

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCREM MILANO APS
28 MAGGIO 2022**

A seguito di avviso di convocazione inviato nominativamente a tutti i Soci, è stata convocata per le ore 09.30 di oggi, 28 maggio 2022, presso la Società Umanitaria – Sala Facchinetti, in via san Barnaba 48, Milano, l'assemblea ordinaria di SOCREM Milano APS, che si riunisce in seconda adunanza, essendo andata deserta la prima adunanza il giorno 29 aprile 2022 alle ore 21.00 presso la Sede Sociale di via dei Grimani 12, Milano, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, previa lettura della Relazione del Consiglio Direttivo e della Relazione del Collegio dei Revisori
2. Approvazione del "Bilancio Sociale" 2021
3. Programma di attività e bilancio previsionale per l'esercizio 2022
4. Nomina di Presidente Onorario
5. Rinnovo del Consiglio Direttivo
6. Rinnovo del Collegio dei Revisori
7. Proposta di costituzione di nuova Società di Servizi
8. Conferma della certificazione OLC 2015
9. Varie ed eventuali

Con l'assenso unanime dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente di SOCREM Milano APS, Giovanni Bossi, il quale propone che assuma le funzioni di segretario dell'Assemblea il Segretario di SOCREM Milano APS, Alessandro Porro.

L'assemblea, unanime, approva.

Sono presenti di persona diciotto Soci, e con delega venticinque Soci. Constatata la regolarità delle deleghe presentate, l'Assemblea è atta a deliberare.

Sono presenti in rappresentanza del Consiglio Direttivo di SOCREM Milano APS, Il Presidente Giovanni Bossi, il Segretario Alessandro Porro, i Consiglieri Silvano Bossi e Stefano Vergani.

È presente, quale rappresentante del Consiglio dei Revisori, il dottor Ernesto Franco Carella.

Si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, previa lettura della Relazione del Consiglio Direttivo e della Relazione del Collegio dei Revisori

Il Presidente illustra i fatti salienti, ed i relativi impatti economici, che hanno caratterizzato l'esercizio 2021.

Un anno ancora non facile per SOCREM Milano APS, contraddistinto dalla conferma del calo di nuovi soci (392 contro i 451 del 2020), per effetto delle procedure facilitate adottate dai Comuni per la raccolta della volontà cremazionista. Infatti il tutto si è riverberato in un risultato economico sintetizzato nella tabella che segue:

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021
ENTRATE (in Euro)	238.081	222.923
USCITE (in Euro)	153.096*	281.095
RISULTATO ESERCIZIO	84.985	-58.172

*Il volume di uscite è stato influenzato da una correzione positiva del Fondo Svalutazione Titoli, su cui non è stato necessario intervenire nell'esercizio 2021.

Come già detto, la persistenza di norme emergenziali per la dichiarazione di cremazione, dispersione ed affido ha ridotto il numero di nuove associazioni, ed il fenomeno è destinato a proseguire nel tempo.

Le spese appaiono difficilmente comprimibili e bisogna cercare di elaborare altre strategie di intervento per sostenere SOCREM Milano.

Il Collegio dei Revisori presenta la sua relazione, dalla quale si evince la correttezza di tutte le scritture contabili, per cui si invita ad approvare il bilancio 2021.

Si apre una discussione, alla quale partecipano tutti gli intervenuti. Al termine della discussione il bilancio 2021 viene approvato all'unanimità.

2. Approvazione del “Bilancio Sociale” 2021

Il Presidente ricorda che SOCREM Milano APS non sarebbe tenuta alla redazione di un “Bilancio Sociale”; tuttavia si è ritenuto di redigerlo, tenendo presente che in futuro esso sarà dettagliato anche nelle procedure di certificazione adottate.

Poiché SOCREM Milano APS ha potuto usufruire dell'accredito di un triennio di quote “5 per mille” pari a Euro 11.041,73, nell'anno 2021 tale somma è stata impiegata a patrocinare l'evento teatrale “Uomini liberi: Ambrogio e Agostino”, che ha avuto luogo nello spazio antistante il Famedio del Cimitero Monumentale nel mese di settembre.

Proseguendo in questa direzione, si propone di utilizzare le quote “5 per mille” al sostegno delle attività del Teatro Oscar.

L'Assemblea unanime si compiace della scelta operata ed unanime approva la destinazione delle prossime quote “5 per mille”.

3. Programma di attività e bilancio previsionale per l'esercizio 2022

Il Presidente propone una dettagliata analisi delle prospettive per l'anno 2022; esse non si discostano dalla situazione registrata nell'anno 2021, riconfermandosi tutte le problematiche di cui si è già fatta menzione.

In un'ipotesi di relativa stabilità rispetto al 2021, sarà fondamentale affiancare alle tradizionali iniziative societarie, altre iniziative che consentano nuovi introiti ed una diminuzione delle spese.

Si apre un ampio dibattito, dal quale emergono alcuni suggerimenti, volti ad una maggiore conoscenza di SOCREM Milano (ad esempio con istituzioni affini, ma anche all'interno della compagine dei Soci).

L'assemblea all'unanimità approva il bilancio previsionale per il 2022, che prevede uno sbilancio di 75.000 euro.

4. Nomina di Presidente Onorario

Ricollegandosi anche ad una tradizione societaria istituita fin dai primi anni della costituzione di SOCREM Milano, si propone la istituzione della carica di Presidente Onorario, con possibilità di partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo con ruolo consultivo.

In considerazione della fedeltà e dell'impegno nei confronti di SOCREM Milano, l'assemblea per acclamazione nomina l'Avvocato Tiziano Barbetta Presidente Onorario.

La famiglia Barbetta ha sempre espresso un suo esponente nella compagine dirigenziale di SOCREM Milano, fin dalla sua fondazione, e l'Avvocato Tiziano Barbetta risulta presente nel Consiglio Direttivo dal 4.7.1965.

5. Rinnovo del Consiglio Direttivo

Preliminarmente all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea unanime approva di portare a sette, come da Statuto, il numero dei Consiglieri.

Previa verifica del possesso dei requisiti così come previsto dall'art. 3 del vigente Regolamento dell'Associazione, vengono eletti all'unanimità alla carica di Consigliere: Giovanni Bossi, Silvano Bossi, Ernesto Franco Carella, Francesco Lapi, Michele Marzulli, Alessandro Porro, Stefano Vergani.

Il Presidente osserva che nella scelta dei nuovi Consiglieri si è puntato anche alla ricerca di competenze utili per dare sostegno agli aspetti gestionali e di sviluppo di Socrem. Di tanto si darà formalizzazione in seno al Consiglio Direttivo già convocato per lunedì 30 maggio. Gli eletti ringraziano per la fiducia accordata loro e accettano la nomina.

6. Rinnovo del Collegio dei Revisori

L'Assemblea all'unanimità elegge i membri del Collegio dei Revisori.

Revisori Effettivi:

Ugo Pollice, Rossana Arioli, Federica Poggio;

Revisori supplenti:

Alberto Mugrace

Enzo Paradiso.

Il compenso previsto per il Collegio dei Revisori è pari a euro 9.000 (novemila) all'anno.

7. Proposta di costituzione di nuova Società di Servizi

Il Presidente propone ai convenuti una delibera concernente l'ipotesi progettuale relativa alla costituzione di una nuova Società di Servizi, al cui capitale, fissato in Euro cinquantamila, SOCREM Milano partecipi in veste di Socio Unico.

La forma sociale dovrà essere coerente con le previsioni statutarie di SOCREM Milano vigenti al momento della costituzione di detta Società.

La nuova Società avrà le seguenti caratteristiche:

nell'«Oggetto Sociale» dovranno essere presenti, fra gli altri:

1. La gestione di servizi di Onoranze Funebri e di tutti i servizi accessori al corredo del funerale;
2. La costituzione e la gestione di una casa del commiato, o casa funeraria;
3. I servizi di assistenza post-mortem e testamentari ai Soci;
4. La gestione dei servizi cimiteriali e la facoltà di costituire ATI finalizzate alla gestione di gare e bandi di settore;
5. L'assistenza nei processi di cremazione di animali d'affezione curati dai Soci di SOCREM Milano;
6. La possibilità di attivare in franchising accordi con le altre SOCREM italiane.

Si apre un'ampia discussione alla quale partecipano tutti gli intervenuti.

La delibera, che richiama le caratteristiche sopra definite, viene messa ai voti ed approvata all'unanimità dai Soci presenti di persona o per delega (nessun astenuto e nessun contrario), conferendo al Presidente tutti i poteri per attuare le finalità che verranno indicate nell'oggetto sociale.

8. Conferma della certificazione OLC 2015

Il Presidente riferisce che è stata riconfermata la certificazione OLC2015 per SOCREM Milano APS. L'assemblea, compiaciuta, ne prende atto e unanime invita a proseguire nell'importante percorso di certificazione di qualità.

9. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che, di fatto, permangono le forme semplificate di espressione della volontà di cremazione, dispersione ed affido, nonostante il termine delle disposizioni emesse in regime di emergenza; ciò comporta evidenti riflessi negativi sull'attività di SOCREM Milano.

Anche a livello regionale sembrano confermarsi le determinazioni previste dalla legge regionale 4/2019.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta si chiude alle ore 11.30.

Al presente verbale vengono allegati, facendone parte integrante:

sub 1 Bilancio dell'esercizio 2021

sub 2 Relazione del Collegio dei Revisori
sub 3 Bilancio Sociale 2021
sub 4 Programma di attività e bilancio previsionale per l'esercizio 2022

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 28 maggio 2022

Il Presidente

Il Segretario