

VERBALE della ASSEMBLEA
ORDINARIA DELLE SOCIE

**** * * * * *

Il giorno 31 maggio dell'anno 2024, 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 2023

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. 61 su 61, a mezzo delega n.8.

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, il dott. Massimo Venuti, rispettivamente Presidente e membri effettivi 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 2023 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.

Passa la parola al rag. Cavadini che con la dott.ssa Nulli e il dott. Belotti procede a presentare gli schemi di bilancio.

Il rag. Cavadini premette alcune considerazioni generali sull'andamento dell'esercizio e sulle ricadute emergenti dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale.

L'esercizio 2023 registra un aumento dei ricavi che ha consolidato le poste eccezionali legate alla pandemia da Covid-19; l'aumento dei ricavi è stato determinato non solo da un aumento di rette ma da un aumento dell'attività sanitaria e socio-sanitaria erogata.

Questo fa emergere il portato dell'attività gestionale quotidiana e i suoi obiettivi.

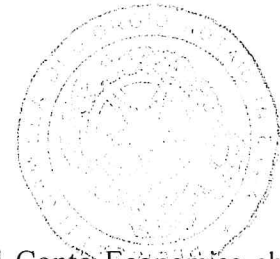
Per quanto attiene ai costi, l'esercizio 2023 registra una significativa diminuzione dei costi relativamente alle utenze e alle spese per servizi di pulizia, sottolinea che l'attività di razionalizzazione dei capitoli contrattuali è un esempio significativo dei margini di recupero possibili per l'Associazione.

Sottolinea l'incidenza significativa degli oneri finanziari in dipendenza dell'aumento generalizzato dei tassi passivi; così come – dal punto di vista patrimoniale – la necessità di tenere attenzionati i flussi di cassa, registra il positivo lavoro fatto sul recupero dei crediti.

Mette in luce il risultato positivo del primo margine che pur non raggiungendo somme particolarmente significative, dà comunque conto di una attività volta a modificare l'assetto pluriennale del risultato economico.

Afferma che quello dell'esercizio 2023 è un bilancio positivo pur registrando un risultato negativo complessivo, che rivela comunque una fragilità dell'Associazione anche determinata da elementi esterni che condizionano il contesto nel quale si opera.

Conclude affermando anche che vi è la necessità di tenere nel giusto equilibrio gli elementi di fragilità intrinseca ed estrinseca, l'elemento della liquidità, il risultato del



conto economico.

Presenta gli schemi di bilancio – messi agli atti – partendo dal Conto Economico che chiude con un disavanzo complessivo di €. 1.104.041=.

Passa quindi a commentare le voci che compongono il valore della produzione, che complessivamente ammonta ad €. 102.053.724= analizzandone il contenuto con specifico riferimento all'attività sanitaria, socio-sanitaria, di ricerca e formazione.

Intervengono la dott.ssa Nulli e il dott. Belotti per illustrare nel dettaglio: gli incrementi tariffari avuti nel corso dell'esercizio; le poste eccezionali che hanno influito sul risultato della gestione caratteristica.

Il rag. Cavadini passa poi ad illustrare i costi della gestione ordinaria complessivamente ammontanti ad €. 101.540.177=; si sofferma in particolare ad analizzare la diminuzione del costo delle utenze evidenziando anche i benefici erogati a livello nazionale e regionali per contenere il caro energia e sul costo del personale che rappresenta la voce maggiormente significativa tra i costi. Interviene il dott. Belotti illustrando nel dettaglio la manovra di incentivazione del personale implementata nell'esercizio.

Riprendendo la parola, il rag. Cavadini evidenzia il risultato della gestione caratteristica pari ad un avanzo di €. 513.547=.

Passa poi ad illustrare lo Stato Patrimoniale. Si sofferma in particolare sulla voce "crediti intrattabilità" 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 ;
- l'andamento delle disponibilità bancarie;
- la raccolta fondi;

- le eredità e i legati di cui si è avuta notizia nel corso dell'esercizio 2023;
- la copertura dei costi relativi ai principali investimenti attuati e con ricaduta sull'esercizio;
- 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.

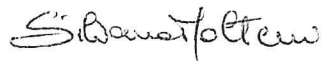
La Presidente riprende la parola ed apre la discussione, vengono poste alcune domande di chiarimento e specificazione che permettono di approfondire alcune poste del bilancio. Il dott. Venuti legge alle Socie le conclusioni della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conto e la dott.ssa Nulli legge il giudizio espresso nella Relazione di Praxis srl, entrambe agli atti dell'Associazione.

La Presidente pone ai voti l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 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

