

FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL

Codice fiscale 01843910678 – Partita iva 01843910678

VIA DON LORENZO MILANI SNC - 64100 TERAMO TE

Numero R.E.A. 157834

Registro Imprese di TERAMO n. 01843910678

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 07.06.2021, presso l'Ufficio del Sindaco del Comune di Teramo, alla Via Carducci, alle ore 19.00, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 – delibere inerenti e conseguenti;
- 2) presentazione della relazione previsionale aziendale redatta in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 25 del "Regolamento integrato dei Controlli Interni" delle società partecipate dal Comune di Teramo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24 aprile 2018 – delibere inerenti e conseguenti;
- 3) presentazione della Relazione sul Governo societario - - delibere inerenti e conseguenti;
- 4) varie ed eventuali.

Alle ore 19.00 il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- del Presidente del CdA Alessiani Stefano;
- dell'Amministratore Delegato, nonché socio rappresentante il 49% del Capitale Sociale Gadaleta Francesca;
- del Consigliere Monina Serena;
- del Revisore Dott. Di Giustino Luca;
- del Sindaco del Comune di Teramo Gianguido D'Alberto, socio rappresentante il 51% del Capitale Sociale.

E' altresì presente e fungerà da Segretario Verbalizzante il Dott. Ivan Di Cesare, consulente della Società.

Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che, con l'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, si stabilisce la possibilità di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie e senza darne alcuna motivazione nella relazione di gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa. La norma in commento deroga a quanto ordinariamente previsto dalle disposizioni del codice civile (art. 2364, co. 2 e 2478 bis) nonché dello statuto, che generalmente impongono la convocazione dell'assemblea almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 gg dalla chiusura dell'esercizio. È altresì possibile, qualora lo statuto lo preveda, un termine maggiore non superiore ai 180 giorni per l'assemblea che approva il bilancio quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto devono essere segnalate, a cura degli amministratori, nella relazione sulla gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa.

La deroga introdotta dal decreto Cura Italia è applicabile in ogni caso, quindi a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie, e opera in via del tutto eccezionale per i bilanci relativi chiusi al 31 dicembre 2020.

Alle ore 19.00, quindi, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei soci signori Francesca Gadaleta titolare del 49% del Capitale Sociale e del Sindaco Gianguido D'Alberto, in rappresentanza del Comune di Teramo, , titolare del 51% del Capitale Sociale, dell'intero Consiglio di Amministrazione nella persona dei signori Alessiani Stefano, Gadaleta Francesca e Monina Serena, del Revisore Unico Dott. Luca Di Giustino, del consulente della società Dott. Ivan Di Cesare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Alessiani dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Dott. Ivan Di Cesare a svolgere le funzioni di segretario.

Il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2020 che si chiude con un utile di esercizio di € 60.215,47. Da quindi lettura del bilancio e della nota integrativa.

Cede quindi la parola al Revisore Unico Dott. Luca Di Giustino il quale da lettura della relazione dallo stesso predisposta.

Riprende la parola il Presidente il quale dichiara come il bilancio certifichi un trend di crescita che pone la Farmacia Comunale al centro delle eccellenze dei servizi offerti dal Comune di Teramo. Continua il Presidente ricordando che entro il mese di giugno verrà redatto il Piano industriale che formerà le basi solide per lo sviluppo dell'azienda, arricchendo di servizi e iniziative tali da produrre benefici per il quartiere di Colleaterrato e più in generale per tutta la cittadinanza.

Prende quindi la parola il Sindaco di Teramo il quale sottolinea come per la prima volta il bilancio della Farmacia Comunale permetta la distribuzione di dividendi. I numeri confermano l'impegno in favore della farmacia comunale, che l'attuale amministrazione comunale ha svolto sin da quando era opposizione ed, a maggior ragione, ora che è maggioranza. Continua il Sindaco rimarcando come da sempre, l'obiettivo era quello di insediare la Farmacia a Colleaterrato, ritenendo questo il sito idoneo. Nel tempo, poi, si è fatta la scelta di continuare a valorizzarla e rilanciarla anche in prospettiva sociale, per il rapporto che si intende preservare e rafforzare con il quartiere di Colleaterrato.

Termina il Sindaco ringraziando il Presidente del CdA Stefano Alessiani, l'organismo tutto e i gestori della Farmacia che si dimostrano particolarmente attenti e sensibili, soprattutto in considerazione delle sofferenze patite nel periodo post sisma. I risultati sono l'ennesima dimostrazione di come vada gestita una società partecipata da parte di un ente pubblico. La Farmacia comunale rappresenta un primario presidio socio-sanitario, non solo per il quartiere nel quale sorge ma per l'intera città e l'amministrazione continuerà a sostenere l'impegno e il lavoro per la sua crescente affermazione, in termini economici, operativi e sociali".

Riprende la parola il Presidente il quale, nel chiedere ai presenti l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 formula all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: quanto ad Euro 21.179,17 a totale copertura delle perdite relative agli esercizi precedenti ancora presenti in bilancio; quanto ad Euro 3.026,37 a Riserva Legale; quanto ad Euro 9,93 a Riserva Straordinaria; quanto ad Euro 36.000,00 ai soci quale dividendo sulla base delle percentuali di partecipazione al Capitale Sociale.

Nello specifico si propone di destinare Euro 18.360,00 al socio Comune di Teramo ed Euro 17.640,00 al socio Gadaleta Francesca.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo dando mandato al Presidente del CdA per la cura delle formalità necessarie alla distribuzione dei dividendi.

Si passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente fa presente che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 25 del "Regolamento integrato dei Controlli Interni" delle società partecipate dal Comune di Teramo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24 aprile 2018, la società, annualmente, deve predisporre ed approvare una relazione previsionale aziendale ed un bilancio previsionale pluriennale.

Tale relazione deve essere corredata di specifico parere del Revisore e, quindi, trasmessa al Comune di Teramo.

Il Presidente dà lettura della relazione contenente anche il budget annuale ed il bilancio pluriennale. Prende la parola il Revisore Unico il quale nel precisare di aver fornito parere positivo anche all'interno della Relazione Unitaria redatta per il Bilancio, dà lettura di parte del verbale predisposto in data 30/05/2021, di approvazione della relazione.

Dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità approva la relazione dando mandato al Presidente di trasmetterla al Comune di Teramo e per la sua pubblicazione sul sito della società.

Si passa quindi alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione della Relazione sul Governo societario redatta ai sensi dell'art.6, comma 4, T.U. Società Partecipate – D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175.

Sul punto prende la parola il Dott. Ivan Di Cesare che dà lettura della relazione evidenziando come nessun indicatore di rischio ha superato la soglia di allarme e, pertanto, nessun provvedimento è necessario da parte dell'organo amministrativo.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione approva la relazione di governo predisposta dando mandato al Presidente per la sua pubblicazione sul sito della società.

Dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità approva la relazione dando mandato al Presidente di trasmetterla al Comune di Teramo e per la sua pubblicazione sul sito della società e di depositare la stessa al Registro delle Imprese.

Al quarto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

Il sottoscritto Ivan Di Cesare, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies, della L. 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.