

FARMA.CO. S.R.L.

Sede Legale in Via Fogazzaro N. 8 - Mirandola (MO)

Capitale Sociale € 15.600,00 – i.v.

Registro delle Imprese di Modena N. 02353630367

C.F. 02353630367

P.I. 02353630367

Verbale Assemblea Ordinaria del giorno **24/05/2019**

Oggi 24 maggio 2019, alle ore 18,00 in Mirandola (MO), presso il Municipio del Comune di Mirandola (MO) in via Giolitti n. 22, si sono riuniti i soci in assemblea ordinaria per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del Bilancio dell'esercizio infrannuale al 31 marzo 2019;
2. Sviluppo del sito internet della Società ai fini del rispetto della normativa sull'amministrazione trasparente;
3. Nomina dell'Amministratore Unico;
4. Determinazione del compenso spettante all'Amministratore Unico;
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico Sig. Oreste Mozzarelli e su proposta dello stesso, l'Assemblea nomina segretario il Dott. Francesco Capri, che accetta.

Il Presidente, constatata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- sono presenti tutti i soci nelle persone dei signori:
 - Sig. Maino Benatti, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Mirandola, C.F. 00270570369, titolare del 60% delle quote;
 - Sig.ra Milena Benatti, C.F. BNTMLN69A64F240H titolare del 20% delle quote;
 - Sig.ra Elena Maffei, C.F. MFFLNE65P53F240R titolare del 20% delle quote;
- sono inoltre presenti, su invito dell'Amministratore Unico, la Sig.ra Milena Gavioli, Assessore, e la Sig.ra Carmen Lodi, Servizio Programmazione, controlli e anticorruzione;
- la Società non ha nominato un organo di controllo interno;
- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed esprimono in consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

- è presente l'Amministratore Unico in persona di sé medesimo;

dichiara che l'assemblea è in forma totalitaria ed è dunque regolarmente costituita e atta a deliberare con pienezza di poteri.

Preliminarmente alla trattazione dei temi all'ordine del giorno, il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali (c.d. "Privacy"), i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'Assemblea dei soci saranno oggetto di trattamento – intendendosi con tale termine, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi – mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'Assemblea medesima, oltretutto per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa; il Presidente informa che, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, precisando che l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti e precisa, inoltre, che titolare del trattamento è la Società.

Dichiarata aperta la seduta si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul primo punto il Presidente dà lettura del bilancio al 31 marzo 2019, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, e si procede all'analisi dell'evoluzione del margine commerciale e delle voci di costo più significative; rispetto al trend di mercato, la riduzione, oramai fisiologica della componente mutualistica è compensata dall'incremento delle vendite di cassetto. Interviene la dott.ssa Benatti, precisando che sono stati posti in essere i necessari interventi per efficientare la gestione del magazzino e la razionalizzazione degli acquisti di merci. L'Amministratore Unico illustra l'evoluzione della gestione patrimoniale ed il risultato positivo conseguito ad oggi, nonché le disponibilità liquide presenti sul conto corrente della farmacia; alla data odierna non sono previsti esborsi monetari straordinari di elevata entità. In secondo luogo, aggiorna i presenti in merito all'ottenimento di un contatore autonomo, al fine di rendicontare le spese relative all'energia in maniera puntuale e separata rispetto a quelle sostenute fino ad oggi, attribuite sulla base delle spese totali della struttura; i tempi di evasione della richiesta da parte del gestore non consentono tempi rapidi di evasione della pratica. Da ultimo, comunica ai presenti l'assorbimento dei giorni di ferie da parte del personale dipendente della farmacia, fissando l'obiettivo di esaurire il residuo entro la fine dell'anno.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, le dottoresse Milena Benatti ed Elena Maffei precisano di aver raccolto, finora, due preventivi di spesa; in ossequio alla normativa prevista per le società partecipate comunali, verrà individuato un terzo fornitore, prima di procedere alla scelta. Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la sig.ra Lodi comunica che, rispetto al Bando pubblicato dal Comune, sono pervenute cinque candidature; dopo approfondita disamina, ed in considerazione dei richiesti profili di esperienza e di indipendenza, il socio di maggioranza

propone il sig. **Pignatti Davide**, nato a Mirandola (MO) il 14 agosto 1964 e residente a Mirandola (MO) in Via Umbria n. 1, codice fiscale CF. PGNDVD64M14F240D.

Prende la parola il rappresentante del Comune, il quale, prima di procedere alla votazione, ringrazia l'Amministratore Unico Sig. Mozzarelli Oreste per l'impegno e la dedizione profusa, riconoscendogli grande spirito collaborativo e puntuale rigore nell'espletare l'incarico conferito. Anche tutti gli altri partecipanti all'Assemblea esprimono il personale ringraziamento per quanto fatto dall'Amministratore Unico nel corso di questi anni.

Dopo esauriente discussione con la partecipazione di tutti i presenti, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- 1) di nominare Amministratore Unico il sig. Pignatti Davide, nato a Mirandola (MO) il 14 agosto 1964 e residente a Mirandola (MO) in Via Umbria n. 1, codice fiscale CF. PGNDVD64M14F240D, per la durata di tre anni, e quindi fino al **24/05/2022**;

Per quanto concerne il quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, dopo approfondita disamina

delibera

- 2) di attribuire un compenso lordo all'Amministratore Unico pari ad **euro 6.000,00** annuali.

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,25 previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Francesco Capri

Il Presidente

Oreste Mozzarelli

Il sottoscritto professionista incaricato, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

CAPRI FRANCESCO (PROFESSIONISTA INCARICATO)