

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Belluno autorizzata con provv. prot. n. 487 del 23/01/1995 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Belluno.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

SER.S.A. S.P.A.

del 26 giugno 2015

Il giorno **26** del mese di **giugno** dell'anno **2015**, alle ore 09.00, presso lo studio notarile del dott. Lorenzo Chiarelli in Piazzale Cesare Battisti n. 10, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società SER.S.A. S.p.A., capitale sociale € 250.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n° 0098918 025 2, codice fiscale/partita IVA 0098918 025 2, per discutere e deliberare sul seguente

o r d i n e d e l g i o r n o

1. Situazione infrannuale al 30.06.2014;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 – delibere conseguenti;
3. Budget previsionale anno 2015.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, la dott.ssa Loredana Barattin - Amministratore Unico - la quale, ai fini della redazione del verbale della presente Assemblea, chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Maria Chiara Santin, direttrice della struttura, che accetta.

Il Presidente dell'odierna assemblea, richiamando l'ultimo aggiornamento a pagina 4 del libro dei soci, constata e fa constatare:

- che il capitale sociale ammonta a € 250.000,00 interamente versato.
- che è presente l'intero capitale sociale sottoscritto da:
Comune di Belluno per € 250.000,00 pari al 100,00% del capitale sociale, in questa sede rappresentato dal Vice Sindaco Lucia Olivotto – giusta delega del 18.06.2015;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del rag. Gaetano Basile, Presidente e della dott.ssa Michela Mongillo; assente il dott. Fabio Dario.
- che, pertanto, l'odierna Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sull'indicato

ordine del giorno.

Apres la seduta l'Amministratore Unico, il quale - dopo aver ricordato che ha assunto la carica in data 02.04.2015 - rammenta che, a norma dell'art. 14 lettera f) dello Statuto, l'assemblea è chiamata ad approvare la situazione economico - patrimoniale al 30.6.2014. Tale documento è stato esaminato e approvato nella seduta dell'Organo amministrativo in data 08.09.2014 e, sia pure in forma semplificata, è stato tempestivamente inviato al socio unico corredato di una relazione illustrativa. L'Amministratore Unico rileva che i dati infra - annuali erano in linea con il previsionale 2014 approvato nell'assemblea del 28.04.2014, non hanno comportato alcuna manovra negli equilibri di bilancio del Comune e hanno trovato sostanziale rispondenza nel bilancio di esercizio 2014, di cui al punto successivo.

Preso atto di quanto sopra, l'assemblea, all'unanimità

d e l i b e r a

di approvare la situazione economica semestrale al 30.6.2014.

Passando al punto 2) dell'ordine del giorno, l'Amministratore Unico nel presentare il progetto di bilancio per l'anno 2014, che chiude con un risultato positivo di € 8.304,56 - tenuto conto delle osservazioni del Servizio Società Partecipate in ordine alle poste relative al trasferimento del Comune - propone di apportare al testo del bilancio le seguenti correzioni che, precisa, non comportano un cambiamento nel risultato d'esercizio, ma hanno lo scopo di dare corrispondenza delle poste di credito/debito tra il bilancio della società e il bilancio del Comune di Belluno.

All'attivo dello Stato Patrimoniale la Voce C II 4) Crediti verso società controllanti anziché di € 256.310,00 viene rideterminata in € 225.910,00 e corrispondentemente la Voce C II 5) Altri crediti anziché di € 1.619.466,00 viene rideterminata in € 1.619.866,00. A pagina 19 della Nota Integrativa è stata inserita quanto segue

”Si precisa che con “DELIBERAZIONE N. 111 del 19/06/2014 la Giunta Comunale di Belluno, preso atto degli obblighi contrattuali, sulla base del corrispettivo definito pari ad **€ 583.160,00** (oneri di legge inclusi), ha deliberato di assegnare alla SER.SA SPA per il servizio di assistenza agli anziani attraverso strutture residenziali e semiresidenziali per l'anno 2014, ai fini del

calmieramento delle rette l'importo di € 488.000,00 IVA inclusa e di riconoscere alla SER.SA SPA un corrispettivo di € 95.160,00 compresa IVA per la gestione del Servizio Sociale professionale per gli over 65, telesoccorso e telecontrollo nonché assegno di cura. Tenuto conto di tale delibera, il contributo complessivamente riconosciuto dal Comune di Belluno ammonta ad € 583.160,00 di importo inferiore rispetto a quello contabilizzato di € 400,00; tale differenza è stata contabilizzata tra le poste dei crediti diversi voce C II 5".

Il Presidente ricorda che sebbene gli organi sociali (Amministratore Unico e Collegio Sindacale) siano in scadenza con l'approvazione in data odierna del bilancio, ha ritenuto, sentito anche l'organo di controllo, di rinviare ad una successiva assemblea il rinnovo delle cariche sociali in maniera tale da consentire adeguata pubblicità e operatività alle modifiche statutarie poste all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, che si terrà oggi a conclusione dell'assemblea ordinaria.

Prende la parola il rag. Basile che nell'approvare a nome del Collegio le modifiche apportate al bilancio sopra meglio specificate, illustra la relazione del Collegio sindacale e le attività di vigilanza svolte in corso d'anno.

A conclusione degli interventi e preso atto di quanto sopra, l'assemblea, all'unanimità

d e l i b e r a

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014 così come proposto, destinando l'utile dell'esercizio, pari ad € 8.304,56 al fondo di riserva straordinario.

Passando al punto 3) dell'ordine del giorno, l'Amministratore Unico ricorda che, a norma sempre dell'articolo 14 dello Statuto, all'Assemblea spetta approvare il bilancio di previsione 2015.

Premesso che è prassi della società elaborare una situazione previsionale economica, l'Amministratore Unico informa che, unitamente alla proposta tariffaria sui servizi resi dalla società, nella seduta dell'Organo amministrativo del 29.05.2015 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione che

evidenzia un risultato a pareggio a fronte di ricavi per complessivi Euro 6.687.100,00 comprensivi del trasferimento del Comune per Euro 366.000,00 (Iva inclusa).

L' amministratore ricorda come la stesura del bilancio previsionale è stata fortemente condizionata dalla diminuzione nel trasferimento da parte del Comune di € 217.160,00. Tale mancato trasferimento ha comportato un incremento anche se contenuto per le rette per i non autosufficienti ed una ulteriore contrazione dei costi. Altra criticità è determinata dalla diminuzione degli ospiti autosufficienti n Villa Bizio Gradenigo a seguito della decisione del Comune di limitare l'accesso alle sole persone veramente autosufficienti (per le quali per altro non interviene più con il calmieramento delle rette) e dell'indirizzo dato alla Ser.sa di pubblicare un avviso di interesse per una gestione diversa (previa esecuzione di lavori di ristrutturazione dell' edificio) della Villa stessa .

A causa della crisi economica si registra inoltre una diminuzione nelle richieste dei servizi offerti dal centro diurno, assistenza domiciliare e distribuzione pasti.

Rileva inoltre che è stato possibile chiudere in pareggio il bilancio grazie ad una sopravvenienza attiva per una restituzione di imposte di € 68.000,00, che non si ripeterà più nell' anno 2016. Ricorda pertanto al Comune socio che nei prossimi anni sarà necessario rivedere il piano tariffario o aumentare il trasferimento da parte del Comune per poter mantenere l' equilibrio finanziario del bilancio.

L' Amministratore Unico, ricorda infine che in data 10 giugno 2015 è stato stipulato il CONTRATTO DI SERVIZIO (Rep. N. 100) tra il Comune di Belluno e la SER.SA. SPA

A conclusione degli interventi, l'assemblea, all'unanimità

d e l i b e r a

di approvare il bilancio economico preventivo per l'anno 2015 così come presentato.

Non avendo più nulla da discutere e deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 09,25 con la stesura del presente verbale. Ricorda agli intervenuti che è fissata per le ore 09,30 l'assemblea in seduta straordinaria sempre presso lo studio notarile Chiarelli.

Il Presidente

Firmato Dott. Loredana Barattin

Il Segretario

Firmato Dott.ssa Maria Chiara Santin

“Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20 commi 2 e 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro imprese”