

**FARMACIE COMUNALI PIACENTINE S.R.L.**

**PIAZZA CAVALLI N. 2**

**29121 - PIACENZA - PC**

**Codice fiscale 01478420332**

**Capitale Sociale interamente versato Euro 600.000,00**

**Iscritta al numero 01478420332 del Reg. delle Imprese - Ufficio di PIACENZA**

**Iscritta al numero 165871 del R.E.A.**

**Verbale di assemblea generale dei soci**

**del 30 novembre 2022**

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 12,00 in Piacenza, piazza Cavalli n. 2, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1) nomina degli amministratori ai sensi dell'art 13 dello statuto sociale e del presidente del consiglio di amministrazione
- 2) determinazione compenso amministratori
- 3) varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione dr. Manuel Ghilardelli il quale, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dr. Paolo Arata, che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

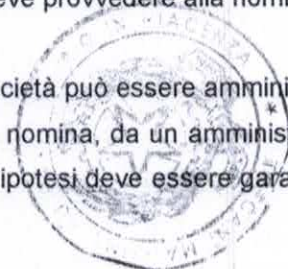
La maggioranza del capitale sociale in proprio o per delega come da foglio presenze che viene conservato agli atti della società così specificato:

- Comune di Piacenza, pari al 51% del capitale sociale, rappresentato, dal sindaco Katia Tarasconi
- società FDA Srl, pari al 48%, del capitale sociale, rappresentata, dai signori Gallini dr. PierPaolo e Bisagni dr Camillo;
- Pellegrino Antonello pari a 0,166% del capitale sociale
- Raffi Alessandra pari a 0,166 del capitale sociale
- per il cda lo stesso presidente e l'a.d. dr. Mario Bisagni
- il revisore dei conti dr.ssa Alessandra Ferrara invitata ad assistere

Il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, prendendo la parola rassegna le proprie dimissioni e venendo a decadere l'attuale cda, l'assemblea dei soci deve provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Il Presidente ricorda che lo Statuto della società, all'art. 12, prevede che "la società può essere amministrata, alternativamente, in base a quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, in quest'ipotesi deve essere garantito il



rispetto della parità di genere".

I soci :

- a) considerata la struttura dell'organizzazione societaria, ossia la gestione di tre farmacie (di cui una aperta 24h) e di una parafarmacia;
- b) considerato l'aumento del volume d'affari che nel corso degli anni è passato da €2,7 milioni del 2008, con l'avvento del socio privato ad oltre € 6 milioni dell'esercizio 2021, come risulta dall'ultimo bilancio approvato;
- c) considerato il numero del personale da gestire, utile per l'espletamento dell'oggetto sociale, pari a n. 19 dipendenti;
- d) considerati gli attuali patti parasociali, stipulati in data 14 gennaio 2009, fra il Comune di Piacenza ed il socio privato FDA srl, i quali, all'art. 5, disciplinano la composizione della governance societaria stabilendo che il Comune di Piacenza esprima due componenti del consiglio di amministrazione ed il Revisore Unico mentre il socio privato esprima un componente il consiglio di amministrazione;

concordano nel ritenere opportuno affidare la gestione della società ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri e nel contempo ringraziano per la fattiva collaborazione i componenti del cda uscente.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, il socio privato FDA srl esprime, come da Patti Parasociali, la candidatura quale consigliere del dr **MARIO BISAGNI**, dottore commercialista, nato a Piacenza il 12 aprile 1946, con studio in Piacenza via Cavour n. 28/a, ed ivi residente in Stradone Farnese n. 28, C.F. BSG MRA 46D12 G535M ( di cui viene depositato il curriculum vitae).

Il socio Comune di Piacenza presenta, come da patti parasociali, quali designati alla carica di consiglieri i signori:

- Giovanni Piazza, nato a Piacenza il 11 luglio 1971, residente in Piacenza via Guerra n. 31, C.F. PZZGNN71L11G535S
- Wally Salvagnini nata a Nuoro il 10 dicembre 1972 residente in Piacenza strada Malchioda 72 C.F. SLVWLY72T50F979U

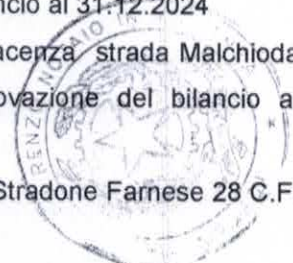
A tal fine la Sindaca deposita il decreto di designazione dei due componenti il consiglio di amministrazione effettuato dal Comune di Piacenza in data 30 novembre 2022, prot. gen. n.148892, e relativi curricula.

- L'assemblea dei soci, dopo breve discussione, all'unanimità delibera che la società, sia amministrata, per le motivazioni sopra espresse, da un consiglio di amministrazione che rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2024, salvo revoca o dimissioni.

Tale cda sarà composto da tre membri.

Risultano nominati :

- **GIOVANNI PIAZZA**, nato a Piacenza il 11 luglio 1971, residente in Piacenza via Guerra n. 31, C.F. PZZGNN71L11G535S che resterà in carica fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2024
- **WALLY SALVAGNINI** nata a Nuoro il 10 dicembre 1972 residente in Piacenza strada Malchioda n.72 C.F. SLVWLY72T50F979U che resterà in carica fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2024
- **MARIO BISAGNI**, nato a Piacenza il 12 aprile 1946 residente a Piacenza Stradone Farnese 28 C.F.



BSG MRA 46D12 G535M che resterà in carica fino al 30 novembre 2023.

Entro tale scadenza sarà sostituito da nuovo consigliere di nomina del socio FDA SRL che resterà in carica fino alla scadenza del consiglio.

#### Nomina Presidente del consiglio di amministrazione

Il sindaco del Comune di Piacenza Katia Tarasconi, propone, alla luce dei patti parasociali, quale Presidente del consiglio di amministrazione il sig. Giovanni Piazza, le cui generalità risultano già agli atti.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità la nomina a Presidente del consiglio di amministrazione del sig. Giovanni Piazza a cui spetterà la rappresentanza legale della società in base allo Statuto.

#### Determinazione compenso amministratori

Il Presidente precisa che il compenso per l'anno di imposta 2022 è stato determinato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 26 aprile 2022 in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 e quindi invita l'assemblea a deliberare in merito ad eventuali variazioni.

La Sindaca ricorda la normativa vigente in materia di compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico.

L'assemblea dopo breve discussione delibera, all'unanimità i seguenti compensi :

al presidente del cda sig. Piazza Giovanni : compenso annuo € 6.400 da rapportare al periodo di carica

al consigliere Wally Salvagnini : compenso annuo € 2.400 da rapportare al periodo di carica

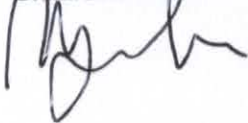
gratuito il nuovo incarico del consigliere dr Mario Bisagni.

I compensi relativi all'esercizio 2023 saranno oggetto di successiva delibera.

Null'altro essendo da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12,45 previa stesura del presente verbale.

Il Presidente

Ghilardelli Manuel



Il Segretario

Arata Paolo

