

## **VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE – bilancio al 31 dicembre 2012, relazione sulla gestione, delibere conseguenti**

Oggi ventisei luglio duemilatredici (26.07.2013) alle ore 22,00, presso la sede sociale di Villa Serena Spa Piazza A.Grandi n°1 -Galbiate, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Villa Serena Spa, in seduta di seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio al 31 dicembre 2012, relazione sulla gestione, delibere conseguenti;

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Corbetta dr. Walter, il quale nomina come segretario la dott.ssa Alma Regina Zucchi.

Il Presidente, assunta la presidenza, constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, la presente adunanza è stata regolarmente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, a tutti gli amministratori ed ai Sindaci Effettivi in data 06/06/2013 in prima convocazione in questo luogo per il giorno 29.06.2013 alle ore 7.00 ed, in seconda convocazione, in questo luogo per questo giorno alle ore 21.00, non facendo ricorso la società al mercato del capitale di rischio
- in prima convocazione, come peraltro sopra specificato, l'assemblea è andata deserta;
- sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti 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 (dodicimilioninovecentocinquantamila virgola zero zero), corrispondenti al 98,592% (novantotto virgola cinquecentonovantadue per cento) del capitale sociale e, precisamente:

- 1) Comune di GALBIATE in persona del signor Bonacina Livio nato a Lecco il 14 giugno 1956, domiciliato in Galbiate, via delle Bazzone numero 5; cittadino italiano Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, 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 (dodicimilionitotocentotrentamila virgola zero zero);
- 2) Comune di ANNONE BRIANZA in persona del signor Colombo Carlo Pasquale nato a Lecco il 2 luglio 1973, domiciliato in Annone di Brianza, via Sant'Antonio numero 91, cittadino italiano, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 10 (dieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- 3) Comune di COSTAMASNAGA in persona del signor Uselli Claudio nato a Lecco il 26 gennaio 1973, domiciliato in Nibionno, via Conti numero 33b cittadino italiano, sindaco del comune di Nibionno all'uopo delegato, 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);
- 4) Comune di NIBIONNO in persona del signor Uselli Claudio nato a Lecco il 26 gennaio 1973, domiciliato in Nibionno, Via Conti numero 33/b, cittadino italiano, sindaco pro-tempore e legale rappresentante all'uopo delegato, 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);
- 5) Comune di OLGINATE in persona della signora Martinoli Patrizia nata a Lecco il 30 Luglio 1956, domiciliata in Olginate, Via Santa Maria numero 54, cittadina italiana, Assessore ai

Servizi Sociali all'uopo delegato, portatore di numero 10 (dieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- 6) Comune di VALMADRERA in persona del signor Rusconi Marco nato a Lecco il 15 ottobre 1977, domiciliato in Valmadrera, Via Buonconsiglio, numero20, cittadino italiano, sindaco pro-tempore e legale rappresentante all'uopo delegato, 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, rappresentano il 98,592% (novantotto virgola cinquecentonovantadue per cento) del capitale sociale costituito da 13.025 (tredicimilaventicinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 13.025.000,00 (tredicimilaventicinque virgola zero zero);
- che tutti 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 ABBADIA LARIANA, Comune di BULCIAGO, Comune di CARENNO, Comune di CASSINA VALSASSINA, Comune di CESANA BRIANZA, comune di DOLZAGO, Comune di ELLO, Comune di GARBAGNATE MONASTERO, Comune di MALGRATE, Comune di MANDELLO LARIO, Comune di MONTICELLO BRIANZA, Comune di OGGIONO, Comune di PERLEDO, Comune di PESCATO, portatori complessivamente delle restanti numero 110 (centodieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- che la società è amministrata con il sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti del Codice Civile
- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Corbetta dr. Walter	Presidente
- Castelli dr. Daniele	Consigliere
- Colombo dr. Ferruccio	Consigliere
- Negri rag. Angelo	Consigliere

mentre risulta assente il consigliere sig. Riva rag. Roberto
- che sono presenti i seguenti Sindaci effettivi in carica,

- Aprile Cosimo	Sindaco effettivo
- Sala Valter	Sindaco effettivo

mentre risulta assente giustificato il Sig. Di Giugno Giuseppe
- che risulta inoltre presente, in qualità di consulente contabile della società, il Rag. Enrico Panzeri;
- che 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, 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 nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

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

**Bilancio al 31 dicembre 2012, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti.**

Il Presidente, passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno fa presente che il bilancio al 31.12.2012, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa è

stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge e rimanda alla illustrazione delle attività della Società, come da relazione informativa, inoltrata a tutti gli Azionisti.

L'Assemblea, interpellata in proposito e constatato inoltre 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 dal procedere alla loro lettura.

Il Presidente illustra la gestione 2012 attraverso la lettura della relazione di seguito riportata nella quale si espongono i dati aggregati e i fattori socio economici che hanno influito sulla stessa.

#### **“ 1.Alcuni dati di scenario evolutivo nel quale ci siamo trovati ad operare**

A causa della crisi economica, il settore dei servizi alla persona nel 2012 ha ulteriormente registrato una flessione della domanda residenziale. La domanda pur essendo resistente rispetto ad altri settori è diventata price sensitive , ossia più sensibile al prezzo dei servizi .L'analisi dei dati mostra lo spostamento della domanda verso le RSA con prezzi che le famiglie ritengono più sostenibili, per cui la flessione si presenta disomogenea tra le RSA. dove accanto a RSA con domanda in crescita rispetto all'offerta, ne esistono altre con offerta in esubero.

Il fenomeno è attualmente oggetto di analisi da parte della Regione Lombardia e costituisce il driver del programma di cambiamento che la regione intende realizzare nei prossimi mesi per le RSA con il “ Sistema delle regole per il 2013”.

Dalle rilevazioni della Regione Lombardia, risulta che la flessione della domanda riguarda in particolare la cosiddetta “ utenza semplice”, quella caratterizzata da problemi di tipo lieve in termini di mobilità, cognizione e severità della patologia (classi SOSIA 7-8).

A causa della crisi economica le famiglie non sono in grado di affrontare i costi del ricorso alle RSA e spesso preferiscono assistere a casa l'anziano che rientra in questa tipologia.

Per contro si registra nelle RSA un aumento dell'utenza complessa, caratterizzata da gravi patologie. L'analisi ha mostrato che l'età media degli anziani all'ingresso nelle RSA è di 82,5 anni. Si osserva che rispetto a 10 anni fa l'età media di ingresso si è alzata di quasi 8 anni.

Per quanto riguarda la nostra RSA, possiamo registrare una sostanziale tenuta della domanda residenziale nell'esercizio 2012.

Considerato il quadro economico non favorevole , la tenuta della domanda in entrambe le strutture di Galbiate e di Lecco ha consentito di conseguire un risultato economico in linea con quello degli esercizi precedenti.

In particolare, i fattori critici sul risultato evidenziano che:

-i costi di funzionamento sono risultati in linea con le previsioni in mancanza di variazioni di carattere straordinario, come ad esempio il rinnovo del contratto di lavoro.

-i costi fissi di struttura, riconosciuti alla società dall'associante, hanno trovato sufficiente copertura nei trasferimenti di contropartita dal conto economico dell'associazione in partecipazione (comodato oneroso di alcuni cespiti classificati per destinazione, costi intangibili di governance).

-la politica di prezzo dei servizi è proseguita , come negli esercizi precedenti, con variazioni allineate al tasso di inflazione e il mantenimento della retta full inclusive, diversamente da altre RSA che addebitano come extra prestazioni i servizi accessori.

Si è considerato che in una fase recessiva una politica di prezzo accomodante costituisca un fattore concorrenziale di sostegno della domanda.

-la politica di autofinanziamento derivante dalla gestione economica dell'associazione in partecipazione, anche per l'esercizio 2012, ha consentito di accantonare per il settimo anno consecutivo una quota annuale di autofinanziamento per un ammontare di oltre 700mila euro destinata al rimborso del debito per gli investimenti immobiliari.

Si rammenta che non avendo la società una propria attività operativa ,la struttura del bilancio della società risulta complementare alla configurazione che assume il conto economico dell'associazione in partecipazione. Includendo pertanto gli effetti dei fattori sopra illustrati il conto economico della società registra un utile residuale di 2.418 euro.

## **2.La politica regionale in corso nel settore delle RSA**

In una visione prospettica si è posta l'attenzione sugli sviluppi del sistema del welfare regionale per le RSA.

La regione considerati :

- gli squilibri esistenti nella distribuzione dell'offerta delle RSA lombarde che presentano indici di copertura differenziati rispetto alle esigenze reali;
- le minori risorse disponibili del Fondo sanitario nazionale;
- la valutazione empirica che il prezzo dei servizi, a causa delle minori risorse disponibili, e dell'aumento dei prezzi delle materie prime e materiali, è secondo la Regione, inevitabilmente destinato ad aumentare,

intende attuare un intervento di riprogrammazione dell'offerta a breve termine .

L'intervento programmato da realizzarsi nel 2013, ha come obiettivo la redistribuzione tra le diverse ASL, dei posti contrattualizzati, tenendo conto di parametri analizzati in sede di contesto e raffrontati con i valori di soglia standard regionali , ovvero:

- indice di offerta (rapporto posti ogni 100 anziani over 75 (indice medio regionale è 6 posti contrattualizzati ogni 100 residenti over 75)
- tasso di saturazione di ASL e di singola struttura
- rette medie
- liste d'attesa

Nelle ASL, tra cui quelle di Lecco con un indice di offerta in linea con la media regionale, come è per Villa Serena, non si prevedono variazioni sul numero di posti letto complessivi, ma solo spostamenti tra RSA che insistono sul territorio di competenza.

L'applicazione di questo modello di valutazione algoritmico quantitativo porterebbe a premiare le RSA cosiddette "virtuose", ovvero quelle caratterizzate da:

- indice di saturazione alto ( deve essere superiore al 98%)
- retta media minore o uguale alla media regionale
- liste d'attesa elevate

In ultima analisi, con l'intervento di riprogrammazione dell'offerta , per via inferenziale, si può supporre, che la regione Lombardia intende introdurre nel sistema delle RSA un nuovo principio la cui applicazione porta a considerare i posti a contratto non più assegnati come prima in via permanente ( a meno di eventi imprevedibili o eccezionali) , ma soggetti alla sussistenza di condizione di operabilità compatibili con gli indicatori di soglia di programmazione ritenuti dalla Regione segnalatori di condizioni di efficienza efficace nella conduzione della RSA.

Le modalità di intervento di riprogrammazione dell'offerta delle RSA hanno incontrato una forte resistenza da parte dell'UNEBA (l'Associazione delle RSA) che ha avuto come effetto di sospendere al momento l'attuazione delle misure previste.

## **3.Il piano programma investimenti immobiliari**

Nell'esercizio 2012, con il completamento del nuovo padiglione "Il Castello" si è conclusa la seconda parte delle realizzazioni immobiliari previste nel Piano programma regionale.

Il nuovo complesso residenziale di 40 posti letto, si è reso operativo nel mese di ottobre 2012 La struttura residenziale si aggiunge al padiglione "Bellavista" di 60 posti letto che è stato inaugurato nel mese di dicembre 2011.

E' in corso di attuazione la terza parte conclusiva del Piano programma regionale consistente nella realizzazione del complesso " il Parco" per 84 posti letto, la cui apertura è prevista per l'autunno del 2013.

L'edificio della cosiddetta "dipendenza", attualmente occupato, verrà lasciato libero per altri usi o per altre destinazioni future.

Sono stati realizzati investimenti per più di 18 milioni di euro , di cui più della metà sono già stati pagati.

Extra Piano programma regionale, il Consiglio di Amministrazione ha approvato inoltre a completamento delle opere, la realizzazione di n°8 mini alloggi arredati per ospiti autosufficienti per una capacità ricettiva di n° 10 anziani autosufficienti.

#### **4.L'evoluzione del modello d'impresa**

La terza parte della relazione all'Assemblea riguarda il modello d'impresa alla luce del quadro legislativo e della scadenza contrattuale dell'Associazione in partecipazione al 31/12/2013.

Allo scopo di trovare la migliore soluzione sostitutiva possibile sono stati analizzati tutti i fattori di incidenza del quadro decisionale, che sono:

-il completamento del piano programma entro il 31 /12/2013, come adempimento dell'obbligo regionale per ottenere l'accreditamento complessivo della struttura al 31/12/2013 a 182 posti contrattualizzati.

-il debito residuo finanziario verso KCS Caregiver per le realizzazioni del Piano programma immobiliare.

- la disdetta formale pervenuta dalla Fondazione Borsieri di uscita dal contratto al 31/12/2013.

-la normativa della Unione Europea che inibisce il rinnovo dell'associazione in partecipazione a due per altri 8 anni (-Direttiva UE 17 e 18 /2004, recepita dal codice nazionale degli appalti con il D.Lgs 163/2006).

La Direttiva vieta a qualsiasi organismo di diritto pubblico quale può essere inquadrata Villa Serena la possibilità di prolungare (proroga, rinnovo ecc.) un qualsiasi contratto stipulato con un operatore economico, sia esso cooperativa, società o imprenditore del settore.

-la delibera della Giunta Regionale n° 3540/ maggio 2012 che ha introdotto l'istituto dell'accreditamento virtuale. Tale delibera disciplina la possibilità di volturare in via provvisoria l'accreditamento al gestore privato (l'accreditamento segue l'esistenza del contratto e ritorna al titolare alla conclusione dello stesso).

La voltura è consentita solo in presenza di un contratto di appalto, di concessione o d'affitto di ramo d'azienda, ma non di un contratto di associazione in partecipazione.

Sulla base di questi fattori, la soluzione del prolungamento del contratto di associazione si è rivelata una strada non più percorribile.

Il Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal supporto di consulenza di uno Studio legale di Roma, ha esaminato tutte le possibili opzioni sostitutive (Contratto d'appalto, Affitto d'azienda, Società mista, Concessione di servizio pubblico) pervenendo al risultato che lo strumento che meglio si adatta alla situazione di fatto è l'istituto della concessione di servizi pubblici. (art. 30 del D.Lgs.163/2006), e con Delibera in data 28/12/2012 ha autorizzato di procedere con la fase di istruttoria e a seguire la sottoscrizione del contratto con la Cooperativa KCS Caregiver a valere dal 31/12/2013, data di espirazione della Associazione in partecipazione.

La Concessione consente alla società Villa Serena di conseguire i seguenti risultati

-Garanzia del completamento dell'investimento immobiliare in corso da parte di KCS entro il 31/12/2013

-Esterneizzazione in capo al concessionario del debito residuo finanziario per gli investimenti immobiliari con affrancamento dei comuni soci dagli oneri finanziari

-Mantenimento del personale dipendente della società in distacco come è attualmente con l'associazione

-Voltura virtuale dell'accreditamento al concessionario sulla base della nuova normativa regionale secondo il contratto di concessione

-Miglior controllo qualità –efficienza del gestore concessionario regolamentato sulla base delle norme regionali in vigore per l'accreditamento virtuale

Il contratto di concessione è stato costruito secondo clausole di garanzia che prevedono:

-flessibilità in uscita dalla concessione con l'esercizio dell'opzione di revoca e rimborso del debito residuo esistente alla data uscita.

- indirizzo politico economico del concedente nella determinazione delle rette.

- esercizio del controllo da parte del concedente degli aspetti economici , di qualità e efficienza.  
La durata della concessione è stabilita in 22 anni, sulla base di una quota fissa incondizionata di ammortamento del debito di 500mila euro per anno.  
Il Consiglio ritiene che la concessione realizza il modello d'impresa più vicino al modello attuale dell'associazione in partecipazione dal quale ha incorporato le buone pratiche in uso ,tanto da poter essere considerato la sua naturale evoluzione .

### **5.Il congedo del Consiglio di amministrazione**

Siamo così arrivati alla fine del nostro percorso ed è il momento di riflettere sul nostro agire e sui risultati del lavoro compiuto .

Con i colleghi del Consiglio abbiamo esercitato il mandato che ci è stato conferito perseguendo sempre l'interesse e lo sviluppo della società. Riconsegniamo alla proprietà una RSA completamente nuova in tutti i suoi comparti. Riteniamo che a lavori completati sarà una delle più belle RSA del nostro territorio. Riconsegniamo una società cresciuta notevolmente nella sua componente patrimoniale con un valore degli asset più che triplicato, e un modello di impresa duale che perfeziona l'esperienza dell'associazione in partecipazione, in grado dal punto di vista economico e finanziario, se ben condotto, di continuare a produrre valore nei prossimi anni sino ad esaurimento del debito residuo.

Nel percorso che ci ha portato sin qui voglio ricordare alcuni fattori che hanno contraddistinto la conduzione della società e che hanno avuto, a mio parere, un rilevante peso nel suo funzionamento e nel facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

-L'esercizio della "governance" con la proprietà basato sulla trasparenza, la comunicazione e il coinvolgimento nel processo decisionale, quando risultava necessario.

-Il Consiglio di amministrazione che ha sempre lavorato come organo tecnico secondo regole di managerialità con un forte orientamento metodologico al problem solving. Lo spirito dei componenti è stato quello di identificarsi in una squadra impegnata nel raggiungimento di un traguardo ,senza distinzione tra consiglieri di maggioranza e di minoranza.

-In tutti i Consigli che si sono succeduti nel corso di questi 13 anni , le decisioni sono sempre state prese con l'unanimità dei consensi e questo fatto penso sia sufficiente da solo a dimostrare la professionalità e la responsabilità con le quali il Consiglio ha operato in tutti questi anni.

-La stretta collaborazione tra gli organi di vertice della società nelle persone del Presidente, i Consiglieri e il Direttore generale e la forte sinergia che dalla collaborazione ne è derivata.

Formulo pertanto i miei ringraziamenti anche a nome del Consiglio di amministrazione;  
in particolare vorrei ringraziare pertanto:

- gli Azionisti per la fiducia accordata in questi anni

- i membri del Consiglio di amministrazione per il sostegno e la fiducia che mi hanno sempre concesso.

-i Sindaci revisori, per la professionalità con la quale hanno collaborato anche con i loro consigli nel lavoro svolto.

-lo Studio Panzeri, che ci ha seguito sin dagli inizi in questa avventura, per l'assistenza fornita nello svolgimento della attività amministrativa e per i consigli in più occasioni elargiti.

Un particolare ringraziamento al Direttore generale della società, Dott.ssa Zucchi, per l'aiuto sempre fornito per districarci nella complessità dei problemi che in questi anni si sono presentati e senza la cui elevata competenza e professionalità non saremmo davvero giunti a questo punto.

Infine un sentito ringraziamento per la collaborazione allo staff di Villa Serena e alle persone che direttamente o indirettamente sono state coinvolte nelle attività e nei problemi della società.”

Terminata la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione un componente del Collegio Sindacale, Dott. Sala Valter, dà lettura della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 31.12.2012.

Il Rag. Panzeri Enrico illustra poi i relativi dati contabili mentre il Direttore Generale Dott.ssa Zucchi Alma Regina sintetizza le attività svolte dalla Società nel 2012.

#### Consiglio di Amministrazione (Consigliere Rag. Negri Angelo Natale)

Conferma l'operato del Consiglio di Amministrazione che chiude il proprio mandato con il conto "pulito", e si congeda dall'Assemblea dei Soci con molte questioni importanti e fondamentali per la vita della società "risolte"; in particolare:

- si è attivato un modello di gestione funzionante anche sotto l'aspetto economico e finanziario che ha salvaguardato tutti i comuni soci;
- si è operato senza una linea di indirizzo precostituita, con tanti ostacoli e variabili da governare;
- si è ottenuta la proroga al 31/12/2013 per terminare i lavori previsti nel piano-programma e per il mantenimento dell'accreditamento e della contrattualizzazione per n° 182 posti letto.
- si è impostata una linea di "accompagnamento" per gli ospiti e per il personale all'uscita della fondazione Borsieri, dall'associazione in partecipazione, superando i conflitti insorti, con la stessa, nel corso di questi anni.

#### Comune di Galbiate (Sindaco Signor Bonacina Livio)

Ricorda ai presenti che la sua decisione al suo insediamento di 9 anni fa è stata quella di prorogare l'attuale Consiglio di Amministrazione allora in carica e in scadenza, a favore di un'azione non politicizzata della gestione della società. Il Consiglio di Amministrazione ha risposto in modo propositivo, anche applicando rette calmierate per l'utente.

Definisce poi quanto realizzato in questi anni il "miracolo Villa Serena" che si è concretizzato:

- in un investimento di 18 milioni di euro che non ha "pesato" sulle tasche degli utenti e dei comuni;
- nell'adozione di una linea manageriale ed industriale della gestione
- nel perseguimento di una logica di collaborazione con il partner privato KCS (oggi associante e dal 2014 concessionario) che ha determinato il superamento della logica partitica a favore di una politica che dà indirizzi ed obiettivi.

Tuttavia oggi tale ciclo si conclude per riprenderne uno nuovo che considera le nuove opportunità del futuro quali ad esempio l'utilizzo del fabbricato dipendenza che a breve sarà dismesso.

Il Sindaco ringrazia il Consiglio di Amministrazione in scadenza, i revisori e tutto lo staff che ha collaborato in questi anni e invita il Presidente a non considerare questo un addio, ma l'inizio di una nuova forma di collaborazione

#### Comune di Annone Brianza (Sindaco signor. Colombo Carlo Pasquale)

Ricorda che anche lui, 9 anni fa, era un giovane sindaco alla sua prima nomina e non aveva grandi conoscenze. Oggi ritiene comunque che le persone che hanno gestito la Società, oltre che essere competenti ci hanno "messo il cuore", sono stati una vera squadra che ha agito in modo unitario e coeso per la risoluzione degli innumerevoli problemi e che ha saputo affrontare il rischio d'impresa con competenza .

Il risultato è dunque positivo su tutti i fronti e non solo su quello economico e finanziario.

Nessun altro chiede la parola per cui il Presidente a questo punto conferma che risultano presenti n° 5 persone, rappresentanti per rappresentanza legale o per delega n° 6 soci, portatori di n° 12.950 azioni, sul totale di n° 13.135 azioni, costituenti l'intero Capitale Sociale e invita l'Assemblea, preso atto della relazione del Collegio Sindacale, a deliberare:

1) di approvare il bilancio al 31.12.2012, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, riassunto nelle seguenti risultanze finali:

- Stato Patrimoniale (**dati in Euro**)

A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
B	Immobilizzazioni	12.863.589,00
C	Attivo circolante	1.971.542,00
D	Ratei /Risconti	9.268,00

**Totale Attivo** 14.844.399,00

A	Patrimonio netto	13.308.996,00
B	Fondo per rischi e oneri	0
C	Trattamento Fine Rapporto	626.610,00
D	Debiti	908.793,00
E	Ratei/Risconti	0

**Totale Passivo** 14.844.399,00

- Conto Economico (**dati in Euro**)

A	Valore della produzione	4.283.090,00
B	Costi della produzione	4.283.853,00
	<b>Differenza</b>	(763,00)

C	Proventi e oneri Finanziari	1.795,00
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E	Proventi e oneri Straordinari	(1,00)

**Risultato prima delle imposte** 1.031,00

Imposte sul reddito d'esercizio (1.387,00)

**Risultato dell'esercizio** 2.418,00

- Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 (**dati in Euro**)

Capitale Sociale 13.135.000,00



Altre riserve:	
- riserva legale	9.940,00
- riserva statutarie	59.637,00
- riserva straordinaria	100.609,00
- riserva da conferimento	1.390,00
- riserva da conversione in Euro	2,00
Utile d'esercizio	2.418,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.308.996,00</b>

2) di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione al 31.12.2012

3) di destinare l'utile d'esercizio 2012 di € 2.418,00 come segue:

- 5% alla riserva legale € 120,91
- 30% a riserva "investimenti" art. 26 statuto € 725,44
- a riserva straordinaria € 1.571,79

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° 5 soci      pari a n° 12.950 azioni  
VOTANTI                      n° 5 soci      pari a n° 12.950 azioni  
FAVOREVOLI                  n° 5 soci      pari a n° 12.950 azioni  
Comune di Galbiate  
Comune di Annone Brianza  
Comune di Costamasnaga  
Comune di Nibionno  
Comune di Olginate

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

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

A questo punto con l'approvazione del bilancio si chiude la discussione del punto all'ordine del giorno e l'assemblea prosegue con la designazione del presidente dell'adunanza per esaminare i successivi punti all'ordine del giorno (nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione dei relativi compensi e nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi), con separata verbalizzazione.

IL PRESIDENTE

Corbetta Walter

IL SEGRETARIO

Zucchi Alma Regina