

VERBALE

di ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2021, alle ore 15,00 in Ponte Lambro (Co), presso la sede dell'Associazione "La Nostra Famiglia" in Via don Luigi Monza n. 1 e su piattaforma LifeSize, 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, come previsto dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria a seguito della pandemia da *coronavirus*, sul seguente

ordine del giorno**Approvazione bilancio esercizio 2020**

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.

La seduta è svolta in presenza e con collegamento su piattaforma LifeSize che consente di identificare correttamente le persone presenti; si procede quindi all'appello nominale delle socie presenti e collegate che risultano essere n. 61 associate su 70. Presenti per delega n. 9.

Alla seduta è presente il dott. Marcello Belotti, Direttore Generale, la dott.ssa Laura Nulli, Direttrice Amministrativa Centrale, il rag. Daniele Cavadini e il dr. Massimo Venuti, rispettivamente Presidente e Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

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'ordine del giorno.



Informa le Socie che anche per l'esercizio 2020 la Praxis – Organizzazione Aziendale e Revisione Aziendale srl con sede legale in Livorno ha svolto tutte le attività dirette alla certificazione del bilancio e che la stessa ha già provveduto ad inviare relativa certificazione.

Richiama brevemente alle socie gli elementi collegati alla pandemia che hanno avuto una ricaduta sull'andamento delle attività dell'Associazione, passa poi la parola al rag. Cavadini perché illustri i documenti di bilancio.

Il rag. Cavadini inizia la sua esposizione richiamando gli eventi eccezionali del 2020, anno caratterizzato dalla emergenza sanitaria da Covid-19 che rendono difficile un raffronto con l'esercizio precedente.

Il Conto Economico dell'esercizio si chiude con un disavanzo di Euro 9.596.935,00 determinato principalmente da:

- una forte riduzione dei ricavi, pari a complessivi Euro 15.413.247,00 generato da una diminuzione dell'attività sanitaria ospedaliera ed extra ospedaliera causata: durante il periodo di *lockdown* dalla chiusura di diversi servizi a seguito di specifica normativa nazionale e regionale e dalla necessità di riorganizzare le modalità di erogazione delle attività per rispettare le prescrizioni dei protocolli di contenimento di diffusione del virus;
- una non proporzionale riduzione dei costi per la produzione che complessivamente diminuiscono di Euro 10.188.598,00.

In modo più approfondito spiega che all'interno del Valore della Produzione, si evidenziano i ristori deliberati da alcune Regioni ed il rilascio a conto economico dell'eccedenza di stima dei fondi rischi per rinnovo contrattuale, rinnovo avvenuto nel corso del 2020 per i dipendenti medici e per i dipendenti non medici delle attività della Sezione Scientifica IRCCS "E. Medea".

Aumenta la voce “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, posta di rettifica dei costi sostenuti nell’esercizio per la realizzazioni in economia dei progetti di informatizzazione della cartella clinica e dell’implementazione del nuovo modello amministrativo.

I costi operativi, anch’essi condizionati dalla pandemia, hanno un andamento differente nelle diverse voci. In particolare gli acquisti di materie prime aumentano di valore in relazione alla necessità di acquisto di DPI e altri dispositivi di sicurezza; diminuiscono i costi per servizi per effetto di minori pasti erogati e minori servizi di pulizia per la chiusura della maggior parte delle sedi dell’Associazione nel primo semestre dell’anno che ha determinato una sospensione dei servizi appaltati a terzi.

Il costo del personale dipendente si riduce di circa Euro 9.800.000,00; l’Associazione ha infatti usufruito nel periodo di *lockdown*, degli ammortizzatori sociali, inoltre il cambio da febbraio del 2020 del CCNL applicato al personale dipendente non medico dei Centri di Riabilitazione ha determinato un’ulteriore riduzione.

Interviene il Direttore Generale che illustra nel dettaglio gli effetti dei rinnovi contrattuali avvenuti nel 2020 e della variazione di contratto sulla voce di costo complessiva.

Viene quindi presentata la tabella che illustra la movimentazione del “Fondo rischi rinnovi contrattuali” che rilascia nel conto economico oltre 900 mila euro procurando un effetto positivo su di esso per tale importo.

Registrano una diminuzione le voci Ammortamento e svalutazioni e Oneri diversi di gestione; aumenta di oltre 2 milioni di euro la voce Accantonamenti per poste allocate a fronte di dovuti al mancato riconoscimento della quota di ristori eccedenti il 90% del budget contrattualizzato in Regione Lombardia; della quota di riconoscimento del 40% del budget in Regione Campania e per rischi legati ad una controversia di lavoro.



Si passa quindi allo Stato Patrimoniale da cui si evince che la massa creditoria risulta sostanzialmente invariata; una maggiore liquidità dovuta al posticipo e alla rateizzazione dei pagamenti dovuti per imposte, tasse e contributi in ragione della normativa nazionale di emergenza a sostegno delle attività economiche, che ha caratterizzato l'esercizio 2020.

Alla fine della presentazione si apre la discussione, vengono poste alcune domande di chiarimento e specificazioni al termine delle quali il rag. Cavadini, la dr.ssa Nulli, il dr. Venuti e il dr. Belotti lasciano l'assemblea.

La Presidente riprende la parola e pone in votazione l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 che viene **approvato all'unanimità**.

La Presidente ringrazia le socie per la partecipazione e soprattutto per l'impegno costante nello svolgimento dell'attività ordinaria che tanto è stato segnato dalla pandemia, ricorda che tutti i servizi dell'Associazione si sono impegnati ad implementare attività di telemedicina, teleriabilitazione/abilitazione e a trovare modalità per raggiungere utenti e famiglie anche nel momento del *lockdown*, così come hanno saputo riorganizzarsi in fase di riapertura.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30-

La Segretaria

Rita Giglio

La Presidente

Lei dell'isola