



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9 OTTOBRE 2020

Alle ore 11,00 di venerdì 9 ottobre 2020, presso la sede legale della società S.A.A.P.A. S.p.A., in Settimo Torinese, Via Santa Cristina 3, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, regolarmente convocata il 9 ottobre alle ore 4.00 in prima convocazione, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Collegio Sindacale;
2. Varie ed eventuali;

A norma dell'art. 14 dello Statuto, presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico della Società, **Dott. Alessandro Rossi** che

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di n. 42.950.760 (quarantaduemilioninovecentocinquantamilasettecentosessanta) azioni pari all'intero capitale sociale di € 136.505,00 (centotrentaseimilacinquecentocinque virgola zerozero) e rappresentati più precisamente come segue:

- ASL TO4, rappresentata dal Commissario **Dott. Luigi Vercellino** e portatore di n. 14.603.256 azioni del valore nominale di € 46.411,69 (quarantaseimilaquattrocentoundici virgola sessantanove) e per una quota di partecipazione pari al 34% del capitale sociale, che risulta essere presente all'Assemblea;
- ASL Città di Torino, rappresentata dal Commissario **Dott. Carlo Picco**, portatore di n. 7.731.136 azioni del valore nominale di € 24.570,90 (ventiquattromilacinquecentosettanta virgola novanta) e per una quota di partecipazione pari al 18% del capitale sociale, che risulta essere presente virtualmente all'Assemblea, tramite Google meet;
- Città di Settimo Torinese, rappresentata dalla **Dott.ssa Elena Piastra**, Sindaca della Città di Settimo Torinese portatore di n. 13.520.040 azioni del valore nominale di € 42.969,04 (quarantaduemilannovecentosessantanove virgola zeroquattro) per una quota di partecipazione pari al 31,48% del capitale sociale, che risulta essere presente all'Assemblea;



- Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l., rappresentata dal **Dott. Pierpaolo Maza**, Amministratore Unico, e portatore di n. 9.450 azioni del valore nominale di € 30,03 (trenta virgola zerotre) e per una quota di partecipazione pari al 0,02% del capitale sociale, per delega autorizzata alla Sindaca di Settimo Torinese, Dott.ssa Elena Piastra;
- Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati - Servizi alla Persona, in persona del Presidente, **Dott. Roberto Galassi**, portatore di n. 6.657.370 azioni del valore nominale di € 21.158,28 (ventunomilacentocinquantotto virgola ventotto) per una quota di partecipazione pari al 15,50% del capitale sociale, che risulta essere presente all'Assemblea;
- Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati - Produzione e Lavoro, in persona del Presidente, **Dott.ssa Marina Loi**, portatore di n. 429.508 azioni del valore nominale di € 1.365,05 (milletrecentosessantacinque virgola zerocinque) per una quota di partecipazione pari al 1,00% del capitale sociale, che risulta essere presente all'Assemblea;

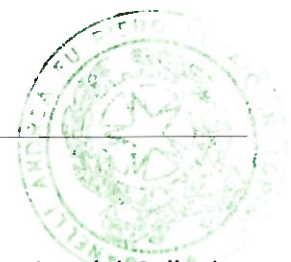
Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- o la **Dott. ssa Lidia Maria Pizzotti**, in qualità di Presidente, in presenza virtuale tramite utilizzo della piattaforma Google Meet;
 - o la **Dott.ssa Miriam Caggiano**, in qualità di Sindaco, in presenza virtuale tramite utilizzo della piattaforma Google Meet;
 - o il **Dott. Stefano Beltritti**, in qualità di Sindaco, presente all'Assemblea;
- risulta inoltre essere presente all'Assemblea anche il **Dott. Stefano Maggio**, Direttore del Settore Servizi Generali della Città di Settimo Torinese;

viste le premesse

Assume la Presidenza dell'Assemblea, l'Amministratore Unico, **Dott. Alessandro Rossi** che, dopo aver salutato i convenuti, dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno. Chiama a fungere da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, la **Dott.ssa Anna Maria Ghiberti**. Viene acquisita agli atti la delega del Dott. Pierpaolo Maza, Amministratore Unico della Società Patrimonio Città di Settimo Torinese data al Sindaco, Dott.ssa Elena Piastra.

L'Assemblea è atta e idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:



1) NOMINA COLLEGIO SINDACALE

In riferimento al punto 1), il Presidente riferisce che si può procedere alla nomina del Collegio Sindacale che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Comunica inoltre che si provvederà al conferimento dell'incarico di Revisore legale quando il Collegio Sindacale di nuova nomina sarà insediato.

Proseguendo nella presentazione, il Presidente comunica che le domande presentate dai candidati e i relativi curricula sono a disposizione dell'Assemblea e rispondono ai requisiti dettati dalla legge. Ricorda che, ai sensi dello Statuto, uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti sono nominati dai soci pubblici che sono enti sanitari mentre i restanti Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci che non sono enti sanitari.

Attenendosi pertanto alle indicazioni ricevute, il Presidente propone le seguenti nomine:

- la Dott.ssa Manniello Raffaella, nata a Potenza il 06/06/77, residente a Venaria Reale (TO) in Corso Puccini n. 95, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- il Dott. Marzari Stefano Gino, nato a Torino il 23/08/74, residente a Settimo Torinese in Via De Francisco n. 29/5a, in qualità di Sindaco effettivo;
- il Dott. Beltritti Stefano, nato a Cuneo il 24/10/55, residente a Cuneo in Viale B. A. Carletti n. 8/C, in qualità di Sindaco effettivo;
- la Dott.ssa Chiantia Cristina, nata a Torino, il 07/05/75, residente a Torino in Corso Agnelli n. 50, in qualità di Sindaco supplente;
- il Dott. Iodice Gennaro, nato Macerata Campania (CE), il 09/01/63, residente a S. Maria Capua Vetere (CE) in Via Fosse Ardeatine n. 27, in qualità di Sindaco supplente.

Il Presidente chiede all'Assemblea se vi siano rilievi in merito alle nomine. I Soci non mostrano di avere nulla da eccepire a riguardo.

A questo punto, chiede la parola la **Dott.ssa Lidia Maria Pizzotti**, Presidente del Collegio Sindacale, per segnalare che il bilancio provvisorio di S.A.A.P.A. Spa, al 30 giugno scorso, presentava una risultanza negativa di 610,000 euro. Il Presidente afferma che la perdita è da mettere in collegamento con la gestione dei reparti COVID e il correlato ritardo dei rimborsi dovuti per l'occupazione dei posti letto. Segnala inoltre che, al 30 settembre, la perdita risultava essere diminuita. Si impegna personalmente a comunicare al Collegio Sindacale aggiornamenti a riguardo.

Chiede poi di poter parlare il **Dott. Stefano Beltritti** che pone il tema del compenso per i membri del Collegio Sindacale, argomento normalmente deliberato dall'Assemblea, contestualmente alla nomina. Il Presidente propone la conferma del compenso spettante al Collegio Sindacale attualmente in carica.



L'Assemblea, all'unanimità, approva le nomine proposte e delibera il mantenimento dell'attuale compenso per i Sindaci che assumeranno la carica.

2) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente rammenta che è stata ufficializzata la comunicazione dell'Istituto Zoo-profilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta che revoca la convenzione che regolamentava l'incarico di Direzione per il Dott. Aldo Corgiat Loia. Comunica inoltre che, a breve, si procederà con l'avvio delle procedure relative alla sostituzione della figura. Ricorda all'uditorio che il profilo di Direttore Amministrativo all'interno della pianta organica è condizione indispensabile per mantenere attivo l'accreditamento regionale finalizzato alla gestione dei degenti. Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare il Dott. Aldo Corgiat Loia per il lavoro svolto presso la struttura.

Il Dott. Roberto Galassi, Presidente della Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati - Servizi alla Persona chiede di mettere a verbale, a nome delle due Cooperative Frassati, la seguente "Nota per verbale SAAPA", che recita testualmente:

Le Cooperative sociali Pier Giorgio Frassati ONLUS sono attive dal 1977. nella progettazione e gestione di servizi, educativi, socio-assistenziali e sanitari (Coop. Frassati Servizi alla Persona di tipo A) e di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati (Coop Frassati Produzione Lavoro di tipo B), anche in un'ottica orientata alla ricerca ed alla sperimentazione di modelli e prassi avanzate operando prevalentemente su tutto il territorio della Città Metropolitana di Torino.

Sono titolari di certificazione di qualità ISO 9001: e altre Certificazioni di Qualità Ambientale, Sicurezza sul lavoro e Igiene Alimentare. Dal 2017 hanno attivato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

A oggi costituiscono una delle realtà di settore principali, per dimensioni e professionalità ed esperienza acquisite, dell'area metropolitana e comunque sul territorio piemontese. Vantano infatti circa 150 SERVIZI ATTIVI, 50 COMMITTENTI, 10.000 utenti DESTINATARI e 1600 LAVORATORI impiegati.

Sono socie minoritarie e partner contrattuali di SAAPA fin dalla sua originale costituzione, prima ancora della sua trasformazione in società a partecipazione pubblica in sede di sperimentazione regionale sanitaria, fornendo dall'anno 2008 un ampio complesso di servizi assistenziali, sanitari/infermieristici e residenziali essenziali alla gestione sociale. Nell'esecuzione dei servizi affidati impiega un numero complessivo di addetti pari a 180 unità, essenzialmente assunti a tempo indeterminato e in misura assai minore con qualifica interinale (6, oltre 3 liberi professionisti).

In qualità di socie hanno altresì investito nel capitale sociale l'importo complessivo di 3.012.900 Euro.

Nel corso del contratto, hanno sempre assicurato la massima disponibilità nei confronti della committenza, nella piena consapevolezza dei primari interessi pubblici sanitari assicurati dai



servizi, con risultati generalmente apprezzati dalla Società come dagli altri soci pubblici, con il fine di assolvere nel modo migliore agli obblighi contrattuali.

Nel corso della attuale emergenza epidemica hanno assicurato la più completa e fattiva collaborazione nel rispondere alle eccezionali e nuove esigenze dei servizi, sostanzialmente modificati in ragione delle improvvise necessità imposte dal sistema sanitario regionale e da SAAPA medesima.

Le preoccupa, pertanto, l'attuale difficile stato dei rapporti con la committenza, che ha sospeso, a parere delle Cooperative in modo ingiustificato, integralmente da oltre sei mesi pagamento dei corrispettivi contrattuali, situazione solo parzialmente migliorata dalla recentissima liquidazione di un limitato acconto.

Al riguardo, rammentano che fin dal mese di aprile del corrente anno hanno dato liberamente, senza averne obbligo ma nell'interesse della SAAPA, disponibilità a discutere la riduzione del corrispettivo in proporzione alla diminuzione dei costi del personale derivanti dalla riduzione del volume di prestazioni affidate in ragione dell'emergenza epidemica (tenuto conto, comunque, dei costi incrementati dalle nuove condizioni emergenziali di prestazione).

Devono rilevare come l'ingente credito ormai maturato, in assenza di pagamento, pone a rischio sia la generale gestione aziendale sul piano economico e finanziario, sia la sostenibilità della prosecuzione dei servizi attualmente garantiti con autonomo sforzo finanziario.

Nell'assicurare, come sempre, la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di SAAPA, devono auspicare una soluzione urgente e concorde dell'attuale, predetto, stato dei rapporti economici, ormai prossimo a condizioni di insostenibilità, garantendo, comunque, la massima correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, secondo le modalità formali ed istituzionali rese tanto più opportune dalla natura delle prestazioni e degli interessi pubblici di cui è titolare la committenza.

Il Presidente, confermando piena disponibilità all'avvio di trattative che permettano soluzioni condivise, comunica che i rispettivi legali, incaricati dalle due società, si incontreranno a breve, anche al fine di definire una modalità di fatturazione che possa rivelarsi più facilmente interpretabile dalla committenza. Non appena si risconterà la congruità degli importi fatturati, S.A.A.P.A. provvederà alla liquidazione delle cifre relative alle forniture e ai servizi. Il Presidente ricorda che si è intanto proceduto con il versamento di una cifra di euro 500.000,00 a titolo di acconto sulle fatture presentate.

Il Sindaco della Città di Settimo Torinese, **Dott.ssa Elena Piastra** prende la parola per sottolineare che occorre prestare attenzione al rapporto tra S.A.A.P.A. e la Cooperativa P.G. Frassati, al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio di interruzione di servizio.

Analogamente, il **Dott. Luigi Vercellino**, Commissario di ASL TO4, prendendo la parola, auspica che gli equilibri economici così come quelli finanziari vengano rispettati nel prosieguo della gestione.



OSPEDALE
CIVICO
CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
S.A.A.P.A. S.P.A.



Il **Dott. Carlo Picco**, Commissario di ASL Città di Torino, in collegamento via Google meet, augura che la controversia venga risolta presto e che venga riconosciuto quanto spettante alla Cooperativa P. G. Frassati, dopo le opportune verifiche.

Il **Dott. Stefano Maggio**, Direttore del Settore Servizi alla Persona del Comune di Settimo Torinese, chiede che venga concesso ai Soci la possibilità di essere aggiornati su possibili scostamenti di bilancio e eventuali sospesi di pagamento.

Il Presidente ringrazia il Dott. Maggio per la presenza all'Assemblea e conferma a tutti i Soci presenti la possibilità di essere puntualmente informati sull'esito del tavolo tecnico aperto con il socio Frassati e, in generale, sull'andamento della gestione.

Prende infine la parola, la **Dott.ssa Miriam Caggiano** per invocare i migliori auspici per l'Amministratore Unico e per il Collegio Sindacale di nuova nomina.

Alle ore 12.10, non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, ringraziando tutti i Soci convenuti.

FIRMA IN ORIGINALE

Il Segretario

Dott.ssa Anna Maria Ghiberti

FIRMA IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

Dott. Alessandro Rossi