

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
SOCREM MILANO APS ETS
31 MAGGIO 2025**



A seguito di avviso di convocazione inviato nominativamente a tutti i Soci, è stata convocata per le ore 09.30 di oggi, 31 maggio 2025, 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 30 aprile 2025 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 2024, previa lettura della Relazione del Consiglio Direttivo e della Relazione del Collegio dei Revisori
2. Programma di attività e bilancio previsionale per l'esercizio 2025
3. Rinnovo del Consiglio Direttivo
4. Rinnovo del Collegio dei Revisori
5. 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 15 Soci, e per delega 35 Soci. Sono inoltre presenti in rappresentanza del Consiglio Direttivo di SOCREM Milano APS ETS, il Presidente Giovanni Bossi, il Vice Presidente Ernesto Franco Carella, il Segretario Alessandro Porro, il Tesoriere Franco Lapi, i Consiglieri Stefano Vergani e Silvano Bossi, per un totale quindi di 56 Soci.

È assente giustificato il Presidente Onorario Tiziano Barbetta.

È assente il Consigliere Michele Marzulli.

È presente il Presidente del Collegio dei Revisori, Ugo Pollice.

Constatata la regolarità delle deleghe presentate, l'Assemblea è atta a deliberare.

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

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, previa lettura della Relazione del Consiglio Direttivo e della Relazione del Collegio dei Revisori

Introducendo la trattazione del punto all'odg, il Presidente illustra le caratteristiche del Bilancio, i fatti salienti, ed i relativi impatti economici, che hanno caratterizzato l'esercizio 2024.

Si confermano le tendenze relative al numero di nuovi iscritti, (con un attestarsi intorno alle 300 unità), per effetto delle procedure facilitate adottate dai Comuni per la raccolta della volontà cremazionista.

Le spese appaiono difficilmente comprimibili e sono state mantenute pressoché stabili, con un incremento limitato a circa 2.000 €.

L'esercizio 2024, per la parte dedicata agli aspetti della finanza, riflette la scelta di investimento in titoli di Stato, che ha prodotto una diminuzione del flusso cedolare, ma ha messo al riparo da squilibri sulla situazione patrimoniale.

Il risultato finanziario ha rispecchiato le aspettative, con una diminuzione del trend di disavanzo rispetto agli esercizi precedenti.

Viene data la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, Ugo Pollice che a nome del 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 2024.

Si apre una discussione, alla quale partecipano tutti gli intervenuti. Al termine della discussione il bilancio 2024 viene approvato all'unanimità.

2. Programma di attività e bilancio previsionale per l'esercizio 2025

Il Presidente propone una dettagliata analisi delle prospettive per l'anno 2025; esse non si discostano dalla situazione registrata nell'anno 2024.

Viene illustrato il lavoro di miglioramento del sito, e si invitano i soci a consultarlo.

Si discute della possibilità di incrementare la presenza sui social in modo da intercettare altre fasce di potenziali Soci, pur non nascondendosi la difficoltà di raggiungere risultati significativi in questo ambito.

Si riconferma la volontà di assumere un ruolo più attivo non solo nei confronti di tematiche proprie all'oggetto sociale, ma anche nel più vasto ambito del fine vita.

A riguardo del bilancio previsionale per l'esercizio 2025, ricordato che la gestione di oltre 10.000 Soci appare amministrativamente rilevante, un primo obiettivo sarà quello di ridurre, per quanto possibile, i costi anche in relazione alla diminuzione dei proventi finanziari dovuti alle caratteristiche, già enunciate, del portafoglio titoli.

A questo proposito si valuteranno le possibilità di comunicazioni con i Soci che consentano riduzioni di costi (sito, e-mail).

L'obiettivo finale è prospettato nel risultato di abbassare il trend di disavanzo ad 95.000 € dai 128.000 € del 2024 (già migliorativo rispetto ai 153.000 € del 2023).

Appare di fondamentale importanza l'attività della nuova Società di Servizi (Socrem servizi srl), che nel primo anno di operatività ha raggiunto gli obiettivi preventivati.

Si prevede che nel 2025 essa possa aiutare il bilancio di SOCREM Milano APS ETS.

Si apre il dibattito, al termine del quale l'assemblea all'unanimità prende atto del bilancio previsionale per il 2025, che prevede uno sbilancio di 95.000 euro.

3. Rinnovo del Consiglio Direttivo

Il Presidente annuncia che dopo sei mandati, non ripresenterà la sua candidatura a Consigliere.

L'assemblea tributa un plauso al Presidente, ringraziandolo per il lavoro indefessamente prestato, certa che egli non farà in ogni caso mancare l'apporto delle sue conoscenze e della sua esperienza per il bene ed il progresso dell'Associazione.

Viene presentata la proposta di delibera assembleare di riduzione del numero dei Consiglieri da 7 a 4. Il Presidente ricorda che il numero pari non risulta ostativo, essendo il voto del Presidente dirimente in caso di parità.

Ricorda altresì che sono state presentate solo cinque candidature alla carica di Consigliere, e ciò consente, nel caso di approvazione delle stesse, di uniformarsi alle norme, che prospettano l'esistenza di Consiglieri non eletti, che possano surrogare eventuali Consiglieri dimissionari durante il mandato. Il Socio Prof. Ennio Galante, portatore anche di una delega, esprime la sua contrarietà alla riduzione del numero dei Consiglieri e preannuncia il suo voto contrario, come da comunicazione seguente: "Ennio Galante ritiene che la riduzione del numero degli eligendi Componenti del Direttivo dell'Associazione da 7 a 4, sia contraria ad un generale principio di rappresentanza, opportuno in qualsiasi associazione senza scopi di lucro".

Il Presidente illustra le prerogative delle figure del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

Il Presidente illustra le funzioni ulteriormente affidabili alle figure del Presidente (supervisione e coordinamento generale delle attività dell'Associazione), del Vicepresidente (compliance), del Segretario (valorizzazione del patrimonio storico) e del Tesoriere (bilancio).

I candidati alla carica di Consigliere presentano in sintesi il proprio curriculum.

Viene posta in votazione palese peralzata di mano ogni singola candidatura, con il seguente risultato: Ernesto Franco Carella approvato con 53 voti favorevoli, 2 voti contrari ed 1 astenuto

Franco Lapi approvato con 53 voti favorevoli, 2 voti contrari ed 1 astenuto



Alessandro Porro approvato con 53 voti favorevoli, 2 voti contrari ed 1 astenuto
Stefano Vergani approvato con 53 voti favorevoli, 2 voti contrari ed 1 astenuto
Silvano Bossi approvato con 52 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astenuti.
Risultano pertanto eletti alla carica di Consigliere Ernesto Franco Carella, Franco Lapi, Alessandro Porro e Stefano Vergani. Primo dei non eletti risulta Silvano Bossi.

4. Rinnovo del Collegio dei Revisori

Ricordato che i 3 revisori effettivi ed i 2 revisori supplenti sono esterni all'Associazione e non risultano essere Soci, l'Assemblea all'unanimità riconferma gli Attuali revisori Ugo Pollice, Rossana Arioli e Federica Poggio (effettivi); Enzo Paradiso e Alberto Mugrace (supplenti):

5. Varie ed eventuali

Una Socia chiede notizie della proposta del R.I.C. di acquisizione di SOCREM Milano APS ETS.

Il Presidente assicura che la proposta non è mai stata presa in considerazione.

Il Presidente illustra e mostra la *busta rossa*, iniziativa supportata dal Comune di Milano in favore degli anziani che la promotrice, una Socia, potrebbe illustrare ai soci che ne facessero richiesta.

Il Presidente illustra la nuova busta portatessa che verrà distribuita ai soci entranti, pensata anche come contenitore per eventuale documentazione utile alla gestione delle pratiche relative al post-mortem dei Soci.

Un Socio chiede se SOCREM Milano APS ETS abbia un notaio di riferimento.

Il Presidente ricorda che non esiste un notaio di riferimento, ma invita il socio a passare in sede, ove potrà ricevere le informazioni del caso.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta si chiude alle ore 11.00.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 31 maggio 2025

Il Presidente

Il Segretario