



ASSOCIAZIONE OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA DI TERNI OdV

Via degli Artigiani n 20_05100, Terni

Tel. e Fax 0744 428150 – 812929

e-mail info@oppaterni.com

P.IVA 00526840558 cod. fisc. 80000070559

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL 15 NOVEMBRE 2021

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **APPROVAZIONE BILANCIO 2020 (e rinnovo Revisore dei conti)**
- 2) **RATIFICA NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- 3) **MODIFICA STATUTO**

Risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione i sigg.ri consiglieri : Abate Francesco; Mirko Rossi, Paolo Silveri; Lorenzo Gianfelice. (sono assenti causa malattia: Dino Pambianco e Freguglia Francesco).

Risulta presente il socio Revisore dei conti dott. Roberto Pambuffetti.

Risulta presente il socio Segretario dott. Fausto Galilei.

Risultano presenti n. 18 soci ordinari per un totale di 24 soci.
L'Assemblea è pertanto legalmente costituita in seconda convocazione essendo superato il quorum del quinto dei soci pari a 10.

Alle ore 18,30 il Segretario Fausto Galilei in assenza del Presidente e del Vicepresidente su invito dei Consiglieri apre la seduta informando i soci dei problemi dello stato di salute del Presidente che lo costringono da molto tempo a non poter più essere fisicamente presente presso la sede dell'Oppa e a seguirne direttamente l'attività. Tuttavia con il meccanismo della teleconferenza il Presidente ha assicurato la sua presenza e contribuito finora, alle sedute del Consiglio di Amministrazione rendendosi disponibile ad ogni soluzione che il Consiglio di Amministrazione vorrà adottare per proseguire al meglio l'attività.

Attività che si ricorda compie questo 2021 il suo 130 anno essendo l'OPPA la più antica istituzione di assistenza della città di Terni ed una delle più antiche dell'Umbria.

Il Segretario fa presente che causa covid non è stato possibile svolgere nel 2020 l'Assemblea dei soci per rinnovare tra l'altro il mandato triennale del Revisore dei conti dott. Roberto Pambuffetti. Espone pertanto la proposta del Consiglio di Amministrazione di integrare l'ordine del giorno odierno procedendo al primo punto al rinnovo dell'incarico.

L'Assemblea dei soci con voto favorevole dei presenti e un solo astenuto approva il rinnovo dell'incarico al dott. Roberto Pambuffetti per il triennio 2021-2024 fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Passando al primo punto all'odg viene illustrato il bilancio consuntivo 2020 dando lettura da parte del Revisore alla relazione di accompagnamento che si allega al presente verbale.
In particolare il Bilancio 2020 chiude con un avanzo di amministrazione pari a 2.817 euro.

Nell'illustrazione si fa presente che il risultato dell'utile è conseguenza essenzialmente del servizio covid in quanto altri servizi risultano a pareggio o in lieve perdita come il servizio sim infanzia e il 118.
Ciò è conseguenza del fatto che ASL2 e Ospedale nel tempo hanno sostanzialmente ridotto i compensi anziché adeguarli al costo della vita. L'equilibrio di bilancio è assicurato alla Associazione anche dalle entrate proprie



ASSOCIAZIONE OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA DI TERNI OdV

Via degli Artigiani n 20_05100, Terni

Tel. e Fax 0744 428150 – 812929

e-mail info@oppaterni.com

P.IVA 00526840558 cod. fisc. 80000070559

consistenti nei servizi per privati e negli affitti delle proprietà immobiliari (appartamenti, negozi e area distributore della Enerpetroli in Terni).

I soci nel dibattito che segue raccomandano un impegno presso le Istituzioni sanitarie dell'area ternana affinché i contratti e le convenzioni in essere siano in tempi ragionevoli adeguate ai costi effettivi sostenuti in modo da poter tra l'altro anche ammodernare il parco mezzi (Ambulanze e Pulmini) che rappresentano il fondamentale patrimonio dell'Associazione.

Dopo approfondito dibattito è messo ai voti il bilancio consuntivo 2020: l'Assemblea dei soci approva a maggioranza con quattro astenuti (Quadraccia, Valentini, Roberti, Sgrigna).

Si passa al secondo punto all'odg riguardante la ratifica dei nuovi Consiglieri di amministrazione: Mirko Rossi, Lorenzo Gianfelice, Paolo Silveri.

La sostituzione è conseguenza delle dimissioni dei precedenti consiglieri De Santis Davide e Ferranti Omero nonché della decadenza del consigliere Marco Malatesta che in ogni caso si ringraziano per il contributo dato.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'OPPA in caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei consiglieri cessati tramite cooptazione, in modo da non pregiudicare la continuità del lavoro, sottoponendoli per la ratifica alla prima Assemblea utile dei soci.

La scelta dei nuovi amministratori si basa su una attenta valutazione delle qualità umane e professionali pienamente rispondente ai requisiti previsti dallo Statuto di onorabilità e competenza: il neoconsigliere Lorenzo Gianfelice rappresenta numerose associazioni del settore sociale in quanto presidente di Ancescao; il neoconsigliere Mirko Rossi è tra l'altro Presidente di Associazione sportiva del canottaggio di Piediluco e il neoconsigliere Paolo Silveri è stato già stimato Sindaco del Comune di Ferentillo. Tutti i tre nuovi Consiglieri possono quindi portare all'Associazione un importante contributo di esperienza e di collegamenti con la loro realtà territoriale e lavorativa.

L'assemblea, messa ai voti la proposta, la ratifica all'unanimità.

Si passa all'ultimo punto all'ordine del giorno riguardante la modifica dello Statuto.

Si propone in particolare di aggiungere l'art. 22 bis dopo l'art. 22 prevedendo che il Consiglio di Amministrazione può nominare all'unanimità un Presidente onorario e un Presidente emerito per particolari meriti e/o per l'impegno duraturo al servizio dell'Associazione. Il tutto nel testo ufficiale allegato al presente verbale e condiviso dai soci sottoscrittori.

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda infine che entro il mese di gennaio 2022 si terrà una importante manifestazione celebrativa dei 130 anni di attività dell'OPPA, prima come Ipab oggi come Associazione, alla cui organizzazione il Consiglio sta lavorando invitando tutti i soci a contribuire.

Non essendoci altro da deliberare il consigliere Francesco Abate dichiara chiusa la seduta dell'Assemblea alle ore 20,00.

Addì 15 novembre in Terni

Firmato

Il Segretario: _____

I Consiglieri di Amministrazione:



ASSOCIAZIONE OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA DI TERNI OdV

Via degli Artigiani n 20_05100, Terni

Tel. e Fax 0744 428150 – 812929

e-mail info@oppaterni.com

P.IVA 00526840558 cod. fisc. 80000070559