

DELIBERA nr. 1 del 06/03/2024

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2024 il giorno 6 del mese di marzo, alle ore 15.00, presso il Comune di Correggio su convocazione del Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Sig. Lucio Malavasi inviata a norma e termini di legge, si è riunita l'Assemblea dei Soci nelle persone dei Signori:

- | | | |
|---------|------------------------|---|
| 1. Sig. | Alessandro Santachiara | Sindaco del Comune di Campagnola Emilia |
| 2. Sig. | Fabio Testi | Sindaco del Comune di Correggio |
| 3. Sig. | Roberto Ferrari | Sindaco del Comune di Fabbrico |
| 4. Sig. | Lucio Malavasi | Sindaco del Comune di Rio Saliceto (Presidente Ass. Soci) |
| 5. Sig. | Luca Nasi | Sindaco del Comune di Rolo |
| 6. Sig. | Paolo Fuccio | Sindaco del Comune di San Martino in Rio |

Sono inoltre presenti:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Sig.ra Marinella Santi | in qualità di Amministratore Unico di ASP |
| 2. Dott. Fausto Armani | in qualità di Dirigente Tecnico Comune di Correggio |
| 3. Dott. Mauro De Nicola | in qualità di Segretario dei Comuni di Rio Saliceto e San Martino |

Assiste inoltre il Direttore, con funzione consultive e verbalizzanti: Dr. Ravanello Alberto.

Il Presidente Sig. Lucio Malavasi, Sindaco del Comune di Rio Saliceto, constatato che il numero dei presenti è legale per rendere validamente costituita l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea dei Soci a deliberare in merito agli argomenti in ordine del giorno:

1. DELIBERAZIONI IN MERITO AL MUTUO PER L'ACQUISTO DELLA NUOVA SEDE
2. DECISIONE TEMPORANEA APPROVAZIONE DELIBERE PER QUOTE PROPRIETA' ASP
3. VARIE ED EVENTUALI

L'Assemblea dei Soci

RICORDATO CHE:

- ☑ con delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 1/2018 si è preso atto del nuovo Statuto dell'Asp approvato ai sensi della L.R 12/2013 dalla Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n° 69 del 22/01/2018;
- ☑ il nuovo Statuto prevede – come stabilito dalla citata L.R 12/2013:
 - ART- 5 -L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale del distretto di Correggio, che comprende i Comuni di: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio

CONSIDERATO che:

- ☐ Nell'assemblea dei Soci del 30/03/2022 era stato deciso che, a fronte del reperimento da parte di ASP di un immobile idoneo all'uso, l'acquisto dell'immobile stesso e le spese per la sua ristrutturazione venissero finanziate con l'accensione di un mutuo di un importo non superiore ad euro 300.000;
- ☐ le condizioni per le quali si decise allora di accendere il mutuo sono in questo momento decadute e quindi vi è la possibilità di estinguere detto mutuo risparmiando quindi una rilevante quota di interessi;

CONSIDERATO inoltre che:

- ☐ Risulta necessario arrivare all'approvazione delle Delibere per la definizione delle nuove modalità di calcolo delle quote di proprietà di ASP in base alla consulenza dello Studio presentata ai Soci in data 22/03/2022;
- ☐ Risulta necessario che l'Assemblea dei Soci si esprima dando alcune indicazioni in merito alle modalità di calcolo delle quote di proprietà di ASP che andranno inserite nelle Delibere sopra citate che ogni Comune dovrà adottare;

RITENUTO pertanto che, per quanto sopra evidenziato, risulta necessario:

- ☐ APPROVARE l'estinzione del mutuo per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile destinato alla nuova sede amministrativa di ASP;
- ☐ APPROVARE le indicazioni in merito alle modalità di calcolo delle quote di proprietà di ASP che andranno inserite nelle Delibere che ogni Comune dovrà adottare;

RICHIAMATO

- l'art. 13 dello Statuto sulla validità delle sedute e l'art. 14 sulla validità delle deliberazioni;
- il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci;

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto dell'Azienda

DELIBERA

DI APPROVARE l'estinzione del mutuo per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile destinato alla nuova sede amministrativa di ASP;

DI APPROVARE le indicazioni in merito alle modalità di calcolo delle quote di proprietà di ASP che andranno inserite nelle Delibere che ogni Comune dovrà adottare;

DI APPROVARE il testo del verbale allegato a formalizzazione della riunione e posizioni espresse;

DI PUBBLICARE il presente atto nei tempi e modi di legge.

VERBALE

Prende la parola l'Amministratore Unico di ASP che, tra le varie, comunica due importanti fatti accaduti nel corso dei primi due mesi del 2024:

1. Vi è un lascito testamentario fatto a favore di ASP Magiera Ansaloni che si sostanzia in un appartamento nel Comune di Correggio (attualmente locato) lasciato ad ASP come legato finalizzato ad assistere un anziano che abita in una frazione di Correggio nel caso in cui venisse ricoverato in una CRA, il tutto fino a concorrenza del valore del legato stesso; resta inteso che, nel caso in cui l'anziano non usufruisse della CRA, nulla ASP dovrà spendere per la sua assistenza. L'amministratore Unico comunica all'Assemblea dei Soci tale informazione per rendere edotti i Soci stessi prima della sua accettazione formale del legato che avverrà nelle prossime settimane. I Soci prendono atto e valutano positivamente tale notizia.
2. Una cittadina di Rio Saliceto ha chiesto all'Amministratore Unico di essere la propria fiduciaria per la realizzazione delle DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento) che la stessa provvederà a depositare a breve presso un Notaio; inoltre questa persona individuerà nel testamento ASP come beneficiaria della quota in denaro dei suoi beni che dovesse essere presente al momento del suo decesso; tale persona ha chiesto che il suo nome non venga reso pubblico. Anche in questo caso l'amministratore Unico Comunica all'Assemblea dei Soci tale informazione per rendere edotti i Soci prima che vengano sottoscritti tali atti. I Soci prendono atto e anche in questo caso valutano positivamente tale notizia.

Prende la parola il Direttore di ASP che, sempre tra le tra le varie, consegna ai presenti il report contenente i risultati della Customer Satisfaction distribuita agli utenti e ai familiari che usufruiscono dei servizi di ASP valevole per l'anno 2023 esprimendo grande soddisfazione per i risultati ottenuti e rimarcando quanto l'ASP abbia una buona reputazione nel territorio dell'Unione Pianura Reggiana; i Soci esprimono anche loro soddisfazione per i risultati ottenuti segno anche dell'attenzione che le stesse Amministrazioni pongono su un delicato tema come quello degli anziani.

Si affronta quindi il primo punto all'ordine del giorno che riguarda il mutuo per l'acquisto e la ristrutturazione della nuova sede amministrativa di ASP; nell'Assemblea dei Soci del 30/03/2022 era stato deciso che, a fronte del reperimento da parte di ASP di un immobile idoneo all'uso, l'acquisto dell'immobile stesso e le spese per la sua ristrutturazione venissero finanziate con l'accensione di un mutuo di un importo non superiore ad euro 300.000; tale decisione, presa in accordo con il Revisore, dipendeva in sostanza dal fatto che ASP, a causa del ritardo nei pagamenti dell'AUSL e della chiusura dei Centri Diurni in seguito alla pandemia, non aveva un flusso di cassa che le potesse permettere di spendere tale somma senza rischiare di andare a sconfinare sul conto corrente con conseguente applicazione del tasso di interesse da corrispondere alla banca.

Il Direttore informa che, insieme all'Amministratore Unico, ha incontrato il Revisore e che gli ha prospettato come le condizioni per le quali si decise allora di accendere il mutuo sono in questo momento decadute perché da una parte l'AUSL è puntuale nel pagamento delle prestazioni che ASP eroga e dall'altra i Centri Diurni sono stati riaperti; il conto corrente quindi di ASP ha attualmente (e avrà in futuro) la capacità di far fronte alle spese per la ristrutturazione e quindi risulta possibile non richiedere la seconda tranche di mutuo legata alla ristrutturazione (trattandosi di un mutuo SAL) e procedere anche all'estinzione del mutuo stesso per la parte che riguarda l'acquisto (acceso a marzo 2023 e per il quale si sono fino ad ora pagate solo le rate di preammortamento); si specifica come, nell'assemblea sopra citata, fosse già prevista tale possibilità dal momento che il Revisore Dott. Gaccioli aveva informato che "il tasso di estinzione anticipata

molto basso (0,50% sulla quota capitale) sia particolarmente utile e che tale condizione potrebbe far sì che, a fronte nei prossimi anni di una stabilizzazione dei flussi di cassa di ASP, si possa estinguere anticipatamente il mutuo in essere e rinunciare al SAL risparmiando in maniera significativa sugli interessi”; si quantifica in Euro 48.056,70 il risparmio che si otterrà da tale estinzione anticipata grazie al mancato pagamento della quota interessi del mutuo stesso.

L’Assemblea dopo attento esame ed approfondita discussione, procede dunque con la sua successiva votazione dell’argomento in oggetto e:

- approva con voti FAVOREVOLI: 6 CONTRARI:0 ASTENUTI: 0

Si affronta ora la questione della tempistica di approvazione delle Delibere per la definizione delle nuove modalità di calcolo delle quote di proprietà ricordando come sia molto importante provvedere entro la fine di aprile; Il Sindaco di Correggio comunica che la bozza di Delibera da girare anche agli altri Comuni è pronta e risulta quindi importante ricapitolare i criteri che erano stati condivisi, a seguito della consulenza dello Studio Valeriani di Reggio Emilia, nell’incontro di presentazione del 22/03/2022.

Interviene il Direttore che distribuisce le slide che erano state proiettate durante l’incontro sopra citato e procede a illustrare il loro contenuto.

Terminata l’illustrazione si procede a proporre le seguenti indicazioni rispetto ad alcuni punti già contenuti nelle slide:

1. il valore dei servizi viene riferito a quello dell'anno 2023 e non all'anno 2019 come indicato nelle slide (quindi il primo calcolo delle quote potrà essere effettuato nel mese di giugno 2024 quando si avranno a disposizione i dati di Bilancio 2023);
2. la valutazione degli immobili verrà effettuata con l'utilizzo degli OMI dell'Agenzia delle Entrate a meno che non vi sia il prezzo di acquisto del bene che però non può essere più vecchio di due anni dal momento in cui si vuole inserire il bene immobile nel conteggio delle nuove quote;
3. la rideterminazione delle quote di proprietà andrà effettuata di norma una sola volta all'anno in corrispondenza dell'approvazione del Bilancio Consuntivo e subito comunicata ai Comuni; nel caso di conferimenti di entità significativa, previa consultazione dei Soci, le quote potranno essere aggiornate anche in momenti diversi da quello sopra indicato;
4. il peso stabilito è dell'85% per i conferimenti di immobili e mobili e il 15% per i servizi (diversamente da quanto contenuto nelle slide dove il rapporto era 80%/20%) senza modifiche di tale rapporto nel caso di nuovi conferimenti di immobili e/o servizi; tale decisione è stata presa, escludendo quindi l'adeguamento "dinamico" previsto nelle slide, perché si è preferito, a fronte di una simulazione effettuata su conferimenti di valore rilevante, aumentare il peso dei conferimenti di immobili e mobili dall'80% all'85% (conseguentemente abbassando dal 20% al 15% il peso dei servizi) lasciando invariato tale rapporto nel corso del tempo ed evitando così di annullare il peso dei servizi nel caso di rilevanti conferimenti di immobili e/o mobili

L’Assemblea dopo attento esame ed approfondita discussione, procede dunque con la sua successiva votazione dell’argomento in oggetto e:



- approva con voti FAVOREVOLI: 6 CONTRARI:0 ASTENUTI: 0
- dispone di redigere la conseguente deliberazione ed eventuali allegati da trasmettere all'ufficio segreteria per i successivi adempimenti di competenza

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in maniera disgiunta secondo i termini di legge e regolamento.

Il Direttore

Dr. Alberto Ravello

Il Presidente

Sig. Lucio Malvasi
