

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 19.04.2023, presso lo Studio D'Ugo-Di Cesare, in Teramo, alla Via Vincenzo Comi n.6, alle ore 19.00, si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, 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 31.12.2022, lettura della nota integrativa e della relazione del Revisore Unico;
- 2) approvazione del bilancio al 31.12.2022, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
- 3) approvazione 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;
- 4) approvazione della Relazione sul Governo societario;
- 5) provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14 del vigente Statuto Sociale;
- 6) provvedimenti di cui agli articoli 13 e 21 del vigente Statuto Sociale;
- 7) 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 il Dott. Ivan Di Cesare, consulente della Società.

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 31.12.2022 che si chiude con un utile di esercizio di € 103.349,64. Da quindi lettura del bilancio e della nota integrativa.

Da quindi la parola al Dott. Di Cesare il quale espone i dati essenziali del bilancio e risponde ai quesiti proposti dai presenti sulle singole voci di interesse.

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 ringrazia l'intero Consiglio di Amministrazione e lo staff della Farmacia per i risultati raggiunti sia in termini di incremento dei ricavi aziendali, avendo raggiunto e superato la soglia del milione di euro, e sia per il rilevante utile di esercizio conseguito.

Prende quindi la parola il Sindaco di Teramo il quale, nell'unirsi alle considerazioni del Presidente circa il ruolo dell'A.D e dei dipendenti rimarca, inoltre, il fondamentale ruolo della farmacia come presidio sanitario e l'attività svolta dal personale della farmacia durante il difficile periodo del Covid-19.

L'assemblea, sul primo punto all'ordine del giorno, in modo unanime prende atto dei documenti proposti e non chiede alcuna correzione ovvero emendamento.

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno e riprende la parola il Presidente il quale, nel chiedere ai presenti l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022 formula all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: quanto ad Euro 349,64 a Riserva Straordinaria; quanto ad Euro 103.000,00 ai soci quale dividendo sulla base delle percentuali di partecipazione al Capitale Sociale.

Nello specifico si propone di destinare Euro 52.530,00 al socio Comune di Teramo ed Euro 50.470,00 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 terzo 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 da 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 all'interno della Relazione Unitaria redatta per il Bilancio, da lettura di parte del verbale predisposto in data 11/04/2023 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 di disporne la sua pubblicazione sul sito della società.

Si passa quindi alla discussione del quarto 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 da lettura della relazione evidenziando come nessun indicatore di rischio abbia superato la soglia di allarme e, pertanto, nessun provvedimento sia necessario da parte dell'organo amministrativo.

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

Al quinto punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale rammenta come, con la approvazione del presente bilancio, vada a naturale scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione.

Sul punto prende la parola il Sindaco del Comune di Teramo il quale, nel ringraziare di nuovo l'intero Consiglio per l'opera meritoria svolta nel corso del mandato, anche considerando che, a norma di statuto, ai consiglieri sia attribuito esclusivamente un gettone di presenza commisurato a quello dei Consiglieri Comunali, chiede all'intero consiglio, e soprattutto ai membri di nomina pubblica, di continuare nel loro mandato in regime di prorogatio.

Difatti, come noto a tutti, attualmente anche la carica del Sindaco è giunta a normale scadenza e, quindi, anche per correttezza istituzionale, appaia improprio ed inopportuno procedere alla designazione immediata di un nuovo Consiglio di Amministrazione, rinviando tale nomina all'esito delle Elezioni Comunali.

Riprende la parola il Presidente il quale, a nome dell'intero Consiglio, accetta l'invito del Sindaco e rassicura lo stesso sull'impegno che verrà garantito sino alla designazione e nomina di un nuovo CdA.

Al sesto punto all'ordine del giorno continua il Presidente il quale rammenta come, con la approvazione del presente bilancio, vada a naturale scadenza anche il mandato conferito al Revisore

Unico.

Anche su tale punto interviene il Sindaco il quale formula le stesse considerazioni già espresse in merito al CdA, invitando il Revisore Unico a continuare a svolgere l'incarico in regime di prorogatio sino alla designazione e nomina di un nuovo Revisore Unico.

Prende la parola il Dott. Luca Di Giustino il quale, nel ringraziare i soci per la fiducia accordata nel corso del mandato appena svolto, rassicura i presenti garantendo il necessario impegno sino alla designazione del nuovo organo di controllo.

Al settimo punto all'ordine del giorno prende la parola la Dott.ssa Gadaleta la quale, pur nella considerazione che si tratti di decisione che potrebbe assumere in autonomia, chiede ai presenti di voler autorizzare una sponsorizzazione per un importo di Euro 1.000,00 oltre Iva, per una manifestazione organizzata dalla Old Motor che coinvolgerà anche bambini.

Tale importo verrebbe utilizzato per l'acquisto di macchinine per bambini sulle quali apporre il logo della farmacia.

Tutti i presenti, all'unanimità, approvano la proposta della Dott.ssa Gadaleta autorizzando la medesima ad effettuare l'operazione richiesta.

Nessun altro avendo chiesto la la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Di Cesare Ivan

Il presidente

Alessiani Stefano

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.