

VERBALE della ASSEMBLEA

ORDINARIA DELLE SOCIE

**** * * * *

Il giorno 30 maggio dell'anno 2025, 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 2024**

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 dott. Maurizio Bottari, Senior Advisor del Consiglio; la dott.ssa Laura Nulli, Direttrice Amministrativa Centrale dell'Associazione; il rag. Daniele Cavadini, il dott. Massimo Venuti e il dott. Giovanni Peluso, 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 2024 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 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 2024 registra un aumento dei ricavi da un aumento dell'attività sanitaria e socio-sanitaria erogata.

Per quanto attiene ai costi, l'esercizio 2024 registra un aumento significativo degli stessi ed in particolare del costo del personale.

Sottolinea l'incidenza degli oneri finanziari in dipendenza dell'andamento dei tassi; così come – dal punto di vista patrimoniale – la necessità di tenere attenzionati i flussi di cassa che permangono critici.

Mette in luce che il risultato del primo margine è ritornato negativo.

Conclude affermando anche che vi è la necessità di tenere nel giusto equilibrio gli elementi di fragilità intrinseca ed estrinseca che accompagnano le attività dell'Associazione, l'elemento della liquidità, il risultato del conto economico.

Presenta, con la dott.ssa Nulli, gli schemi di bilancio – messi agli atti – partendo dal Conto Economico che chiude con un disavanzo complessivo di €. 2.336.694=.

Passano quindi a commentare le voci che compongono il valore della produzione, che complessivamente ammonta ad €. 103.300.478= analizzandone il contenuto con specifico riferimento all'attività sanitaria, socio-sanitaria, di ricerca e formazione; di raccolta fondi e di destinazione di quanto incassato per eredità e legati nel corso dell'esercizio.

Illustrano poi i costi della gestione ordinaria complessivamente ammontanti ad €. 104.444.6387=; si soffermano in particolare ad analizzare l'andamento dei costi per

utenze, per manutenzioni, il costo del personale, in particolare quello dipendente a tempo indeterminato, incrementato rispetto al precedente esercizio per effetto della decisione di applicare volontariamente la parte economica dell'“Accordo Ponte ARIS del 24.01.2024” e a specifiche politiche di incentivazione.

Evidenziano il risultato della gestione caratteristica pari ad un disavanzo di €. 1.144.160=.

Il rag. Cavadini 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 ;
- il rendiconto finanziario e l'andamento delle disponibilità bancarie;
- la raccolta fondi;
- le eredità e i legati di cui si è avuta notizia nel corso dell'esercizio 2024;
- 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 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 2024 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

