

**PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO - ODV**  
**Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore**  
**MONTEPULCIANO (SI) – Via del Poggiolo n. 1**  
**Codice Fiscale n. 81001430529 e Partita Iva n. 00533920526**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL 24 MAGGIO 2024**

Il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Maggio dell'anno 2024, presso la sala polivalente posta al piano terra dell'immobile sito in Via Arturo e Alceo Baldi n. 15 Montepulciano (Siena), previo tempestivo e regolare avviso del 17 Aprile u.s., alle ore 21.00 ha inizio l'Assemblea Ordinaria dei Soci in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 23 Maggio 2024, per discutere sugli argomenti posti al seguente:

ordine del giorno

1. Saluto del Presidente.
2. Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2023 e documenti a corredo: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione e relazione del Revisore Legale;
3. Approvazione Bilancio Sociale anno 2023;
4. Mandato di Sindaco Unico con incarico di Revisore Legale per 4 anni -esercizi 2024/2027 con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2027;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente pro – tempore del Consiglio di Amministrazione signor Adriano Giuliotti, assistito dal Segretario verbalizzante Margherita Brigidi.

Il Presidente constata e dichiara che:

- tutti i partecipanti sono stati identificati all'ingresso dal personale amministrativo come di consueto;
- la riunione è regolarmente indetta ai sensi del vigente Statuto Sociale;
- la prima convocazione in data 23 Maggio 2024 alle ore 8.00 è andata deserta;
- l'Assemblea è da considerarsi valida, essendo in seconda convocazione, dal momento che il numero dei presenti risulta oltre il doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica (art. 28 dello statuto sociale);
- ogni socio può avere un massimo di due deleghe autenticate come previsto dall'art. 28 dello Statuto.

Poiché sono complessivamente presenti n. 55 soci, di cui n. 29 personalmente e n. 26 per delega (deleghe convalidate e conservate agli atti), si ritiene valida l'Assemblea e legittimata ad adottare le delibere previste all'ordine del giorno. A norma di Statuto hanno diritto al voto i soci che non sono morosi da oltre un biennio ed i presenti e deleganti non si trovano in tale condizione.

Per il consiglio di amministrazione sono presenti, oltre al Presidente Giuliotti Adriano, il vice – presidente Protasi Marino, i consiglieri Fantacci Rino e Bernacchia Roberto.

Per il Collegio dei Probiviri sono presenti Bonifazi Ivo (Presidente del Collegio dei Probiviri), Cianciosi Mauro e Trabalzini Giuliano.

Quale organo di controllo dell'ente, è altresì presente il Sindaco Unico con incarico di Revisione Legale, Rag. Luca Torriti.

Si passa pertanto all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

2) O.d.G. Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2023 e documenti a corredo: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione e relazione del Revisore Legale.

Il Presidente chiede all'assemblea di ascoltare attentamente la lettura dei documenti a corredo della proposta di bilancio d'esercizio anno 2023 redatti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nonché la relazione del Revisore Legale, Rag. Luca Torriti.

I documenti, così come previsto all'ordine del giorno, sono redatti in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e relative norme attuative, trattandosi di: stato patrimoniale (allegato A), rendiconto gestionale (allegato B) e relazione di missione (allegato C) e vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, dopo la lettura dei documenti di bilancio di cui sopra, invita il Rag. Luca Torriti, a prendere la parola e dare lettura della relazione unitaria del Sindaco Unico del 22 Aprile 2024 (allegato D), che non evidenzia criticità ed esprime un giudizio favorevole all'approvazione del bilancio da parte dei soci così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ringrazia per tutti gli interventi di lettura delle relazioni ed invita i soci presenti a chiedere chiarimenti e/o informazioni, nonché a formulare osservazioni in merito agli argomenti appena trattati. Nessuno chiede o prende la parola e a questo punto il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi, per alzata di mano, circa l'approvazione dei documenti appena letti. Dalla votazione risulta quanto segue: voti contrari nessuno, astenuti nessuno, voti favorevoli all'unanimità. La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

### 3) O.d.G. Approvazione Bilancio Sociale anno 2023.

Viene data lettura del Bilancio Sociale anno 2023 (allegato E). Terminata l'esposizione e la lettura in merito al bilancio sociale 2023 dell'ente, il Presidente, invita il Rag. Luca Torriti, a dare lettura della relazione dell'Organo di Controllo sul Bilancio Sociale chiuso al 31 Dicembre 2023 del 22 Aprile 2024 (allegato F), che non evidenzia criticità ed esprime un giudizio favorevole all'approvazione del bilancio da parte dei soci così come proposto dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente a questo punto invita i presenti a fare domande ma nessuno chiede o prende la parola. Invita altresì l'assemblea ad esprimersi, per alzata di mano, circa l'approvazione del Bilancio Sociale appena letto. Dalla votazione risulta quanto segue: voti contrari nessuno, astenuti nessuno, voti favorevoli all'unanimità. La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente chiede altresì all'assemblea di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con una specifica espressione di voto, di perseguire nel corso dell'anno 2024 gli obiettivi e le linee d'intervento indicati anche nella relazione al bilancio sociale e precisamente:

1. autofinanziamento di tutte le attività svolte con oculato contenimento dei costi nella massimizzazione dei risultati effettivi e percepiti dall'utenza e in generale dagli *stakeholder*;
2. valutazione circa la futura collocazione delle attività della Misericordia e della sede; al momento della redazione del presente documento è in vigore la concessione alla Misericordia dell'attuale immobile sede della RSA e delle altre attività da parte dell'Ente proprietario, Azienda Usl Toscana Sud Est, di durata triennale. Anche se la concessione dovesse essere oggetto di ulteriore proroga alla scadenza triennale del 2026 posto che l'attuale immobile necessita interventi strutturali importanti la questione dovrà ritornare nella valutazione delle sedi relative al fine delle decisioni più opportune anche per l'ubicazione della RSA.
3. studio di progetti per l'utilizzo dell'immobile ricevuto in donazione - località Sant' Albino - e dell'immobile anch'esso ricevuto in donazione - località Montepulciano Stazione - con attività inerenti agli scopi dell'Ente;
4. utilizzo, almeno parziale, dell'immobile in Via di Totona n. 2 ad uso magazzino/garage/archivio, il cui contratto di acquisto è stato sottoscritto il 31 Maggio 2018 anche al fine del parziale impiego e investimento delle risorse liquide, come chiesto nelle precedenti Assemblee dei soci e come necessario nel quadro del soddisfacimento dei bisogni complessivi dell'ente. Nel frattempo per tale immobile è stato dato incarico all'Arch. Bettolini Emanuele al fine di redigere uno studio di fattibilità per la completa ristrutturazione in modo da destinarlo a nuova sede della Misericordia per tutte le attività ad eccezione della RSA.

5. nuova aggiudicazione dei servizi e progetti da svolgere in RSA in quanto il contratto con la Coop.Polis è scaduto e attualmente in proroga. Essendo definito il contratto con la proprietaria dell'immobile Azienda Usl Toscana Sud Est per il suo utilizzo da parte della Misericordia da Marzo 2023 fino Febbraio 2026, dovrà essere ridefinito un nuovo contratto anche per l'esplicitazione di nuovi progetti e servizi. Il percorso è iniziato nel 2023 e dovrà concludersi a breve con delibera di aggiudicazione presa dal Consiglio di Amministrazione.
6. mantenimento degli standard qualitativi del servizio di trasporto sociale e della RSA previsti dall'aggiornamento normativo in tema di accreditamento per le strutture già accreditate oggetto di verifica a campione ogni anno dal Gruppo Regionale dei Verificatori.
7. investimento delle liquidità in forme garantite e più convenienti della sola giacenza nel conto corrente bancario e/o postale; come risulta dall'illustrazione del presente documento, le somme provengono dalla vendita del patrimonio ed in particolare dall'alienazione dell'ex Villa Buschetti, in attesa di destinarle ad altri investimenti immobiliari;
8. continuare con la riorganizzazione dei servizi di onoranze funebri nonché di servizi sanitari e sociali, per soddisfare le esigenze delle diverse categorie dell'utenza in linea con gli obiettivi di carattere istituzionale dell'ente. Parte delle innovazioni sono iniziate nel 2020 con il nuovo servizio cimiteriale ma ce ne sono altre in fase di studio per la realizzazione.
9. proseguire il progetto di informazione della popolazione del territorio comunale su quanto contenuto nel Piano di Protezione Civile del Comune di Montepulciano.
10. valutazione di aspetti, indirizzi, scelte giuridico – programmatiche, che potranno derivare dal definitivo riordino della normativa relativa al Terzo settore (c.d. CTS D.lgs. 117/2017 e D.lgs. 112/2017), di cui il nostro ente fa parte, al fine di porre in essere e adeguare l'impostazione attuale a quella che – eventualmente – potrà risultare la più idonea in base all'attuazione ulteriore della normativa Enti del Terzo Settore; sotto questo profilo è in atto un monitoraggio costante, da parte del Consiglio, dell'evoluzione della normativa di riordino; il Consiglio al momento opportuno, rimetterà alla valutazione dell'Assemblea generale dei fratelli le risultanze delle analisi al fine di una impostazione prospettica in linea con gli interessi istituzionali e gli obiettivi propri dell'ente in ragione delle norme originarie e della storia della Misericordia. Ciò laddove l'attuale impostazione, che si ritiene abbastanza definita in relazione all'attuale impianto normativo, dovesse modificarsi sensibilmente.
11. Piano di formazione per i volontari addetti alla guida degli automezzi secondo le normative recentemente introdotte.

Dalla votazione risulta quanto segue: voti contrari nessuno, astenuti nessuno, voti favorevoli all'unanimità. La proposta viene pertanto confermata e approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente ricorda che tutti i documenti sono consultabili sul sito internet della Misericordia [www.misericordiamontepulciano.it](http://www.misericordiamontepulciano.it) e che quelli oggetto di approvazione verranno tempestivamente pubblicati. Informa inoltre i presenti che entro il 30 Giugno p.v. tutti i documenti a corredo del bilancio 2023 approvato questa sera saranno pubblicati sul RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore) come previsto dalla normativa.

OMISSI

Il Presidente invita tutti a riflettere su quanto è stato detto questa sera e propone a breve delle riunioni con tutti i volontari per studiare nuove strategie.

Non avendo più nessuno chiesto o preso la parola ed essendo terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 23.00, il Presidente dichiara conclusa la riunione con la redazione del presente verbale.

Il Presidente  
Adriano Giuliotti

Il Segretario  
Margherita Brigidi