

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "VILLA
SERENA S.P.A." con sede legale in Galbiate (LC)
IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 5 MAGGIO 2015**

Oggi cinque maggio duemila quindici (05.05.2015) alle ore 20,30, presso la sede sociale di Villa Serena Spa Piazza A. Grandi n°1 -Galbiate, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Villa Serena Spa, essendo, l'assemblea fissata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 11,00, andata deserta. L'odierna Assemblea si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Bilancio al 31 dicembre 2014, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti;**
- **Rinnovo dell'Organo Amministrativo, determinazione del relativo emolumento;**
- **Esame del budget per l'esercizio 2015 e della relazione sulle linee guida per le tariffe ospiti 2015, deliberazioni conseguenti.**

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Sig. Massimo Carlo Tagliabue e l'assemblea nomina quale segretario il Rag. Enrico Panzeri che accetta.

L'Amministratore Unico, assunta la presidenza, constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, non facendo la società, ricorso al mercato del capitale di rischio, la presente adunanza è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Unico con lettera, inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ed ai Sindaci Effettivi nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, in questo luogo per il giorno 30.04.2015 alle ore 11,00 in prima convocazione e per oggi alle ore 20.30;
- sono presenti, in proprio o per delega, numero sette azionisti come dettagliatamente infra indicati, portatori complessivamente di numero 12.950 (dodicimilanovecentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.950.000,00 (dodicimilioninovecentocinquanta virgola zero zero), corrispondenti al 98,59% (novantotto virgola cinquantanove per cento) del capitale sociale e, precisamente:
 - 1) Comune di **GALBIATE** in persona del Sindaco signor Benedetto Negri nato a Lecco il 22 dicembre 1952, domiciliato per la carica, in Galbiate P.za Martiri della Liberazione n. 6, cittadino italiano, portatore di numero 12.830 (dodicimilaottocentotrenta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 12.830.000,00 (dodicimilioniottocentotrentamila virgola zero zero);
 - 2) Comune di **ABBADIA LARIANA** in persona della signora Bartesaghi Cristina nata a Lecco il 26 febbraio 1963, domiciliata in Abbadia Lariana, località Novegolo, via del Viandante numero 30, cittadina italiana Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 20 (venti) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
 - 3) Comune di **CARENNO** in persona del della signora Zaina Gabriella nata a Milano il 17 ottobre 1959, domicialciata per la carica in Carenno Via Roma n. 36, cittadina italiana, Assessore del predetto Comune, all'uopo delegata dal Sindaco pro-tempore, portatore di numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
 - 4) Comune di **ELLO** in persona del della signora Zambetti Elena Battistina nata a Casazza il 08 giugno 1955, domiciliata in Ello frazione Marconaga numero 59, cittadina italiana, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 5 (cinque) azioni del

valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)

- 5) Comune di **MALGRATE** in persona del signor Carmine De Lillo nato a Paliano, il 16 luglio 1945, domiciliato per la carica in Malgrate Via Agudio numero 10, cittadino italiano, Assessore ai Servizi Sociali del predetto Comune, all'uopo delegato dal Sindaco pro tempore, portatore di numero 15 (quindici) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)
 - 6) Comune di **CESANA BRIANZA** in persona del signor Galli Eugenio Alfonso nato a Cesana Brianza il 20/01/1959, domiciliato in Cesana Brianza, P.zza Cardinal Federico Borromeo numero 1, cittadino taliano, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
 - 7) Comune di **VALMADRERA** in persona della signora Patrizia Vassena, nata a Lecco il 29 dicembre 1976, domiciliata in Valmadrera, Via Mons. Pozzi n. 25, cittadina italiana, Assessore ai Servizi Sociali del predetto Comune, all'uopo delegata dal Sindaco pro tempore, portatore di numero 25 (venticinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
- che gli azionisti intervenuti, in proprio o per delega risultano iscritti nel libro dei soci;
 - che risultano assenti gli altri azionisti iscritti nel libro dei soci: Comune di ANNONE BRIANZA, BULCIAGO, CASSINA VALSASSINA, COSTAMASNAGA, DOLZAGO, GARBAGNATE MONASTERO, MANDELLO LARIO, MONTICELLO BRIANZA, NIBIONNO, OGGIONO, OLGINATE, PERLEDO, PESCATO, rappresentanti complessivamente le restanti numero 185 (centottantacinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 185.000,00 (centottanta cinquemila virgola zero zero);
 - che sono presenti tutti i Sindaci effettivi in carica
 - Dott. Frigerio Giovanni Luca Presidente Collegio Sindacale
 - Dott. Maffei Andrea Sindaco effettivo
 - Dott.ssa Vaccheri Elena Sindaco effettivo
 - che la società è amministrata con il sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti del Codice Civile, e risulta nominato quale organo amministrativo un amministratore unico nella persona del Sig. Massimo Carlo Tagliabue, anch'egli presente come sopra indicato;
 - che risultano inoltre presenti e autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, in qualità di consulenti contabili della società, il Rag. Enrico Panzeri e il Rag. Fabio Airoidi, nonché in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Galbiate il signor Milani Amabile;
 - che il controllo contabile sulla stessa è stato affidato al Collegio Sindacale integralmente costituito, ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, da Revisori Contabili iscritti nell'apposito Registro, non facendo la società ricorso al mercato del capitale di rischio, come già precisato, e non essendo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, giusta il disposto dell'Articolo 26 del vigente statuto sociale.

Quindi, previo controllo della regolarità e ritiro delle deleghe, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Bilancio al 31 dicembre 2014, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti;**
- **Rinnovo dell'Organo Amministrativo, determinazione del relativo emolumento;**

- **Esame del budget per l'esercizio 2015 e della relazione sulle linee guida per le tariffe ospiti 2015, deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente premette che in base alle previsioni dello Statuto Sociale, contenute nell'art. 27, gli argomenti previsti dall'odierno ordine del giorno sono già stati fatti oggetto di esame e favorevole approvazione, da parte del Comitato ristretto e dall'Organismo di coordinamento, riunitosi quest'ultimo lo scorso 24 aprile 2015, ai fini dell'esercizio del potere del cosiddetto controllo analogo da parte dei Comuni azionisti a cui la società risulta sottoposta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

Bilancio al 31 dicembre 2014, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti

Il Presidente fa presente che il bilancio al 31.12.2014, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge e rimanda all'illustrazione delle attività della Società, come da relazione informativa, inoltrata a tutti gli Azionisti.

L'Assemblea, interpellata in proposito e constatato che copia del bilancio e delle relazioni che lo accompagnano sono state inviate a tutti gli Azionisti e distribuite a tutti gli intervenuti, all'unanimità, esime l'Amministratore Unico dal procedere alla loro integrale lettura.

L'Amministratore Unico illustra quindi la gestione 2014 attraverso la lettura della relazione sull'andamento della gestione di seguito riportata:

“ Il 2014 è stato il primo anno di gestione di Villa Serena S.p.A., con significativi cambiamenti nell'assetto gestionale, in quanto il 31/12/2013 è terminato il contratto trilaterale di associazione in partecipazione con la Fondazione Borsieri e la KCS caregiver e dal 1/01/2014 è entrata completamente in attuazione la concessione di 22 anni alla KCS caregiver, sottoscritta il 20/07/2013.

Infatti dal 1° gennaio la gestione dei servizi, del personale e dell'accreditamento regionale della RSA Villa Serena è passato totalmente in carico a KCS caregiver.

Il Concessionario riconosce a Villa Serena S.p.A. un canone di concessione annuale per la gestione della struttura pari a € 100.000 e su quest'importo si è sviluppata la gestione amministrativa che poi vi verrà illustrerà nei dettagli.

Come avete visto nel bilancio inviatoVi, la gestione di Villa Serena S.p.A. in questo primo anno è stata forzatamente condizionata dalla disponibilità economica che non ha permesso di portare avanti progetti ed iniziative che avrebbero rischiato di portare inevitabilmente ad un bilancio con un risultato di gestione negativo.

La RSA Villa Serena, nel mese di dicembre 2013, ha portato a conclusione il piano programma degli interventi strutturali previsti e ha così ottenuto le autorizzazioni al funzionamento e al relativo accreditamento per un numero di 184 posti letto.

La percentuale di copertura di detti posti è stata, nell'arco del 2014, pari al 99,83%; basti pensare che già il 17/01/2014 vi era una presenza di 184 ospiti in struttura.

Per quanto riguarda la provenienza più numerosa degli ospiti risulta essere quella del Comune di Galbiate (38) per i Comuni Soci, Lecco (61) per i Comuni non Soci e Milano (7) per i Comuni non Soci fuori ASL.

Un sincero ringraziamento a tutto il personale di Villa Serena S.p.A. e di KCS caregiver per l'impegno profuso e i buoni risultati ottenuti, evidenziati dai controlli effettuati nel corso dell'anno dall'ASL e dai NAS.

Tra gli allegati che Vi sono stati inviati c'è la Relazione del Collegio Sindacale sottoscritta dai suoi componenti che sostanzialmente evidenzia il risultato di esercizio che è pari a € 2.077, che non

sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione e inoltre non si rilevano motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014.

Invito ora il Rag. Panzeri ad illustrare le cifre più significative del Bilancio."

Prende quindi la parola il Rag. Enrico Panzeri che illustra i dati di bilancio attraverso le informazioni contenute nella relazione sulla gestione, dalla quale è possibile schematizzare i seguenti dati significativi:

Stato patrimoniale:

	31/12/2014	31/12/2013	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	1.000	0	1.000
Immobilizzazioni materiali nette	12.827.107	12.838.818	(11.711)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Capitale immobilizzato	12.828.107	12.838.818	(10.711)
Rimanenze di magazzino	0	0	0
Crediti verso Clienti	356.204	509.856	(153.652)
Altri crediti	26.269	112.982	(86.713)
Ratei e risconti attivi	4.912	9.108	(4.196)
Attività d'esercizio a breve termine	387.385	631.946	(244.561)
Debiti verso fornitori	4.602	673.827	(669.225)
Acconti	0	0	0
Debiti tributari e previdenziali	126.183	116.732	9.451
Altri debiti	117.475	135.817	(18.342)
Ratei e risconti passivi	0	0	0
Passività d'esercizio a breve termine	248.260	926.376	(678.116)
Capitale d'esercizio netto	139.125	(294.430)	433.555
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	714.644	692.913	21.731
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)	0	0	0
Altre passività a medio e lungo termine	0	0	0
Passività a medio lungo termine	714.644	692.913	21.731
Capitale investito	12.252.588	11.851.475	401.113
Patrimonio netto	(13.312.345)	(13.310.267)	(2.078)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	0	0	0
Posizione finanziaria netta a breve termine	1.059.757	1.458.792	(399.035)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(12.252.588)	(11.851.475)	(401.113)

Il conto economico:

	31/12/2014	31/12/2013	Variazione
Ricavi netti	100.463	2.979.306	(2.878.843)
Costi esterni	164.112	3.140.873	(2.976.761)
Valore Aggiunto	(63.649)	(161.567)	97.918
Costo del lavoro	1.094.258	1.121.104	(26.846)
Margine Operativo Lordo	(1.157.907)	(1.282.671)	124.764
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	12.211	26.271	(14.060)
Risultato Operativo	(1.170.118)	(1.308.942)	138.824
Proventi diversi	1.167.809	1.310.447	(142.638)
Proventi e oneri finanziari	5.032	1.451	3.581

Risultato Ordinario	2.723	2.956	(233)
Componenti straordinarie nette	(1)	0	(1)
Risultato prima delle imposte	2.722	2.956	(234)
Imposte sul reddito	645	1.684	(1.039)
Risultato netto	2.077	1.272	805

Terminata così l'illustrazione dei dati di bilancio, viene data lettura della relazione, del Collegio Sindacale nei suoi aspetti significativi

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea invitando i signori azionisti a voler intervenire, chiede ed ottiene la parola il Sindaco del Comune di Galbiate che evidenzia la necessità di favorire la creazione delle giuste sinergie per il territorio, considerato in particolare che l'utenza della RSA è diversificata e proveniente da comuni della provincia e in particolare dal capoluogo e come questa circostanza possa in concreto agevolare la realizzazione di una rete per un giusto confronto sulla gestione di questo tipo di servizio. Evidenzia che i prezzi di Villa Serena risultano particolarmente competitivi in ragione del rapporto qualità prezzo e come questa circostanza accompagnata dalla stabilità delle tariffe dimostra di fatto una certa attenzione nei confronti delle famiglie in questa particolare congiuntura economica.

Sottolinea quindi che nel più ampio contesto di riorganizzazione delle partecipate che gli Enti soci, hanno dovuto affrontare nel termine del 31 marzo u.s., occorre avere una visione sulla concreta riduzione delle spese, valutando a tal fine anche la trasformazione della società da società per azioni in società a responsabilità limitata. Nell'ottica di riduzione delle spese si inserisce anche la riduzione del compenso all'organo amministrativo che l'assemblea dovrà nominare quest'oggi.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco del Comune di Abbazia Lariana che conduce un esame sulle trasformazioni del servizio della RSA, con un piano di investimenti ambizioso che è stato realizzato. Terminata questa fase che pone la RSA su un piano strutturale di eccellenza, occorrerà concentrarsi sulla dimensione dei servizi approfondendo in generale il tema dei servizi alla persona, tenendo presente le necessità presenti sul territorio, valutando le modalità di erogazione già presenti. Va comunque riconosciuto il buon lavoro svolto in questi anni.

Al termine della discussione il Presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano chiedendo a tal fine:

- 1) di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione al 31.12.2014 e dalla Relazione del Collegio Sindacale;
- 2) di destinare l'utile d'esercizio di € 2.076,90, esposto nel bilancio in € 2.077,00 per effetto dell'arrotondamento all'unità di euro come segue:
 - 5% alla riserva legale € 103,85
 - 30% a riserva "investimenti" art. 26 statuto € 623,07
 - a riserva straordinaria € 1.349,98

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, sentita la sua relazione e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 7 soci	pari a n° 12.950 azioni;
VOTANTI	n° 7 soci	pari a n° 12.950 azioni;
FAVOREVOLI	n° 7 soci	pari a n° 12.950 azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

Comune di Galbiate
Comune di Abbadia Lariana
Comune di Carenno
Comune di Cesana Brianza
Comune di Ello
Comune di Malgrate
Comune di Valmadrera

CONTRARI n° // soci pari a n° // azioni
ASTENUTI n° // soci pari a n° // azioni

A questo punto risulta approvato il bilancio 2014 e la destinazione dell'utile di esercizio, si chiude la discussione del primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea prosegue per esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

Rinnovo dell'Organo Amministrativo, determinazione del relativo emolumento

Il Presidente evidenzia che questa assemblea ha il compito di procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, fissandone altresì il relativo emolumento. Infatti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, è venuto a scadere l'Amministratore Unico in carica. Nel ringraziare gli azionisti il Presidente ricorda che ai soci è stato trasmesso il documento contenente l'indicazione formulata dall'Organismo di Coordinamento dei soci, in data 24 aprile, in merito al nominativo da nominare come Amministratore Unico della società, sulla base delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti. Precisa inoltre il Presidente che tale proposta è stata depositata agli atti della società, lascia quindi la parola ai soci.

Il Comune di Galbiate come sopra rappresentato anche a nome degli altri soci prendendo atto dell'indicazione formulata ai sensi dell'art 27 lettera b) dello Statuto chiede di procedere nel senso indicato dall'Organismo di coordinamento ai sensi di Statuto, riconfermando nella carica l'attuale Amministratore Unico, per la durata di un esercizio e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. Con tale indirizzo si farebbe coincidere la scadenza dell'Organo amministrativo con quella del Collegio sindacale. Con riguardo all'entità dell'emolumento i soci, in linea con la politica generale di riduzione della spesa, propongono di ridurre lo stesso del 10% passando dagli attuali 13.500,00 euro a 12.150,00 lordi annui.

L'assemblea ringrazia quindi l'Amministratore Unico per l'attività svolta a favore della società nel periodo del suo mandato che ha visto il mutamento della modalità di gestione e il completamento delle opere di ammodernamento della struttura che ha consentito l'ottenimento dell'accreditamento e infine per la disponibilità nell'assumere nuovamente l'incarico.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare su quanto posto al secondo punto dell'ordine del giorno con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano chiedendo a tal fine:

- 1 di riconfermare nella carica di Amministratore Unico della Società il Sig. Tagliabue Massimo Carlo, nato a Milano il 23 gennaio 1947, residente a Galbiate (LC) in via Cologna, n.3 – codice fiscale TGLMSM47A23F205, che rimarrà in carica per l'esercizio 2015 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;
- 2 di assegnare all'Amministratore Unico predetto, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto un'indennità annuale di euro 12.150,00 (dodicimilacentocinquanta virgola zero zero).

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI n° 7 soci pari a n° 12.950 azioni;
VOTANTI n° 7 soci pari a n° 12.950 azioni;

FAVOREVOLI n° 7 soci pari a n° 12.950 azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

Comune di Galbiate

Comune di Abbadia Lariana

Comune di Carenno

Comune di Cesana Brianza

Comune di Ello

Comune di Malgrate

Comune di Valmadrera

CONTRARI n° // soci pari a n° // azioni

ASTENUTI n° // soci pari a n° // azioni

In base all'esito della votazione si prende atto che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- 1 di riconfermare nella carica di Amministratore Unico della Società il Sig. Tagliabue Massimo Carlo, nato a Milano il 23 gennaio 1947, residente a Galbiate (LC) in via Cologna, n.3 – codice fiscale TGLMSM47A23F205, che rimarrà in carica per l'esercizio 2015 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;
- 2 di assegnare all'Amministratore Unico predetto, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto un'indennità annuale di euro 12.150,00 (dodicimila centocinquanta virgola zero zero);
- 3 di dare atto che, in ogni caso, le indennità di cui sopra potranno essere erogate nel rispetto dei limiti previsti dall'art 1, commi 718, 725, 726, 727 e 728 della Legge 27 dicembre 2006 numero 296 ("Legge Finanziaria 2007"), non potendo le stesse essere superiori al 70% dell'indennità spettante al sindaco del comune che controlla la società. Tale indennità dovranno inoltre rispettare i limiti previsti dalle disposizioni di volta in volta vigenti in materia di compensi amministratori delle società partecipate dagli enti locali.

A questo punto con la nomina dell'Organo amministrativo si chiude la discussione del secondo punto all'ordine del giorno e l'assemblea prosegue per esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

Esame del budget per l'esercizio 2015 e della relazione sulle linee guida per le tariffe ospiti 2015, deliberazioni conseguenti

Il Presidente ricorda che copia del documento del budget 2015 è stata inviata ai Signori Soci, prosegue quindi dando lettura della propria relazione che qui si riporta:

“ come potete vedere la disponibilità finanziaria per il 2015 sembra essere più consistente e mi riprometto di effettuare ulteriori risparmi, tra cui il risparmio all'organo amministrativo, spese postali, incentivando l'invio telematico, e contenendo le spese degli automezzi ancora di proprietà di Villa Serena S.p.A.; inoltre come vedete potrà essere avviata la realizzazione del sito, con le caratteristiche previste dalla legge sulle società partecipate, e inoltre la stesura del documento sull'anticorruzione e sugli appalti e consulenze.

Per quanto riguarda il Concessionario sta terminando la realizzazione degli alloggi protetti (n° 3 bilocali e 5 monolocali per un totale di 11 posti letto) i lavori sono in fase di ultimazione (attivazione prevista maggio 2015), penso che a questo punto potrà anche essere fatta l'inaugurazione della struttura con una adeguata manifestazione anche se mancheranno alcuni lavori di finitura delle strutture esterne.

Dopo un necessario confronto con KCS caregiver si potranno inoltre porre le basi per ulteriori implementazioni di servizi offerti dal Concessionario al territorio, sensibilizzando al riguardo i Soci e tutte le strutture interessate principalmente sulla residenzialità leggera e residenzialità aperta come previsto dalla DGR 2942 del 19/12/2014.

Verrà inoltre attivato un tavolo di confronto con KCS caregiver sulla completa attuazione del

contratto di concessione, dopo che il 2014 è stato per tutti un anno anche di sperimentazione. Relativamente alle rette giornaliere di degenza per l'anno 2015, KCS caregiver ha inviato nei primi mesi del 2015 la comunicazione che le stesse non subiranno alcun aumento in considerazione del fatto del mancato incremento dell'indice ISTAT ed in considerazione della crisi economica in atto che di fatto incide negativamente sulle famiglie.“.

Al termine della relazione viene illustrato il documento di Budget dal Rag. Enrico Panzeri che può essere schematizzato:

Bilancio Patrimoniale/Economico						
	Report		report		budget	
Stato patrimoniale riclassificato	31/12/2013	%	31/12/2014	%	31/12/2015	%
ATTIVITA'						
Risconti	9.108	0,06	4.912	0,03	5.000	0,03
Crediti Commerciali	509.856	3,42	356.204	2,50	360.000	2,51
Altri crediti	112.982	0,76	26.269	0,18	15.000	0,10
Disponibilità liquide attività finanz. n. i.	1.458.792	9,77	1.059.757	7,42	1.111.849	7,76
Attivo circolante	2.090.738	14,00	1.447.142	10,14	1.491.849	10,42
Attivo immobilizzato	12.838.818	86,00	12.828.107	89,86	12.827.107	89,58
Totale Attività	14.929.556	100,00	14.275.249	100,00	14.318.956	100,00
PASSIVITA'						
Debiti commerciali	673.827	4,51	4.602	0,03	5.000	0,03
Altri debiti	252.549	1,69	243.658	1,71	240.000	1,68
Passivo circolante	926.376	6,20	248.260	1,74	245.000	1,71
TFR	692.913	4,64	714.644	5,01	750.000	5,24
Passivo consolidato	692.913	4,64	714.644	5,01	750.000	5,24
Totale mezzi di terzi	1.619.289	10,85	962.904	6,75	995.000	6,95
Mezzi Propri	13.310.267	89,15	13.312.345	93,25	13.323.956	93,05
Totale Passività e Patrimonio netto	14.929.556	100,00	14.275.249	100,00	14.318.956	100,00

	Report		report		budget	
Conto economico riclassificato	31/12/2013	%	31/12/2014	%	31/12/2015	%
Valore della produzione	4.289.753	100,00	1.268.272	100,00	1.235.000	100,00
Spese per servizi godimento di terzi	3.087.205	71,97	111.374	8,78	100.000	8,10
Oneri diversi di gestione	53.668	1,25	52.738	4,16	52.000	4,21
Totale costi operativi esterni	3.140.873	73,22	164.112	12,94	152.000	12,31
Valore aggiunto	1.148.880	26,78	1.104.160	87,06	1.083.000	87,69
Costo del lavoro	1.121.104	26,13	1.094.258	86,28	1.070.000	86,64
Margine operativo lordo (EBITDA)	27.776	0,65	9.902	0,78	13.000	1,05
Ammortamenti immobilizzaz. immateriali		0,00	500	0,04	500	0,04
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	26.271	0,61	11.711	0,92	500	0,04
Altri accantonamenti		0,00		0,00		0,00

Ammortamenti e accantonamenti	26.271	0,61	12.211	0,96	1.000	0,08
Risultato operativo (EBIT)	1.505	0,04	- 2.309	(0,18)	12.000	0,97
Proventi/(Oneri finanziari)	1.451	0,03	5.032	0,40	5.000	0,40
Utile / (Perdita) ordinario	2.956	0,07	2.723	0,21	17.000	1,38
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Proventi/(Oneri straordinari)	0	0,00	(1)	(0,00)	0	0,00
Risultato ante imposte	2.956	0,07	2.722	0,21	17.000	1,38
Imposte dell'esercizio	(1.684)	(0,04)	(645)	(0,05)	(5.389)	(0,44)
Risultato dell'esercizio	1.272	0,03	2.077	0,16	11.611	0,94

Segue una discussione tra gli intervenuti al termine della quale, il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare su quanto posto al terzo punto dell'ordine del giorno con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano chiedendo a tal fine:

- di approvare ai sensi della lettera b) dell'art. 10 dello Statuto, il documento previsionale e programmatico per l'esercizio 2015, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe, dando atto che le stesse non subiranno aumenti per il 2015.

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI n° 7 soci pari a n° 12.950 azioni;

VOTANTI n° 7 soci pari a n° 12.950 azioni;

FAVOREVOLI n° 7 soci pari a n° 12.950 azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

Comune di Galbiate

Comune di Abbadia Lariana

Comune di Carenno

Comune di Cesana Brianza

Comune di Ello

Comune di Malgrate

Comune di Valmadrera

CONTRARI n° // soci pari a n° // azioni

ASTENUTI n° // soci pari a n° // azioni

In base all'esito della votazione si prende atto che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- di approvare ai sensi della lettera b) dell'art. 10 dello Statuto, il documento previsionale e programmatico per l'esercizio 2015, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe, dando atto che le stesse non subiranno aumenti per il 2015.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore ventuno e minuti trenta (21,30).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Massimo Carlo Tagliabue



IL SEGRETARIO

Enrico Panzeri

