



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 27 MAGGIO 2024

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 19,00 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. bilancio al 31/12/2023 e relative deliberazioni
2. proposta distribuzione utile
3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 c.c. punto 3
4. determinazione compenso revisore
5. varie ed eventuali

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Piazza il quale, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario l'avv. Wally Salvagnini che accetta. Il presidente fa presente che le assemblee convocate in data 22 aprile e 29 aprile non hanno avuto luogo.

Il Presidente dà atto della regolare convocazione e 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, tramite delega a firma del Sindaco del Comune di Piacenza del 17 maggio 2018, prot. gen.n. 56208, dall'Assessore dr. Marco Perini;
 - società FDA Srl, pari al 48%, del capitale sociale, rappresentata, a seguito di delibera dell'assemblea dei soci in data 17 maggio, dai signori Gallini dr. PierPaolo e Bisagni dr. Camillo;
 - Nemeé Muhammad Fadel pari a 0,166% del capitale sociale;
 - Rosi Maria Giuseppina pari a 0,166% del capitale sociale;
 - Tosca Paola pari a 0,166% del capitale sociale;
- l'intero CdA rappresentato dallo stesso presidente e dai consiglieri dr.ssa Paola Cavalieri e l'avv. Wally Salvagnini;
- è invece in collegamento audio 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.

Il Presidente inizia con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, e passa la parola al nuovo Amministratore Delegato dr.ssa Paola Cavalieri in carica dal 05/04/2024 che dà lettura del Bilancio 2023 predisposto dal precedente Amministratore Delegato.

La realtà aziendale si conferma ben inserita nel contesto locale.

Il revisore unico dr.ssa Alessandra Ferrara legge la relazione di accompagnamento al bilancio ed invita i signori soci ad approvare il bilancio così come presentato.

Il Presidente invita l'assemblea dei soci ad aprire la discussione riguardo al primo punto dell'o.d.g.

Prende la parola, su delega del Sindaco di Piacenza per il socio Comune di Piacenza, l'assessore dr. Marco Perini che conferma l'apprezzamento per l'attività svolta dalle Farmacie comunali Piacentine e dai componenti del CdA indicati dall'amministrazione comunale facendo al contempo i migliori auguri alla nuova amministratrice delegata, dottoressa Paola Cavalieri, per lo svolgimento dell'incarico da poco assunto nella società. Ringraziando gli operatori che hanno contribuito con spirito di abnegazione al raggiungimento dei risultati evidenziati in bilancio, esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso.

Anche il socio FDA srl nella persona del dr Pierpaolo Gallini esprime consenso per l'attività svolta ed esprime il proprio parere favorevole.

Anche i soci Rosi Maria Giuseppina, Tosca Paola e Nemeè Muhammad Fadel partecipano alla discussione ricordando agli amministratori le difficoltà sorte nel corso del 2023 ed in questi primi mesi del 2024, evidenziando fra l'altro come si siano creati disagi anche per la riduzione del personale a seguito di pensionamenti e delle relative mancate sostituzioni. Segnalano quindi l'esigenza di provvedere quanto prima ad integrare il personale onde dare continuità ai servizi secondo gli alti standard finora mantenuti.

Prende la parola il presidente che, ancora una volta, ribadisce l'importanza di migliorare gli attuali servizi offerti dalla Società nonché di provvedere a porre in essere nell'immediato investimenti relativamente al reclutamento di nuove risorse umane anche a seguito di recenti pensionamenti e/o dimissioni.

Anche l'assessore Perini sottoscrive l'opportunità di provvedere a ristabilire l'organico necessario alla miglior gestione della società, il tutto attraverso procedure assunzionali trasparenti come previste dal regolamento del Comune di Piacenza per le società e gli enti partecipati e controllati

Il Presidente, dopo breve discussione, mette ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2023.

L'Assemblea dei soci approva il bilancio: 99% del capitale sociale esprime voto favorevole, 0,5% del capitale esprime voto contrario.

L'assemblea, fatte proprie le indicazioni del CdA in merito sia alla destinazione dell'utile d'esercizio 2023, che all'utilizzo delle riserve pregresse, delibera di destinare € 16.120 a riserva legale ad € 524.521 a riserva volontaria. Tale deliberazione viene approvata con la maggioranza del 99% del capitale, 0,5% contrario.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente Giovanni Piazza propone ai soci la distribuzione di utili per € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) da prelevare dalla riserva volontaria.

Dopo breve discussione l'assemblea dei soci - con voto favorevole del 99% del capitale sociale, 0,5% astenuto - delibera la distribuzione entro il prossimo 30 giugno di utili da prelevare dalla riserva volontaria per € 550.000 (cinquecentocinquantamila/00) secondo le quote di possesso e precisamente:

Comune di Piacenza	51,00%	€ 280.500,00
--------------------	--------	--------------

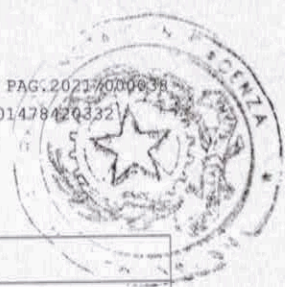


LIBRO VERBALE ASSEMBLEA

FARMACIE COMUNALI PIACENTINE S.R.L.
CODICE FISCALE 01478420332

PIAZZA CAVALLI 2 29121 PIACENZA
- PARTITA IVA 01478420332 REGISTRO IMPRESE DI PIACENZA

(PC) PAG. 2021/000038
N. 01478420332



FDA SRL	48,00%	€ 264.000,00
Neme Fadel	0,166%	€ 916,66
Pellegrino dr. Antonello	0,166%	€ 916,66
Rosi Maria Giuseppina	0,166%	€ 916,67
Lenti Giandomenico	0,166%	€ 916,67
Raffi Alessandra	0,166%	€ 916,67
Tosca Paola	0,166%	€ 916,67

Passando all'esame del terzo e quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente segnala che il mandato dell'attuale revisore unico è venuto a scadere con la approvazione del bilancio al 31.12.2023; ringrazia dunque a nome dei soci la dr.ssa Alessandra Ferrara per la fattiva e costante collaborazione prestata nel corso del suo mandato e precisa che secondo i patti parasociali la nomina spetta al socio Comune di Piacenza.

In base ai patti parasociali, il Comune di Piacenza designa dunque il dr. Fabio Maggi nato a Codogno il 26/01/1985, residente in Piacenza corso Europa 1/E, iscritto al registro dei revisori legali al n. 167354 G.U.n. 2 dell 8 gennaio 2013, C.F. MGG FBA 85A26 C816T.

A tal fine l'Assessore dr Perini deposita il decreto di designazione del revisore unico a firma del Sindaco del Comune di Piacenza in data 29 aprile 2024, prot. gen. n.70191 e relativo curriculum.

L'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di nominare revisore unico della società il dr. Fabio Maggi, sopra identificato, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026

L'assemblea all'unanimità dei presenti determina di stabilire il compenso annuo del revisore unico in € 5.000,00 (cinquemila), oltre oneri di legge.

Prima della conclusione dell'Assemblea il Presidente fa notare ai Soci che si rende necessario migliorare all'interno dei documenti ufficiali della Società, per esempio il Certificato Camerale quelli che sono i ruoli e le responsabilità dei soggetti. In particolare, il Presidente segnala la necessità di migliorare l'evidenza di chi è chiamato al ruolo di Datore di Lavoro ai fini della Salute e Sicurezza nonché sia migliorata l'evidenza di chi all'interno della società abbia ruoli operativi in forza degli attuali patti parasociali sottoscritti da parte dei soci. Null'altro essendo da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,45 previa stesura del presente verbale.

Il Presidente

Giovanni Piazza

Il Segretario

Wally Salvagnini

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Piacenza
 Ufficio Territoriale di Piacenza
 Registrato il 04/06/2024 Serie 3
 al n. 1196
 Corrisposti € 200,00 (€)

IL CAPO TEAM GESTIONE e CONTROLLO ATTI
 Valter MARRAS

