



VERBALE della ASSEMBLEA
ORDINARIA DELLE SOCIE

**** * * * * *

Il giorno 31 maggio dell'anno 2023, alle ore 09,00 in Ponte Lambro (Co), presso la sede dell'Associazione "La Nostra Famiglia" e su piattaforma LifeSize, a seguito di avviso di convocazione inviato dalla Presidente nei termini stabiliti dall'art. 6 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria delle Socie in seduta ordinaria con il seguente

ordine del giorno

Presentazione e approvazione del bilancio di esercizio 2022

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 Silvana Molteni, membro del Consiglio stesso.

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. 62 su 62 di cui a mezzo delega n. 11.

Alla seduta sono presenti, oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale dell'Associazione, dott. Marcello Belotti; la Direttrice Amministrativa Centrale dell'Associazione, dott.ssa Laura Nulli; il rag. Daniele Cavadini e il dott. Massimo Venuti, rispettivamente Presidente e membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Presidente, nel dichiarare 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 2022 la società 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.

Prima di passare la parola al rag. Cavadini, ricorda che anche il 2022, seppure in maniera ridotta, soprattutto in ragione del concludersi dello stato di emergenza, è stato un esercizio ancora condizionato dalla pandemia da Covid-19 e caratterizzato da una continua produzione normativa nazionale e regionale con riflessi sulla attività sanitaria e socio-sanitaria svolta dall'Associazione.

Il rag. Cavadini inizia la sua esposizione sottolineando che quanto ricordato dalla Presidente ha certamente contribuito al risultato di esercizio; richiama poi in particolare due elementi esogeni che hanno avuto importanti riflessi sul risultato economico: l'aumento eccezionale del costo delle utenze, in particolare la fornitura di gas e di energia elettrica; l'aumento del tasso di inflazione a livello del sistema economico mondiale ed il conseguente aumento dei costi di approvvigionamento di beni e servizi, dei tassi di interesse su scoperti bancari e mutuo ipotecario e dell'accantonamento al fondo di tesoreria INPS per la quota di TFR trattenuto dall'Associazione.

Presenta gli schemi di bilancio – messi agli atti – partendo dal Conto Economico che chiude con un disavanzo complessivo di € 5.394.870=.

Passa quindi a commentare le voci che compongono il valore della produzione, che complessivamente ammonta ad € 100.125.664= analizzandone il contenuto con riferimento all'attività sanitaria, socio-sanitaria, di ricerca e formazione.

Interviene la dott.ssa Nulli che illustra le poste eccezionali che hanno influito sul risultato della gestione caratteristica e le poste riferibili a ristori Covid relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 registrate a bilancio a seguito della loro certezza nell'*an* e nel *quantum*.



Di seguito il Direttore Generale riferisce circa gli aumenti di tariffe e budget che alcune Regioni hanno deliberato nel corso dell'esercizio.

Il rag. Cavadini passa poi ad illustrare i costi della gestione ordinaria complessivamente ammontanti ad €. 104.937.213=; si sofferma in particolare ad analizzare il costo delle utenze per le quali si registra un aumento di circa €. 4.000.000= e sul costo del personale che rappresenta la voce maggiormente significativa. Interviene il dott. Belotti illustrando l'influenza che su detto costo hanno avuto i rinnovi contrattuali applicati dall'Associazione, la variazione di CCNL per i lavoratori dipendenti del comparto non medico dei Centri di Riabilitazione, dei livelli centrali e regionali e la criticità rappresentata dalla fatica nel reclutamento del personale sanitario medico e non medico.

La dott.ssa Nulli illustra poi nel dettaglio gli accantonamenti per rischi generici e specifici effettuati durante l'esercizio.

Riprendendo la parola, il rag. Cavadini evidenzia il risultato della gestione caratteristica pari ad un disavanzo di €. 4.811.549=, di cui €. 4.000.000= da imputarsi alle utenze.

Passa poi ad illustrare lo Stato Patrimoniale. Si sofferma in particolare sulla voce "crediti intrattività" dove sono stati riportati i movimenti di beni tra le diverse attività svolte dall'Associazione, in particolare quelle tra il ramo Onlus e l'attività no-profit e viceversa, questo a fini di maggior trasparenza patrimoniale.

Seguono poi approfondimenti su diversi argomenti e voci di bilancio:

- i contributi dell'Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità in conto esercizio e conto capitale;
- l'andamento delle disponibilità bancarie;
- la raccolta fondi;
- le eredità e i legati di cui si è avuta notizia nel corso dell'esercizio 2022;
- la copertura dei costi relativi al risanamento conservativo dell'immobile ex H2Torri

per l'ampliamento del Centro di Riabilitazione di Cava de' Tirreni, entrata in esercizio nel corso del 2022;

- l'andamento delle cause di lavoro seguite alla variazione del CCNL per i dipendenti del comparto non medico dei Centri di Riabilitazione, dei livelli centrali e regionali e delle relative spese legali.

La Presidente riprende la parola ed apre la discussione, vengono poste alcune domande di chiarimento e specificazione che permettono di approfondire alcune poste del bilancio.

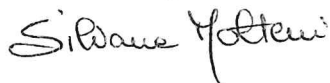
Il dott. Venuti, legge alle Socie le conclusioni della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e la dott.ssa Nulli legge il giudizio espresso nella Relazione di Praxis srl, entrambe agli atti dell'Associazione.

La Presidente pone ai voti l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 che viene

approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente chiude la seduta alle ore 11,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria



La Presidente

