

716 - BILANCIO SOCIALE

Data chiusura esercizio 31/12/2021

**COOPERATIVA SOCIALE
MINERVA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PUTIGNANO BA VIA
CONVERSANO 23/G
Codice fiscale: 04482930726
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO SOCIALE	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	20
Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI	23



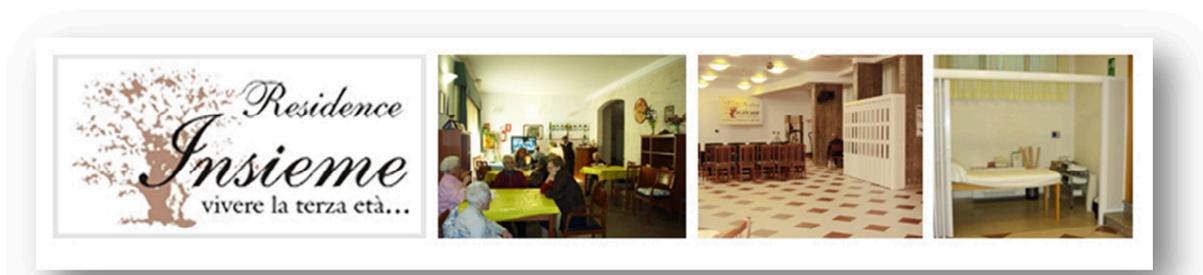
Bilancio Sociale 2021

Bilancio Sociale _ Chi Siamo

La Cooperativa Sociale Minerva onlus di Putignano si è costituita nel settembre 1993, rilevando la gestione di una **Comunità Riabilitativa h24** a favore di persone affette da disturbi psichici, ubicata nel comune di Turi (Ba). La stessa cooperativa **Minerva**, seguendo le direttive regionali in merito alla “rete” dei servizi psichiatrici in materia di riabilitazione, ha realizzato una **Comunità Riabilitativa h12** in un confortevole stabile di circa 320 mq. nel comune di Mola di Bari (Ba)



L'esperienza maturata in questi anni dagli operatori con i pazienti psichiatrici, ha portato oggi a realizzare una nuova progettualità a favore di un'altra sentita problematica sociale: come la terza età, progettando e realizzando nell'anno 2000 un centro soggiorno anziani polifunzionale denominato “**INSIEME**” ubicato nel centro di Alberobello, la struttura ospita anziani autonomi e parzialmente autosufficienti.



Nell'ottica di continuare ad ampliare i servizi offerti all'utenza fragile la Cooperativa a partire dal 2015 ha avviato una ambiziosa e nuova progettualità in Ostuni. Ove, grazie al contributo della Regione Puglia, ha fatto ritornare alla vita "**Villa Nazareth**" ampia e straordinaria struttura oggi dedicata ad ospitare 80 ospiti in regime residenziale (60 anziani e 20 disabili).



01 _ Il Metodo

Il Metodo

Il presente strumento rappresenta per la Cooperativa Sociale Minerva un mezzo per fornire un quadro generale delle attività svolte e dei risultati ottenuti nell'anno 2021 in modo da rispondere, insieme al bilancio di esercizio, alle diverse esigenze informative di stakeholders e shareholders.

La redazione del Bilancio Sociale è avvenuta nel novero dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 come disciplinato dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (approvate con DM 04/07/2019).

Nella redazione del documento pertanto si sono seguite opportunamente le prescrizioni di norma con particolare riferimento ai principi enunciati (rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti).

L'organo di controllo della Cooperativa ha effettuato la prevista analisi di conformità rispetto alle linee guida ministeriali e ha rilasciato la relativa attestazione, riportata alla fine del documento. Non è stato adottato un ulteriore standard di rendicontazione sociale. Ciascuna informazione contenuta nel documento è supportata da riscontri presenti negli archivi cartacei e informatici della Cooperativa.

Il processo di redazione è stato realizzato da un gruppo di lavoro coordinato dal Direttore Generale della Cooperativa. Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e viene pubblicato sui canali della Cooperativa.

Per informazioni e osservazioni al bilancio sociale è possibile interloquire previo appuntamento (da concordare a info@cooperativaminerva.it) con i membri del consiglio direttivo.

02 _ Introduzione

Gentilissimi tutti

Il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale Minerva, redatto secondo la norma, prova a sintetizzare con orgoglio quanto ogni giorno ognuno dei soci e lavoratori della cooperativa mette in atto per onorare un mandato che è prima umano e sociale che economico e finanziario.

Il documento prova a mettere su carta quello che, nel quotidiano, è il nostro spirito cooperante, lo spirito che vede molti di noi impegnati da anni, decenni, in un percorso difficile ma ricco di soddisfazioni professionali ed umane.

Con questo documento ci teniamo, sposando e condividendo lo spirito del Decreto Ministeriale ad informare voi tutti del percorso che ha portato la nostra Cooperativa a rispondere sempre più adeguatamente ai bisogni delle persone fragili e della nostra comunità e per misurarne i risultati e l'utilità sociale prodotta dalla nostra organizzazione.

Il benessere dei nostri ospiti è per me, è tutto il consiglio di amministrazione e per tutta la Cooperativa, il segno tangibile dell'importanza che ognuno di noi offre al proprio lavoro quotidiano. È palese ed evidente che questo non è per noi un mero posto di lavoro subito da ognuno di voi, ma è in realtà una seconda famiglia che, seppur anche momenti difficili e complessi, sa essere forte e coesa. Negli ultimi anni, queste complessità, hanno chiamato ognuno di noi ad una multiforme e dura lotta contro gli effetti della Pandemia che hanno seriamente compromesso il quotidiano nostro e di tutti i nostri ospiti. La loro vita, la tutela delle

nostre famiglie è diventata un'esortazione che ogni giorno ci ha portato a vivere lo stare in cooperativa con attenzione e devozione. L'enorme lavoro di protezione messo in atto, nel novero delle norme vigenti ha condizionato enormemente il lavoro dei nostri operatori e i nostri sanitari che hanno dovuto quotidianamente lottare contro un virus sconosciuto ha richiesto un grande impegno, risorse importanti, rigide misure e grande lucidità e prontezza di intervento, chiamando ognuno di noi ad adeguare la propria azione alle direttive governative, regionali e dell'ASL in tempo reale per tutta la durata dell'emergenza che, ad oggi non possiamo ritenere scongiurata. La sicurezza è diventata un cardine del nostro lavoro e del nostro orizzonte andando a condizionare ogni procedura di presa in carico. Ognuno di ho, però ha sempre cercato di coniugare i rigidi protocolli con la ricerca di esaltare e mantenere quel legame umano di cui ognuno dei nostri ospiti necessita per il proprio benessere.

Il Bilancio sociale prova ad esprimere in ogni declinazione la realtà della nostra Cooperativa mettendo insieme la nostra storia e le nostre prospettive per il futuro, con l'auspicio di continuare questo cammino di rinnovamento e miglioramento, rispettando i principi di umana responsabilità che mi ci hanno sempre guidato per restare sempre vigili nell'affrontare le sfide che verranno.

Sono certo che il lavoro ed i sacrifici di ognuno di noi sarà costantemente ripagato dando a tutti forza e tenacia per affrontare i momenti complessi, la maggior parte dei quali, siamo fiduciosi, abbiamo messo alle spalle.

*Non ci resta che ripartire con la forza che, molto spesso,
i nostri ospiti sanno imprimere alle nostre giornate.*

Il Presidente **Pietro Giannuzzi**

03_ Informazioni Generali

Ragione Sociale:

Cooperativa Sociale Minerva Società Cooperativa Sociale

P.IVA e C.F. 04482930726

Sede Legale: Via Conversano 23/g - 70017 Putignano BA

Sedi secondarie ed unità locali:

BA/1 – via Sammichele SN – Turi BA – 70012

BA/2 – Vico Cavour, 16 - Alberobello BA – 70011

BA/3 – Via Dante 259/A-B – Mola di Bari BA – 70042

BR/1 – Via L. Santolari SNC – Ostuni BR – 72017

Albo delle Società Cooperative

Iscritta con il numero A165982 in data 11/01/2005

Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seg.

Categoria: Cooperative Sociali

Categoria attività esercitata: produzione e lavoro-gestione servizi (tipo a)

Area Territoriale e ambito di attività

La cooperativa Sociale Minerva svolge la propria attività, per natura del tipo di servizi offerti nelle unità locali suddette che si dislocano in un ampio territorio in grado di abbracciare il sud barese e la provincia di Brindisi. Al netto della territorialità geografica delle strutture, la Cooperativa offre servizi ad un territorio ben più ampio che, riconoscendo l'alto profilo dei servizi prestati, si rivolge ad essa al fine di gestire

ottimamente casi complessi e delicati. Nella cooperativa anche nel 2021 hanno trovato risposta i bisogni di un ampio e nutrito numero di soggetti fragili rinvenienti sostanzialmente tutte le province pugliesi oltre che, in taluni casi, anche da territori extraregionali.

Le attività promosse dalla Cooperativa sono principalmente riassumibili come segue:

- attività di intervento nel campo socio-assistenziale, sanitario, riabilitativo, educativo e formativo con la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici e ricreativi, promuovendo e gestendo CENTRI DIURNI, CENTRI SOCIO EDUCATIVI E RESIDENZIALI, DI ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE ed altre strutture con carattere ANIMATIVO-CULTURALE e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita.
- L'organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali.

Mission

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di forte impatto sociale, declinata principalmente in assistenza sociale e sociosanitaria di natura residenziale, finalizzata alla solidarietà sociale nei confronti di anziani, nonché di altri soggetti affetti da malattia e/o disabilità, di qualunque condizione e sesso, che si trovino comunque con stato di svantaggio per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Relazioni con altri enti

Nell'esercizio delle proprie attività caratteristiche inoltre intrattiene continui e costanti rapporti con enti del terzo settore quali Cooperative ed ODV e del privato quali fornitori di prodotti e servizi.

Appare inoltre evidente che la Cooperativa intrattiene quotidiane relazioni con enti Pubblici a tutela della salute e del benessere delle persone che, nelle azioni della Minerva, trovano molte volte soluzioni a problematiche complesse e delicate.

Appare opportuno citare anche le collaborazioni in atto con:

- Organismi formativi accreditati presso la Regione Puglia tesi a garantire attività di tirocinio a studenti di diversi corsi del settore
- Provider accreditati Agenas per la definizione di percorsi formativi ed il riconoscimento degli ECM per i soci lavoratori e dipendenti
- Enti interprofessionali per la creazione di percorsi di formazione continua per i dipendenti
- Centri Ausili per la definizione di strumenti opportuni per la presa in carico degli ospiti
- Tavoli regionali per la co-programmazione e co-progettazione
- Associazioni di rappresentanti di strutture socio-sanitarie

Il Contesto di riferimento

La cooperativa opera, come detto principalmente nei comuni di Ostuni BR, Mola di Bari, Turi ed Alberobello ove hanno sede le unità locali operative (presso la sede legale non viene svolta alcuna attività caratteristica).

04_ Governance

La cooperativa dispone dei seguenti organi sociali:

Assemblea dei Soci – rif. ARTT 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Statuto
Consiglio di Amministrazione – rif. ARTT 37, 38, 39, 40, 41 Statuto
Collegio Sindacale – rif. ARTT 42, 43 Statuto

Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.

La cooperativa al 31/12/2021 aveva 95 soci ed era dotata di consiglio di amministrazione e collegio sindacale. La partecipazione alla vita sociale di tutti i soci è garantita tramite le assemblee ed il confronto continuo e costante con i membri del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda le istanze per le quali l'organo di governo è competente.

Il CdA della Cooperativa al 31/12/2021, eletto in data 26/06/2020, era composto come segue:

Giannuzzi Pietro – Presidente
Sabatelli Antonio – Vicepresidente
Tateo Antonio – Amministratore Delegato
Di Fino Vito Luca – consigliere
Impedovo Francesco – consigliere

Il Collegio sindacale della Cooperativa al 31/12/2021, era composto come segue:

Giliberti Carlo – Presidente

Carella Giovanni – Sindaco

Simone Giovanni – Sindaco

Pugliese Giuseppe – Sindaco Supplente

Lofano Giuseppe – Sindaco Supplente

La cooperativa sociale Minerva, dispone al suo interno un’ampia gamma di professionalità con le quali declinare le attività di cui al proprio oggetto sociale in special modo in riferimento in particolare alle attività connesse alla gestione di strutture socio-sanitarie. Nello specifico ogni struttura dispone di un riferimento amministrativo, organizzativo e socio-sanitario a supporto del Consiglio di Amministrazione e dell’assemblea dei soci per garantire l’ordinaria amministrazione delle unità territoriali. Al consiglio di amministrazione si affiancano, ove necessario, alcune figure consulenziali quali ad esempio RSPP e medico preposto.

La cooperativa, come suddetto, ha un’ampia gamma di stakeholders sintetizzabili in enti pubblici e privati operanti in ambito sociale, terzo settore, organizzazioni di volontariato, fornitori, consulenti tecnici-legali e contabili, professionisti sanitari ed in special modo utenti finali e loro famiglie

STAKEHOLDER COOPERATIVA SOCIALE MINERVA		
INTERNI	Soci	
	Soci volontari	
	Dipendenti	
ESTERNI	FRUITORI	Ospiti strutture Sociosanitarie
		PUBBLICI (ASL, tribunali, Dipartimento di salute mentale, Ambiti territoriali, Comuni)
		PRIVATI (Cooperativa Sociale Genteco, RehabLab,)
	ALTRI	PRIVATO SOCIALE e APS (AccordiAbili, Associazione di categoria di gestori strutture socio-sanitarie, Cooperativa Sociale Genteco)
		AZIENDE E CONSULENTI: Fornitori (MARR Spa -Pregis Spa- Mastronardi Srl- Forel Srl- Pace Srl- Moliterno Srl – Dambo Srl- Risto cash e carry Srl – A2A Energia Spa); Ing. Vito Carella, Ing. Alessandro De Robertis, Avv. Fabrizio Monopoli, Dott. Ambrogio Pugliese, RehabLab -dr. Gianni Intini-dr Miccoli Antonio- dr.ssa Anna Maria Lerario- dott. Gianni Carella- dott. Gianni Simone- dott. Carlo Giliberti
ENTI PUBBLICI ASL BARI- ASL BAT-ASL BRINDISI -ASL LECCE-ASL TARANTO-COMUNE OSTUNI-COMUNE MARTINA FRANCA-COMUNE BRINDISI- COMUNE		

		TARANTO-COMUNE VILLA CASTELLI-COMUNE FASANO
--	--	---

05_ Persone

Persone

La Cooperativa nell'ambito delle proprie attività caratteristiche, al fine di offrire prestazioni professionali e coerenti con i vari dettati normativi opera sostanzialmente sempre con personale dipendente con contratto subordinato al netto delle collaborazioni con liberi professionisti (medici e tecnici) ed il coinvolgimento di tirocinanti (adibiti a determinate mansioni come da norma). Le attività a carattere volontaristico, improntate molte volte ad attività di inclusione sociale e di animazione degli ospiti delle strutture nel 2021 sono state sostanzialmente annullate limitando, come da prescrizioni, l'accesso alle strutture e le interazioni con gli ospiti ai soli dipendenti (come da indicazioni relative alla emergenza da pandemia da Covid-19).

Nello specifico la forza lavoro della cooperativa si articola per lo più secondo il dettato normativo dei regolamenti regionali vigenti in materia di gestione di strutture socio-sanitarie e pertanto le figure presenti sono sostanzialmente:

Impiegati 40 (Medie dipendenti per categoria)

- Professionisti sanitari (medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, ed equipollenti)
- Professionisti socio-sanitari (psicologi, educatori professionali e pedagogici, assistenti sociali)
- Professionisti con mansioni di amministrazione

Operai 71 (Medie dipendenti per categoria)

- Operatori Socio Sanitari ed Ausiliari
- Altre professionalità di supporto come amministrativi, manutentori e personale di cucina

Nelle strutture di Alberobello ed Ostuni si adotta il CNL delle "Cooperative Sociali" mentre nelle strutture di Turi e Mola di Bari quello delle "Case di Cura Personale non Medico".

Nell'applicazione dei contratti collettivi nazionali suddetti la cooperativa risulta essere omogenea e coerente con tutti i propri dipendenti che pertanto, a parità di mansione, percepiscono lo stesso trattamento salariale (al netto di anzianità e/o altre voci prescritte dalla disciplina). L'applicazione dei suddetti inquadramenti pertanto determina l'assenza di differenziali retributivi di otto volte maggiore della più bassa in termini assoluti. A documentazione di ciò si rimanda al confronto fra l'imponibile più alto della cooperativa ed il più basso che, come da contrattazione nazionale, non raggiungono assolutamente tali disparità.

I compensi degli amministratori per il 2021 risultano complessivamente pari e 13.200,00€, quelli per i sindaci pari a 3.640,00 come riportato in Bilancio e come evidenziato nelle relative assemblee aventi ad oggetto tali temi.

05_ Formazione

Formazione

Nell'ottica di favorire la crescita e la formazione costante e continua del personale della cooperativa all'interno della stessa si presta particolare attenzione alla creazione ed istituzionalizzazione di percorsi formativi atti a garantire un'opportuna e coerente maturazione del personale.

Nelle residenze sociali e sanitarie sono difatti presenti professionalità eterogenee che per la cura dell'ospite richiedono competenze specifiche, oggetto di continui aggiornamenti.

La Cooperativa pertanto ha articolato nel corso del 2021 la predisposizione di differenti aree macrotematiche e gestionali dedicate alla creazione dei seguenti percorsi formativi:

- Formazione obbligatoria come da 81/2008 con particolare cura ed attenzione alla situazione pandemica per la gestione della quale si sono introdotti opportuni moduli anche a cura dell'ISS.
- Formazione finanziata dalla Regione Puglia nell'ambito del progetto Minerva Family Friendly
- Formazione finanziata dal fondo interprofessionale Fonarcom a cui la cooperativa aderisce al fine di completare e garantire un accrescimento delle competenze socio-sanitarie dei dipendenti. In tali azioni è stato coinvolto anche Provider accreditato Agenas che ha riconosciuto i corsi attribuendo agli stessi il riconoscimento ECM

Ai fini della tutela del personale e dei luoghi nel corso del 2021 la quasi totalità della formazione suddetta è stata svolta in modalità a distanza sincrona ed asincrona.

La cooperativa supporta quotidianamente i dipendenti che vogliono completare percorsi formativi concedendo spazi e logistica a corsi di formazione privata a cui i dipendenti scelgono personalmente di partecipare.

05_ Obiettivi e attività

Attività

La cooperativa svolge, nel novero della norma, le attività previste per il tipo di struttura socio-sanitaria autorizzata in gestione. In ognuna delle strutture pertanto vengono erogati insieme ai servizi alberghieri quelli di natura riabilitativa sociale e sanitaria come da coordinamento con enti e professionisti di riferimento.

Parallelamente alle attività canoniche la cooperativa Minerva si distingue per la cura con cui predispose programmi riabilitativi e di stimolazione cognitiva per tutti gli ospiti in maniera alternata, mantenendo gruppi di circa 7/8 persone. Si tende difatti a lavorare al fine di preservare l'abilità psico-motoria di ogni disabile e anziano tramite laboratori di cucina, arte, cucito e lettura. Molte le attività di apprendimento attraverso il gioco, i laboratori sensoriali e le creazioni di giardinaggio al fine di mantenere le abilità di autonomia personale quale igiene e cura dell'ambiente circostante.

Obiettivi

Come tutte le imprese sociali, la cooperativa Minerva non a scopo di lucro persegue l'obiettivo mutualistico come primario, coniugandolo ad azioni che mirano al benessere dei propri ospiti. In un settore così delicato, condizionato altamente dal mantenimento degli

13

standard di personale e simili dettati dalle norme gli obiettivi di performance della cooperativa risultano essere sostanzialmente riassumibili in:

- Tasso di riempimento delle strutture
- Gestione ottimale dei costi
- Benessere dei pazienti
- Collocazione del Brand nel mercato di riferimento

Tasso di riempimento delle strutture:

Le strutture di Turi e Mola di Bari, avendo per natura una tipologia di ospiti a lento turnover, hanno sostanzialmente garantito un alto standard di riempimento attestandosi quasi ad un tasso medio di occupazione oltre il 95% (al netto di ovvie variabili e relative anche ad aspetti burocratico-amministrativi)

Le strutture di Alberobello ed Ostuni invece, che per natura hanno un altissimo tasso di turnover, hanno pagato la crisi indotta dalla pandemia. Le strutture potenzialmente in grado di ospitare un numero di 120 ospiti circa (rispetto ai meno di 25 delle altre due strutture) hanno subito significativi problemi legati al riempimento dei posti letto in una situazione che, per gli effetti della pandemia, ha complicato il mercato e ridotto il potere di spesa delle famiglie.

Gestione ottimale dei costi

Il consiglio di amministrazione unitamente ai referenti di ogni struttura stanno da tempo attivando una politica di ottimizzazione e riduzione dei costi ove possibile.¹ Pertanto, anche nell'ottica di cercare di ottimizzare i consumi energetici delle strutture si sta da tempo avviando uno studio e valutazione di misure tese a ridurre ed ottimizzare determinati costi di natura gestionale.

Benessere dei pazienti

La continua ricerca e dedizione al paziente porta la cooperativa ad inserire fra i propri obiettivi primari il benessere dei propri ospiti. Il raggiungimento di tale obiettivo, perseguito quotidianamente, porta i soci ed i lavoratori tutti a dedicare tutti i propri sforzi e sacrifici nell'ottica di soddisfare pazienti che molte volte, come nel caso delle strutture per anziani, si accingono all'ultimo tratto della propria esistenza terrena da farsi con dignità dando valore ad ogni momento.

Collocazione del Brand nel mercato di riferimento

¹ La struttura dei regimenti regionali e nazionali normanti il settore delle strutture socio-sanitarie impone un determinato numero minimo di dipendenti e relative qualifiche che non lascia margine di riduzione sotto una determinata soglia alla cooperativa Minerva.

Lo sviluppo delle azioni della cooperativa, l'ampliamento del territorio di riferimento e la capacità di essere riferimento per enti pubblici nella gestione di casi complessi ha reso Minerva un Brand di riferimento nel settore. Tale lavoro, durato anni, oggi comporta delle responsabilità da parte di Consiglio direttivo soci e lavoratori tutti che devono quotidianamente sforzarsi, ad ogni livello, di continuare nell'opera di valorizzazione di un Brand che sempre più spesso riceve elogi ed apprezzamenti per le buone prassi messe in atto in ogni servizio erogato.

Indicazione delle strategie di medio lungo termine e sintesi dei piani futuri.

Nel corso dell'anno 2021 la cooperativa ha messo in atto attività inerenti a strategie di medio e lungo termine già avviate negli scorsi anni. L'impegno profuso teso, in special modo ad uniformare ed adeguare le strutture al recepimento dei nuovi Regolamenti regionali circa l'Infrastrutturazione socio-sanitaria 4 e 5 2019, punta a garantire alla gestione di Villa Nazareth uno standard economico-gestionale ottimamente remunerativo. La cooperativa inoltre, nel 2021 ha avviato diverse progettualità co-finanziate da Regione Puglia ed altri enti in grado di supportare al meglio la crescita del personale e di conseguenza le performance dei soci-lavoratori.

Per il futuro prossimo la cooperativa intende:

Ricerca e Sviluppo: avviare la costruzione di collaborazioni tese ad ampliare il proprio raggio di azione nell'ambito della fornitura di servizi aziende, enti ed utilizzatori finali

Strutture sociosanitarie: consolidare e rafforzare il collocamento sul mercato delle strutture esistenti ed eventualmente aprirne di nuove

Formazione: avviare e consolidare supporto ad utenti ed aziende per la definizione di percorsi formativi

06_ Situazione Economico Finanziaria

Situazione economica e finanziaria:

La cooperativa, come indicato nei propri bilanci vede la propria redditività provenire da risorse per fonte pubblica (€ 1.966.083,50) e privata (€ 1.688.993,59).

Nello specifico le strutture esprimono il seguente volume d'affari nel 2021:

- Turi 928.439,00 €
- Mola di Bari 338.780,00 €
- Alberobello 635.254,00 €
- Ostuni 1.907.397,00 €

La situazione economico finanziaria delle sedi di Ostuni ed Alberobello risentono particolarmente dei suddetti problemi imposti dalla situazione pandemica. Per quanto riguarda Ostuni, inoltre, si registra una significativa lentezza nella fase di convenzionamento con la Regione Puglia dei posti letto come da analisi territoriali e pre-intese che comporta una sostanziale riduzione del volume d'affari al momento rinveniente per la quasi totalità degli ospiti da partecipazione privata sulla base di tariffazioni diverse e più basse da quelle attese.

07_ Altre Informazioni e pubblicità

Altre informazioni:

- La cooperativa ha in essere alcuni contenziosi legati a ex dipendenti e, come d'ufficio, a decessi avvenuti in struttura.
- La Cooperativa promuove la parità di genere e difatti la forza lavoro alla data del 31/12/2021 è la seguente così distinta:
 - o Soci lavoratori:
 - 30 maschi
 - 49 donne
 - o Lavoratori dipendenti
 - 06 maschi
 - 07 donne
- Il rispetto dei diritti umani e la prevenzione della corruzione sono tematiche, unitamente all'esigibilità dei diritti delle persone fragili che incontrano il completo e continuo supporto da parte della cooperativa e dei soci tutti. Negli anni si sono, a tal proposito, promosse azioni di informazione e sensibilizzazione che, purtroppo per gli effetti della pandemia, non è possibile organizzare da tempo.

Pubblicità.

Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Il bilancio sociale viene pubblicato per via telematica presso il registro delle imprese entro il 30 giugno e su una pagina dedicata all'interno del sito internet della cooperativa all'indirizzo www.cooperativaminerva.it

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA SOC. COOP. SOCIALE

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA SOC. COOP. SOCIALE

Cooperativa a Mutualità Prevalente

P. IVA 04482930726

VIA CONVERSANO 23/G - 70017 PUTIGNANO BA

Iscritta alla C.C.I.A.A di BARI R.E.A. n. 319334

Iscritta al Registro Imprese di BARI, Codice Fiscale 04482930726

Albo cooperativo numero A165982

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI del 20-05-2022
BILANCIO chiuso al 31/12/2021**

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di maggio alle ore 15,30 presso la sede operativa della Cooperativa Sociale MINERVA Società Cooperativa Sociale in Alberobello (Ba) Vico Cavour n. 16, si sono riuniti i Soci della predetta Cooperativa per deliberare in Assemblea Ordinaria Generale in "seconda convocazione" sugli argomenti di cui appresso.

Su 95 aventi diritto alla data odierna (costituiti da due nuovi ammessi nell'esercizio 2022 -Minicucci Emanuela e Salese A.- e quattro dimissionari - De Lucia G., Convertino A., Biasi M., Cavallo MS.-), sono intervenuti n.75 soci di cui ventidue rappresentati per delega: Carlucci Antonella da Ciacciolo Antonella, Padovano Rosa da Assisi Silvia, Valentini Clelia da Rossella Mastronardo, Mizzi Giovanni da Caliandro Barbara, Milone Domenico da Lacarbonara Stella, Dentico Giulia da Giannotte Alessandro, Loparco Alessia da Giannuzzi Gianluca, Santoro Brigida da D'Aversa Gianvito, Ciaccia Antonella da Anglani Palma, Lucariello Martina da Anglani Maria, Flore Maristella da Pugliese Donato, Candita Carmela da Ferretti Fabio, Termini Angelo da Caroli Rita, Recchia Tiziana da Cisaria Anna, D'Amico Maria Grazia da Zurlo Valeria, Cucci Fabio da D'Attoma Claudio, Perrini Martino da Notarnicola Laura, Ramlahanta Carene da Pecere Patrizia, Diomede Stefano da Crastolla Luca, Cassulli Mariano da Palmirota Domiziana, Di Brindisi Giuseppe da Roberto Vito, Meo Francesco da Giandomenico Antonio.

Risultano assenti n.20 soci: Carenza Vincenzo, Carella Vito, Di Letizia Andrea, Giusto Antonia, Calice Grazia, Bruno Pasqua, Maffei Francesco, Golec Anna, Suma Angela, Biasi Madia, Intini Giovanni, Minicucci Emanuela, De Lucia Giovanni, Cavallo Grazia Stefania, Liuzzi Serena, Guttagliere Cosimo, Convertino Alessandra, Cavallo Oronzo, Zito Anna, Mitrotta Bruna.

Il Collegio sindacale è presente nei Sigg.: Giliberti rag. Carlo Presidente, Carella dott. rag. Giovanni effettivo e Simone dott. rag. Giovanni sindaci effettivi.

Presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 33 statuto sociale il Presidente del C.d.A. Sig. GIANNUZZI Pietro il quale constata:

- Che questa Assemblea Ordinaria dei Soci è stata convocata nei termini stabiliti dagli artt. 2364 codice civile e 30 statuto sociale, i quali stabiliscono anche il termine maggiore, comunque non superiore in ogni caso a 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedono;
- Che per il giorno 30/04/2022 alle ore 15,00 in questo luogo era stata convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci in "prima convocazione", mediante avviso del 19/04/2022 contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, affisso nei locali delle sedi operative e comunicato ai singoli Soci per mezzo di PEC, consegna brevi mani e per raccomandata almeno otto

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA SOC. COOP. SOCIALE

giorni prima della data fissata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione e Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2021;

Relazione Annuale al Bilancio del Collegio Sindacale;
Delibere inerenti e conseguenti.

2. Eventuali e varie.

- Che in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta per mancanza del numero legale di Soci intervenuti, come risulta dal relativo verbale agli atti della Cooperativa;
- Che per il giorno 20/05/2022 alle ore 15,30 con il medesimo avviso in questo luogo era stata convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci in "seconda convocazione".
- Con ulteriore avviso del 06/05/2022 per il giorno 20/05/2022 alle ore 15,30 veniva convocata in prima convocazione, integrandone gli argomenti posti all'ordine del giorno, anch'esso contenente l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, affisso nei locali delle sedi operative e comunicato ai singoli Soci per mezzo di PEC, consegna brevi mani e per raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata, per discutere e deliberare sul seguente nuovo

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione e Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2021;

Relazione Annuale al Bilancio del Collegio Sindacale;
Delibere inerenti e conseguenti.

2. Nomina/ratifica di Amministratore in sostituzione di dimissionario. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Eventuali e varie.

Quindi per oggi 20/05/2022 alle ore 15,30 in questo luogo risulta convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci in "seconda convocazione", mediante avviso del 19/04/2022 per discutere gli argomenti posti al 1° e 3° punto all'ordine del giorno e con avviso del 06/05/2022 in "prima convocazione" per discutere l'argomento al 2° punto all'ordine del giorno.

Tanto constatato e fatto constatare la validità dell'odierna assemblea, accertata l'identità dei soci presenti, il Presidente dichiara che l'Assemblea, è atta a deliberare sugli argomenti come sopra posti all'ordine del giorno.

Il Presidente con il consenso unanime dell'Assemblea chiama a fungere da segretario il dott. rag. Ambrogio PUGLIESE e apre la seduta con il primo argomento all'O.d.G. alle ore 16,15.

Dapprima viene data lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2021 composto dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa allegato sub "A" e del Bilancio Sociale 2021 ulteriore documento richiesto dalla normativa vigente per il terzo settore che si allega sub "B".

Segue il Presidente del Collegio Sindacale rag. Carlo Giliberti con la lettura della relazione annuale al bilancio del Collegio Sindacale che si allega sub "C".

Il Presidente prende la parola ed illustra l'andamento della gestione relativa all'esercizio appena chiuso nonché per quello in corso. Infine invita i Soci presenti alla discussione e dà loro i chiarimenti richiesti.

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione quanto proposto ed illustrato.

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA SOC. COOP. SOCIALE

L'Assemblea alle 16,55 delibera a maggioranza, contrari nessuno, astenuti n.2 (A. Matarrese e A. Salese), di:

A. approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2021 come presentato con le relazioni a corredo ivi compreso il Bilancio Sociale 2021;

B. di destinare gli avanzi di gestione pari a euro 12.626 come segue:

- **€. 3.788*** 30% al Fondo di Riserva Legale (Utile 12626*30%);
- **€. 8.838*** a copertura delle perdite sospese.

Inoltre, l'Assemblea si ritiene soddisfatta dei criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione della Cooperativa, i quali sono sempre stati finalizzati al conseguimento degli scopi statutari.

Alle ore 17,00, terminata la discussione degli argomenti all'odg. dell'Assemblea in seconda convocazione, il Presidente invita i convenuti ad una pausa di quindici minuti per poi riprendere con la seconda parte di assemblea in prima convocazione.

Omissis ...

Non essendovi altro argomento da discutere e più nessuno aver chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18:15 previa stesura del presente verbale che viene letto alla presenza di tutti ed approvato con il consenso unanime.

Il Segretario
Dott.Rag. Ambrogio PUGLIESE

Il Presidente
Pietro GIANNUZZI

"Il sottoscritto GIANNUZZI PIETRO in qualità di amministratore della società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la conformità dei documenti allegati a quelli conservati agli atti della società".

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA SOC. COOP. SOCIALE

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA
Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente
Via Conversano 23/G – 70017 PUTIGNANO - BA
Cod. Fiscale/ Partita IVA 04482930726
Registro Imprese Bari N. 04482930726 (già n.30928)
C.C.I.A.A. di BARI n. 319334 R.E.A.

**RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA SOCI
BILANCIO chiuso al 31/12/2021**

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Cooperativa Sociale Minerva, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Responsabilità degli Amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA SOC. COOP. SOCIALE

abbiamo valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione. Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati con gli amministratori e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società ed in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 nonché i riflessi della guerra in Ucraina, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate segnalazioni all'organo amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.l. n. 118/2021.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

Quanto alla rivalutazione dei beni effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, della L. 21 novembre 2000, n. 342, richiamato dall'art. 110, commi 1-7 della L. 13 ottobre 2020, n.126 di conversione con modificazioni del D.L. 14 agosto 2020 n.104, prorogata per l'esercizio 2021 dal D.L. 22/03/2021 n. 41, attestiamo che la Cooperativa non si è avvalsa della disposizione.

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA SOC. COOP. SOCIALE

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, invitiamo i soci ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in nota integrativa.

Il collegio, in merito alla situazione patrimoniale della Società, invita l'Organo Amministrativo ad una rigorosa valutazione dell'andamento e dell'evoluzione della gestione sociale, in particolare tenendo conto della prospettiva di continuità aziendale, con l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Putignano 04 aprile 2022

Il collegio sindacale
Giliberti Rag, Carlo (Presidente)
Carella Dott. Giovanni (Sindaco effettivo)
Simone Dott. Giovanni (Sindaco effettivo)

Il sottoscritto GIANNUZZI PIETRO in qualità di amministratore della società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la conformità dei documenti allegati a quelli conservati agli atti della società".