



**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 22 del mese di luglio dell'anno 2019, alle ore 16:30, 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 21/07/2019, l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare relativamente al seguente ordine del giorno:

- 1- presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 con nota integrativa – lettura della relazione del Collegio sindacale;
- 2- approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2018 e relativi allegati – deliberazione in merito al risultato di esercizio;
- 3- esposizione e relazione del Direttore Generale sullo stato dei finanziamenti della V e VI edizione;
- 4- rinnovo cariche del cda, del collegio dei revisori e del comitato di controllo.

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

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 ed il Direttore generale per l'impegno profuso e per tutto il lavoro svolto fino ad oggi, anche per i 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 presenze.



Le deleghe di cui innanzi in uno con il foglio presenze vengono allegate al presente verbale al fine di farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente passa, dunque, alla **trattazione del primo punto all'odg: presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 con nota integrativa - lettura della relazione del Collegio sindacale.**

Il Presidente illustra ai presenti il risultato di bilancio 2018, di cui si consegna copia unitamente alla relazione del Collegio sindacale; lo stesso evidenzia un risultato di esercizio netto pari ad € 174.055,00. Tale risultato si è ottenuto, segnatamente, grazie all'utile di esercizio distribuito dalla partecipata Inco.Farma S.p.A. nell'anno 2018 ed al canone di gestione corrisposto, nell'anno in esame, dalla Soc.I.Gess SpA. L'ottimo risultato di gestione è stato ottenuto nonostante il finanziamento erogato dal C.I.S.S. ai singoli Comuni sia aumentato da € 8.000,00 dell'anno 2017 ad € 10.000,00 dell'anno 2018.

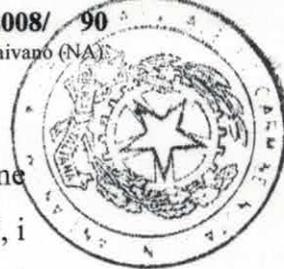
Il Presidente propone, dunque, di riportare a riserva straordinaria il risultato di esercizio 2018, ammontante a complessivi Euro 174.055,00, al fine di finanziare, anche nell'esercizio successivo, i progetti socio-sanitari presentati dai Comuni consorziati.

Il Presidente propone di predisporre un bando finanziamenti, in favore dei Comuni consorziati con farmacia attiva, VII edizione, per l'erogazione di un finanziamento pari ad € 11.000,00 cadauno; di questi il Presidente propone di destinare, almeno € 5.000,00, a progetti di informazione socio-sanitaria (connessi all'erogazione di voucher farmaceutici) gestiti in coordinamento con la 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 meglio dettagliati nel bando da redigersi.

Detta proposta, approvata dal CdA il 01 luglio c.a. con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è basata sulla necessità di adempiere, per un verso, alla *mission* consortile di erogazione di servizi socio-sanitari, e per l'altro, di massimizzare il budget complessivo assegnato ad ogni Comune.

Difatti, la proposta di imputare costi direttamente in capo al Consorzio consentirà, dal punto di vista contabile, di avere un budget più capiente da destinare ai singoli comuni.

Si passa alla **trattazione del secondo punto all'odg: approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2018 e relativi allegati - deliberazione in merito al risultato di esercizio.**



Prende la parola il Presidente il quale, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, chiede all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2018, i relativi allegati nonché la proposta di destinazione dell'utile così come articolata al precedente punto 2.

L'assemblea, dopo ampia discussione, durante la quale ogni singola posta di bilancio, unitamente alla relazione del Collegio sindacale, viene attentamente esaminata,

delibera

di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2018 ed i relativi allegati e la proposta di destinazione dell'utile così come articolata al precedente punto 2.

Si passa alla **trattazione del terzo punto all'odg: esposizione e relazione del Direttore Generale sullo stato dei finanziamenti della V e VI edizione.**

Prende la parola il Direttore il quale rende noto che alla data odierna tutti i comuni consorziati hanno intrapreso le attività di cui è pervenuta la progettazione. Il direttore espone e distribuisce copia ai presenti della relazione redatta. In disparte rispetto a quanto già relazionato il Direttore si sofferma sulla qualità del lavoro svolto dal Comitato di Controllo che, attraverso le verifiche periodiche effettuate, ha riscontrato la corretta applicazione da parte della Inco.Farma Spa del contratto di gestione in essere con il C.I.S.S. ed il pedissequo rispetto della Carta dei servizi adottata dal soggetto gestore delle farmacie comunali titolare delle farmacie consorziate e, più in generale, della normativa di settore vigente.

Il Direttore evidenzia, infine, che il Comitato in questione ha vigilato sulla corretta corresponsione del canone di servizio da parte della Soc.I.Gess Spa e sulla regolare distribuzione degli utili da parte della Inco.Farma Spa.

L'assemblea all'unanimità

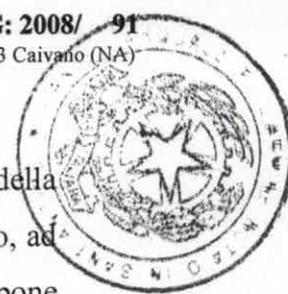
delibera

la presa d'atto di quanto relazionato dal Direttore generale.

Il Presidente passa, infine, alla **trattazione del quarto punto all'odg: rinnovo cariche del cda, del collegio dei revisori e del comitato di controllo.**

Prende la Parola il Presidente il quale ringrazia i componenti dei tre organi in scadenza per la qualità del lavoro svolto e la rilevanza degli obiettivi di gestione raggiunti durante il triennio in carica.

Prende la parola l'Avvocato Vincenzo Fiengo, Sindaco del Comune di Cercola, il quale si unisce ai ringraziamenti del Presidente e propone all'assemblea, stante la



qualità del lavoro svolto, i risultati ottenuti e l'impegno profuso, il rinnovo della fiducia di tutti i componenti dei tre organi giunti alla scadenza del loro mandato, ad eccezione del componente del Cda Dott.ssa Patrizia Vestini alla cui figura propone di sostituire il Sindaco del Comune di Sant'Antonio Abate, Dott.ssa Ilaria Abagnale. L'assemblea all'unanimità

delibera di nominare

- Francesco Ranieri, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 28/06/1977 codice fiscale: RNRFN77H28C129N, residente in Via Enrico De Martino n. 41 - 80040 Terzigno (Na), nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021;
- Nicola Esposito, nato a Aversa (CE) il 24/11/1973 codice fiscale: SPSNCL73S24A512A, residente in Via Delle Margherite n. 9 - 81030 Lusciano (Ce), nella qualità di consigliere di amministrazione scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021;
- Rocco Silvano, nato a Napoli il 29/12/1970 codice fiscale: SLVRCC70T29F839D, residente in Viale Delle Camelie n. 3 - 80040 Cercola (Na), nella qualità di consigliere di amministrazione scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021;
- Maria Rosaria Punzo, nata a Napoli il 21/10/1978 codice fiscale: PNZMRS78R61F839I, residente in Villaricca al Corso Italia n. 362, nella qualità di consigliere di amministrazione scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021;
- Ilaria Abagnale, nata a Gragnano il 17/06/1981 codice fiscale: BGNLRI81H57E131P, residente in Sant'Antonio Abate alla Via Scafati n. 36, nella qualità di consigliere di amministrazione scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021.

L'Assemblea, inoltre, all'unanimità delibera di nominare, ai sensi dell'art.25 dello Statuto, i seguenti componenti del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nelle persone dei sigg.:

- Presidente dott. Salvatore Simonetti, nato a Palma Campania (NA) il 15/02/1960, codice fiscale SMNSVT60B15G283Q residente in Palma Campania (Na) alla via Nuova Nola n. 209, iscritto all'Albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola dal 25/11/1988, iscritto all'Albo dei Revisori legali al n.



98618 con Decreto Ministeriale del 15/10/1999 pubblicato su G.U. n. 87, del 02/11/1999, scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021;

- Componente dott. Francesco Sepe, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 22/01/1980, codice fiscale SPEFNC80A22C129L e residente in Poggiomarino (Na) alla via Vastola R. n. 1/-7, iscritto all'Albo dei Revisori legali al n. 161487 con Decreto Ministeriale del 24/01/2011 pubblicato su G.U. n. 9 del 01/02/2011, scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021;

- Componente dott. Antonio Di Ronza, nato a Gricignano d'Aversa (Ce) il 22/02/1964, codice fiscale DRNNTN64B22E173Y e residente in Aversa (Ce) al Corso Bersaglieri n. 1, iscritto all'Albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord dall'11/01/1990, iscritto all'Albo dei Revisori legali al n. 68634 con Decreto Ministeriale del 26/03/1996 pubblicato su G.U. n. 28bis del 05/04/1996, scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021.

Mentre come supplenti:

- dott. Stefano Simonelli, nato a Napoli il 30/01/1978, codice fiscale SMNSFN78A30F839K e domiciliato in Via Alessandro Manzoni n. 50 - Napoli, iscritto all'Albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord dal 27/03/2008 al n° 4973/A, iscritto all'Albo dei Revisori legali al n. 151394 con Decreto Ministeriale del 09/06/2008 pubblicato su G.U. n.54 del 11/07/2008, scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021.

- dott.ssa Federica Iorio, nata a Napoli il 01/03/1987, codice fiscale RIOFRC87C41F839V e domiciliata in Aversa (Ce) Via Golia n. 38, iscritta all'Albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord dal 02/02/2015 al n° 1374/A, iscritta all'Albo dei Revisori legali al n. 174885 con Decreto Ministeriale del 07/05/2015 pubblicato su G.U. n. 38 del 19/05/2015, scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio scadenza della nomina fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021

Il compenso previsto per il Presidente del Collegio Sindacale è pari a euro 6.000,00 complessivi annui ed omnicomprensivi di spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, mentre per i due componenti del Collegio Sindacale il compenso è pari ad euro 8.000,00 (4.000,00 euro ciascuno) complessivi annui ed omnicomprensivi di spese sostenute per l'espletamento dell'incarico conferito.



Per quanto riguarda i componenti presenti gli stessi ringraziano per la fiducia accordata ed accettano la relativa nomina.

Infine, non essendovi ulteriori argomenti di cui discutere e deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Avv. Vincenzo Capuano

Il Presidente CDA

Avv. Francesco Ranieri

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITA

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	3.006	3.006
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	1.513	1.598
III - Immobilizzazioni finanziarie	38.895	38.895
Totale immobilizzazioni (B)	40.408	40.493
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	63.519	104.172
Esigibili oltre l'esercizio successivo	9.191	17.682
Totale crediti	72.710	121.854
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	243.034	92.150
Totale attivo circolante (C)	315.744	214.004
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVO	359.158	257.503

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	24.000	24.000
II - Riserva da soprapprezzo 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	157.155	88.756
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	174.055	31.857
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	361.458	150.861
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	-2.300	106.642
Totale debiti	-2.300	106.642
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	359.158	257.503

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	108.197	105.618
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	1.695	0
Totale altri ricavi e proventi	1.695	0
Totale valore della produzione	109.892	105.618
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.381	109.222
7) per servizi	144.422	133.050
8) per godimento di beni di terzi	1.674	1.674
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	85	1.037
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85	1.037
Totale ammortamenti e svalutazioni	85	1.037
14) Oneri diversi di gestione	7.207	3.778
Totale costi della produzione	160.769	248.761
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-50.877	-143.143
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) proventi da partecipazioni		
altri	225.000	175.000
Totale proventi da partecipazioni	225.000	175.000
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	8	0
Totale proventi diversi dai precedenti	8	0
Totale altri proventi finanziari	8	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	76	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	76	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	224.932	175.000
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)	174.055	31.857
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	174.055	31.857