

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "VILLA
SERENA S.P.A." con sede legale in Galbiate (LC)
IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 27 MAGGIO 2016**

Oggi ventisette maggio duemila sedici (27.05.2016) alle ore 14,00, presso la sede sociale di Villa Serena S.p.A. Piazza A. Grandi n°1 - Galbiate, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società, essendo, quella fissata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 17,00, andata deserta.

L'odierna Assemblea si riunisce per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Bilancio al 31 dicembre 2015, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti;**
- **Rinnovo dell'organo amministrativo, determinazione relativo compenso;**
- **Rinnovo del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti;**
- **Esame della relazione sulle linee guida per le tariffe ospiti 2016, deliberazioni conseguenti;**
- **Presa d'atto del budget 2016 esaminato dal Comitato ristretto nella riunione del 11/12/2015.**

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 29.04.2016 alle ore 17,00 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione per oggi alle ore 14,00;
- sono presenti, in proprio o per delega, numero otto azionisti come dettagliatamente infra indicati, portatori complessivamente di numero 12.945 (dodicimila novecento quarantacinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.945.000,00 (dodici milioni novecentocinquanta virgola zero zero), corrispondenti al 98,55% (novantotto virgola cinquantacinque 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 (dodicimilionioctocentotrentamila virgola zero zero);
 - 2) Comune di **CARENNO** in persona della dottoressa Zaina Gabriella nata a Milano il 27 settembre 1959, domiciliata per la carica in Carenno Via Roma n. 36, cittadina italiana, Vice Sindaco 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);
 - 3) Comune di **COLLE BRIANZA** in persona del signor Biffi Carlo nato a Colle Brianza il 31 ottobre 1949, domiciliato per la carica in Colle Brianza Piazza Roma n. 4, cittadino italiano,

Assessore del predetto Comune, all'uopo delegato 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 **COSTA MASNAGA** in persona del signor Anzani Bruno nato a Bosisio Parini il 26 aprile 1954, domiciliato per la carica in Costamasnaga Via XXV Aprile n. 70, cittadino italiano, Consigliere comunale del predetto Comune, all'uopo delegato dal Sindaco pro-tempore, 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);
 - 5) Comune di **DOLZAGO** in persona del signor Monti Dario nato a Lecco l'8 febbraio 1974, domiciliato per la carica in Dolzago Piazza della Repubblica n. 7/8, cittadino italiano, Assessore del predetto Comune, all'uopo delegato dal Sindaco pro-tempore, 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 **ELLO** in persona 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)
 - 7) 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)
 - 8) Comune di **VALMADRERA** in persona della signora Patrizia Vassena, nata a Lecco il 29 febbraio 1976, domiciliata per la carica in Valmadrera, Via Roma n. 31, 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: Comuni di ABBADIA LARIANA, ANNONE BRIANZA, BULCIAGO, CASSINA VALSASSINA, CESANA BRIANZA, GARBAGNATE MONASTERO, MANDELLO LARIO, NIBIONNO, OGGIONO, OLGINATE, PERLEDO, PESCATO, rappresentanti complessivamente la rimanente parte del capitale sociale;
 - 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 consulente della società, il Rag. Enrico Panzeri, nonché, in qualità di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Galbiate il signor Milani Amabile;
 - che il controllo legale 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 2015, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti;**
- **Rinnovo dell'organo amministrativo, determinazione relativo compenso;**
- **Rinnovo del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti;**
- **Esame della relazione sulle linee guida per le tariffe ospiti 2016, deliberazioni conseguenti;**
- **Presa d'atto del budget 2016 esaminato dal Comitato ristretto nella riunione del 11/12/2015.**

Il Presidente premette che in base alle previsioni dello Statuto Sociale, contenute nell'art. 27, gli argomenti previsti dall'odierno ordine del giorno sono stati oggetto del preventivo esame e favorevole approvazione, da parte del Comitato ristretto e dall'Organismo di coordinamento, riunitisi lo scorso 22 aprile 2016, ai fini dell'esercizio dei poteri che qualificano ed attuano il 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 2015, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti

L'Amministratore Unico illustra quindi la gestione 2015 attraverso la lettura della relazione sull'andamento della gestione da cui si evincono gli elementi essenziali della stessa:

La gestione della RSA Villa Serena risulta, dal 1 gennaio 2014, affidata in concessione alla KCS Caregiver Cooperativa sociale fino al 31 dicembre 2035 in virtù del contratto stipulato in data 20 luglio 2013 e registrato a Merate il 26 luglio 2013.

Si riportano, di seguito, alcuni indicatori, comunicati dal Concessionario e relativi alla gestione degli ospiti nei 182 posti letto contrattualizzati:

▲ Ospiti presenti al 31/12/2014	n° 182
▲ Ospiti presenti al 31/12/2015	n° 182
▲ Ospiti ammessi dal 01/01/2015 al 31/12/2015	n° 59
▲ Ospiti deceduti dal 01/01/2015 al 31/12/2015	n° 44
▲ Ospiti dimessi dal 01/01/2015 al 31/12/2015	n° 15
▲ Giornate di assistenza erogate	n° 66.399
▲ % copertura dei posti letto	99,95%

Comune di provenienza ospiti presenti/entrati/dimessi dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Comuni NON soci (ASL Lecco)

Airuno	2 di cui 1 nel p.l. accreditato
Barzago	1
Barzanò	3
Bellano	1

Bosisio parini	1
Brivio	3
Calco	3
Calolziocorte	10
Casatenovo	4
Cassago brianza	5
Castello brianza	1
Cernusco Lombardone	1
Civate	1
Colle brianza	1
Dervio	1
Garlate	2
Imbersago	1
Lecco	49
Lomagna	1
Merate	2
Missaglia	2
Molteno	1
Montevecchia	1
Olgiate molgora	4
Pasturo	1
Robbiate	1
Rogeno	1
Rovagnate	1
Sirone	2
Torre de busi	1
Tremenico	1
Valgreghentino	3
Vercurago	3
Verderio	1
TOTALE	116

Comuni NON soci (fuori ASL)

Albate	1
Almenno san bartolomeo	1
Arcore	3
Besana in brianza	1
Biassonno	1
Busnago	1
Cassano d'adda	1
Cernobbio	1
Cisano bergamasco	1
Colorina	1
Cornate d'adda	1
Milano	6
Monza	1
Ornago	1

Renate	1
Sulbiate	1
Usmate velate	1
Vimercate	1
TOTALE	25

Comuni soci

Abbadia Lariana	1
Annone brianza	1
Bulciago	6
Cesana Brianza	1
Costamasnaga	12
Dolzago	4
Ello	1
Galbiate	36
Garbagnate Monastero	2
Malgrate	5
Mandello del lario	3
Monticello	1
Nibionno	3
Oggiono	4
Olginate	7
Pescate	6
Valmadrera	11
TOTALE	104

Tipologia degli ospiti presenti al 31/12/2015 distinta per classi SOSIA di gravità/fragilità.

L'attribuzione della classe SOSIA prevede la seguente valutazione della MOBILITA', COGNITIVITA' e COMORBILITA' degli ospiti (maggiormente grave classe 1)

Mobilità	Cognitività	Comorbilità	Classe
Grave	Grave	Grave	1
		Moderata	2
	Moderata	Grave	3
		Moderata	4
Moderata	Grave	Grave	5
		Moderata	6
	Moderata	Grave	7
		Moderata	8

Utenti tipici RSA Villa Serena 162 p.l.	maschi	femmine	totali	percentuale
Classe 1	23	51	74	46%
classe 2	1	0	1	1%
Classe 3	11	37	48	30%
Classe 4			0	0%

Classe 5	9	14	23	14%
Classe 6	2	1	3	2%
Classe 7	3	10	13	8%
Classe 8			0	0%
totale	49	113	162	100%

Nucleo Alzheimer RSA Villa Serena 20p.l.	maschi	femmine	totali	percentuale
Classe 1	2	1	3	15%
classe 2			0	0%
Classe 3		2	2	10%
Classe 4			0	0%
Classe 5	4	9	13	65%
Classe 6			0	0%
Classe 7		2	2	10%
Classe 8			0	0%
totale	6	14	20	100%

Dall'analisi si evidenziano differenze ragguardevoli rispetto al campione delle RSA lombarde di riferimento:

- ▲ una presenza rilevante in Villa Serena di classi 1 dove mobilità, cognitività e comorbidità sono gravi;
- ▲ la presenza di classi 5 con cognitività grave perché gli ospiti presenti sono affetti da disturbi comportamentali rilevanti.

N° 2 posti letto autorizzati e accreditati

A seguito di richiesta è stato stipulato il contratto con l'ASL di Lecco in data 12/01/2015 per la "RSA aperta" e la "residenzialità leggera" (misura 4 e misura 2 DGR 2942/2014) per i 2 posti letto non contrattualizzati.

Si riportano, di seguito, alcuni indicatori relativi alla gestione degli ospiti nei 2 posti letto autorizzati e accreditati:

- ▲ Ospiti presenti al 31/12/2014 n° 2
- ▲ Ospiti presenti al 31/12/2015 n° 2
- ▲ Ospiti ammessi dal 01/01/2015 al 31/12/2015 n° 7
 - Residenzialità leggera n° 2
 - RSA aperta n° 2
 - Nessuna misura sperimentale n° 3
- ▲ Ospiti deceduti dal 01/01/2015 al 31/12/2015 n° 2
 - Residenzialità leggera n° 1
 - RSA aperta n° 1
- ▲ Ospiti dimessi dal 01/01/2015 al 31/12/2015 n° 5
 - Residenzialità leggera n° 0
 - RSA aperta n° 2

- Nessuna misura sperimentale n° 3
- Degli stessi
 - Trasferimento nella RSA Villa Serena n° 4
 - Rientro al domicilio n° 1
- Giornate di assistenza erogate n° 704
- % copertura dei posti letto **96,44%**

Le rette in vigore dal 01/08/2013 e per tutto l'anno 2015 sono state le seguenti:

- Ospiti RSA € 65.00/gg
- Ospiti nucleo Alzheimer e nucleo psicogeriatrico € 68.00/gg

ETA' MEDIA

CLASSIFICAZIONE	ETA' MEDIA
	RSA Villa Serena
Alzheimer	78
Classe 1	82
Classe 2	82
Classe 3	82
Classe 4	
Classe 5	77
Classe 6	82
Classe 7	87
Classe 8	
ETA' MEDIA COMPLESSIVA	81.43

GLI STANDARD ASSISTENZIALI ANNO 2015

Gli standard assistenziali previsti per l'accreditamento sono:

- 901 min/sett per ospite;
- 1220 min/sett per ospite Nucleo Alzheimer;
- 300 o 500 min/sett per gli ospiti degli alloggi protetti

Mentre gli standard dei servizi socio-sanitari per gli ospiti della RSA Villa Serena sono stati i seguenti (consuntivo 2015):

- 1088 min/sett per ospite
- 1301 min/sett per ospite Nucleo Alzheimer
- 1111 min/sett per n° 184 ospiti

ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI "LA CORTE"

La cooperativa KCS Caregiver, gestisce gli alloggi protetti "la Corte" siti nel compendio immobiliare sede della RSA Villa Serena.

Tali alloggi sono stati autorizzati al funzionamento in data 25/06/2015 per n° 11 posti letto. A seguito di richiesta è stato stipulato in data 07/10/2015 il contratto, con l'ASL di Lecco, per la "residenzialità leggera" (misura 2 DGR 2942/2014)

- presenti al 20/07/2015 (data di apertura) n° 7

- presenti al 31/07/2015 n° 11
- ingressi dal 21/07/2015 al 31/12/2015 n° 12
 - di cui ingressi dalla RSA agli alloggi protetti n°4
- dimessi n° 8
 - di cui dimessi in RSA n° 3
- presenti al 31/12/2015 n° 11
- classificazione utenti al 31/12/2015: 11 utenti aderiscono alla sperimentazione “residenzialità leggera”
- standard assistenziali garantiti:
 - profili 1 300 min/sett;
 - profilo 2 500 min/sett
- rette
 - Monolocale
 - Servizio completo € 1.500,00/mese
 - Servizio con esclusione ristorazione € 1.300,00/mese
 - Monolocale ad uso doppio con altro ospite
 - Servizio completo € 1.400,00/mese
 - Servizio con esclusione ristorazione € 1.200,00/mese
 - Monolocale ad uso doppio con coniuge
 - Servizio completo € 1.350,00/mese
 - Servizio con esclusione ristorazione € 1.150,00/mese

Tutti gli ospiti hanno sempre usufruito ed usufruiscono del servizio completo-

VIGILANZA SULLA RSA VILLA SERENA ANNO 2015

Durante il corso dell'anno 2015 sono state effettuate le seguenti visite di vigilanza da parte dell'ASL per la RSA Villa Serena:

- 29/09/2015: controllo di appropriatezza dei Fascicoli Socio-Assistenziali e Sanitari (FaSAS) così come definito dalla DGR 1765/2014. Dalla tabella degli indicatori applicati ai FaSAS controllati per la RSA Villa Serena (n° 11) il punteggio di appropriatezza ottenuto è pari rispettivamente a 98.4%;
- 29/09/2015: controllo di appropriatezza in attuazione del progetto ex DGR 856 del 25/10/2013. Tale progetto si colloca nella misura “RSA/RSD aperta” e i controlli sono effettuati secondo quanto stabilito nell'allegato B della DGR 2942/2014: verifica positiva;
- 29/09/2015: verifica del mantenimento dei requisiti organizzativo-gestionali di esercizio ed accreditamento previsti dalla normativa vigente: verifica positiva.

CUSTOMER SATISFACTION OSPITI RSA VILLA SERENA

Le indagini della customer satisfaction, applicate agli ospiti ed ai familiari, rivestono un ruolo di particolare importanza per implementare un processo teso al miglioramento dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie ed alberghiere erogati dalla nostra struttura.

Rispetto al biennio precedente, è aumentato il gradimento dei servizi offerti dalla RSA.

Complessivamente si è quindi espresso un giudizio più che positivo da parte degli ospiti e dei loro familiari.

CUSTOMER SATISFACTION DIPENDENTI RSA VILLA SERENA

La Customer proposta a tutti i dipendenti della struttura, compresi quelli in distacco da Villa Serena

S.p.A, ha l'obiettivo di comprendere come vengono percepiti gli strumenti di gestione del personale adottati dall'organizzazione e come gli stessi impattano sul livello di motivazione e soddisfazione degli operatori.

Il livello di soddisfazione è da considerarsi adeguato e soddisfacente.

Il Presidente fa quindi presente che il bilancio al 31.12.2015, 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 costatato 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.

Il Presidente invita quindi il Rag. Enrico Panzeri ad illustrare per la parte contabile gli aspetti più significativi del bilancio stesso.

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

Stato patrimoniale:

Stato Patrimoniale finanziario	31/12/2015	31/12/2014
ATTIVO FISSO	12.827.191	12.828.106
Immobilizzazioni immateriali	500	1.000
Immobilizzazioni materiali	12.826.691	12.827.106
Immobilizzazioni finanziarie	0	0
ATTIVO CIRCOLANTE	1.432.694	1.447.140
Magazzino	0	0
Liquidità differite	383.711	387.383
Liquidità immediate	1.048.983	1.059.757
CAPITALE INVESTITO	14.259.885	14.275.246
MEZZI PROPRI	13.335.021	13.312.342
Capitale Sociale	13.135.000	13.135.000
Riserve	200.021	177.342
PASSIVITA' CONSOLIDATE	673.598	714.644
PASSIVITA' CORRENTI	251.266	248.260
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	14.259.885	14.275.246

Conto economico:

Conto Economico Riclassificato a valore aggiunto	31/12/2015	31/12/2014
Ricavi delle vendite	100.360	100.463
Risultato dell'area accessoria	1.019.983	1.115.071
Valore della produzione complessivo	1.120.343	1.215.534
Costi esterni operativi	95.666	111.374
Valore aggiunto	1.024.677	1.104.160
Costi del personale	1.004.051	1.094.258

Margine Operativo Lordo	20.626	9.902
Ammortamenti e accantonamenti	915	12.211
Risultato Operativo	19.711	(2.309)
Risultato dell'area finanziaria	5.308	7.283
Ebit normalizzato	25.019	4.974
Risultato dell'area straordinaria	0	(1)
Ebit integrale	25.019	4.973
Oneri finanziari	0	2.251
Risultato lordo	25.019	2.722
Imposte sul reddito	2.340	645
Risultato netto	22.679	2.077

Ultimata quindi l'illustrazione dei dati di bilancio, viene data la parola al Presidente del Collegio Sindacale al fine di illustrare la relazione predisposta dall'organo di controllo, incaricato anche della revisione legale. Il Dott. Giovanni Luca Frigerio, a nome del Collegio evidenzia gli aspetti più significativi della relazione al bilancio, dando lettura infine delle osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea invitando i signori azionisti a voler intervenire, nessuno richiede la parola e 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 2015 corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione al 31.12.2015 e dalla Relazione del Collegio Sindacale;
- 2) di destinare l'utile d'esercizio di € 22.678,71, esposto nel bilancio in € 22.679,00 per effetto dell'arrotondamento all'unità di euro come segue:
 - 5% alla riserva legale € 1.133,95
 - 30% a riserva "investimenti" art. 29 statuto € 6.803,61
 - a riserva straordinaria € 14.741,15

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° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni;
VOTANTI	n° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni;
FAVOREVOLI	n° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

- 1- Comune di Galbiate
- 2- Comune di Carenno
- 3- Comune di Colle Brianza
- 4- Comune di Costa Masnaga
- 5- Comune di Dolzago
- 6- Comune di Ello
- 7- Comune di Malgrate
- 8- Comune di Valmadrera

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

Sulla base dell'esito della votazione risulta approvato il bilancio 2015 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 2015, è venuto a scadere l'Amministratore Unico in carica.

Nel ringraziare gli azionisti il Presidente ricorda che agli stessi è stato trasmesso il documento contenente l'indicazione formulata dall'Organismo di Coordinamento dei soci, in data 22 aprile us, in merito al nominativo da proporre all'assemblea per la conseguente nomina quale 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 tre esercizi e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. Ringrazia l'Amministratore unico e il collegio sindacale per l'attività svolta a favore della società

Con riguardo all'entità dell'emolumento da attribuire all'Amministratore Unico, i soci, propongono di confermare il compenso di euro 12.150,00 lordi annui, importo che tiene conto di una riduzione del 10% già applicata nella precedente delibera.

L'assemblea ringrazia quindi l'Amministratore Unico per l'attività svolta a favore della società nel periodo del suo mandato e 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 gli esercizi 2016 2017 e 2018 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- 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).

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° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni;
VOTANTI	n° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni;
FAVOREVOLI	n° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

- 1- Comune di Galbiate
- 2- Comune di Carenno

- 3- Comune di Colle Brianza
 - 4- Comune di Costa Masnaga
 - 5- Comune di Dolzago
 - 6- Comune di Ello
 - 7- Comune di Malgrate
 - 8- 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 gli esercizi 2016 2017 e 2018 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- 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:

Rinnovo del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti;

Il Presidente informa l'assemblea che anche il Collegio Sindacale attualmente in carica scade in data odierna (data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) ed invita la stessa a deliberare sulla nomina dei suoi componenti.

Il Presidente propone altresì all'Assemblea, avvalendosi di quanto disposto dall'Articolo 26 del vigente statuto sociale, di confermare anche l'affidamento del controllo legale dei conti sulla società, atteso che la stessa non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al Collegio Sindacale con precisazione, al riguardo, che lo stesso dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Si apre la discussione, durante la quale il socio di maggioranza Comune di GALBIATE, in persona del sindaco pro-tempore signor Benedetto Negri, propone di riconfermare il Collegio sindacale a cui affidare anche la revisione legale così come di seguito indicato. A tale proposito comunica che gli attuali componenti hanno tutti confermato la lor disponibilità nell'assumere nuovamente la carica in parola. Propone inoltre all'Assemblea di confermare gli attuali compensi applicando agli stessi una riduzione del 10%, proposta già peraltro condivisa dai Sindaci effettivi in carica.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea ringrazia il Collegio Sindacale per l'attività svolta e per il senso di responsabilità dimostrato nel voler accettare la proposta di riduzione dei compensi del 10%.

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° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni;
VOTANTI	n° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni;
FAVOREVOLI	n° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni
Rappresentanti gli Azionisti:		
1-	Comune di Galbiate	
2-	Comune di Carenno	
3-	Comune di Colle Brianza	
4-	Comune di Costa Masnaga	
5-	Comune di Dolzago	
6-	Comune di Ello	
7-	Comune di Malgrate	
8-	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 confermare nella carica, per gli esercizi 2016-2017-2018 e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, l'attuale Collegio Sindacale nelle persone:

FRIGERIO GIOVANNI LUCA

nato a Lecco il 27 dicembre 1968, codice fiscale FRG GNN 68T27 E507S, domiciliato in Galbiate, via Del Parco numero 4, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 120.000 (D.M. 2 febbraio 2001 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 13 del 13 febbraio 2001) - Sindaco effettivo;

VACCHERI ELENA

nata a Lecco il 02 agosto 1960, codice fiscale VCC LNE 60M42 E507Y, domiciliata in Lecco, via Cavour numero 78, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 59379 (con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31bis del 21 aprile 1995) - Sindaco effettivo;

MAFFEI ANDREA

nato a Lecco il 22 maggio 1977, codice fiscale MFF NDR 77E22 E507R, domiciliato in Lecco, via Rosselli numero 2, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 149842 (con D.M.03 marzo 2008 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 25 del 28 marzo 2008) - Sindaco effettivo;

AIROLDI FABIO

nato a Merate il 24 giugno 1970, codice fiscale RLD FBA 70H24 F133N, domiciliato in Olgiate Molgora, via Giuseppe Garibaldi numero 11, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 90694 (con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 87 del 2 novembre 1999) – Sindaco supplente;

TONELLI MARINA

nata a Lecco il 11 marzo 1972, codice fiscale TNL MRN 72C51 E507X, domiciliata in Lecco, via Carlo Mauri numero 6, cittadino italiano iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 138776 (con D.M. 02 novembre 2005 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 88 del 08 novembre 2005) - Sindaco supplente;

- di nominare quale Presidente de Collegio Sindacale il Dott. Frigerio Giovanni Luca
- di prendere atto che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2400 del Codice Civile, sono stati esplicitamente resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai membri del Collegio Sindacale sopra nominati e che la relativa documentazione ufficiale attestante detti incarichi è stata acquisita per rimanere conservata agli atti della società;
- di affidare, avvalendosi delle previsioni dell'Articolo 26 del vigente statuto sociale, la revisione legale dei conti sulla società, atteso che la stessa non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al Collegio Sindacale sopra nominato integralmente costituito, come sopra specificato, da Revisori Legali iscritti nell'apposto Registro;
- di determinare in euro 7.864,00 (settemilaottocentosessantaquattro virgola zero zero) annui e per l'intera durata dell'incarico, la retribuzione spettante al presidente del collegio Sindacale ed in euro 6.705,00 (seimilasettecentocinque virgola zero zero) annui e per l'intera durata dell'incarico, la retribuzione spettante a ciascuno dei membri del Collegio Sindacale per le attività affidate al Collegio medesimo; retribuzioni che tengono conto dell'attività relativa alla revisione legale dei conti, e corrispondenti agli emolumenti già deliberati per il passato, ridotti del 10%

Il Presidente riavuta la parola passa al quarto punto previsto all'ordine del giorno:

Esame della relazione sulle linee guida per le tariffe ospiti 2016, deliberazioni conseguenti;

Comunica il Presidente che la KCS caregiver cooperativa sociale, nella sua qualità di ente gestore della RSA Villa Serena con lettera del 19 gennaio u.s. ha informato la società proprietaria che con decorrenza 1 febbraio 2016, le nuove rette giornaliere di degenza saranno applicate nelle seguenti misure:

Nucleo Alzheimer e protetto ospiti presenti al 31 gennaio 2016 da € 68,00 a € 69,00

Nucleo Alzheimer e protetto ospiti ingressi dal 1 febbraio 2016..... € 70,00

Nucleo non autosufficienti..... da € 65,00 a € 66,00

Le rette in parola non sono mai state aumentate dall'agosto 2013, l'attuale aumento scaturisce dall'incremento registrato per le spese del personale a seguito degli adeguamenti contrattuali e più in generale per gli aumenti dei costi dei servizi erogati; vi è inoltre da considerare il ritocco dell'aliquota iva dal 4% all'attuale 5%, sulle prestazioni erogate dalle cooperative sociali. Le tariffe tengono comunque conto dei servizi accessori, come ad esempio i servizi di lavanderia, risultando appunto onnicomprensive e l'ospite non è gravato da ulteriori oneri.

Il Presidente evidenzia che la valutazione delle famiglie nel confronto delle tariffe praticate da altre RSA, risulta essere buona in relazione al rapporto qualità dei servizi e prezzo degli stessi.

Il Presidente informa che dopo tale informativa ha fatto seguito l'approvazione da parte della società con apposita determina dell'Amministratore unico e con deliberazione dell'Assemblea di coordinamento dei soci, pertanto è ora compito dell'Assemblea degli azionisti pronunciarsi in merito.

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° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni;
VOTANTI	n° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni;
FAVOREVOLI	n° 8 soci	pari a n° 12.945 azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

- 1- Comune di Galbiate
- 2- Comune di Carenno
- 3- Comune di Colle Brianza
- 4- Comune di Costa Masnaga
- 5- Comune di Dolzago
- 6- Comune di Ello
- 7- Comune di Malgrate
- 8- 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 prendere atto e approvare la relazione delle linee guida per la determinazione delle tariffe secondo la proposta formulata dalla KCS caregiver cooperativa sociale in dal 19 gennaio 2016.

Il Presidente riavuta la parola prosegue con il quinto e ultimo punto all'ordine del giorno:

- **Presa d'atto del budget 2016 esaminato dal Comitato ristretto nella riunione del 11/12/2015.**

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

PROSPETTIVE PER L'ANNO 2016

Gli obiettivi stabiliti per l'anno 2015 sono stati completamente raggiunti mentre quelli previsti per l'anno in corso sono:

- mantenere gli standard organizzativi, gestionali e di servizio per la RSA Villa Serena in essere al 31/12/2015;
- incrementare i servizi previsti dalla DGR 2942 e s.m.i., in particolare della:
 - o residenzialità leggera;
 - o RSA aperta;
- effettuare la formazione ai lavoratori così come stabilito dalla DGR 2569/2014 sulle tematiche relative all'umanizzazione delle cure, alla comunicazione e alle tecniche di relazione con gli utenti e i caregiver anche rispetto alla gestione dei conflitti;
- mantenere/incrementare i servizi relativi alla gestione non caratteristica (appalti servizi di ristorazione scolastica) per garantire la massima efficienza degli impianti che prevedono una capacità produttiva di 1200 pasti/gg.

Il 2015 è stato un anno molto impegnativo per tutta la struttura di Villa Serena a cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

Inoltre si è già cominciato a tener in conto le modifiche apportate dalla Regione Lombardia in merito alle modifiche apportate al Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità con l'adozione della Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015. Dove è stato previsto, tra l'altro, un dimezzamento delle ASL che passano da 15 a 8 e la creazione dell'ATS DELLA BRIANZA che comprende la ASST DI LECCO, con il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Lecco, la ASST DI MONZA e la ASST DI VIMERCATE.

La ristrutturazione organizzativa è abbastanza complessa e a tutt'ora non ancora a regime, pensiamo che occorra ancora un po' di tempo.

Bisognerà inoltre verificare l'impatto sulla nostra Società, del piano di razionalizzazione con obbligo eventuale di alienazione sulle società in house, troppo piccole e non indispensabili per i fini istituzionali, su questo punto restiamo in attesa di un decreto attuativo previsto nel prossimo mese di luglio.

Con determinazione dell'Amministratore Unico in data 2/12/2015 è stato conferito alla Ditta BRAINDDROPS WEB SOLUTIONS, l'ideazione e la realizzazione di un nuovo sito web che oltre alle informazioni relative all'amministrazione trasparente per le società partecipate, sarà ottimizzata per la visualizzazione su tablet/smartphone oltre che su personal computer.

Il Presidente evidenzia inoltre che la società potrebbe rendersi disponibile, in coerenza con le disponibilità economiche di cui dispone, a promuovere iniziative nell'ambito del settore sociale attraverso la sponsorizzazione di azioni attuate dai comuni soci.

Un altro servizio da sviluppare è quello della fisioterapia, infatti accanto a quella tradizionale rivolta agli autosufficienti, attraverso la concentrazione dell'attività, in un unico reparto è stato possibile aprire questo servizio anche a utenti esterni, offrendo loro anche il servizio mensa a costi contenuti, grazie al contributo dell'AST. L'iniziativa sta avendo successo, gli ospiti interni si sentono più coinvolti con la presenza dell'utenza esterna, si riscontrano miglioramenti dello stato di salute degli ospiti.

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore ai servizi sociali del Comune di Galbiate signor Milani Amabile, per sottolineare la necessità di implementare l'informativa per le attività di sostegno delle famiglie per servizi che favoriscano gli inserimenti parziali, come il centro diurno, azione informativa da coordinare tra società e comuni soci.

Al termine della discussione viene quindi illustrato il documento di Budget, per l'esercizio 2016 elaborato sulla scorta dei dati del report al 31 agosto 2015 e del forecast al 31 dicembre 2015. L'anno 2016 rappresenta il terzo anno di operatività del contratto di concessione avente per oggetto la gestione della RSA VILLA SERENA. Sulla base di tali presupposti e all'accordo di distacco del personale assunto in Villa Serena S.p.A. si sono formulati i dati del presente documento.

I ricavi previsti discendono dai seguenti elementi:

Descrizione	Importo in Euro
Canone di concessione	100.000
Addebiti al Concessionario:	
Per distacco del ns. personale dipendente	934.000
IMU e assicurazioni	52.500

Altri ricavi per rettifica pro rata detraibilità IVA	15.000
TOTALE RICAVI	1.001.500

Gli altri ricavi per rettifica pro rata iva derivano dal recupero dell'iva assolta sull'acquisto dei beni ammortizzabili in esercizi precedenti e non detratta all'atto dell'acquisto per effetto della limitazione derivante dall'esercizio di attività esclusivamente esenti. La gestione finanziaria risulta essere positiva e tiene conto dell'andamento dei tassi sull'impiego della liquidità.

Con riguardo alle spese d'esercizio si è fatto riferimento alla gestione del 2015, considerando a tal fine, la piena detraibilità dell'Iva. Le spese del personale che sono interamente addebitate al concessionario, in virtù dell'accordo di distacco, tengono conto degli effetti del turn over, per i dipendenti collocati a riposo, tre addetti nel corso del 2015 e un addetto nel corso del 2016. In considerazione degli obblighi a cui è sottoposta la vostra società si prevedono maggiori oneri per due incarichi professionali; il primo relativo alla realizzazione del modello 231 e della normativa sull'anticorruzione e il secondo riguardante l'implementazione del sito internet istituzionale per assolvere agli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa, incarichi già previsti nel budget 2015 ma in corso di formazione/realizzazione, con i conseguenti effetti economici nell'esercizio 2016.

Gli ammortamenti sono ormai sostanzialmente conclusi, quelli relativi al patrimonio immobiliare non vengono conteggiati in continuità con i principi contabili adottati negli esercizi precedenti.

Il quadro costi da prevedere risulta pertanto il seguente:

Spese per servizi	Importo in Euro
Compensi all'organo amministrativo	12.853
Compensi all'organo di controllo	25.000
Contributi INPS alla gestione separata	2.100
Accordo di service concessionario	25.000
Consulenze amministrative	8.000
Consulenze informatica	2.200
Consulenze legali	1.000
Elaborazione paghe	4.000
Assicurazioni	3.600
Spese automezzi	1.500
Postali	200
Spese bancarie	1.100
Consulenza modello 231	4.500
Aggiornamento sito istituzionale	1.800
Diversi	147
TOTALE SPESE PER SERVIZI	93.000

Oneri diversi di gestione	Importo in Euro
Imposte tasse deducibili	800
IMU	51.000
Diversi	900
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	52.700

Il budget 2016 può essere così schematizzato:

Principali Dati Patrimoniali/Economici				
	forecast		budget	
Stato patrimoniale riclassificato	31/12/2015	%	31/12/2016	%
ATTIVITA'				
Risconti	5.000	0,03	5.000	0,03
Crediti Commerciali	309.698	2,51	287.370	2,01
Altri crediti	20.013	0,10	15.630	0,11
Disponibilità liquide attività finanz. n. i.	1.085.935	7,76	1.166.775	8,16
Attivo circolante	1.420.646	10,42	1.474.775	10,31
Attivo immobilizzato (netto risconti)	12.827.190	89,58	12.826.391	89,69
Totale Attività	14.247.836	100,00	14.301.166	100,00

	forecast		budget	
PASSIVITA'	31/12/2015	%	31/12/2016	%
Debiti commerciali	6.000	0,04	5.000	0,03
Altri debiti	206.002	1,45	207.000	1,45
Risconti passivi	-	-	-	-
Passivo circolante	212.002	1,49	212.000	1,48
TFR	698.414	4,90	731.414	5,11
Passivo consolidato	698.414	4,90	731.414	5,11
Totale mezzi di terzi	910.416	6,39	943.414	6,60
Mezzi Propri	13.337.420	93,61	13.357.752	93,40
Totale Passività e Patrimonio netto	14.247.836	100,00	14.301.166	100,00

Conto economico riclassificato	forecast		budget	
	31/12/2015	%	31/12/2016	%
Valore della produzione	1.161.513	100,00	1.101.500	100,00
Spese per servizi e godimento di terzi	92.484	7,96	93.000	8,44
Oneri diversi di gestione	52.260	4,50	52.700	4,78
Totale costi operativi esterni	144.744	12,46	145.700	13,23
Valore aggiunto	1.016.769	87,54	955.800	86,77
Costo del lavoro	993.328	85,52	934.000	84,79
Margine operativo lordo (EBITDA)	23.441	2,02	21.800	1,98
Ammortamenti immobilizzaz. immateriali	500	0,04	500	0,05
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	415	0,04	300	0,03
Altri accantonamenti	-	0,00	-	0,00
	forecast		budget	
	31/12/2015	%	31/12/2016	%
Ammortamenti e accantonamenti	915	0,08	800	0,07
Risultato operativo (EBIT)	22.526	1,94	21.000	1,91
Proventi/(Oneri finanziari)	5.555	0,48	2.000	0,18
Utile / (Perdita) ordinario	28.081	2,42	23.000	2,09
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	0,00	-	0,00
Proventi/(Oneri straordinari)	-	0,00	-	0,00
Risultato ante imposte	28.081	2,42	23.000	2,09
Imposte dell'esercizio	(3.003)	(0,26)	(2.667)	(0,24)
Risultato dell'esercizio	25.078	2,16	20.333	1,85

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

- di prendere atto e quindi approvare, il documento previsionale e programmatico per l'esercizio 2016.

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° 8 soci pari a n° 12.945 azioni;
VOTANTI n° 8 soci pari a n° 12.945 azioni;

FAVOREVOLI n° 8 soci pari a n° 12.945 azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

- 1- Comune di Galbiate
- 2- Comune di Carenno
- 3- Comune di Colle Brianza
- 4- Comune di Costa Masnaga
- 5- Comune di Dolzago
- 6- Comune di Ello
- 7- Comune di Malgrate
- 8- 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 prendere atto e quindi approvare, il documento previsionale e programmatico per l'esercizio 2016, così come illustrato.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 15 (quindici) e minuti 35 (trentacinque).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Massimo Carlo Tagliabue

IL SEGRETARIO

Enrico Panzeri