

# SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP. SOCIALE ONLUS

*Sede Legale VIA DEGLI ESTENSI 135 BADIA POLESINE RO*

*Iscritta alla C.C.I.A.A di ROVIGO al n. 131959*

*Capitale Sociale Sottoscritto € 238.186,00*

*Iscrizione Albo: A -104152 del 03.02.2005 (categ. Coop. Sociali)*

*P.IVA n. 01304810201*

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 08.07.2021**

Su regolare invito, presso la "Bocciofila Montata Carra Società Cooperativa Sociale" sita in Via Ciro Menotti, 1, 46047 a Porto Mantovano, si è riunita in prima convocazione alle ore 17.00 del 28.06.2021 l'Assemblea Soci della Cooperativa Sociale Sanithad Servizi Sociali Onlus, con sede legale in Via degli Estensi, 135 a Badia Polesine (Ro).

Non essendo stato raggiunto il numero sufficiente di presenze, l'Assemblea è risultata valida in seconda convocazione il giorno 08.07.2021 alle ore 17.00 presso la stessa sede.

Su 207 soci iscritti, si sono registrate 71 presenze (40 effettive comprese le 19 persone presenti tramite la piattaforma Zoom e 31 delegate) di cui 66 aventi diritto al voto.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: D.ssa Badinelli Marzia, D.ssa Ganzerla Monica, D.ssa Federica Maretti e Silvia Marcello mentre ha giustificato la sua assenza Salmistraro Mirca.

Per il Collegio Sindacale (sindaci effettivi) sono presenti: Dr. Frigo Cristiano in presenza, D.ssa Ferrari Elisa con collegamento da remoto e il Dr. Carra Pierluigi in presenza.

In rappresentanza di FinPro Lombardia è intervenuta la Sig.ra Sarselli Antonella.

Conduce l'Assemblea il Presidente Marzia Badinelli e viene designata segretaria per la redazione del verbale Federica Maretti

Il Presidente dell'Assemblea illustra il seguente ordine del giorno:

- Lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2020, della nota integrativa, della relazione di gestione, della relazione del Collegio Sindacale, delibere relative e lettura Rendiconto Finanziario
- Presentazione Bilancio Sociale Anno 2020
- Verifica andamento servizi anno 2021 emergenza COVID e progetti medio lungo-periodo
- Aggiornamento D.lgs 81/08, adempimenti conseguenti e Sistema Qualità
- Modello organizzativo D.lgs 231/2001: formazione, aggiornamenti e adempimenti conseguenti
- Varie ed eventuali

a cui segue la discussione e votazione dei presenti come di seguito rappresentato.

### **1) Lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2020, della nota integrativa, della relazione di gestione, della relazione del Collegio Sindacale, delibere relative e lettura Rendiconto Finanziario**

Aprè l'Assemblea il Presidente che illustra i fatti salienti del 2020 e il loro conseguente impatto sui dati di bilancio.

Il 2020 sarà per sempre ricordato come l'anno della pandemia, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dodici mesi lunghi, faticosi, estenuanti, pieni di dolore in cui il nostro lavoro e la nostra vita sono stati stravolti. Una delle conseguenze dell'emergenza sanitaria è stata la diminuzione del fatturato dovuta sia al termine dell'appalto di gestione CDD con l'Ulss 5 Polesana, sia per l'interruzione, riduzione di alcuni servizi durante il periodo di emergenza sanitaria. In particolare, durante la prima ondata pandemica, a seguito alla chiusura delle scuole, si è ricorso alla FIS per i lavoratori impiegati soprattutto sul Servizio di Integrazione Scolastica. Si è inoltre registrato un aumento smisurato dei costi per i materiali, per i DPI, per le attrezzature e del costo del lavoro dovuto per il rinnovo contrattuale. Nell'anno 2020 l'obiettivo più importante e dispendioso della società è stato infatti quello di riuscire a mantenere la struttura organizzativa della Cooperativa in un contesto di aumento esponenziale dei costi generali e del mancato introito di preventivati ricavi a causa dell'emergenza sanitaria. Ciò nonostante la struttura della nostra impresa sociale ha assicurato lavoro ai propri Soci (n° 193) e l'assistenza socio-sanitaria ed educativa presso strutture nonostante la riduzione di fatturato.

Viene data la parola alla rappresentante di FinPro Lombardia Dr.ssa Antonella Sarselli la quale dà lettura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico Profitti e Perdite e del Rendiconto Finanziario che illustra le variazioni nella situazione finanziaria ponendo in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie rese necessarie ed i relativi impieghi.

Riprende la parola la Presidente Dr.ssa Marzia Badinelli la quale dà lettura della nota integrativa e della relazione di gestione spiegandone i criteri di gestione adottati, i mezzi e le risorse impiegate dalla Società per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Bilancio al 31.12.2020

Segue la relazione del Collegio Sindacale per l'analisi del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, il cui testo è stato messo a disposizione dei convenuti.

Apertasi la discussione sui vari quesiti proposti, il Presidente risponde fornendo i chiarimenti richiesti.

Messo in votazione col sistema dell'alzata di mano, voti favorevoli: tutti n° 66 voti, nessun astenuto e nessun voto contrario dei presenti e rappresentanti, l'Assemblea approva il Bilancio consuntivo 2020, come rappresentato nella relazione dell'organo amministrativo con la seguente destinazione dell'utile di esercizio ammontante a Euro 3.709,87 come segue:

il 3% € 111,30 al Fondo Mutualistico Legge 59/92

il 30% € 1.112,96 al Fondo Riserva legale Ordinaria Indivisibile

il 67% € 2.485,61 al Fondo Riserva legale Ordinaria Indivisibile

## **2) Presentazione Bilancio Sociale Anno 2020**

La Presidente D.ssa Marzia Badinelli illustra dettagliatamente il Bilancio Sociale, introducendo i motivi che hanno portato anche per quest'anno dal 2000 a redigerne copia.

La Presidente esemplifica l'impiego del Bilancio Sociale come strumento che legge i comportamenti con riverbero sociale e rende confrontabili e comunicabili i risultati della propria organizzazione.

Sul tema del bilancio sociale esistono varie scuole di pensiero, noi fino al 2019 ci siamo ispirati a un modello che rispecchia le linee guida in riferimento alla normativa sull'Impresa sociale e in particolare alle linee guida dell'allegato 1 del 24 gennaio 2008 ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n° 155.

Dall'anno scorso abbiamo cominciato a utilizzare le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 14 comma 1, decreto legislativo n. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 decreto legislativo n. 112/2017. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante le indicazioni per l'adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n° 186 del 9 agosto 2019.

Quest'anno nella redazione del nostro Bilancio Sociale ci siamo avvalsi della piattaforma ISCOOP di Legacoop Sociali, nata come supporto nella elaborazione del documento al fine di rinnovarlo, di renderlo facilmente confrontabile nel rispetto dei parametri di legge.

Il Bilancio Sociale è pubblicato sul nostro sito al seguente indirizzo: <https://www.sanithadservizisociali.it>

Come previsto dallo Statuto all'art. 33 l'Assemblea in votazione con il sistema dell'alzata di mano l'Assemblea Soci approva all'unanimità il bilancio sociale anno 2020.

## **3) Verifica andamento servizi anno 2021 e progetti medio lungo-periodo**

Il Presidente illustra i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Fin dai primi giorni del 2021, considerata l'importanza della campagna vaccinale, in RSA si è proceduto alla somministrazione della prima dose di vaccino a operatori e ospiti della RSA di San Benedetto Po. Nel mese di marzo la maggior parte degli operatori della Cooperativa ha ricevuto la seconda dose di vaccino.

In ottemperanza al Decreto legge 44 del 1 aprile 2021 si è proceduto nei termini di legge alla trasmissione degli elenchi degli operatori impiegati dalla Cooperativa nelle strutture sanitarie sociosanitarie, socio-assistenziali, alle sedi regionali e territoriali preposte.

In riferimento alla DGR 4354 del 24/02/2021, alla L.R. 24/2020 recante disposizioni relative alle misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle unità d'offerta della rete territoriale extra-ospedaliera esercizio 2020 con DGR XI/4611 del 26.04.2021 la Regione Lombardia ha approvato le determinazioni definitive per la remunerazione dei contratti di budget 2020 delle unità di offerta socio-sanitarie nel quadro di quanto previsto dalle normative che hanno disposto la concessione di contributi/ristori per l'emergenza COVID-19. La produzione erogata nel 2020 da ciascuna unità d'offerta, come risultante dai flussi definitivi, è stata ricalcolata da Regione Lombardia ottenendo, come nel nostro caso specifico, il valore complessivo della produzione a budget. Nella fattispecie per quanto concerne la nostra realtà risultano interessate le attività erogate nella RSA Comunale di San Benedetto Po (Mn), l'Adi e il servizio di Rsa Aperta. Per Sanithad in questo anno di emergenza queste disposizioni normative hanno consentito di ottenere un sostegno economico adeguato alle nostre unità di offerta così duramente colpite e penalizzate nel corso dell'emergenza Covid.

Il Presidente illustra le criticità da affrontare fra le quali: il consistente calo di fatturato, gli effetti della pandemia, la difficoltà di vincere nuove gare per le ragioni più diverse, fra le quali stringenti vincoli nei requisiti di partecipazione, distanze geografiche, mancanza di una rete di cooperative sulla quale poter contare, incertezza relativa alla tenuta del modello Rsa a seguito dell'epidemia.

Vista la situazione contingente che non permette di intravedere nel medio-lungo periodo un percorso chiaro e nitido che porti a formulare nuovi macro-obiettivi da perseguire per superare il vincolo delle gare d'appalto, diventa indispensabile definire obiettivi a medio termine e su più fronti per organizzare la ripartenza.

Si definiscono pertanto i seguenti indirizzi da intraprendere per i quali individuare strategie, tempistiche di realizzazione e di verifica.

a) Incrementare gli ingressi in Rsa per arrivare a regime: contattare i servizi di continuità assistenziale per renderci Bilancio al 31.12.2020

disponibili ad accogliere nuovi ingressi, realizzare nuovo materiale da distribuire presso gli utenti dei servizi Sad, ADI ed RSA Aperta.

b) Individuare nuovi accordi di accreditamento, da presentare: ricerca di nuovi bandi di accreditamento e procedere ad inoltrare le relative richieste di iscrizione agli elenchi. Verificare nella prossima seduta, i bandi individuati e le richieste di iscrizione spedite.

c) Incrementare alleanze e reti con altre cooperative afferenti il mondo della cooperazione.

d) Riorganizzazione interna

Si impongono pertanto una serie di valutazioni sulle prospettive future che ci portano a prendere in esame, oltre alla necessità di partecipare a nuove gare a valutare ipotesi di gestioni di Unità di Offerta di carattere innovativo, così come possibili percorsi di rete con altre cooperative.

Come previsto dallo Statuto all'art. 33 l'Assemblea in votazione con il sistema dell'alzata di mano l'Assemblea Soci approva all'unanimità gli obiettivi posti per l'anno 2021 e i progetti di medio-lungo periodo.

#### **4) Aggiornamento D.Lgs 81/08 e adempimenti conseguenti e Sistema Qualità**

Il Presidente illustra la composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno che risulta così costituito:

- Datore di lavoro Dr.ssa Marzia Badinelli
- RSPP: Luca Pieropan
- Medico competente: Dr. Vincenzo Rebeschini
- RLS: Marina Chirico; Alessia Maffei
- Addetti alle squadre di intervento.

La Presidente dopo avere illustrato la composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno della Cooperativa dà la parola all'RSPP che, a titolo informativo/formativo, fornisce ai presenti la panoramica delle azioni intraprese dal 23.02.2020, per fornire corrette indicazioni ai soci relativamente alle modalità di gestione dei servizi in periodo di emergenza sanitaria illustrando le procedure specifiche in vigore in Cooperativa.

Il Presidente infine illustra il Sistema qualità della Cooperativa in conformità alla normativa Iso 9001: 2015 e comunica con soddisfazione che Sanithad nel corso del 2020 ha superato con esito positivo, la verifica ispettiva relativa al mantenimento della Certificazione qualità con l'Ente Certificatore CSI Cert di Bollate (Mi).

#### **6) Modello 231/2001: formazione, aggiornamenti e adempimenti conseguenti**

La Presidente illustra il Modello 231 della Cooperativa Sanithad e illustra i rischi connessi all'attività della Cooperativa informando e formando i Soci sui comportamenti da tenere nell'espletamento delle proprie mansioni e quali sono le modalità per segnalare comportamenti che eventualmente si discostino dal Modello e dal Codice Etico. La struttura del modello organizzativo si compone di una parte generale - nella quale sono descritte le finalità e i principi del modello e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali - e una parte speciale con relativa mappatura rischi e procedure operative della Cooperativa in funzione dei diversi ambiti e fasi operative.

L'assemblea approva all'unanimità il rinnovo al 30.04.2023 dell'organismo di vigilanza formato dal Presidente Simone Galli e dal membro effettivo Luca Pieropan.

Null'altro avendo da discutere, alle ore 20.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa stesura del presente verbale che viene sottoscritto.

Il Presidente  
(Badinelli Dr.ssa Marzia)

Il Segretario  
(Mirca Salmistraro)