

Verbale Assemblea dei soci CRI Comitato di Udine nr 1 del 29 aprile 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 20.45, a seguito avviso di convocazione (prot. 2024/00128 del 12/04/2024) 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 2023;
4. Presentazione Bilancio Sociale anno 2023;
5. Nomina Organo di Controllo e attribuzione allo stesso della funzione di revisore contabile per il triennio 2024-2026;
6. Comunicazione Delegati/Coordinatori;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali.

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

- Presidente: Cristina Ceruti;
- Vicepresidente: Andrea Buiani;
- Consiglieri: Lamberto Cano e Carla Bortolotti.

Il Consigliere e Rappresentante dei Giovani, dott. Matteo Annese, è assente giustificato per motivi lavorativi e la Presidente ne porta i saluti a tutti i partecipanti all'Assemblea.

Sono presenti l'Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie, Elisabetta Grasselli, e il Rappresentante del Corpo Militare Volontario C.R.I., 1° Capitano Sergio Petiziol.

E' presente la Presidente del Comitato Regionale dott.ssa Milena-Maria Cisilino.

Sono presenti numero 107 Soci del Comitato di Udine, compresi i quattro componenti il Consiglio Direttivo, come da allegato registro delle firme di presenza (Allegato1) di cui numero 107 con diritto di voto.

Sono presenti altresì il Segretario dott. Michele Cuiutti, il Commercialista dott. Gioele Muraro, il Revisore Legale e Organo di Controllo dott. Roberto Minardi, gli Avvocati Vincenzo Cinque e Barbara Zampolli dello Studio Legale Cinque e Associati di Udine.

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione alle ore 20.52, 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 (28 aprile 2024, 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.

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.

Tutto ciò premesso, su proposta della Presidente, l'Assemblea all'unanimità chiama a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Sara Papparotto.

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 2023, la Presidente pone in votazione il Verbale.

L'Assemblea approva, con la sola astensione della Volontaria Elvira Iannicello, per motivi connessi alla propria attività lavorativa, nonché della Presidente Regionale Milena-Maria Cisilino, per i motivi legati alla propria carica, il Verbale della seduta precedente del 28 dicembre 2023.

L'Assemblea, accoglie la proposta della Presidente di riunire la trattazione del Punto 4 Presentazione del Bilancio Sociale anno 2023 congiuntamente al Punto 3 Presentazione

ed approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, in quanto costituenti un *unicum* deliberativo.

Punto 3: Presentazione e approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Punto 4: Presentazione Bilancio Sociale anno 2023.

La Presidente invita il Segretario e il Commercialista a relazionare riguardo l'argomento in discussione.

Il Segretario *in primis* si richiama a quanto già esposto nella seduta assembleare precedente riguardo alla pre-chiusura dell'esercizio 2023, con un risultato che si attesta pressoché in linea con quanto preventivato. Il Segretario, quindi, illustra sommariamente gli aspetti che hanno caratterizzato il Bilancio e il risultato dell'anno 2023, con l'avanzo d'esercizio di euro 176.627,00, risultato ottenuto grazie anche alla importante sinergia tra Volontari e Dipendenti, quale punto di forza dell'Associazione.

Viene evidenziato in particolare che sono stati fatti specifici accantonamenti: uno al Fondo per rischi ed oneri, pari ad euro 50.000,00, per le spese legali che probabilmente l'Associazione dovrà sostenere nel proseguo delle due note cause in corso, ed uno mediante istituzione di un Fondo Rischi per un importo pari ad euro 35.000,00 in quanto, non essendosi conclusa alla data di predisposizione del presente Bilancio l'istruttoria di ASU FC riguardo al riconoscimento dei maggiori fattori produttivi impiegati nell'anno 2023 per garantire i servizi sanitari in Convenzione, come da richiesta formalizzata pari a euro 853.835,34, si è ritenuto prudenzialmente di accantonare l'importo citato a fronte del rischio probabile dell'eventuale riconoscimento di minori fattori produttivi.

Il Segretario al tal uopo rammenta inoltre brevemente i fattori a fondamento della richiesta annuale di riconoscimento dei maggiori fattori produttivi rispetto alle Convenzioni in essere con ASU FC.

Successivamente il Segretario fa riferimento brevemente ai due casi rilevanti dal punto di vista legale e con le possibili ricadute economico-finanziarie per il Comitato di Udine, soffermandosi in particolare su quella riferita alla possibile soccombenza di 3.200.000,00 euro in occasione dell'evento Friuli Doc 2018 dove giova ricordare la mancanza di specifica copertura assicurativa.

Precisa altresì che gli Avvocati Vincenzo Cinque e Barbara Zampolli dello Studio Legale Cinque e Associati di Udine, presenti appositamente nell'odierna Assemblea, sono disponibili a chiarire ogni eventuale dubbio da parte dei partecipanti.

Il Segretario, passa poi ad esporre gli ulteriori aspetti salienti del Bilancio 2023. In particolare si sofferma sugli importanti costi generali di gestione che ha il Comitato di Udine a fronte dei servizi e delle attività che offre sul territorio locale. Invero, in relazione alle nuove tipologie di affidamento dei servizi che ci siamo trovati ad affrontare ad inizio anno corrente, in particolare in co-progettazione, è stato necessario svolgere una delicata analisi al fine di riuscire a scaricare i costi generali in proporzione tenuto conto dei tetti di spesa massimi previsti dalle procedure.

Il Segretario precisa inoltre che grazie alla istituzione del controllo di gestione operativa, nato dalla necessaria collaborazione tra Centrale Operativa ed Ufficio Amministrazione, il Comitato riesce a tenere monitorizzati tutti i dati dei trasporti sanitari.

E' stato ribadito che il cardine del risultato positivo del Comitato di Udine è costituito dai servizi svolti per ASU FC, sia per i trasporti primari che per i trasporti secondari e, nonostante l'azzeramento dei trasporti pazienti Covid positivi, si è comunque riusciti a mantenere la delicata gestione del Punto di Primo Intervento di Lignano Sabbiadoro, in sinergia con Sogit Lignano, che vede l'impiego, durante la stagione estiva, di Medici, Infermieri, O.S.S. ed Interpreti, con proventi pari a circa euro 850.000,00.

A livello di costi di gestione, si sono raggiunti buoni risultati sul fronte riduzione ferie e permessi, oltre alla diminuzione dei costi del personale per euro 500.000,00.

Alle ore 21.06 prende la parola il Commercialista dott. Gioele Muraro.

Il dott. Muraro preliminarmente evidenzia che il Bilancio d'esercizio al 31.12.2023, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Bilancio di Missione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.M. 5 marzo 2020, nonché ai principi ed alle raccomandazioni contabili elaborate dall'Organismo Italiano di Contabilità (in particolare il Principio O.I.C. n. 35). Conformemente alle disposizioni dell'art. 14 co. 1 del D. Lgs 117/2017 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, al presente Bilancio d'esercizio è allegato il Bilancio Sociale che rendiconta l'operato e i risultati del Comitato nell'anno 2023, in conformità alla propria Mission.

Quanto relazionato dal Segretario dott. Coiutti è conforme a quanto esposto nel Bilancio. Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza.

Il dott. Muraro si sofferma *in primis* sulla evidenziazione della consistente riduzione dei proventi di cui alla Sez. B – Attività Diverse rispetto all'anno 2022 (- 853.493) spiegando che la stessa è correlata alle minori prestazioni a privati e correlate all'emergenza Covid-19.

Vengono successivamente illustrate le poste di accantonamento anticipate dal Segretario, per passare poi alla dettagliata descrizione dell'incremento della Riserva vincolata per decisione degli amministratori, in particolare per euro 3.200.000,00, con contestuale riduzione della Riserva Statutaria libera, in quanto il Consiglio ha attentamente valutato la necessità di vincolare la destinazione della somma indicata a seguito delle informazioni ricevute dal legale del Comitato per una delle cause ("Friuli Doc 2018") attualmente in corso ed illustrate all'Assemblea.

In particolare, il legale ha evidenziato e quantificato il rischio della causa per il nostro Comitato in euro 3.200.000,00, sottolineando che tale "passività potenziale" è "possibile". Il dott. Muraro evidenzia che qualora l'incertezza del rischio sia "possibile" e non "probabile", il Principio Contabile OIC 31 e Linee Guida del CNDCEC del 14 ottobre 2019, non consentono di effettuare un accantonamento a un fondo rischi (necessario

solo quando la passività sia “probabile”) così come inizialmente ipotizzato in fase di predisposizione del presente Bilancio, ma impongono solo di dare opportuna informativa nella Relazione di Missione.

Peraltro, ancorché il rischio sia solo “possibile”, l’importo complessivo della passività potenziale è tale da non poter lasciare indifferente questo Consiglio che ha ritenuto, quindi, di vincolare parte del Patrimonio Netto del Comitato a copertura del potenziale rischio – che si ribadisce essere “possibile” e non “probabile” – e dell’eventuale esborso a carico del Comitato. Peraltro la struttura patrimoniale del Comitato è tale da garantire la continuità dell’attività istituzionale anche nell’opinato caso di soccombenza.

In conclusione, l'anno 2023 evidenzia un Avanzo di Gestione pari ad euro 176.627,00 con le esposte singole sezioni in cui è suddivisa l'attività e che hanno contribuito all'avanzo finale.

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, 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 2023, l'attestazione del carattere secondario delle attività diverse della sezione B nonché la proposta di destinazione dell’avanzo d’esercizio.

Alle ore 21.17 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, pone un accento particolare sulle già anticipate voci di accantonamento e sull’incremento della Riserva vincolata per decisione degli amministratori, in particolare per euro 3.200.000,00, con contestuale riduzione della Riserva Statutaria libera in relazione ad una delle cause in corso (“Friuli Doc 2018”). Si sofferma poi sul risultato positivo relativo al conto economico e sull’assetto organizzativo del Comitato con le relative figure professionali, suggerendone per il prossimo futuro il rafforzamento della struttura in relazione proprio alla importante dimensione del Comitato ed alla delicatezza del settore in cui opera.

Il dott. Minardi procede alla lettura delle proprie relazioni, tenuto conto altresì della relazione dell’Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/2001 relativa all’anno 2023.

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

Alle ore 21.30 il socio Angelo Gagliardi pone i tre quesiti di seguito riepilogati:

1. Da quali fonti sono stati presi i 3.200.000,00 euro accantonati, dagli esercizi 2022 e 2023?
2. Riguardo alla causa “Friuli Doc 2018”, esiste una copertura assicurativa?
3. Gli immobili di Via Montello hanno una destinazione?

Risponde sul primo punto il Commercialista dott. Muraro, spiegando dettagliatamente che i 3.200.000,00 euro sono stati presi dalla Riserva Statutaria libera, grazie agli avanzi di gestione accumulate negli anni precedenti, ed imputati alla Riserva vincolata per decisione degli amministratori.

L’Avvocato Vincenzo Cinque, riguardo al secondo quesito, spiega compiutamente all’Assemblea che all’epoca dell’evento che ha determinato l’insorgere della causa in essere, più precisamente settembre 2018, non era stata attivata una copertura assicurativa RC riguardo all’attività sanitaria svolta.

In merito al terzo quesito la Presidente espone che, rispetto a quanto esposto nella precedente Assemblea, in merito alle possibili opportunità di impiego degli immobili di Via Montello, tenuto conto delle imminenti elezioni, l’attuale Consiglio ha preferito deferire ogni scelta al futuro del nuovo Consiglio Direttivo che si insedierà alla guida del Comitato.

Alle ore 21.40 il socio Piero D’Agosto pone i due quesiti di seguito riepilogati:

1. Quali potrebbero essere i possibili profili di responsabilità di terzi riguardo alla causa “Friuli Doc 2018”?
2. In merito agli appartamenti di Via Montello, quali possibili sviluppi sono previsti rispetto ai vari progetti?

L’Avvocato Vincenzo Cinque, riguardo al primo quesito, spiega all’Assemblea che possibili azioni riferite a profili di responsabilità di terzi potrebbero ricadere da un lato su chi aveva la responsabilità di attivare le coperture assicurative all’epoca ovvero della precedente amministrazione, dall’altro a livello solidale con i convenuti nella causa.

In merito al secondo quesito la Presidente ribadisce che c’erano state diverse ipotesi progettuali in collaborazione che purtroppo non si sono potute realizzare, ribadendo che negli ultimi mesi di mandato il presente Consiglio Direttivo ha valutato di deferire ogni scelta al futuro del nuovo Consiglio Direttivo che si insedierà alla guida del Comitato.

Alle ore 21.48 il socio Lucio Bortolussi esprime la propria incertezza con riferimento alla effettività delle coperture assicurative, in particolare in tema di infortuni, per l’attività dei Volontari in particolari casistiche operative.

Viene precisato dalla Presidente sul tema che, oltre alle polizze della CRI Nazionale per i Volontari, sono state attivate dal Comitato le coperture assicurative, soggette necessariamente al rispetto delle procedure nonché delle clausole previste dalle stesse.

Alle ore 21.51 il socio Pierpaolo Rovere esprime l'idea che, al di là delle responsabilità esposte sopra riguardo alla causa "Friuli Doc 2018", sarebbe opportuno valutare le condotte secondo il codice etico della CRI.

Viene precisato dalla Presidente che, in merito alle condotte rilevanti riguardo all'evento del 2018, non sono ad oggi emerse violazioni specifiche riferite al codice etico della CRI.

Alle ore 21.54 interviene il dott. Giovanni Serena, Direttore Sanitario del Comitato, spiegando che nell'ambito dell'attività sanitaria svolta dal Comitato il rischio di eventi avversi c'è sempre, in quanto appunto si tratta di attività precipuamente ad alto rischio. Occorre pertanto cercare di ridurre al minimo le condizioni che espongono gli utenti ad un possibile evento avverso ovvero che potrebbe comunque essere fatale. Occorre lavorare e cercare di agire sulla riduzione del rischio.

Intervengono di seguito, previa richiesta di parola, il socio Piero D'Agosto ed il socio Giovanni Giol, riguardo in particolare ad un emendamento in merito al regime giuridico applicabile ai Volontari di Protezione civile, per cui i Volontari di Protezione Civile ed i loro responsabili non sono equiparati ai datori di lavoro, e quindi non possono rischiare sanzioni penali in caso di infortuni; principio che era già presente in un decreto interministeriale, ma in relazione al quale permaneva un grado di incertezza normativa.

Alle ore 22.03 la Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento ovvero di chiarimento da parte dei partecipanti, passa la parola al Segretario, dott. Cuiutti, ai fini della presentazione del Bilancio Sociale 2023, ringraziando nel contempo tutti i Volontari e i Dipendenti che si sono prestati alla raccolta dei dati ed alla stesura del documento focalizzato sul perseguimento delle finalità istituzionali, sulla "missione" dell'Ente e sui valori e sui principi etici di riferimento.

Dopo breve descrizione del documento da parte del Segretario, dott. Cuiutti, segue l'illustrazione di alcune tratti salienti del Bilancio Sociale 2023 da parte del dott. Muraro e, successivamente, la attestazione da parte del dott. Minardi rispetto alla normativa vigente.

Ringraziando i relatori e tutti i collaboratori, la Presidente pone ai voti dell'Assemblea l'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2023 e del Bilancio Sociale 2023, così come presentati e con la destinazione dell'avanzo proposta con presa d'atto di vincolare, per decisione del Consiglio Direttivo, parte delle riserve disponibili per le attività istituzionali nelle riserve vincolate per un importo di 3.200.000,00 euro.

Si passa quindi alle votazioni:

- FAVOREVOLI: n. 99

- ASTENUTI: n. 3 (Volontaria Elvira Iannicello, per motivi connessi alla propria attività lavorativa, la Presidente Regionale Milena-Maria Cisilino, per i motivi legati alla propria carica, Giampaolo De Michiel, per propria impossibilità temporale di analisi ed approfondimento della documentazione)
- CONTRARI: n. 1 (Chiavon Sabrina, per i motivi di quanto appreso in assemblea)

Si specifica che i nr 4 (quattro) componenti presenti il Consiglio Direttivo non hanno votato ai sensi dell'attuale Regolamento.

Alle ore 22:09 il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2023 ed il Bilancio Sociale 2023 sono stati approvati, così come presentati e con la destinazione dell'avanzo proposta con presa d'atto di vincolare, per decisione del Consiglio Direttivo, parte delle riserve disponibili per le attività istituzionali nelle riserve vincolate per un importo di 3.200.000,00 euro.

5. Nomina Organo di Controllo e attribuzione allo stesso della funzione di revisore contabile per il triennio 2024-2026.

In relazione alla scadenza, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2023, degli incarichi del dott. Minardi in qualità di Revisore Legale e di Organo di Controllo, La Presidente spiega all'Assemblea che il Consiglio Direttivo uscente, tenuto conto delle imminenti elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, ha rispettosamente valutato nell'ultima seduta di rinviare alla prossima Assemblea immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Organo Direttivo ogni valutazione e scelta di nuovo incarico.

L'Assemblea prende atto, quindi, della opportunità rappresentata dalla Presidente.

La Presidente passa successivamente alle comunicazioni di cui al Punto 6 Comunicazione Delegati/Coordinatori e Punto 7 Comunicazioni del Presidente, essendo l'ultima Assemblea indetta dal Consiglio Direttivo uscente.

Punto 6: Comunicazione Delegati/Coordinatori.

Punto 7: Comunicazioni del Presidente.

La Presidente, anche a nome del Consiglio Direttivo, incluso il Consigliere Giovane Matteo Anese di cui porta i saluti, ringrazia tutti i Volontari per la grande dedizione e collaborazione in questi anni trascorsi alla guida del Comitato di Udine nella sua importante dimensione, sia a livello economico e di servizi svolti sia a livello di strutturazione complessiva.

Alle ore 22.14 la Presidente passa quindi la parola ai seguenti Delegati e Coordinatori presenti, i quali a turno, in particolare, ripercorrono i dati salienti delle molteplici attività, nelle varie Aree, nel corso dell'anno 2023 – come esposti anche nel Bilancio Sociale –

nonché nella prima parte del 2024, ringraziano nel contempo tutti i Volontari e gli operatori che hanno contribuito alla gestione e buona riuscita delle stesse, oltre che la Presidente stessa e l'intero Consiglio Direttivo.

Nell'ordine intervengono, quindi:

- il Dott. Giovanni Serena, Direttore Sanitario
- Elisabetta Grasselli, Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie,
- Sergio Petiziol, 1° Capitano, in Rappresentanza del Corpo Militare Volontario C.R.I.
- Sabrina Zamaro, Delegata Obiettivo Inclusione Sociale
- Andrea Spinato, Referente di alcuni progetti di Obiettivo Inclusione Sociale
- Cinzia Fabro, Collaboratrice SOL Obiettivo Emergenze
- Omar Dell'Anna, Responsabile Logistica OES
- Enrico Peressini, Referente Locale TLC
- Samuele Gasbarri, Coordinatore attività verso la Gioventù
- Alessandro Maccioni, candidato Consigliere e Rappresentante dei Giovani CRI del Comitato di Udine alle prossime imminenti elezioni, al fine di dare lettura del messaggio riepilogativo del percorso e di quanto realizzato nel proprio mandato da parte dell'attuale Consigliere e Rappresentante dei Giovani Matteo Annese, assente per motivi di lavoro
- Michele De Cecco, Responsabile Magazzino Sanitario
- Arianna De Giusti, Delegata Obiettivo Sviluppo e Ufficio Soci.

La Presidente, porta inoltre i saluti di Lorenzo Boccolato, Delegato Obiettivo Salute, assente per motivi personali, nonché Elisa Esposito, Delegata DIU Principi e Valori, assente causa impegni.

La Presidente esprimere gratitudine a tutti i Volontari ed anche ai Dipendenti, per la collaborazione ed il lavoro prestati con grande impegno e dedizione nel corso del proprio mandato.

Punto 8: Varie ed eventuali.

Non emergono varie ed eventuali.

In conclusione dell'Assemblea, la Presidente passa la parola alla Presidente del Comitato Regionale Milena-Maria Cisilino che espone brevemente le attività a livello Regionale, soffermandosi in particolare sull'importante evoluzione innovativa nell'ambito delle Telecomunicazioni, sui Grandi Eventi ed infine sulle attività dei Volontari impegnati proprio in queste ore a Ronchi dei Legionari ad accogliere gli arrivi di bambini e superstiti da Gaza.



Alle ore 23.08 termina l'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione "CRI Comitato di Udine ODV".

Udine, 29 aprile 2024

Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Sara Papparotto

La Presidente
Cristina Ceruti

Il Segretario verbalizzante

La Presidente