

Verbale Assemblea dei soci CRI Comitato di Udine nr 1 del 21 Giugno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 20.40, a seguito avviso di convocazione (prot. 2023/00161 del 03/06/2023) regolarmente inviato agli associati a mezzo e-mail (sistema GAIA) entro i termini previsti dallo Statuto sociale, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione "CRI Comitato di Udine ODV" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Adempimenti di apertura lavori;
2. Approvazione del Verbale della seduta precedente;
3. Presentazione ed approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022;
4. Presentazione Bilancio Sociale anno 2022;
5. Comunicazioni della Presidente;
6. Varie ed eventuali.

All'Assemblea è presente il Consiglio Direttivo nella persona dei signori:

- Presidente: Cristina Ceruti;
- Vicepresidente: Andrea Buiani;
- Consigliere: Lamberto Cano;
- Consigliere e Rappresentante dei Giovani: dott. Matteo Annese.

e numero 81 Soci del Comitato di Udine come da allegato registro delle firme di presenza (Allegato1) di cui numero 78 votanti.

E' presente l'Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie, Elisabetta Grasselli, e il Rappresentante del Corpo Militare Volontario C.R.I., Maurizio Billiani.

Sono presenti altresì il Segretario dott. Michele Cuiutti, il Commercialista dott. Gioele Muraro e il Revisore Legale e Organo di Controllo dott. Roberto Minardi.

Assente giustificata la Consigliera Carla Bortolotti, della quale la Presidente porta i saluti.

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione alle ore 20.45, dopo la lettura dei 7 Principi della Croce Rossa.

Punto 1: Adempimenti di apertura lavori.

La Presidente, verificato che

- L'Assemblea generale ordinaria in prima convocazione (20 giugno 2023, ore 05:00) non venne considerata atta a deliberare per mancato rispetto del quorum costitutivo previsto dallo Statuto, ai fini delle delibere in prima convocazione;
- l'avviso di convocazione riportava la data della seconda convocazione;
- l'Assemblea in seconda convocazione risulta così regolarmente convocata e che pertanto l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita.

Tutto ciò premesso, su proposta della Presidente, l'Assemblea all'unanimità chiama a fungere da segretario verbalizzante il Segretario dott. Michele Coiutti.

La Presidente comunica la presenza di alcuni dipendenti del Comitato nonché di alcuni Volontari in estensione, esclusi dal diritto di voto, e all'unanimità i medesimi vengono ammessi a presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Punto 2: Approvazione del Verbale della seduta precedente.

Tenuto conto che non vi sono stati interventi di modifiche, integrazioni o sostituzioni riferiti al verbale della seduta del 28 dicembre 2022, la Presidente pone in votazione il Verbale.

L'Assemblea approva all'unanimità il verbale della seduta precedente del 28 dicembre 2022.

Punto 3: Presentazione e approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, la Presidente invita il Segretario e il Commercialista a relazionare riguardo l'argomento in discussione.

Il Segretario illustra sommariamente gli aspetti che hanno caratterizzato il bilancio e il risultato, avanzo di euro 353.322,00. Il Segretario ricorda che l'avanzo di Bilancio è conseguente a una strategia operativa intrapresa da circa quattro anni nonché di mantenimento di efficienza attraverso una importante sinergia con i Volontari.

Viene evidenziato che il cardine del risultato positivo è costituito dai servizi svolti per ASU FC, sia per i trasporti primari che per i trasporti secondari, seppur registrando inevitabilmente un calo di circa 500.000,00 euro rispetto allo scorso anno in relazione alla forte riduzione dei trasporti barelle pazienti Covid positivi presso Presidio Ospedaliero S.M. della Misericordia e dei trasporti secondari di pazienti Covid positivi a seguito della forte attenuazione dell'emergenza sanitaria. Si è registrata altresì la diminuzione dei proventi da attività verso aziende private, quali ad es. l'attività di screening della temperatura e l'attività screening tamponi.

Le contrazioni di alcuni servizi sono state in parte bilanciate dalla acquisizione di nuove attività, quali in particolare la gestione del Punto di Primo Intervento di Lignano Sabbiadoro che vede l'impiego, durante la stagione estiva, di Medici, Infermieri, O.S.S. ed Interpreti. La gestione del PPI di Lignano, in sinergia con Sogit Lignano, è iniziata nella stagione estiva 2022 ed è stata rinnovata per l'anno in corso.

Un accento particolare è stato posto ai costi del personale, agli investimenti e all'ottenimento dei fattori produttivi dall'ASUFC.

In merito al primo aspetto, il Segretario fa presente che c'è stata una diminuzione di "permessi e ferie non godute dei dipendenti" rispetto agli anni precedenti, grazie ad alcune soluzioni organizzative; anticipa inoltre che nel 2023 c'è stata peraltro la liquidazione dei permessi "ex festività" arretrati, così da abbattere ulteriormente tale voce. Rimangono tuttora in ogni caso ferie arretrate da smaltire, legate in particolare al blocco delle ferie per garantire i servizi durante la pandemia all'ASU FC nonché alla difficoltà di trovare personale adeguato con la qualifica di Autista Soccorritore per le relative sostituzioni.

Un ruolo notevole rivestono le risorse inerenti agli ulteriori fattori produttivi che il Comitato ha messo a disposizione per assicurare i servizi richiesti presso l'Azienda Sanitaria nell'ambito delle vecchie Convenzioni in essere. Nel corso del 2022, parimenti al corrente esercizio, vi sono state le incidenze dei vari incrementi di costi e l'ASU FC ha appunto riconosciuto gli ulteriori fattori produttivi, quali ad es. Centrale Operativa, costi dei sistemi informatici, adeguamenti in materia di sicurezza sul lavoro, adeguamenti retributivi.

Il Segretario, sul fronte investimenti, evidenzia che nel corso del 2022 ci sono stati importanti spese per l'Autoparco di Udine al fine di dare al Comitato una struttura di cui essere particolarmente orgogliosi, anche rispetto ad altre realtà del Terzo Settore.

Alle ore 20.57 prende la parola il Commercialista dott. Gioele Muraro.

Il dott. Muraro preliminarmente evidenzia che il Bilancio d'esercizio al 31.12.2022 è stato redatto secondo le nuove disposizioni di cui al DM 5.3.2020 e tiene conto del principio contabile, l'OIC n. 35, che ha statuito nuovi principi contabili per il mondo del Terzo Settore.

Il Bilancio d'esercizio (documento parte integrante del presente verbale) si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e della Relazione di Missione, oltre che dal Bilancio Sociale che verrà analizzato successivamente. Quanto relazionato dal Segretario dott. Cuiutti è conforme a quanto esposto nel Bilancio.

Nello Stato Patrimoniale si evidenzia in particolare che le immobilizzazioni hanno avuto un importante incremento legato in particolare all'investimento riferito all'Autoparco di Udine ed alla modifica della politica negli acquisti che si è andata a discostarsi già dal 2021 dall'utilizzo dello strumento del leasing.

Nel Rendiconto Gestionale è stato possibile, da quest'anno, presentare anche la colonna di confronto con l'anno 2021 che costituiva la prima annualità di redazione secondo i nuovi schemi previsti per gli ETS.

L'anno 2022 evidenzia un avanzo di fine anno pari ad euro 353.322,00, le singole sezioni in cui è suddivisa l'attività hanno contribuito all'avanzo finale come segue:

- sezione A) Attività istituzionali. In questa sezione vengano riportati proventi ed oneri in convenzione, i contributi e le donazioni. La presente sezione chiude con un avanzo di euro 465.724,00.
- settore B) Attività diverse da quelle in convenzione. Principalmente attività nei confronti di privati. Chiude con un avanzo di euro 521.194,00.
- Sezione D) Attività finanziarie e patrimoniali: sostanzialmente proventi ed oneri correlati alle locazioni che, come noto, hanno risentito dei forti rincari legati all'aumento dei costi energetici. Chiude con un disavanzo pari ad euro -1.922,00.
- Sezione E) Supporto Generale: la presente sezione evidenzia gli oneri strettamente correlati all'attività di direzione, alla gestione della sede del Comitato e per i servizi amministrativi a supporto dell'attività istituzionale. Gli oneri complessivi della presente area sono pari ad euro 619.317,00.

In calce al Rendiconto Gestionale, viene proposto un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi "figurativi" che, come tali, non vengono rilevati in contabilità.

La Relazione di Missione è stata redatta secondo le linee guida del DM 5.3.2022, illustra le poste del bilancio – analogamente alla Nota Integrativa dei precedenti Bilanci – e fornisce ulteriori informazioni sullo stato dell'Associazione, sulle attività istituzionali poste in essere e sulla prevedibile evoluzione della gestione, precisando che in diverse parti vi sono i rinvii al Bilancio Sociale, conformemente alle vigenti disposizioni in materia, al fine di evitare la pedissequa ripetizione delle medesime. Concludendo, si evidenzia che la stessa riporta la verifica della non commercialità delle attività istituzionali svolte nell'anno 2022, l'attestazione del carattere secondario delle attività diverse della sezione B nonché la proposta di destinazione dell'avanzo d'esercizio.

Alle ore 21.18 prende la parola il Revisore legale ed Organo di vigilanza dott. Roberto Minardi.

Il dott. Roberto Minardi, dopo la preliminare illustrazione delle proprie attività di Revisore legale prima e di vigilanza in qualità di Organo di Controllo poi, pone un accento particolare sul risultato positivo relativo al conto economico e sull'assetto organizzativo del Comitato con le relative figure professionali.

Il dott. Minardi procede alla lettura delle proprie relazioni che sono state già inviate in allegato alla convocazione dell'Assemblea, tenuto conto altresì della relazione dell'Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/2001 relativa all'anno 2022.

Si propone quindi all'assemblea l'Approvazione del bilancio.

Alle ore 21.34 la socia Nadia Vicari pone i tre quesiti di seguito riepilogati:

1. perché non si punta di più sul 5x1000?
2. siccome gli immobili di Via Montello “pesano”, è prevista una destinazione?
3. come vengono gestiti i dipendenti? Chiede in particolare di capire la necessità di ulteriore personale sia al fine di diminuire il debito per ferie sia a fronte della casistica di dipendenti che sono fermi in Autoparco o vanno a casa in Banca delle Ore in negativo.

Risponde sui primi due punti la Presidente, comunicando l’impegno ad accogliere la proposizione di una più attiva campagna del 5x1000 ed illustrando un progetto chiamato “Dopo di Noi”, ancora allo stato embrionale, che vede la richiesta dell’ASU FC di destinazione di una parte degli appartamenti di Via Montello all’accoglimento di persone in situazione di difficoltà al fine di accompagnarle a vivere in autonomia. In tale progetto si stanno valutando anche le possibili attività dei Volontari del Comitato.

Il dott. Coiutti risponde sul terzo quesito illustrando la dinamica operativa della Banca delle Ore, in positivo e in negativo, legata alla gestione giornaliera dei servizi di trasposto secondari e relativi annullamenti, nonché il necessario reperimento di ulteriore personale ai fini dello smaltimento delle ferie pregresse, con relativo abbattimento dei ratei, garantendo nel contempo i servizi essenziali. Viene inoltre rimarcata l’attuale situazione delle Convenzioni in essere con ASU FC.

Alle ore 21.48 la Presidente ringrazia i relatori e tutti i collaboratori per la raccolta di dati che hanno consentito alla stesura del Bilancio e chiede all’Assemblea di votare l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2022. Si passa quindi alle votazioni:

Soci con diritto di voto n. 74

- FAVOREVOLI: n. 73
- ASTENUTI: n. 1 – (Chiavon Sabrina)
- CONTRARI: nessuno

Alle ore 21:49 il Bilancio d’Esercizio al 31.12.2022 è stato approvato, con la destinazione dell’avanzo proposta.

Punto 4: Presentazione Bilancio Sociale anno 2022.

La Presidente introducendo il presente punto alle ore 21.50 cede la parola al dott. Gioele Muraro. Il Bilancio Sociale è un documento focalizzato sul perseguimento delle finalità istituzionali, ovvero sulla "missione" dell’Ente e sui valori e sui principi etici di riferimento.

Il Bilancio Sociale è già stato presentato con riferimento agli anni 2020 e 2021 e la struttura delle informazioni non si discosta da tale documento essendo lo schema delle informazioni sostanzialmente rigido e disciplinato dal D.M. n. 186 del 9.08.2019.

In particolare, il Bilancio Sociale si compone di otto sezioni, in parte già comprese anche nella Relazione di Missione, con lo scopo di informare i soci e la collettività della missione dell’Ente, della sua struttura, delle attività istituzionali poste in essere e delle risorse umane impiegate.

Il dott. Coiutti espone brevemente alcune parti salienti del documento in oggetto, soffermandosi in particolare sull'analisi delle risorse umane e la formazione dei dipendenti e sulle attività istituzionali e i relativi livelli di *performance*.

L'ultima sezione del Bilancio Sociale riporta la relazione dell'Organo di Controllo, a cui si cede la parola per la lettura della propria relazione.

Prende la parola il dott. Minardi alle ore 22.08.

Il Bilancio Sociale ha uno schema di formazione rigido con finalità di informazione. La legge chiede di svolgere le attività contenute nel Codici del Terzo Settore tenendo conto dell'assenza di scopo di lucro.

Si propone quindi alle ore 22.12 l'approvazione del Bilancio Sociale.

Soci con diritto di voto n. 79

- FAVOREVOLI: n. 78
- ASTENUTI: n. 1 – (Elvira Iannicello)
- CONTRARI: nessuno

Alle ore 22:13 il Bilancio Sociale al 31.12.2022 è stato approvato.

Punto 5: Comunicazioni della Presidente.

La Presidente passa la parola ai seguenti Delegati presenti, i quali a turno ringraziano tutti i Volontari e gli operatori che hanno contribuito alla gestione e buona riuscita delle molteplici attività nelle varie Aree, sia nel corso dell'esercizio appena concluso sia nel corso di questa prima parte del corrente anno. Nell'ordine intervengono, quindi, Lorenzo Boccolato, Delegato Obiettivo, Maurizio Billiani, Delegato Obiettivo Emergenza, Elisa Esposito, Delegata DIU Principi e Valori, Samuele Gasbarri, Coordinatore attività per la Gioventù, Arianna De Giusti, Delegata Obiettivo Sviluppo, Elisabetta Grasselli, Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie, nonché nuovamente Maurizio Billiani in qualità di Rappresentante del Corpo Militare Volontario C.R.I..

Riprende quindi la parola alle ore 22.28 la Presidente per alcuni aggiornamenti.

In *primis* viene annunciato che a breve saranno avviati i lavori di pittura esterna dell'Autoparco di Udine. Secondariamente viene annunciato che sono in fase di ultimazione i lavori presso l'Autoparco di Tolmezzo, con la dotazione in particolare di area relax e spogliatoi, nonché con la parte anteriore che sarà dedicata al ricovero magazzino viveri dell'Alto Friuli. Comunica altresì che è stata rinnovato il contratto con la SOGIT Udine nell'ambito dei servizi di trasporto secondari rientranti nell'ambito della Convenzione con ASU FC. Da ultimo, infine, la Presidente riepiloga la questione di una causa aperta di richiesta risarcimento danni per responsabilità medica – responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale. In particolare viene spiegato che nel corrente mese la C.R.I. si è costituita in giudizio nel procedimento civile per difendersi a seguito di atto di citazione con il quale sono state convenute in giudizio la CRI Comitato di Udine, il Medico professionista da questa incaricato e l'Ente Organizzatore e Committente del servizio di assistenza sanitaria in occasione di un grande evento del 2018, con la finalità di richiedere il risarcimento

dei danni per responsabilità medica - responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale conseguenti ad un fatto occorso la sera del 14/09/2018 in occasione di una manifestazione locale. Viene brevemente illustrato il caso nonché la richiesta di risarcimento danni patrimonialmente consistente di circa 2 milioni di euro. La Presidente confida verso fine anno di poter dare ulteriori aggiornamenti.

Punto 6: Varie ed eventuali.

Non emergono varie ed eventuali.

Alle ore 22.34 la Presidente Cristina Ceruti ringrazia tutti i Volontari che hanno collaborato per le varie e importanti attività del Comitato con grande impegno e dedizione e coglie l'occasione per ringraziare il personale degli uffici amministrativi e tutti i Volontari che hanno collaborato alla stesura del Bilancio Sociale.

Alle ore 22.35 termina l'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione "CRI Comitato di Udine ODV".

Alle ore 22.35 prende infine la parola per la sua relazione sui mezzi di trasporto CRI, il Vice Presidente Andrea Buiani.

La relazione espone nel dettaglio gli acquisti effettuati in particolare in questa prima parte dell'anno corrente.

Prosegue poi con la dettagliata esposizione, anche con il supporto di slide, del manuale di controllo bombole di ossigeno sui mezzi Ambulanza nonché della Checklist predisposti e che entreranno in vigore dal 01.07.2023 per i dipendenti in primis, anche in via sperimentale, per poi essere applicati per i Volontari da ottobre p.v., al fine di informatizzare in maniera guidata la parte dei controlli necessari a garantire il corretto funzionamento e mantenimento dei mezzi.

Alle ore 22.45, al termine della relazione, riprende la parola la Presidente per ringraziare e salutare i presenti.

Udine, 23 giugno 2023

Il Segretario verbalizzante
dott. Michele Coiutti

La Presidente
Cristina Ceruti