

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 **10/5/2023**

Oggi 10 maggio 2023, alle ore 18,00 si sono riuniti, presso la sede del Comune di Mirandola, i soci in assemblea ordinaria per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 Codice civile – approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022;
2. Andamento gestione patrimoniale;
3. Erogazione premio annuale alle dipendenti non socie;
4. Presa d'atto nomina Nucleo di Valutazione monocratico;
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico Sig.ra Mirca Lugli che, prima di adempiere alle formalità richieste dalla normativa e di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, constata, verifica e fa constatare che:

- a) la presente assemblea deve intendersi regolarmente convocata a norma di legge e dello Statuto Sociale;
- b) che sono presenti tutti i soci nelle persone dei signori:
 - Sig. Alberto Greco, 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;
- c) che sono inoltre presenti, su invito del Sindaco del Comune di Mirandola:
 - Sig.ra Carmen Lodi del Servizio Partecipate e contabilità Economica dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord a supporto del Comune di Mirandola;
 - Dott. Francesco Capri, in qualità di consulente dello Studio Guandalini.
- d) la Società non ha nominato un organo di controllo interno;
- e) 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;

f) è presente l'Amministratore Unico in persona di sé medesimo.

Il Presidente propone agli intervenuti la nomina a segretario dell'assemblea, il Dott. Francesco Capri. Constatato al riguardo il consenso di tutti i presenti, chiama il predetto, che accetta, a redigere il presente verbale. Pertanto, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, il Presidente constata che, essendo presenti n. 3 soci rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata in prima convocazione, è validamente costituita secondo i termini di legge e di statuto e può pertanto deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno 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, oltreché 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 Regolamento UE 2016/679, 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 dicembre 2022, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre la discussione sul Bilancio, alla quale partecipano tutti i presenti e vengono esaminati i punti principali dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Dott. Capri precisa che l'andamento del fatturato è crescente con un incremento significativo del margine commerciale medio; ha inciso negativamente sul risultato di esercizio la gestione patrimoniale, coerentemente con l'andamento generale del mercato; peraltro, nel precedente esercizio erano state rilevate sopravvenienze attive per un importo consistente, relative a spese condominiali accantonate per competenza sulla base dell'ultima rendicontazione disponibile, ma rivelatesi di importo inferiore a consuntivo.

Nell'ambito dell'analisi consuntiva, vengono inoltre illustrati i principali indici applicati al bilancio 2022, nonché un parametro specifico, il CM Index (che misura, analogamente all'indice di Altman, la sussistenza di condizioni per difficoltà economico-finanziarie, applicato al settore delle farmacie) elaborato dallo Studio Guandalini; i risultati conseguiti dalla Società evidenziano solidità, sia sotto il profilo economico-patrimoniale, che sotto quello finanziario, anche per effetto degli accantonamenti effettuati negli scorsi esercizi alla riserva straordinaria.

L'Amministratore Unico, in considerazione dei risultati di gestione, propone quindi all'Assemblea l'integrale distribuzione dell'utile di esercizio, in considerazione dello sforzo profuso e dallo spirito di servizio dimostrato dalle socie lavoratrici.

Prende quindi la parola il rappresentante del Comune di Mirandola, il quale, ringraziando le socie lavoratrici per l'impegno dimostrato, espone la propria valutazione in merito alla distribuzione del risultato di esercizio.

Prendono infine la parola le socie, le quali, a loro volta, manifestano il loro apprezzamento, rispetto alla proposta dell'Amministratore Unico.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico espone l'evolversi della gestione patrimoniale, che ha conseguito risultati del tutto coerenti e correlati al profilo di investimento a basso rischio, influenzato dall'andamento globale dei mercati finanziari. Proprio per questa ragione, dal mese di ottobre 2022 l'assemblea dei soci ha deciso di non procedere con il costante prelievo mensile ad incremento degli investimenti finanziari visto l'andamento instabile dei mercati influenzati dalla crisi legata alla guerra in Ucraina e la necessaria liquidazione del TFR alla dipendente in quiescenza dal 31/12/2022.

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico delinea le possibilità in merito all'attribuzione di un premio alle dipendenti non socie.

In merito al quarto punto dell'ordine del giorno, l'Amministratore Unico comunica ai presenti che è stato individuato il Nucleo di Valutazione monocratico, nella persona del dott. Ambotta Gilberto, il quale essendo stato nominato dal socio "Comune di Mirandola" in qualità di Nucleo, esercita la propria funzione anche nei confronti degli organismi/società partecipate controllate del Comune, come previsto dall'art. 7 del "Regolamento per l'Istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione" approvato dal Comune di Mirandola con delibera di Giunta n. 56 del 27/3/2023. La designazione è ampiamente giustificata dall'estesa esperienza maturata dal dott. Ambotta in questo specifico settore professionale.

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

delibera

- 1) di approvare e ratificare l'operato dell'organo amministrativo dando, al contempo, scarico dell'attività svolta;
- 2) di approvare il bilancio al **31 dicembre 2022** e di destinare l'intero l'utile di esercizio di **euro 117.155,19** a distribuzione dei soci come segue, in funzione delle rispettive carature:
 - Comune di Mirandola, C.F. 00270570369, 70.293,11 euro;
 - Sig.ra Milena Benatti, C.F. BNTMLN69A64F240H, 23.431,04 euro;
 - Sig.ra Elena Maffei, C.F. MFFLNE65P53F240R, 23.431,04 euro;
- 3) di attribuire un premio a favore delle dipendenti non socie.

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20.15, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

Il Segretario

Francesco Capri

Il Presidente

Mirca Lugli