

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO A. GEMELLI

Verbale di Assemblea Soci del 14 maggio 2024

Alle ore 15,20 ha inizio l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Punti all'ordine del Giorno (OdG) comunicato ai soci già dalla data del 23/04/2024:

1. Presentazione e richiesta di approvazione del rendiconto di esercizio 2023
2. Approvazione della distribuzione ai fondi statutari dell'avanzo di gestione con la relativa fiscalizzazione e distribuzione ai fondi interni di riferimento
3. Approvazione della quota destinata al pagamento dei costi personali dei soci
4. Approvazione delle modifiche al Regolamento attuativo 2024
5. Nomina dei candidati alla costituzione del Comitato Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali.

Soci partecipanti in presenza: 16

Soci partecipanti per delega: 3

Il Presidente della società di Mutuo Soccorso, Roberto Alonzi, invita i presenti a nominare Presidente e Segretario dell'Assemblea.

Si candidano per il ruolo Marco Scapigliati, quale Presidente dell'Assemblea, e Chiara Contu quale Segretario, i quali accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea, Scapigliati dichiara valida la seduta, e in apertura dei lavori cede la parola all'Avv. Gino Bazzani, che segue le pratiche legali in ambito penale relative alla datata vertenza con i precedenti amministratori, e in ambito civile per il recupero delle cifre risultanti in bilancio tra gli ammanchi storici e correnti.

L'Avv. Bazzani relaziona l'Assemblea sulle pratiche legali in corso, in particolare in ambito civile attinenti al recupero crediti, rassicurando l'assemblea che in ambito penale si sta procedendo secondo l'iter previsto e in ambito civile le pratiche sono tutte a buon punto di lavorazione.

Viene data la parola al Sig. Marco Valerio Bracaglia, Amministratore dell'Ente, per esporre all'Assemblea i risultati del Rendiconto di esercizio 2023. Nell'occasione espone e commenta alcuni report di sintesi delle diverse poste di bilancio, distribuendone copia agli astanti. Nell'esposizione si sofferma sui risultati del conto Economico da cui si evince che l'utile d'esercizio è di poco incrementato rispetto all'esercizio precedente del 2022, il che garantisce ai soci, sebbene aumentati di numero, gli stessi valori di "Rivalutazioni e "Rimborsi" proporzionato al controvalore del proprio accantonato. L'amministratore conclude il suo intervento sottolineando che la forte riduzione della voce di bilancio "saldi liquidi" nel 2023 è giustificata dalla corrispondente crescita della voce riferita al controvalore dei prestiti erogati a favore dei soci. Sul tema, tra gli allegati facenti parte integrante del presente verbale, emerge l'Allegato "A", nel quale si spiegano le modalità, le condizioni e i relativi controvalori che

hanno caratterizzato l'erogazione dei prestiti nell'esercizio 2023, per richieste sia di numero che di importo sempre crescenti, per certi versi superando i limiti finanziari previsti dai complessivi valori di bilancio. Peraltro tale fenomeno, ossia l'aumento delle domande di finanziamento, risulta ancora in atto, al punto che il Consiglio Direttivo, di concerto con l'Amministrazione, ha deciso di riportare alle norme tecniche indicate nell'allegato, le nuove concessioni, contingentando mensilmente le richieste, secondo un rigoroso ordine cronologico di protocollo.

Viene quindi data la parola al Dott. Maurizio Paniccia, Fiscalista e Commercialista della Società di Mutuo Soccorso, il quale informa l'Assemblea che in conseguenza dei risultati ottenuti, inerenti alla regolarizzazione giuridica, fiscale, amministrativa e formale dell'Ente, ora iscritto al RUNTS e nel registro unico presso la Camera di Commercio di Roma, è necessario adeguare il formato delle scritture contabili dell'Ente ai tracciati imposti dal Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio. Tali standard, conformi a quelli predisposti per i bilanci delle società di capitali, ovvero più precisamente a quelli previsti per le Società Cooperative, prevedono l'adozione di particolari aggiustamenti ed integrazioni agli attuali elaborati prodotti dall'Amministrazione e questo comporta anche un continuo rapporto di aggiornamento del flusso dati contabili tra l'Amministrazione dell'Ente e il suo studio professionale. Il Dott. Paniccia, a conforto delle informazioni rese ai soci, ha avuto parole di apprezzamento per la precisa, puntuale e professionale opera dell'Amministrazione, non solo tesa alla più corretta gestione contabile, ma anche alla disponibilità, sempre offerta per superare tutte le difficoltà tecniche via via emerse in questo processo di adeguamento.

Prende poi la parola l'Avv. Claudio Mecozzi, che cura i rapporti giuridici dell'Ente con la Pubblica Amministrazione, il quale proseguendo il discorso del Dott. Paniccia espone le modifiche in ambito giuridico e legale che la Società ha affrontato per conseguire il ragguardevole risultato di essere iscritta all'Albo Nazionale del Terzo Settore. A complemento e conclusione del suo intervento ha rimarcato che per tutti i citati motivi, alcuni dei quali solo accennati per brevità in questa sede, sia necessario adeguare il testo del Regolamento Attuativo dell'Ente, che troverà applicazione dal prossimo 01/07/2024. A questo punto interviene nuovamente il dottor Bracaglia illustrando nel dettaglio le modifiche al Regolamento sottoposte al voto:

- 1 Nuovo sistema di calcolo del plafond personale massimo per l'erogazione delle Anticipazioni ai soci, semplificando il precedente complesso algoritmo in un'unica operazione di calcolo, consistente nel moltiplicare il valore dell'accantonato del socio richiedente per un coefficiente fisso pari a 2,2
- 2 Generazione di un plafond massimo mensile dinamico da destinare al pagamento delle liquidazioni di soci dimissionari. Ogni mese sarà calcolato il controvalore complessivo dei tesoretti dei soci regolarmente iscritti e di tale valore sarà generato un importo pari allo 0,65%. La cifra risultante sarà la cifra massima utilizzabile per il pagamento delle liquidazioni. Eventuali importi eccedenti verranno pagati a valere sul plafond ricalcolato al mese successivo.

3 Modifica del metodo di calcolo per l'erogazione del "Bonus Premorienza Socio", finora standardizzato in un importo fisso di Euro 25.000,00 da erogare agli eredi del socio deceduto. L'importo veniva annualmente portato in diminuzione dell'avanzo di gestione generando però, specie negli anni in cui si sono registrati numerosi decessi di soci, delle anomalie contabili poiché nel fondo interno, predisposto al pagamento di queste sovvenzioni, non sempre vi era capienza per soddisfare le richieste, derivanti peraltro da eventi luttuosi assolutamente imprevedibili. Dunque, al fine di regolarizzare anche questo aspetto, si è deciso di trasformare il suddetto "bonus" adeguandolo alle nuove impostazioni contabili, dandogli una connotazione giuridica assimilabile ad una "colletta" comune tra i soci, in cui ciascuno si auto impone un versamento figurativo, per esempio di Euro 10,00, da detrarre dalla propria posizione accumulata, nel mese successivo alla data di accadimento dell'evento luttuoso. In questo modo non vi sarebbe necessità di imputare le scritture nel fondo "Rischi" statutariamente dedicato a queste tipologie di pagamenti, generando peraltro un maggior valore dell'avanzo di esercizio di fine anno non depauperato della cifra fissa di Euro 25.000,00 per ogni decesso registrato nell'esercizio.

Si procede quindi alla votazione dei singoli punti all'OdG (presenti 3 deleghe come documento allegato):

1° punto: voti in presenza favorevoli 10; Voti favorevoli per corrispondenza: 344. Astenuti dalla votazione tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Nessuno contrario.

2° punto: voti in presenza favorevoli 19; Voti favorevoli per corrispondenza: 344. Nessuno astenuto. Nessuno contrario.

3° punto: voti in presenza favorevoli 19; Voti favorevoli per corrispondenza: 344. Nessuno astenuto. Nessuno contrario.

4° punto: voti in presenza favorevoli 19; Voti favorevoli per corrispondenza: 344. Nessuno astenuto. Nessuno contrario.

Il Presidente dell'Associazione, Roberto Alonzi, prende la parola per chiedere se ci siano candidature volontarie per partecipare al COMITATO ELETTORALE che dovrà costituirsi per curare la raccolta delle candidature e attendere alle incombenze relative alla raccolta dei voti e relativo scrutinio per il rinnovo delle cariche sociali, rappresentate da:

Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Probi Viri. Si propongono e candidano i seguenti Soci in presenza:

Boccarini Fabio (in quiescenza)

Castiglione Carlo

Bretti Massimiliano

Antonelli Walter

Cantarella Saverio

Morganti Sabrina

Latagliata Daniele

Si candidano i seguenti Soci per corrispondenza (vedere schede allegate):

Tosoni Marta

Chierici Eleonora

Orsini Claudia

Carriera Fabrizio

Raimondi Mario

Nucci Chiara

Rovardi Silvano

L'Amministrazione avrà cura di convocare presso la sede, nel più breve tempo possibile, i soci candidati, al fine di ratificarne l'incarico e determinare così la data di inizio della loro attività.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 16,17, il presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Roma 14/5/2024

Il presidente

Marco Scapigliati

La segretaria

Chiara Contu