



**Verbale dell'Assemblea Ordinaria del "C.I.S.S.
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Sanitari"**
**Via Taddeo da Sessa, Centro Direzionale Is. C9 scala A 16° piano int. 80,
80143 Napoli**
P. Iva 04668711213
Iscrizione Registro Impresa Di Napoli N. 04668711213. R.E.A. 707232.

Il giorno 10 del mese di maggio dell'anno 2018, alle ore 16:00, presso la sede legale ed amministrativa del C.I.S.S., nel rispetto dello Statuto consortile e previa regolare convocazione dell'Assemblea Ordinaria del "C.I.S.S. Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari", trasmessa dal C.I.S.S. a mezzo posta elettronica certificata a tutti i Comuni Consorziati, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 09/05/2018, l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare relativamente al seguente

O.D.G.:

- ~~1- esame del bilancio e relativi allegati al 31/12/2017 e relative deliberazioni;~~
- 2- esposizione e relazione del Direttore Generale sullo stato dei finanziamenti della IV e V edizione e bando finanziamenti VI edizione;
- 3- approvazione dell'aggiornamento del piano triennale di prevenzione e della corruzione e della trasparenza 2017/2020;
- 4- approvazione del regolamento sull'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna;
- 5- approvazione dell'albo dei fornitori ed appaltatori di servizi;
- 6- presa d'atto lodo arbitrale tra Comune di Sant'Arpino e Consorzio Ciss: determinazioni;
- 7- varie ed eventuali.

È presente il Presidente del CdA, Avv. Francesco Ranieri il quale constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea ne assume la presidenza a norma di statuto chiama a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Generale l'Avv. Vincenzo Capuano.

Per il Collegio dei Sindaci sono presenti il Presidente il dott. Salvatore Simonetti, il dott. Francesco Sepe ed il dott. Antonio Di Ronza.

Il Presidente prima di iniziare la discussione all'odg., ringrazia il Collegio Sindacale e il Direttore generale per l'impegno profuso e per tutto il lavoro svolto ad oggi, anche grazie ai significativi obiettivi raggiunti in termini di iniziative/attività svolte nel pieno



rispetto dell'equilibrio di bilancio, dopodiché passa ai saluti ed ai ringraziamenti per la partecipazione alla seduta odierna dei presenti.

Sono intervenuti i rappresentanti dei Comuni consorziati nella rispettiva qualità di legali rappresentanti dell'Ente e/o loro delegati secondo il prospetto che segue e come da allegato foglio firme presenze, nel rispetto dello statuto consortile. Le deleghe di cui innanzi vengono allegate agli atti della presente assemblea e ne fanno parte integrante e sostanziale.

Ritenuta la seduta validamente costituita, il Presidente, verificata la regolarità delle convocazioni, dà inizio alla seduta di assemblea con il **primo punto all'odg 1)** esame del bilancio e relativi allegati al 31/12/2017 e relative deliberazioni.

Il Presidente illustra ai presenti il risultato di bilancio 2017 il quale evidenzia un risultato di esercizio netto pari ad € 31.857. Tale risultato si è ottenuto, segnatamente, grazie all'utile di esercizio distribuito dalla partecipata Inco.Farma S.p.A. nell'anno 2017 pari ad € 175.000,00 rispetto a quello distribuito nel 2016 pari ad € 132.500,00.

L'ottimo risultato di gestione è stato ottenuto nonostante il finanziamento erogato dal CISS ai singoli Comuni è aumentato da € 4.500 ad € 8.000 nell'anno 2017

Il Presidente propone, dunque, di riportare a riserva straordinaria il risultato di esercizio 2017, ammontante a complessivi Euro 31.857,00, al fine di finanziare anche nell'esercizio successivo i progetti socio-sanitari presentati dai Comuni consorziati.

L'assemblea, dopo ampia discussione, durante la quale ogni singola posta di bilancio viene attentamente esaminata, all'unanimità approva il bilancio di esercizio al 31/12/2017 con la relativa proposta di destinazione dell'utile.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'odg: 2) esposizione e relazione del Direttore Generale sullo stato dei finanziamenti della IV e V edizione. Il Direttore rende noto che i Comuni Consorziati che hanno partecipato alle Edizioni in parola hanno svolto attività progettuali che in linea con i parametri statutari, hanno avuto l'obiettivo di prevenzione e cura del disagio sociale. Alla data odierna tutti i comuni consorziati hanno intrapreso le attività di cui è pervenuta la progettazione, ma che persistono notevoli ritardi nella chiusura delle stesse. Il Consorzio ha predisposto una figura di supporto allo svolgimento delle stesse che possa concorrere alla riduzione nei ritardi di progettazione, attuazione, chiusura e rendicontazione delle attività. Il direttore espone e da lettura ai presenti della relazione redatta che si allega al presente verbale. Il Presidente, tuttavia, chiede all'Assemblea mandato al Consorzio per predisporre il bando finanziamenti ai Comuni consorziati con farmacia VI edizione per l'erogazione



agli stessi del valore pari ad € 10.000 cadauno di cui almeno il 50% utilizzabili in voucher farmaceutici emessi dalla partecipata Inco.Farma S.p.A. e la restante parte in progetti socio-sanitari gestiti direttamente dai Comuni e rendicontati al consorzio nei modi e tempi stabiliti dal bando. Il Presidente, rappresenta la necessità di imputare fino al massimo del 50% del suddetto valore in progetti socio-sanitari gestiti direttamente dai Comuni poiché come da delibera di CDA del 29/03/2018 i suddetti progetti socio – sanitari saranno finanziati direttamente con gli utili di bilancio 2017 e anni precedenti, pertanto innalzare la suddetta percentuale non troverebbe la relativa copertura finanziaria mentre la restante di almeno il 50% dei finanziamenti in voucher farmaceutici andranno rendicontati direttamente al conto economico del bilancio consortile. L'assemblea approva all'unanimità. **Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg: 3)** approvazione dell'aggiornamento del piano triennale di prevenzione e della corruzione e della trasparenza 2017/2020. Il Presidente propone di approvare il piano triennale di prevenzione e della corruzione e della trasparenza aggiornato per il triennio 2017/2020 che viene allegato al presente verbale. L'assemblea approva all'unanimità. **Si passa alla trattazione del quarto punto all'odg: 4)** approvazione del regolamento sull'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna. Il Presidente propone di approvare il regolamento che viene allegato al presente verbale. L'assemblea approva all'unanimità. **Si passa alla trattazione del quinto punto all'odg: 5)** approvazione dell'albo dei fornitori ed appaltatori di servizi. Il Presidente propone di approvare il regolamento che viene allegato al presente verbale. L'assemblea approva all'unanimità. **Si passa alla trattazione del sesto punto all'odg: 6)** presa d'atto lodo arbitrale tra Comune di Sant'Arpino e Consorzio Ciss: determinazioni. Il Presidente comunica che in data 11/01/2018 con port. n. 3545 è pervenuto il lodo arbitrale emesso all'esito della procedura tra il CISS ed il Comune di Sant'Arpino. Il procedimento arbitrale è stato dichiarato estinto attesa la decadenza del Collegio ex art. 821 cpc. Il Presidente ritiene necessario ed opportuno procedere ad attivare nuova azione da promuovere nei confronti del Comune di Sant'Arpino al fine di recuperare le somme dovute in favore del Consorzio Ciss. Pertanto l'assemblea da mandato al Presidente affinché venga promossa azione nei confronti del Comune di Sant'Arpino anche al fine di recuperare le spese sostenute dal Ciss nei confronti dei componenti del Collegio arbitrale, considerata la inadempienza da parte del Comune di Sant'Arpino. L'assemblea approva all'unanimità



Infine, non essendovi ulteriori argomenti di cui discutere e deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:41, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Avv. Vincenzo Capuano

Il Presidente

Avv. Francesco Ranieri

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITA

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Dati Anagrafici	
Sede in	NAPOLI
Codice Fiscale	04668711213
Numero Rea	NAPOLI0707232
P.I.	04668711213
Capitale Sociale Euro	24.000,00
Forma Giuridica	
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	3.006	4.006
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	1.598	1.928
III - Immobilizzazioni finanziarie	38.895	38.895
Totale immobilizzazioni (B)	40.493	40.823
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	104.172	67.214
Esigibili oltre l'esercizio successivo	17.682	16.408
Totale crediti	121.854	83.622
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	92.150	110.040
Totale attivo circolante (C)	214.004	193.662
D) RATEI E RISCONTI	0	5.175
TOTALE ATTIVO	257.503	243.666

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	24.000	24.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	6.248	6.248
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	88.756	88.755
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	31.857	68.274
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	150.861	187.277
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	106.642	56.389
Totale debiti	106.642	56.389
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	257.503	243.666

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	105.618	86.461
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	0	9.075
Totale altri ricavi e proventi	0	9.075
Totale valore della produzione	105.618	95.536
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	109.222	4.355
7) per servizi	133.050	78.212
8) per godimento di beni di terzi	1.674	1.674
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	0	40.975
b) oneri sociali	0	16.126
Totale costi per il personale	0	57.101
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.037	1.282
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.037	1.282
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.037	1.282
14) Oneri diversi di gestione	3.778	16.420
Totale costi della produzione	248.761	159.044
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-143.143	-63.508
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) proventi da partecipazioni		
altri	175.000	132.500
Totale proventi da partecipazioni	175.000	132.500
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	3
Totale proventi diversi dai precedenti	0	3
Totale altri proventi finanziari	0	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	194
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	194
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	175.000	132.309
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	31.857	68.801
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte relative a esercizi precedenti	0	527
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	527
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	31.857	68.274