

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
DELLA SOCREM MILANO APS ETS  
29 APRILE 2023**

A seguito di avviso di convocazione inviato nominativamente a tutti i Soci, è stata convocata per le ore 09.00 di oggi, 29 aprile 2023, presso la Società Umanitaria – Sala Facchinetti, in via san Barnaba 48, Milano, l'assemblea ordinaria di SOCREM Milano APS ETS, che si riunisce in seconda adunanza, essendo andata deserta la prima adunanza il giorno 26 aprile 2023 alle ore 21.00 presso la Sede Sociale di via dei Grimani 12, Milano, per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Verbale della precedente Assemblea del 28 maggio 2022
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, previa lettura della Relazione del Consiglio Direttivo e della Relazione del Collegio dei Revisori
4. Approvazione del "Bilancio Sociale" 2022
5. Programma di attività e bilancio previsionale per l'esercizio 2023
6. Certificazione OLC 2015
7. Varie ed eventuali

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

L'assemblea, unanime, approva.

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

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

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

**1. Verbale della precedente Assemblea del 28 maggio 2022**

Il Presidente ricorda i temi trattati nell'Assemblea tenutasi il giorno 28 maggio 2022, soffermandosi in particolare sul punto "7. Proposta di costituzione di nuova Società di Servizi", argomento che verrà ripreso al punto 5 dell'attuale OdG. L'Assemblea, unanime, approva il verbale dell'Assemblea tenutasi il giorno 28 maggio 2022.

**2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che non potrà aver luogo l'Assemblea Straordinaria, convocata per le ore 11.00 di oggi, 29 aprile 2023, presso la Società Umanitaria – Sala Facchinetti, in via san Barnaba 48, Milano, perché da parte del RUNTS non appare ancora completata l'analisi della documentazione loro fornita a suo tempo. Quindi non si può addivenire alle previste modifiche statutarie. L'assemblea prende atto della decisione.

**3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, previa lettura della Relazione del Consiglio Direttivo e della Relazione del Collegio dei Revisori**

Il Presidente illustra le caratteristiche del Bilancio, i fatti salienti, ed i relativi impatti economici, che hanno caratterizzato l'esercizio 2022. Si tratta di un anno ancora non facile per SOCREM Milano APS ETS, poiché si confermano le tendenze relative al numero di nuovi iscritti, con un'apparente stabilizzazione ad un livello pari al 50% degli iscritti del periodo pre-COVID19 (dagli 800/900 ai

circa 400 attuali), per effetto delle procedure facilitate adottate dai Comuni per la raccolta della volontà cremazionista.

Ciò si è riverberato in un risultato economico sintetizzato nella tabella che segue:

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
ENTRATE (in Euro)	222.923	204.061
USCITE (in Euro)	281.095	640.525
RISULTATO ESERCIZIO	-58.172	- 436.464

È rilevante notare che, in larga misura, il risultato di esercizio è influenzato dalle consistenti minusvalenze (in ragione di 333.058 euro) realizzate a seguito della “trasformazione” del portafoglio finanziario.

Le spese appaiono difficilmente comprimibili e si rende necessario elaborare altre strategie di intervento per sostenere SOCREM Milano APS ETS.

L’esercizio 2022, per la parte dedicata agli aspetti della finanza, si è caratterizzato per una conferma delle tendenze negative di mercato, che hanno portato il Consiglio alla decisione di procedere ad un investimento in titoli di Stato, previo smobilizzo di tutti i titoli esistenti, allo scopo di minimizzare gli effetti sulla situazione patrimoniale, pur prevedendo una diminuzione sensibile del flusso cedolare. È stata inoltre condotta una simulazione sui dati degli ultimi tre esercizi, volta a valutare le eventuali differenze nei risultati, comparando le scelte effettuate con un’ipotetica acquisizione di titoli di Stato. Si sono evidenziati risultati sostanzialmente sovrapponibili negli esiti delle due gestioni.

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 2022.

Si apre una discussione, alla quale partecipano tutti gli intervenuti. Al termine della discussione il bilancio 2022 viene approvato all’unanimità.

#### **4. Approvazione del “Bilancio Sociale” 2022**

Il Presidente ricorda che SOCREM Milano APS ETS 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 ETS ha potuto usufruire, con riferimento all’anno 2020/21, dell’accredito di una quota del “5 per mille” pari a Euro 2193.33, si propone di utilizzare tale ammontare per il sostegno delle attività del Teatro Oscar, come già avvenuto in passato.

Quale contropartita, il Teatro Oscar apporrà il logo “Socrem” nella documentazione pubblicitaria e riserverà ai Soci Socrem biglietti a prezzi di favore.

L’Assemblea unanime approva il Bilancio Sociale 2022.

#### **5. Programma di attività e bilancio previsionale per l’esercizio 2023**

Il Presidente propone una dettagliata analisi delle prospettive per l’anno 2023; esse non si discostano dalla situazione registrata nell’anno 2022, riconfermandosi tutte le problematiche di cui si è già fatta menzione.

Appare di fondamentale importanza l’attivazione della nuova Società di Servizi (Socrem Servizi srl), che si prevede operativa già a partire dal mese di settembre 2023.

Il Presidente ne richiama le caratteristiche e delinea la strategia comunicativa che dovrà in breve tempo portare alla più ampia conoscenza dei servizi usufruibili dai Soci.

Considerati i potenziali effetti sul bilancio delle iniziative intraprese (costituzione ed attivazione della società Socrem Servizi srl; mutamento del portafoglio titoli), in un contesto di attuali difficoltà generali, si prevede per l’esercizio 2023 uno sbilancio pari a 113.000 euro.

Anche per quanto riguarda il Bilancio Previsionale viene rilasciato parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori.

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

L'assemblea all'unanimità approva il bilancio previsionale per il 2023, che prevede uno sbilancio di 113.000 euro.

#### **6. Certificazione OLC 2015**

Il Presidente riferisce che è stato raggiunto il livello massimo della certificazione OLC 2015 (Cornucopia d'oro) per SOCREM Milano APS ETS. Di ciò è stato dato conto anche con un'intervista pubblicata sulla rivista Magazine Qualità. L'assemblea ne prende atto e unanime invita a proseguire nell'importante percorso di certificazione di qualità.

#### **7. Varie ed eventuali**

Alcuni Soci chiedono chiarimenti a riguardo della nuova società di servizi. Il Presidente chiarisce che ai soci non compete alcun onere, ma la possibilità di usufruire dei servizi, destinati esclusivamente ai Soci.

A riguardo della possibilità di usufruire di un pacchetto di servizi concordato con la Mutua Cesare Pozzo, il Presidente ne illustra le caratteristiche, chiedendo ai Soci di far pervenire dimostrazioni di interesse, considerando che i servizi potranno essere attivati solo al raggiungimento di una soglia di partecipanti. Si segnala la retrocessione, dopo tre anni di partecipazione, di un contributo di Euro 600 per le spese di cremazione.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta si chiude alle ore 10.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 29 aprile 2023

Il Presidente

Il Segretario