

Verbale n. 262 dell' 11 giugno 2014

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di giugno alle ore 18.00, in Avigliano, nella sede della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, sita in Corso Gianturco n. 95, a seguito dell'invito diramato a tutti i componenti dal Presidente con comunicazione del 7/06/2014 prot. 219/2014, si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Approvazione bando per incentivi allo studio;**
- 3. Varie ed eventuali (ammissione soci);**
- 4. Cessione ramo d'azienda gestione cimitero Avigliano – incarico per perizia giurata definizione valore di cessione – convocazione Assemblea dei soci.**

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

- Genovese Andrea Presidente
- Bia Anna Vice Presidente
- Rosa Canio Vice Presidente
- Genovese Maria Carmela Consigliere
- Gerardi Vito Consigliere
- Masi Donato Consigliere
- Salvatore Domenico Consigliere
- Samela Mariano Domenico Consigliere
- Zaccagnino Lino Consigliere

E' presente anche il Collegio Sindacale nella persona del Presidente dott. Summa Antonio e del componente effettivo Rag. Colangelo Domenico.

E' presente anche la dipendente Mancusi Margherita, appositamente invitata per la stesura del presente verbale.

Il Presidente alle ore 18,10 verificato che è presente il numero legale dei componenti il Consiglio Direttivo, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'ordine del giorno.

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente Andrea Genovese legge il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo che viene approvato all'unanimità dagli intervenuti a con l'osservazione la data della successiva

convocazione era il 18 giugno e non l'11 giugno 2014 ma motivazioni urgenti hanno indotto il Presidente ad anticiparla alla data odierna..

2. Approvazione bando per incentivi allo studio.

La Commissione Biblioteca/Cultura incaricata dal C.D. di redigere il “Bando per gli incentivi allo studio” dà lettura della bozza predisposta che viene riportata integralmente:

INCENTIVI PER LO STUDIO anno 2013-2014

- a. I figli dei Soci iscritti alla scuola primaria che sono stati ammessi al successivo grado di istruzione nell'anno 2013 hanno diritto ad un buono di € 25,00 per l'acquisto di libri o materiale scolastico.
- b. I figli dei Soci iscritti alla scuola secondaria di 1° grado che hanno superato l'esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione nell'anno 2013 hanno diritto ad un buono di € 50,00 per l'acquisto di libri o materiale scolastico.
- c. I Soci ed i figli dei Soci iscritti alla scuola secondaria di 2° grado che hanno superato l'esame di stato della scuola superiore nell'anno 2013 e che non hanno proseguito gli studi, hanno diritto ad un assortimento di libri, mostrando copia o diploma in originale.
- d. I Soci ed i figli dei Soci iscritti alla scuola secondaria di 2° grado che hanno superato l'esame di stato della scuola superiore nell'anno 2013 e si sono iscritti all'Università per l'anno accademico 2013/2014 hanno diritto ad un buono di € 90,00 quale contributo per le tasse di iscrizione, previa presentazione di copia del certificato di iscrizione al secondo anno accademico.
- e. I Soci ed i figli dei Soci che si sono iscritti al 1° anno di corso di laurea magistrale/specialistica per l'anno accademico 2013/2014, hanno diritto ad un buono di € 90,00 quale contributo per le tasse di iscrizione, previa presentazione di copia del certificato di iscrizione al secondo anno accademico.
- f. I Soci che si iscriveranno all'Università per l'anno accademico 2014/2015 hanno diritto ad un buono di € 90,00 quale contributo per le tasse di iscrizione, previa presentazione delle ricevute. *(esclusi coloro che rientrano nei casi di cui alla lettera d. o che hanno già percepito borse di studio universitarie negli anni precedenti).*
- g. I Soci ed i figli dei Soci che hanno conseguito la laurea triennale, che non hanno proseguito gli studi, o specialistica/magistrale nell'anno 2013, hanno diritto ad un assortimento di libri.

I buoni per l'incentivo allo studio ed i libri saranno disponibili presso la segreteria della S.O.M.S. Avigliano a partire dal **1 settembre 2014** - orario di ufficio e saranno validi nelle librerie del Comune di Avigliano che aderiranno, con una propria offerta, alla campagna ***"Incentivi per lo studio" della S.O.M.S. Avigliano.***

Si invitano le attività professionali, imprenditoriali, artigianali, commerciali e tutti coloro che vorranno sottoscrivere gli "Incentivi per lo studio" della SOMS Avigliano a rivolgersi agli uffici del Sodalizio o inviando una email a: somsa@somsavigliano.com

Interviene il consigliere Salvatore ed afferma che il problema reale sono le entrate patrimoniali, costituite grazie alla gestione Cimiteriale in tanti anni, e bisogna tener conto d'ora in poi della nuova situazione economica e pianificare le nuove spese., non possiamo non considerare che ci saranno notevoli cambiamenti, va valutata l'incidenza economica. Il consigliere Domenico Salvatore assente alla scorsa riunione del Consiglio Direttivo, alla luce delle osservazioni di carattere economico relative alla proposta di incentivo allo studio, in assenza di un quadro del costo effettivo che lo stesso potrebbe comportare, chiede che la discussione venga rinviata previa valutazione sulla base

del numero degli iscritti e dei possibili soggetti potenzialmente beneficiari che potrebbero avere diritto all'incentivo.

Interviene il Presidente: Considerata la crisi economica che impedisce, a molte famiglie di Soci, di sostenere anche il costo dei ticket per le prestazioni sanitarie, oltre che per lo studio dei figli e per ovviare alla mancata premiazione scolastica ed alla, spero momentanea, impossibilità ad erogare prestiti. Cogliamo l'occasione per rimettere al centro della nostra attività la mission originaria: mutuo soccorso fra e verso i Soci in difficoltà, per cui iniziamo con l'incentivo allo studio per l'anno 2013/2014; ciò serve a verificare e dare un minimo aiuto alle famiglie che hanno i figli a scuola e a testare la fattibilità del progetto anche per il futuro, a premiare ed incentivare coloro che hanno superato i vari corsi di studio e si iscrivono a quelli successivi, ed anche i Soci che vogliono riprendere o proseguire il percorso universitario. Donando dei libri, già in nostro possesso, a coloro che hanno concluso il percorso scolastico, ma che dovrebbero ancora amare la lettura.

Il bando di questo anno sarà una fase sperimentale, poi si avrà il tempo per valutare il risultato e perfezionarlo per il futuro.

Il Presidente invita i Consiglieri ad approvare il bando per l'incentivo allo studio, che sarà un biglietto da visita del nuovo corso della Società Operaia.

Il Consigliere Salvatore dice che sarebbe opportuno limitare le spese proprio in virtù di ciò che dovrà essere il nuovo corso della SOMS, si dovrà gestire con oculatezza e inoltre ritiene che la premiazione scolastica o incentivo allo studio dovrebbero avere carattere meritocratico; pertanto manifesta il suo disaccordo con la proposta ed afferma di essere piuttosto propenso a ripristinare la storica "premiazione scolastica".

Il Presidente del Collegio Sindacale interviene proponendo di deliberare per un tetto massimo di spesa in modo tale da non rischiare troppo.

Il consigliere Samela dice di considerare il reddito dei soci per poter aiutare chi effettivamente ha bisogno

La vice presidente Bia propone di abbassare l'importo degli incentivi (no beneficenza): 25, 50 e 90.

Sono tutti d'accordo con la proposta di riduzione degli importi pertanto la bozza del bando viene rettificata con gli importi proposti dalla vice-presidente Bia ed approvata a maggioranza, contrario il consigliere Salvatore.

3. Varie ed eventuali (ammissione soci);omissis

4. Cessione ramo d'azienda gestione cimitero Avigliano – incarico per perizia giurata definizione valore di cessione – convocazione Assemblea dei soci.

Il Presidente informa il C.D. che il giorno 6/06/2014 a seguito dell'incontro tenuto con il notaio Vito Pace (presenti tutti gli amministratori tranne Genovese Maria Carmela e Salvatore Domenico) si è deciso di procedere sulla decisione di "conferire il ramo d'azienda alla Selettra srl" e di attivarsi per farlo il prima possibile e anche su suggerimento del notaio si è discusso sull'opportunità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci al fine di mettere a conoscenza i soci della situazione, tra l'altro già preannunciata nel corso della precedente Assemblea; si discute sull'opportunità di nominare un perito per la "perizia giurata" del valore di cessione. A tale proposito è stato invitato alla riunione il rag. Tramutola Rocco che già conosce tutta la problematica (vedi verbali precedenti) il quale ha dato la disponibilità ed in modo del tutto gratuito ad effettuare la perizia a patto che il

Consiglio Direttivo deliberi prima e dopo all'unanimità, ed assicura la sua disponibilità al componimento di tutte le attività.

Il C.D. all'unanimità, ringrazia il rag. Tramutola e gli conferisce il mandato di redigere la perizia giurata per la cessione d'azienda (e non ramo d'azienda, asserisce lo stesso rag. Tramutola) della Gestione Cimitero alle condizioni da egli innanzi esposte..

Il rag. Tramutola dice che l'attività è illegale e non si può più svolgere e si rischia, perseverando, di perdere tutto il patrimonio, è un'attività vietata dalla legge e anche dallo statuto, inoltre è un'attività in perdita (circa € 20.000) e non c'è alcun senso ad insistere di tenerla in piedi; la eventuale s.r.l., tra la SOMS e Selettra, con i paventati "patti parasociali", si sarebbe potuta creare solo se gli Amministratori della stessa fossero esterni al Consiglio Direttivo della SOMS.

Per la corretta amministrazione della SOMS e per salvaguardarne il capitale sociale, la gestione cimiteriale è un'attività da dismettere e le modalità spettano al C.D.; tenuto conto che la proposta fatta da Selettra è alquanto remunerativa per il Sodalizio.

Il Consigliere Salvatore conferma che non c'è la possibilità di fare la srl, l'unica possibilità è la cessione dell'azienda; l'ideale sarebbe trovare tutte le forme possibili di garanzia (fidejussione) per il rientro del valore di cessione, tenuto conto che le rate di pagamento da parte di Selettra saranno annuali e fino al 2028.

Interviene la Vice-Presidente Bia che afferma di aver capito, dall'incontro avuto con il Notaio che egli abbia consigliato di proporre in Assemblea la cessione e non di fare un mero passaggio informativo, per prenderne atto, anche per un discorso di trasparenza.

Il resto dei Consiglieri, avendo inteso che anche il Notaio ha palesato la legittimità della deliberazione del C.D., ritengono di assumersi l'onere della tanto sofferta decisione e quindi l'opportunità di portare in Assemblea la presa d'atto della cessione dell'azienda "Gestione Cimiteriale". Tutti d'accordo tranne la Vice Presidente Anna Bia che si astiene.

Si dà mandato al Presidente, ed ai membri del Consiglio Direttivo che vorranno partecipare, di curare la trattativa con Selettra al fine di migliorarne il risultato e di chiudere l'atto di cessione prima dell'Assemblea.

In merito al Bilancio Consuntivo, che nella forma approvata il 27 aprile 2014 non è confacente con le nuove disposizioni legislative riguardanti le SOMS; il Bilancio 2013 va depositato alla C.C.I.A.A e deve essere onnicomprensivo, per cui va sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci come ratifica "Bilancio unificato", si tratta di fare un lavoro di collage per poi trasmetterlo per via telematica; il Bilancio deve essere accompagnato da nota integrativa e dalla relazione del Collegio Sindacale e bisogna giustificare il ricorso all'approvazione entro sei mesi per l'eccezionalità dovuta alla cessione dell'azienda.

Trattandosi di un adempimento nuovo e delicato, il Collegio Sindacale e il rag. Tramutola assicurano la loro collaborazione.

Il C.D. convoca l'Assemblea dei soci per sabato 28 giugno 2014 alle ore 7.00, in prima convocazione, e domenica 29 giugno 2014 alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso la Sala A. Claps con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Integrato al 31/12/2013 con nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale;
2. Varie ed eventuali;
3. Votazione sulle due 2 soluzioni progettuali per il completamento dei lavori della Sede Sociale (completamento pratica antincendio, consolidamento solaio, eliminazione barriere architettoniche, realizzazione “Spazio Donne”;
4. Cessione azienda Concessione Comunale “Servizio lampade votive ecc. nel Cimitero di Avigliano Centro” – presa d’atto.

Si riprende la discussione della seduta precedente riguardante la Polizza assicurativa di responsabilità civile e tutela legale che si puntualizza deve riguardare solo i componenti il C.D..

- Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di convocare la SELETTRA srl per lunedì 18 alle ore 19.00 per verificarne le intenzioni ultime e convocare per venerdì 27 per le ore 18.00 il prossimo incontro del C.D.: per approvare la perizia giurata del Rag. Tramutola e completare i passaggi notarili;
- per valutare le due 2 soluzioni progettuali per il completamento dei lavori della Sede Sociale (completamento pratica antincendio, consolidamento solaio, eliminazione barriere architettoniche, realizzazione “Spazio Donne”;
- per preparare l'Assemblea dei Soci.

Alle ore 21.30 il Presidente, verificato che non ci sono altri argomenti da discutere, scioglie la seduta.

Del che il presente verbale, che viene confermato, letto e sottoscritto dagli intervenuti.