

VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

Oggi ventinove aprile duemilaquattordici (29.04.2014) alle ore 21.00, 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 prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2013, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti;
2. Esame documento previsionale e programmatico di cui all'art. 27 punto 3 dello Statuto sociale
3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

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 la Dott.ssa Zucchi Alma Regina che accetta.

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

- ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, non facendo ricorso la società al mercato del capitale di rischio, la presente adunanza è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Unico con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, 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 29.04.2014 alle ore 21.00;
- sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti dettagliatamente infra indicati, portatori complessivamente di numero 12.935 (dodicimilanovecentotrentacinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.935.000,00 (dodicimilionevecentotrentacinque virgola zero zero), corrispondenti al 98,48% (novantotto virgola quarantotto per cento) del capitale sociale e, precisamente:
 - 1) Comune di GALBIATE in persona del signor Milani Amabile nato a Galbiate il 01 novembre 1947, domiciliato in Galbiate, via De Gasperi, numero 39, cittadino italiano Assessore alle Politiche Sociali e all'uopo delegato, 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 COSTAMASNAGA in persona del signor Anzani Bruno nato a Bosisio Parini il 26 aprile 1954, domiciliato in Costa Masnaga, via Sant'Ambrogio numero 15 cittadino italiano, Assessore ai Servizi Sociali 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 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)

- 5) Comune di MALGRATE in persona del signor Rauti Floro nato a San Floro il, 28 febbraio 1949 domiciliato in Malgrate Via Lorenzina Numero 1, cittadino italiano, Assessore ai Servizi Sociali, e all'uopo delegato, 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 PESCLATE in persona del signor Rocca Renato nato a Carate Brianza il 24 dicembre 1942, domiciliato in Pesclate, Via XXV Aprile, numero 30, cittadino italiano, Vice sindaco all'uopo delegato, 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);
- 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, CARENNO, CASSINA VALSASSINA, CESANA BRIANZA, DOLZAGO, GARBAGNATE MONASTERO, MANDELLO LARIO, MONTICELLO BRIANZA, NIBIONNO, OGGIONO, OLGINATE, PERLEDO, VALMADRERA, rappresentanti complessivamente le restanti numero 200 (duecento) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);
 - che sono presenti i seguenti Sindaci effettivi in carica
 - Dott. Frigerio Giovanni Luca Presidente Collegio Sindacale
 - Dott. Maffei Andrea Sindaco effettivomentre risulta assente giustificata la 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 risulta inoltre presente, in qualità di consulente contabile della società, il Rag. Enrico Panzeri
 - 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, dichiara l'assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno come meglio chiarito dalla comunicazione successiva alla convocazione dell'Assemblea:

1. Bilancio al 31 dicembre 2013, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti;
2. Esame documento previsionale e programmatico di cui all'art. 27 punto 3 dello Statuto sociale
3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

Bilancio al 31 dicembre 2013, 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 31.12.2013, 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 lettura.

L'Amministratore Unico illustra la gestione 2013 attraverso la lettura della relazione sull'andamento della gestione di seguito riportata.

“L'esercizio al 31/12/2013 si è concluso con un risultato economico di sostanziale pareggio sebbene si sia operato in un contesto economico caratterizzato dal perdurare della fase recessiva dell'economia nazionale.

Tale risultato economico è in linea con quello degli esercizi precedenti e presenta un utile di euro 1.272,00.

Il prezzo dei servizi erogati che si è mantenuto concorrenziale rispetto ad altre unità d'offerta di pari livello qualitativo del territorio, è stato la determinante prevalente per la prosecuzione di esercizi che hanno presentato sempre una redditività positiva e per la tenuta della domanda.

Nel corso del 2013 vi sono state delle tappe importanti per la gestione della nostra Società, di cui in primis la modifica dello Statuto Sociale che, tenendo conto della normativa derivante dal recepimento della legislazione nazionale (L. n. 35 del 7/9/2012) ha previsto l'insediamento dell'Amministratore Unico.

Lo Statuto ha altresì recepito le regole e le procedure previste per le cosiddette “società in house” ed ha assoggettato la Società alle disposizioni legislative e alla vigente giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e di modello gestorio in house.

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre provveduto a istituire l'organismo denominato “organismo di coordinamento dei soci” che al fine di facilitare le sue funzioni ha nominato un proprio comitato ristretto, come previsti dallo Statuto.

Sempre nel corso del 2013 l'allora organo amministrativo, Consiglio d'Amministrazione della Società, in data 20/07/2013 ha provveduto alla sottoscrizione del Contratto di concessione di servizi della RSA Villa Serena alla Cooperativa KCS Caregiver con decorrenza dal 1/1/2014 e fino al 31/12/2035.

Tale Concessione costituisce lo strumento che permette la gestione di un servizio pubblico basato su principi manageriali, senza comportare rischi e costi tipici degli stessi, pur garantendo alla Società Villa Serena un diffuso controllo sull'attività.

Il rapporto di concessione è caratterizzato da quanto segue:

- 1. Il Concessionario svolge il servizio in nome proprio, ma anche per conto e “in vece” del Concedente al quale ne vengono imputati i risultati anche a livello di immagine, pur conservandone il controllo.*
- 2. L'attività svolta dal Concessionario di un servizio pubblico ha carattere surrogatorio, in quanto il Concessionario stesso è chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'organismo pubblico Concedente.*

3. Il Concessionario si incarica di reperire i fondi e tutto quanto necessario al funzionamento del servizio, garantendone una gestione basata su principi manageriali senza comportare oneri sul Concedente che mantiene comunque un diffuso controllo sull'attività e il perseguimento degli obiettivi prefissati.
4. Il Concedente coinvolge capitali privati e le capacità imprenditoriali del Concessionario, garantendo una gestione dei servizi alla collettività con minori oneri, pur mantenendone una corretta supervisione ed il controllo in quanto il Concessionario è il soggetto direttamente interessato al fatto che le esigenze di interesse pubblico vengano ad essere soddisfatte perché è da questo che trae il suo profitto.
5. Il Concedente, pur mantenendo solo un generalizzato controllo e una supervisione sul rispetto della **mission** della struttura, esternalizza globalmente sul Concessionario i rischi d'impresa e tutti gli altri aspetti connessi alla gestione.
6. Ha una estensione temporale duratura e stabile.

ed ha come obiettivi:

- ▲ Il completamento dell'investimento immobiliare rispetto alla data del 31/12/2013 con la realizzazione degli alloggi protetti.
- ▲ L'esternalizzazione in capo al concessionario del debito residuo finanziario per gli investimenti immobiliari già realizzati e da realizzare.
- ▲ Il mantenimento della forma di distacco di tutto il personale di Villa Serena per tutta la durata contrattuale.
- ▲ La voltura virtuale dell'accREDITAMENTO al concessionario regolamentato sulla base delle norme regionali fino al 31/12/2035.

Il contratto di concessione prevede inoltre delle clausole di garanzia che comportano:

- a) la possibilità di revoca della concessione da parte della Società con rimborso del debito residuo esistente;
- b) l'indirizzo politico-economico del Concedente per la determinazione delle rette della RSA Villa Serena;
- c) l'esercizio del controllo e della vigilanza da parte del Concedente sugli aspetti organizzativi e di funzionamento della RSA Villa Serena.

Il 2013 si è altresì completato il piano programma degli interventi strutturali nella RSA Villa Serena come adempimento agli obblighi normativi imposti dalla Regione Lombardia e si è ottenuto l'accREDITAMENTO complessivo della struttura per n° 184 posti letto, superando brillantemente le visite ispettive dei VV.FF. e dell'ASL.

Il quadro economico e finanziario degli interventi realizzati al 31/12/2013 è il seguente:

A) LAVORI ULTIMATI

COSTO DELL'OPERA

RECINZIONE ACCESSI CARRAI	Euro	310.000,00
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	Euro	889.000,00
RIFACIMENTO SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI	Euro	313.000,00
LAVORI INIZIALI BELLAVISTA	Euro	284.026,05
RISTRUTTURAZIONE CUCINA	Euro	301.310,25
RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATO	Euro	840.955,20

EDIFICIO BELLAVISTA (60 posti letto – n° 3 piani)	Euro 6.551.408,27
EDIFICIO CASTELLO (1° lotto 40 posti letto – n° 2 piani)	Euro 3.442.588,88
EDIFICIO IL PARCO (82 posti letto – n° 5 piani)	Euro 4.498.508,91

TOTALE LAVORI ULTIMATI
Euro 17.434.508,91

B) LAVORI IN FASE DI REALIZZAZIONE

OPERE IMPIANTISTICHE (sostituzione caldaie, centrali termica e idrica)	Euro 470.000,00
OPERE ESTERNE	Euro 585.000,00
MINIALLOGGI PROTETTI	Euro 600.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE PER ULTIMAZIONE LAVORI	Euro 500.000,00

TOTALE LAVORI IN FASE DI REALIZZAZIONE Euro **2.155.000,00**

TOTALE LAVORI FINITI (A + B) Euro **19.589.000,00**

Al 31/12/2013 è inoltre cessato il contratto di Associazione di partecipazione per la gestione di servizi socio assistenziali che Villa Serena SpA aveva in essere dal 2005 con la Fondazione Borsieri di Lecco e la Cooperativa KCS Caregiver.

Tale contratto è stato funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di completare il piano programma degli interventi strutturali per la RSA Villa Serena che ha ottenuto l'autorizzazione definitiva al funzionamento per n° 184 posti letto, l'accreditamento e la relativa contrattualizzazione da parte dell'ASL di Lecco per n° 182 posti letto.

Villa Serena SpA, che gestiva temporaneamente 136 posti letto presso la RSA Villa Serena dall'avvio dei lavori di ristrutturazione, ha così potuto procedere al trasferimento dei n° 46 posti letto dalla RSA M. BORSIERI di Lecco in quanto Villa Serena SpA era riconosciuta gestore unico di entrambe le strutture, completando la capacità ricettiva.

Nel mese di giugno 2013 è stata anche data comunicazione a tutti i Soci della volontà da parte del Comune di Monticello Brianza di cedere le proprie quote azionarie; tuttavia alla data del 31/12/2013 nessun Socio ha manifestato l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione su dette azioni.

L'anno 2013 è stato un anno molto impegnativo per tutto l'apparato di Villa Serena SpA a cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto".

Terminata la relazione, l'Amministratore Unico dà lettura della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 31.12.2013. Il Rag. Enrico Panzeri illustra poi i relativi dati contabili, mentre la Dott.ssa Zucchi Alma Regina sintetizza la situazione gestionale dei servizi della RSA Villa Serena nonché il contesto e il suo mercato di riferimento.

Segue a questo punto l'intervento degli azionisti:

Comune di Costamasnaga (Assessore ai Servizi Sociali Signor Anzani Bruno)

Conferma la soddisfazione per i risultati ottenuti dalla RSA Villa Serena. In particolare evidenzia come le scelte intraprese negli anni passati stanno dando i loro buoni frutti ed oggi, si ha a disposizione una struttura completamente nuova e funzionale.

Comune di Galbiate (Assessore Signor Milani Amabile)

Conferma piena soddisfazione per i risultati raggiunti e per il servizio erogato a prezzi contenuti e con rette "all inclusive" di tutti i servizi. L'indicatore sul tasso di copertura dei posti letto, pari al 99,79% e l'interesse manifestato per l'ampliamento della gamma dei servizi offerti (minialloggi protetti, residenzialità leggera e residenzialità aperta) sono di sicuro e buon auspicio per la Società.

A cui risponde

L'Amministratore Unico (Sig. Massimo Tagliabue)

Evidenzia che il riconoscimento sulle qualità del servizio della RSA Villa Serena è stato ampiamente dimostrato dal fatto che in meno di un mese dal 16.12.2013 a metà gennaio 2014 si sono coperti tutti i 48 posti letto nuovi derivanti dall'incremento della capacità ricettiva per l'ottenimento a dicembre 2013 dell'autorizzazione definitiva al funzionamento per 184 posti letto.

Nessun altro chiede la parola per cui l'Amministratore Unico a questo punto conferma che risultano presenti n° 6 persone, rappresentanti per rappresentanza legale o per delega n° 6 soci, portatori di n° 12.935 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 31.12.2013, 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	12.838.818,00
C	Attivo circolante	2.081.630,00
D	Ratei /Risconti	9.108,00
	Totale Attivo	14.929.556,00
A	Patrimonio netto	13.310.267,00
B	Fondo per rischi e oneri	0
C	Trattamento Fine Rapporto	692.913,00
D	Debiti	926.376,00
E	Ratei/Risconti	0

Totale Passivo		14.929.556,00
- Conto Economico (dati in Euro)		
A	Valore della produzione	4.289.753,00
B	Costi della produzione	4.288.248,00
	Differenza	1.505,00
C	Proventi e oneri Finanziari	1.451,00
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E	Proventi e oneri Straordinari	0
	Risultato prima delle imposte	2.956,00
	Imposte sul reddito d'esercizio	1.684,00
	Risultato dell'esercizio	1.272,00
- Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 (dati in Euro)		
	Capitale Sociale	13.135.000,00
	Altre riserve:	
	- riserva legale	10.061,00
	- riserva statutarie	60.362,00
	- riserva straordinaria	102.180,00
	- riserva da conferimento	1.390,00
	- riserva da conversione in Euro	2,00
	Utile d'esercizio	1.272,00
	TOTALE	13.310.267,00

2) di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione al 31.12.2013

3) di destinare l'utile d'esercizio 2013 di € 1.272,00 come segue:

- 5% alla riserva legale € 63,61
- 30% a riserva "investimenti" art. 26 statuto € 381,65
- a riserva straordinaria € 826,92

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

RAPPRESENTANTI n° 6 soci pari a n° 12.935 azioni

VOTANTI n° 6 soci pari a n° 12.935 azioni

FAVOREVOLI n° 6 soci pari a n° 12.935 azioni

Comune di Galbiate

Comune di Abbadia Lariana

Comune di Costamasnaga

Comune di Ello

Comune di Malgrate

Comune di Pescate

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 per esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

Esame documento previsionale e programmatico di cui all'art. 27 punto 3 dello Statuto sociale.

L'Amministratore Unico presenta il documento previsionale programmatico previsto dall'art. 27 punto 3 dello statuto sociale, di seguito riportato, dandone lettura.

“Signori Azionisti,

con il 2014 ha avuto inizio una nuova fase di gestione della Società; dal 1/1/2014 si è dato corso al contratto di concessione della RSA Villa Serena alla Cooperativa KCS Caregiver sottoscritto in data 20-07-2013 e registrato il 26-07-2013 all'Agenzia delle Entrate di Merate n° 2086.

La concessione di cui sopra prevede che nell'anno 2014 vengano realizzati da parte del concessionario n° 8 alloggi protetti (n° 10 posti letto) per ospiti parzialmente autosufficienti; questo permetterà a Villa Serena di ampliare la sua offerta e partecipare al programma regionale previsto per la “residenzialità leggera”.

In base a tale accordo la Società introiterà un canone di concessione pari a 100.000 Euro annui come corrispettivo della concessione e, con questo importo, dovranno essere affrontate le spese per la gestione operativa della Società.

Per garantire la gestione contabile, amministrativa ed operativa della Società si è provveduto a stipulare un accordo con il concessionario che prevede l'utilizzo del personale amministrativo posto in distacco con una riduzione per Villa Serena SpA dei costi di gestione rispetto agli anni precedenti; per la parte più prettamente contabile ci si avvarrà di un consulente.

In una logica di contenimento dei costi si è provveduto ad aggiornare le polizze assicurative a fronte sia delle nuove responsabilità della Società sia delle modifiche organizzative conseguenti all'affidamento del servizio in concessione.

Non verrà più rinnovata la fidejussione a favore della Regione Lombardia in quanto è terminato il piano programma dei lavori di ristrutturazione, avendo la RSA Villa Serena ottenuto nel dicembre 2013 l'autorizzazione definitiva al funzionamento per n° 184 posti letto.

Per adeguarci alla normativa di legge e per favorire i potenziali clienti del servizio attraverso una più ampia diffusione, verrà messo in rete un nuovo sito di Villa Serena SpA.

Per adempiere altresì alle urgenti normative il Consiglio Comunale di Galbiate in data 18/12/2013 ha approvato il contratto di servizio per la RSA Villa Serena; tale contratto che verrà sottoscritto con la Società prevede e regola il trasferimento del servizio dal Comune di Galbiate alla Società stessa fino al 31/12/2050.

Per quanto riguarda la cessione di quote azionarie avanzata da parte del Comune di Monticello Brianza è a buon punto la trattativa per l'acquisizione delle stesse da parte del Comune di Colle Brianza, che attualmente non è Socio.

Verrà iniziato un iter, che possiamo definire prettamente burocratico, per la cessione gratuita di un'area di proprietà di Villa Serena SpA, esterna al compendio immobiliare sede della RSA Villa Serena, al Comune di Galbiate, in quanto detta area era già oggetto di esproprio nell'anno 1983; tale procedura non è mai stata perfezionata.

Verrà istituito quanto previsto nel contratto di concessione in merito al controllo del servizio reso dal Concessionario, nonché verranno adottate tutte le procedure per gli adempimenti statuari di "controllo analogo" previsti per le Società in house."

Chiede ed ottiene la parola l'azionista

Comune di Costamasnaga (Assessore ai Servizi Sociali Signor Anzani Bruno)

Chiede all'Amministratore Unico perché tale terreno vada ceduto oggi gratuitamente al Comune di Galbiate.

A cui risponde

L'Amministratore Unico (Sig. Massimo Tagliabue) ribadisce che si tratta di un adempimento formale perché riferito ad una pratica dell'anno 1983, mai perfezionata.

Nessun altro chiede la parola per cui l'Amministratore Unico a questo punto conferma che risultano presenti n° 6 persone, rappresentanti per rappresentanza legale o per delega n° 6 soci, portatori di n° 12.935 azioni, sul totale di n° 13.135 azioni, costituenti l'intero Capitale Sociale e invita l'Assemblea, a deliberare:

- 1) di approvare l'esame del documento previsionale e programmatico di cui all'art. 27 punto 3 dello Statuto sociale

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

RAPPRESENTANTI n° 6 soci pari a n° 12.935 azioni

VOTANTI n° 6 soci pari a n° 12.935 azioni

FAVOREVOLI n° 6 soci pari a n° 12.935 azioni

Comune di Galbiate

Comune di Abbadia Lariana

Comune di Costamasnaga

Comune di Ello

Comune di Malgrate

Comune di Pescate

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

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

A questo punto con l'approvazione del documento previsionale e programmatico si chiude la discussione del punto all'ordine del giorno e l'assemblea prosegue per esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico provvede a dare lettura del documento di seguito riportato.

"I vostri Comuni possiedono una Casa di Riposo, *Villa Serena*, il cui braccio operativo è la Cooperativa KCS; il nostro compito non sarà solo quello di contenere le rette, assicurare il buon servizio e la sua umanità, ma aprire le porte affinché la Casa di Riposo diventi un erogatore di nuovi servizi.

La persona anziana non deve essere abbandonata in caso di malattia o difficoltà: una rete assistenziale guidata da Villa Serena potrebbe consentire a lei e alla sua famiglia tutto il supporto richiesto.

Sono inoltre convinto che Villa Serena abbia le risorse per gestire un percorso di sensibilizzazione per temi attuali ed urgenti come : tossicodipendenza, alcoolismo, violenza domestica, ludopatia, ecc. prediligendo la prevenzione culturale che non la cura a posteriori.

Ritengo di estrema importanza la presenza di Villa Serena all'interno dell' Ambito distrettuale di Lecco e Provinciale, accanto a quello di Merate e Bellano, che lavora in primis sugli anziani, affinché i servizi siano di alta qualità, razionalizzati, equamente presenti sul territorio e abbiano un costo contenuto e che le tariffe siano le medesime per ogni Comune.

In questo campo credo in una grande sinergia tra pubbliche amministrazioni e penso, dopo le prossime elezioni, di iniziare un progetto condiviso per raggiungere tale obiettivo."

L'Assemblea prende atto delle comunicazioni effettuate dall'Amministratore Unico.

Null'altro essendoci da deliberare, alle ore 22.00 l'Amministratore Unico dichiara che l'Assemblea è sciolta.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Massimo Carlo Tagliabue

IL SEGRETARIO
Zucchi Alma Regina