

Verbale dell' ASSEMBLEA DEL 27/05/2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **27** del mese di **Maggio 2016** in Montevarchi, via Francesco Cataliotti n.28, presso la sede sociale della Società **A.F.MONTEVARCHI SPA**, alle **ore 12:00**;

preso atto che è stato inviato avviso di convocazione di Assemblea ordinaria – a mezzo posta certificata - in data **17 Maggio 2016**, ai membri del Cda, al Collegio Sindacale, al Sindaco di Montevarchi/Azionista di maggioranza della Spa nonché al Sindaco di Terranuova Bracciolini – socio di minoranza della Spa, nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto; si e' riunita l'Assemblea Ordinaria per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Relazione del Sindaco di Montevarchi sull'andamento quinquennale del C.d.A. in carica;**
- 2) **Relazione del Presidente;**
- 3) **Bilancio al 31/12/2015- adempimenti relativi;**
- 4) **Nomina Organo amministrativo;**
- 5) **Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza la Sig.ra Stefania Vanni che chiama la Dott.ssa Paola Signorini a fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente Stefania Vanni,

PRESO ATTO:

_ Che l'Assemblea è stata convocata regolarmente con avviso effettuato - **a ½ Mail certificata 17 Maggio 2016** - ai membri del Cda, al Collegio Sindacale nonché al Sindaco di Montevarchi/Azionista di maggioranza della Spa nonché al Sindaco di Terranuova Bracciolini/socio di minoranza della Spa - nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto

- Della presenza del **Sindaco di Montevarchi Dott. Francesco Maria Grasso/Socio di maggioranza**, portatore **del 99%** del capitale sociale e rappresentante, per conto dello stesso Comune, di n.326.700 azioni da nominali €.1,00 cadauna, pari ad €.326.700,00 (Trecentoventiseimila/00 euro) nominali, costituenti il 99% del capitale sociale;

- Dell'assenza **dell'altro Socio di minoranza il Sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini Dott. Sergio Chienni**, portatore del 1% del capitale sociale e rappresentante per conto dello stesso Comune, di n.3.300 azioni da nominali €.1,00 cadauna, pari ad €.3.300,00 (tremilatrecento/00 euro) nominali, costituenti il 1% del capitale sociale;

_ Della presenza dei membri del CDA, Pierluigi Semoli e Paola Signorini,

_ Della presenza dei componenti il Collegio sindacale, Dr.ssa Federica Ferrarese Dott. Emilio Mantovani e Dr.ssa Laura Venturi ;

- che e' presente o rappresentata più della metà del Capitale Sociale;

_ che è presente come ospite il Dott. Città Francesco;

DICHIARA

- che l'assemblea e' validamente costituita in quanto presente o rappresentata più della metà del Capitale Sociale.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Sindaco di Montevarchi Francesco Maria Grasso il quale ratifica la buona condotta del Cda e lo fa partendo dall'esame dei grafici relativi all'andamento dei ricavi negli ultimi tre anni, dai quali si evince il trend positivo registrato in questi ultimi esercizi e questo è motivo di grande soddisfazione per un'azienda ad intera partecipazione pubblica. Il Sindaco evidenzia una serie di politiche aziendali che il Cda ha posto in essere nel corso di questi 5 anni.

Politiche che hanno portato a dei risultati tangibili sia sotto il punto di vista economico ma anche come immagine di azienda la cui proprietà è di tutti i cittadini di Montevarchi e come tale deve offrire e garantire un servizio a tutta la comunità.

Il Sindaco sottolinea lo splendido lavoro posto in essere da tutto il Cda attuale in persona del Presidente Stefania Vanni, Vice-presidente Paola Signorini il consigliere Pier Luigi Semoli e della Sig.ra Fei Sandra componente del Cda fino a giugno dell'anno scorso, del loro impegno e dedizione nel portare avanti un progetto di risanamento e razionalizzazione dei costi aziendali, tenendo sempre alto il livello di professionalità e competenza del servizio erogato alla cittadinanza.

Il Sindaco elenca tutta una serie di interventi importanti posti in essere in questi anni come l'operazione di trasformazione del leasing immobiliare in un mutuo ipotecario, andando a capitalizzare un'azienda, la creazione di ambulatori medici in locali di propria proprietà, andando quindi ad eliminare contratti d'affitto molto onerosi, l'essersi aggiudicati il contributo dall'Inail per l'installazione di un magazzino robotizzato e per ultimo aver concesso in affitto i locali della vecchia Farmacia Comunale di Via Amm. Burzagli.

Per il futuro auspica inoltre l'apertura del punto vendita presso il centro commerciale UniCoop Firenze in Montevarchi, percorso già attivato a suo tempo dal Presidente Stefania Vanni in quando aveva già avuto contatti con la Regione Toscana per avviare le procedure di apertura di un nuovo punto vendita. Interviene su questo punto il Presidente Stefania Vanni affermando che la procedura da lei attivata poi con il tempo non ha avuto seguito per volontà della proprietà e dopo le parole pronunciate dal Sindaco, auspica che tale percorso venga ripreso quanto prima.

Inoltre il Sindaco evidenzia che questo Cda ha erogato al Comune di Montevarchi tutti i canoni di servizio maturati nel periodo della loro gestione come risulta da prospetto allegato.

Prende la parola il Presidente Stefania Vanni la quale ringraziando il Sindaco delle parole pronunciate e in riferimento all'ultimo punto citato da Sindaco sottolinea come questo Cda ha onorato i canoni di servizio dovuti nella sua gestione e che se a bilancio vi è ancora un debito verso il Comune di Montevarchi questo è quello maturato nelle precedenti gestione e non in quella degli ultimi cinque anni.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa una breve cronistoria tra l'azienda ereditata cinque anni fa, con una perdita a bilancio di €. 211.000,00 dove era persino assente l'insegna della croce che dava visibilità al servizio che l'azienda eroga, e l'azienda ad oggi che, oltre a chiudere un bilancio con circa €. 92.000,00 di utile dopo le imposte, è stata patrimonializzata, ha fatto investimenti importanti, anche attingendo a contributi a fondo perduto, come essersi aggiudicata il bando Inail per la creazione del magazzino robotizzato presso la farmacia Comunale di 2 di Via Traquandi. Infine, atto di pochi mesi fa, ha stipulato un contratto di affitto per i locali della vecchia farmacia di Via Ammiraglio Burzagli in modo che tale bene, non più in uso per lo svolgimento dell'attività d'impresa, sia per il futuro una fonte di reddito per l'azienda.

Il Presidente sottolinea l'enorme lavoro fatto in questi cinque anni da tutto il Cda sia sotto il piano economico-patrimoniale, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione e razionalizzazione delle risorse umane. Infatti è stata rivista la pianta organica dell'azienda attraverso concorsi ad evidenza pubblica che hanno permesso di attingere a sgravi contributivi quali il Job Act e attraverso tirocini formativi di giovani laureati in farmacia, che hanno avuto nella nostra aziende la loro prima esperienza lavorativa.

Inoltre l'introduzione dell'orario continuato di apertura della Farmacia Comunale 2 di Via Traquandi è stata una politica vincente sia sotto il profilo economico per l'azienda sia per quanto riguarda il servizio offerto ai cittadini.

Il Presidente ringrazia tutto il personale dipendente dell'azienda in particolare dei direttori di farmacia che nel corso degli anni hanno compreso che tutte le politiche adottate avevano il solo scopo di risanare un'azienda e di garantire a tutti i dipendenti il proprio posto di lavoro.

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Dott. Città Francesco, il quale va ad esporre le poste di bilancio chiuso al 31/12/2015 facendo un'analisi delle singole voci di bilancio evidenziando anche lui che da una perdita nel 2011 di €. 211.000,00 siamo arrivati ad oggi ad un utile di €. 92.194,00, dove si registra un incremento di ricavi, una riduzione dei costi del personale, degli affitti passivi e dei canoni di leasing.

Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Federica Ferrarese, da lettura della relazione unitaria del collegio sindacale del bilancio chiuso al 31.12.2015, il cui giudizio risulta positivo e conforme alle norme che lo disciplinano.

Il Presidente pone quindi in votazione il punto 3) dell'OdG: il Bilancio al 31 dicembre 2015 – nelle sue parti Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa con allegate tabelle.

L'Assemblea dei soci,

APPROVA

Il Bilancio al 31 dicembre 2015– nelle sue parti Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa con allegate tabelle.

Il risultato positivo di esercizio d'Esercizio per il 2015 di €. 92.194,00. [novantaduemilacentonovantaquattro/00].

L'accantonamento del 5% dell'utile a Fondo di riserva legale e la restante parte a ripiano delle perdite pregresse.

Prende la parola il Presidente dei Sindaci revisori Dott.ssa Federica Ferrarese la quale elogia pubblicamente l'operato svolto dal Cda sottolineando la sua ammirazione per l'entusiasmo, la tenacia, la competenza e la determinazione che ha potuto riscontrare di persona nell'operato del Cda, e come tale atteggiamento sia stato determinante per i risultati ottenuti. La Dott.ssa Ferrarese per far comprendere il concetto che vuole esprimere utilizza la metafora del "buon padre di famiglia" proprio per far capire lo spirito che ha animato la gestione della società in questi anni e come tale atteggiamento in trenta anni di carriera l'abbia potuto riscontrare proprio nella gestione della società A.F. Montevarchi Spa.

Il Presidente ringrazia la Dott.ssa Ferrarese per le parole pronunciate e per l'operato di tutto il collegio.

Interviene a riguardo anche la Dott.ssa Paola Signorini facendo presente che se pur il bilancio 2015 ha chiuso con un'utile importate questo non deve far venire meno per il futuro l'attività di controllo, di razionalizzazione delle risorse presenti in azienda, dato il periodo storico-economico che sta attraversando l'economia nazionale ed in particolare i cambiamenti che si sono registrati e che si stanno ancora evidenziando nel settore della vendita dei medicinali con prescrizione medica e non, in virtù della nuova convenzione che ha portato un danno economico notevole.

Ringrazia anche lei delle parole pronunciate dalla Dott.ssa Federica Ferrarese, e come cittadina di Montevarchi è orgogliosa di aver dato il suo contributo a far sì che oggi le farmacie Comunali siano sentite proprie dai cittadini di Montevarchi e come l'impegno di tutto il Cda nel portare avanti le politiche aziendali non sia venuto meno anche da quando tutti i consiglieri e il presidente non percepiscono nessun compenso ed esattamente da ottobre 2014.

Sul quarto punto all'ordine del giorno l'Assemblea dei soci propone ad amministratore unico il Dott. Cristofani Alberto con un compenso lordo annuale di €. 14.400,00 oltre ad oneri di legge.

Su tale punto interviene sia la Presidente Stefania Vanni che l'intero Cda affermando che le norme attuali consentivano la possibilità per il Cda di proseguire la propria attività senza oneri per l'azienda e solleva delle perplessità sul percorso di scelta che ha portato a questa nomina, prescindendo dal valore personale del nuovo amministratore.

Viene invitato il Dott. Alberto Cristofani ad esprimere la propria volontà, il quale accetta l'incarico ed il

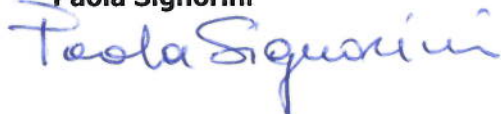
relativo compenso deciso dall'assemblea dei soci.

Il Presidente, non essendoci altro da deliberare, dichiara conclusa l'Assemblea **alle ore 13,15**, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Montevarchi 27 maggio 2016.

f.to IL SEGRETARIO A.F.MONTEVARCHI SPA

Paola Signorini



f.to IL PRESIDENTE A.F.MONTEVARCHI SPA

Stefania Vanni

