024.202,00 che registra un miglioramento complessivo pari ad Euro 783.276,00 se confrontato con il risultato dell'esercizio 2018.

Fa presente che la sezione "proventi ed oneri finanziari" non presenta variazioni significative così come le sezioni "rettifica di valori di attività finanziarie" e "imposte sul reddito di esercizio".

Passa poi ad illustrare lo Stato Patrimoniale richiamando, in particolare, le voci che rappresentano partite di giro soffermandosi sull'entità del Fondo di Tesoreria per TFR.

Seguono interventi delle socie con richieste di chiarimenti e specificazioni, al termine dei quali il rag. Cavadini, il dott. Belotti e la dr.ssa Nulli lasciano la seduta.

La Presidente pone in votazione l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 che viene **approvato all'unanimità**.

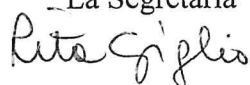
Tutta la documentazione presentata è agli atti dell'Associazione.

A margine della discussione la Presidente informa le Socie che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02 luglio u.s. ha deliberato di affidare a Praxis – Organizzazione Aziendale e Revisione Aziendale srl con sede legale in Livorno, iscritta

nel Registro dei Revisori Legali al n. 168543, con Decreto del 06 giugno 2013 pubblicato sulla G.U. n. 50 del 25 giugno 2013, l'incarico relativo alla certificazione di bilancio dell'Associazione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 anche al fine di ottemperare a quanto richiesto dai requisiti per il riconoscimento di Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico.

Informa, inoltre che in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal D. Lgs 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, nei limiti di quanto previsto per gli Enti di cui al secondo periodo, comma 3) dell'art. 2bis del medesimo decreto, fra i quali si colloca l'Associazione si è provveduto a pubblicare sul sito tutta la documentazione necessaria.

La Presidente ringrazia tutte le socie per la partecipazione e l'impegno costante e null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30-

La Segretaria


La Presidente
