

A.F. MONTEVARCHI SPA

Sede in MONTEVARCHI - VIA F. CATALIOTTI, 28

Capitale Sociale versato Euro 330.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di AREZZO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00368270518

Partita IVA: 00368270518 - N. Rea: 81551

Soggetta a direzione e coordinamento dal Comune di Montevarchi

Verbale di Assemblea Ordinaria del 23.05.2019

L'anno 2019 nel mese di Maggio il giorno 23 alle ore 9, in Montevarchi, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea della società A.F. Montevarchi spa, dopo che le convocazioni precedenti sono andate deserte, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31.12.2018 nota integrativa
- 2) Relazione amministratore unico
- 3) Relazione collegio sindacale
- 4) Relazione revisore unico
- 5) Relazione organo di vigilanza
- 6) Budget 2019
- 7) Piano finanziario 2019
- 8) Riflessioni su organico aziendale
- 9) Nomina organo amministrativo
- 10) Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del collegio sindacale

Dott.ssa Federica Ferrarese	Presidente
Dott. Marco Benelli	Sindaco effettivo
Dott. Patrizio Santopietro	Sindaco effettivo

E' presente il revisore unico rag. Piero Bagiardi, l'avv. Michele Favilli presidente organismo di vigilanza, la dott.ssa Flavia Migliorini membro effettivo

Risulta presente il socio Comune di Montevarchi rappresentato dell'assessore avv. Cristina Bucciarelli

è presente il dr. Alberto Cristofani amministratore unico,

A sensi di Statuto assume la presidenza l'amministratore unico e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la dott.ssa Flavia Migliorini che accetta.

Il Presidente, prima di affrontare la discussione su ciò che concerne il punto primo, chiede di porre in approvazione il verbale della scorsa assemblea, il verbale del 21.03.2019 viene approvato all'unanimità.

Il Presidente, fatta constatare la regolare convocazione e la costituzione dell'assemblea per la presenza del socio Comune di Montevarchi, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto al punto primo il presidente, dopo aver esposto i contenuti del bilancio e della nota integrativa, (il bilancio chiude con un utile pari ad € 294.780,29 al netto delle imposte pari ad € 136.220), conferma che non ci sono variazioni rispetto alla documentazione consegnata nell'assemblea del 21.03 scorso per cui invita l'assemblea ad aprire il dibattito sul bilancio presentato non prima di aver data lettura della relazione dell'amministratore unico, così come indicato al punto 2 e aver ascoltato le relazioni del collegio sindacale punto 3, la relazione del revisore unico punto 4, la relazione dell'organismo di vigilanza punto 5. Dopo la lettura delle analisi dei vari organi di vigilanza e controllo, si apre la discussione, alla quale tutti i presenti partecipano, volta all'esame del bilancio 2018 e si aggiunge alla presentazione anche la valutazione E.V.A.. In ultimo riprende la parola l'assessore Bucciarelli, in rappresentanza del socio comune di Montevarchi, che esprime parere

favorevole all'approvazione del bilancio così come concepito e dispone che parte dell'utile sia destinato a riserva legale € 15.646, parte venga distribuito ai soci € 150.000 e la rimanente parte € 129.134,29 venga contabilizzato tra la voce utili esercizi precedenti .

Per quanto concerne i punti 6 e 7, il presidente conferma altresì che i dati presentati nel corso della precedente assemblea quanto al Budget ed al piano finanziario, sono da considerare base di valutazione futura.

Il Budget 2019 mensilizzato, il budget per centro di costo ed il piano finanziario si trovano tra gli allegati all'assemblea del 21.03 scorso e sono redatti secondo le indicazioni ricevute in occasione dell'incontro sostenuto con il socio di maggioranza rappresentato dall'avv. Cristina Bucciarelli avvenuto al 14.03 scorso presso il Comune di Montevarchi. I criteri in pratica, opportunamente adeguati, ricalcano gli indirizzi forniti per la compilazione del Budget dell'anno passato.

Quanto al punto 8, il presidente illustra la situazione del personale che vedrà al 01.10.2019 l'uscita del direttore Sani, che si è avvalso delle recenti disposizioni legislative "quota 100", per cui la società dovrà indicare un nuovo direttore per la Farmacia 2. Nel durante, stante la rinuncia della dott.ssa Neri a proseguire il tempo determinato, si informa che la stessa non è stata al momento sostituita da un/una nuovo/a collega ma da un indiretto adibito a mansioni di magazzino. Dalla lista del tempo determinato magazzinieri è stata assunta infatti per mesi n. 2 la sig.ra Cadavero allo scopo di gestire il magazzino della Farmacia presso Unicoop, che pertanto viene affidato non più ad un farmacista ma alla sig.ra Cadavero stessa . Per ciò che riguarda la dott.ssa Secciani, che si trova in malattia, la stessa è stata per il momento avvicinata con la dott.ssa Teresa Diana, attualmente in testa alla graduatoria del tempo indeterminato. In ogni caso la dott.ssa Diana verrà assunta a tempo indeterminato a partire dal prossimo 17.06 reintegrando così l'organico. Si informa inoltre che abbiamo praticamente esaurita la graduatoria del tempo determinato Farmacisti . Quindi sarà necessario indire un nuovo concorso, perché la società rischia di trovarsi nella condizione di non poter attingere a nessuna lista pregressa in caso di assenza del personale mancante sia per tempi medio lunghi e sia per qualsivoglia motivazione tecnica. Si ritiene opportuno indire anche un concorso per impiegato a tempo determinato la cui graduatoria si è esaurita per raggiunti limiti temporali.

Come da espresso desiderio della proprietà, l'eventuale premio produzione sarà corrisposto a partire dal 2019 in Welfare.

Quanto al punto 9 prende la parola l'avvocato Bucciarelli che informa l'assemblea circa il decreto di nomina avvenuto al 12.04. scorso ed attribuisce al dr. Alberto Cristofani un nuovo mandato triennale quale amministratore unico della società . L'assessore informa i presenti che avendo il dr. Alberto Cristofani raggiunti i requisiti pensionistici non sarà possibile corrispondergli compensi, se non sotto forma di rimborsi spese forfettari (art. 5 comma 9 Decreto Legge n. 95 del 2012). Prende la parola il dr. Alberto Cristofani che dichiara che al momento accetta la nomina e si dichiara non interessato a ricevere rimborsi spese forfettari. Si limiterà pertanto a presentare rimborsi a piè di lista come abitualmente effettuato nell'arco del triennio trascorso.

Si concorda inoltre sull'esigenza di effettuare corsi di aggiornamento professionale per l'Amministratore quando il dr. Alberto Cristofani lo riterrà opportuno.

Quanto alle varie si informa che il dr. Lucarelli, direttore farmacista, ha esposte le considerazioni scaturite nel corso del colloquio con Cispel (associazione che raggruppa le farmacie comunali toscane) per quanto riguarda l'eventuale obbligatorietà di effettuare gli acquisti di farmaci secondo le regole normalmente applicate per le società pubbliche. Si evidenzia che, al momento, Cispel effettua vere e proprie gare di appalto allo scopo di assicurare ai soci l'acquisto di farmaci al miglior prezzo e di fatto surroga tale obbligo dalla gestione interna delle singole farmacie associate. La relazione predisposta dal dr. Lucarelli viene letta ed allegata al presente verbale.

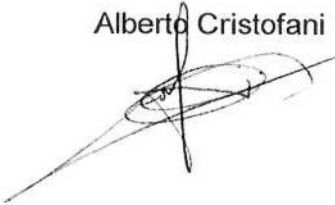
Infatti è stato effettuato un controllo relativo alla normativa del codice appalti (D.Lgs. n. 163/2006) anche alla luce dei nuovi riflessi posti dal D.Lgs n. 50/2016 che prevedono l'obbligo di esecuzione di gare per le forniture di beni materiali. A questo riguardo è stata interpellata ancora la Cispel Toscana (associazione di servizi che raggruppa aziende pubbliche della Toscana) che conferma che con questa procedura vengono rispettati i dettami normativi del codice dei contratti pubblici, così come sostenuto anche dalla circolare Assofarm n. 0115 del 24.05.2018 . Indi per cui da parte della società si ritiene che non debbano essere posti in essere ulteriori adempimenti .

Si allega inoltre il report delle presenze di Febbraio alla Farmacia ubicata presso l'Unicoop. Tale campione indica la residenza dei clienti, suddivisa per Comune, che hanno acquistato nel mese citato. Ciò è utile per valutare quello che può essere l'impatto della nuova Farmacia nei confronti delle altre farmacie situate nel nostro comune. Tale scansione è stata fatta in 4 periodi distinti e le percentuali di Febbraio rappresentano un dato di riferimento in linea con le altre rilevazioni.

Si esamina poi la richiesta di contributo per l'acquisto di un automezzo per trasporto persone disabili da parte dell'associazione Progetti con il cuore. Si rileva che la richiesta è particolarmente elevata per cui non si procede a nessuna sponsorizzazione dell'iniziativa anche perché sussistono dubbi normativi quanto alla pubblicità diretta del marchio societario.

Il Presidente

Alberto Cristofani



Il Segretario

Flavia Migliorini

