

ASSOCIAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

CASA SAN GIACOMO

IMPRESA SOCIALE

PIOSSASCO

LIBRO

DEI

VERBALI DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

A N N O 2 0 2 3

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL 17.06.2023

Seduta di 1° convocazione (ore 14,00)

Alla riunione di 1° convocazione, prevista per le ore 14,00, sono presenti:

-GIACHERO Learco Segretario

-GIACHERO Gabriella Impiegata Segreteria

e n° 3 altri Soci: Florio E. – Cucchiara M. e Crivellari G.

Constatato che per la validità della seduta, a norma dell'art. 11, punto 3, dello Statuto vigente, occorre l'intervento di almeno il 50% dei Soci (n. 92 soci iscritti), la seduta di prima convocazione è deserta e i lavori dell'Assemblea sono rinviati alla seduta di 2° convocazione prevista per le ore 15,00.

Piovasco li, 17.06.2023

IL SEGRETARIO

Learco Giachero



ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL 17.06.2023

Seduta di 2° convocazione (ore 15,00)

Alla riunione di 2° convocazione, prevista per le ore 15,00, sono presenti

- | | |
|---------------------|--|
| - MORA Alberto | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| -MARCHISIO Ezio | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| -POMA Franca | Consigliere |
| -BORGIATTINO Franco | Consigliere |
| -GORREA Marco | Consigliere |

Il Segretario rag. Learco Giachero (Socio);

e n° 10 altri Soci: Giachero Gabriella (Impiegata Segreteria), Crivellari, Poggio, De Stefani, Cucchiara, Vignolo, Florio, Sarasso, Patrucco, Lovera, tutti in regola col pagamento della quota sociale.

Visto l'art. 11 dello Statuto vigente e constatata la regolarità della seduta, il Presidente Mora apre i lavori dell'Assemblea.

PUNTO 1

Il Presidente apre la trattazione del punto 1 e riferisce dell'avvenuto perfezionamento della revisione del mutuo da € 2.800.000,00 con la contrazione di un nuovo mutuo per la parte residuale del debito, di € 1.800.000,00 della durata di anni 13 al tasso del 2,95%, che, con la rata annuale di ammortamento molto più bassa, permetterà alla Casa di accantonare fondi per l'ampliamento in previsione della sede di Via Palestro con la costruzione di un nuovo fabbricato da destinare a nuovi uffici del C.I.di S., per la farmacia Comunale, alla Casa della Salute e altri uffici socio sanitari e assistenziali.

A tal proposito comunica che è stato affidato l'incarico all'arch. Cattanea di Piossasco per il fascicolo preliminare del progetto finalizzato all'ottenimento del permesso di costruire in deroga in applicazione dell'art. 14 del DPR 380/2001.

Il rendering del progetto preliminare ha riscosso pareri favorevoli e qualcuno anche discordante, sia da parte dell'Amministrazione Comunale, che dei tecnici comunali e di componenti della commissione paesaggistica in ordine allo stile del fabbricato proposto.

Se il progetto otterrà l'autorizzazione alla deroga, si procederà con la fase successiva che dovrà quantificare la spesa e quindi le entrate a finanziamento del mutuo che la Casa dovrà contrarre.

Una volta acquisiti gli impegni da parte del Comune, della farmacia e dei medici, si potrà proseguire col progetto definitivo, il finanziamento, ecc.

Evidenza che a causa della pandemia e dell'aumento incontrollato dell'inflazione e quindi degli indici ISTAT del costo della vita, per venire incontro alla Cooperativa Socialcoop, affittuaria e conduttore della RSA di Via

Marco Polo, per la nona annualità del canone di affitto non era stato applicato, in via del tutto eccezionale, l'aumento del canone effettivo (6,8%), ma solo quello medio degli anni precedenti (1%).

Ora per la nuova annualità dovrà essere applicato l'aumento ISTAT effettivo che supera comunque il 7%, altrimenti dovrebbero essere modificate le clausole del contratto di affitto.

Infine comunica che è stato aperto il sito web della Casa che raccoglie i principali dati e notizie dell'Associazione e su cui saranno postati tutti i comunicati, bilanci, ecc.

PUNTO 2

Il Presidente dà la parola al Segretario per la presentazione del conto consuntivo 2022.

Il Segretario relaziona ed espone il conto consuntivo, il bilancio sociale, la relazione di missione, la nota integrativa e la relazione dell'Organo monocratico di controllo interno e di revisione legale dei conti proposti all'Assemblea dei Soci dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20 in data odierna e riassume i dati salienti della relazione del Revisore dott. Alberto De Gregorio del 16.06.2023 che evidenzia un avanzo di esercizio pari ad € 32.847,00.

Terminata la relazione del Segretario a cui sono seguiti i chiarimenti, precisazioni e discussione, la proposta viene posta in votazione e

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con n. 16 soci presenti e n. 11 votanti (i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto 8 dell'art. 11 dello Statuto non hanno diritto di voto)

APPROVA

Il bilancio consuntivo, il bilancio sociale, la relazione di missione, la nota integrativa e la relazione dell'Organo monocratico di controllo interno e di revisione legale dei conti dell'esercizio 2022 nelle risultanze di cui ai documenti allegati.

PUNTO 3

Il Presidente dà nuovamente la parola al Segretario per la presentazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2023.

Quindi il Segretario espone le previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2023 proposto all'Assemblea dei Soci dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 31.01.2023 con un bilancio in pareggio pari ad € 555.798,34.

Spiega gli stanziamenti per accantonamento fondi per la realizzazione pensilina ingresso RSA di Via M. Polo, per il parziale finanziamento delle nuove progettualità, per il finanziamento degli interventi per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex artt. 3 e 4 dello Statuto sociale.

Seguono quindi le richieste di chiarimenti, precisazioni e discussione in merito alle nuove progettualità.

Il socio Florio chiede se trattasi di bilancio di cassa o di competenza.

Viene confermato che trattasi di bilancio di competenza.

Il socio Lovera C. chiede se il mancato adeguamento del canone della RSA incide già su questo bilancio.

Il Segretario chiarisce che l'adeguamento ridotto del canone incide sul bilancio a partire dal mese di giugno 2022 fino al termine della locazione.

Il socio Florio chiede chiarimenti in merito alla differenza tra le entrate previste e quelle a consuntivo ed evidenzia la necessità di dare ai Soci copia dei bilanci oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Segretario chiarisce che nel bilancio previsionale il totale attivo comprende, oltre alle entrate previste nell'anno, anche il fondo cassa al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Infine il socio Poggio chiede se gli ambulatori al primo piano dello stabile di Via Palestro sono già utilizzati.

Il Presidente chiarisce che i locali sono utilizzati dall'ASL TO 3 al momento solo parzialmente e per due giorni la settimana.

Pone quindi in votazione la proposta di bilancio di previsione 2023 e

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Con n° 16 Soci presenti e n° 11 votanti (i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto 8 dell'art. 11 dello Statuto non hanno diritto di voto)

APPROVA

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 nelle risultanze di cui al documento allegato.

PUNTO 4

Su invito del Presidente il Segretario espone il punto n. 4 dell'ordine del giorno concernente l'adozione del regolamento interno delle attribuzioni, competenze, compiti e responsabilità del Segretario/Direttore della Casa come previsto dallo Statuto Sociale, per come proposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11 del 21.03.2023.

Si sofferma in particolare sui requisiti richiesti e incompatibilità della carica, nonché sulle distinte funzioni in qualità di Direttore e di Segretario, funzioni in parte di fatto già ricoperte ed esplicate già ora.

Non essendoci richieste di chiarimento o di approfondimento del punto, si pone quindi in votazione la proposta e

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Con n. 16 soci presenti e votanti

APPROVA

La proposta di regolamento interno delle attribuzioni, competenze, compiti e responsabilità del Segretario/Direttore, adottata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11 del 21.03.2023.

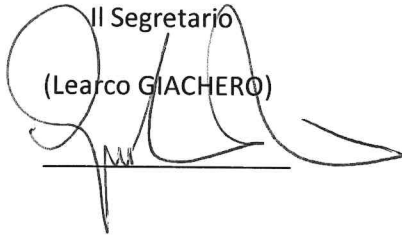
Infine il Presidente espone ai presenti il rendering del progetto di ampliamento della sede in Via Trento, 1 volto alla realizzazione della casa della salute, della sede della farmacia comunale e del completamento degli uffici del C.I.di S..

Quindi, avendo l'Assemblea esaurito la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci richieste di parola da parte dei soci presenti, il Presidente

DICHIARA

Chiusa la riunione (ore 15,45).

Il Segretario
(Learco GIACHERO)



Il Presidente
(Alberto MORA)

