

Verbale dell'assemblea ordinaria della Società

“Farmacie Comunali SpA”

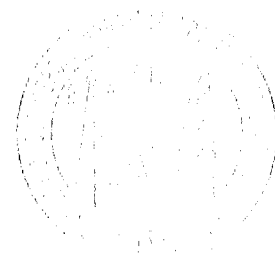
Alle ore 16.00 del giorno lunedì **20 maggio 2024**, si è tenuta in Trento, presso la Sala Giunta di Palazzo Geremia, sita in via R. Belenzani n. 20, l'assemblea ordinaria dei Soci della Società FARMACIE COMUNALI SPA in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame del bilancio al 31 dicembre 2023, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di revisione e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti;
2. esame del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e della Relazione sul Governo Societario ex art. 6, c. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016;
3. approvazione delle Note Previsionali e del Piano Industriale 2024;
4. approvazione del valore della consistenza patrimoniale (art. 7 c. 3 dello Statuto) e del valore dell'azione;
5. rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie;
6. nomina dei membri del Consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026 e determinazione dei compensi;
7. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto la Presidente del Consiglio di amministrazione, dott.ssa Cristiana Sartori.

La Presidente, con il consenso dell'assemblea, chiama a fungere da Segretaria la dott.ssa Paoletta Giorgi.

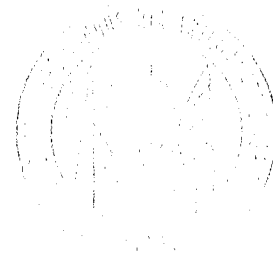


Preliminarmente la Presidente constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato ai soci nei modi e tempi previsti dallo Statuto;
- è presente il 97,66% del capitale sociale (non considerando le n. 2.120 azioni proprie) rappresentato da:
 - COMUNE DI TRENTO titolare di n. 91.710 azioni, pari al 95,422% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Franco Ianeselli;
 - COMUNE DI RIVA DEL GARDA titolare di n. 10 azioni, pari al 0,010% del capitale sociale, rappresentato dall'Assessora con delega Isabella Caracristi;
 - COMUNE DI PERGINE VALUGANA titolare di n. 10 azioni, pari al 0,010% del capitale sociale, rappresentato dall'Assessora con delega Isabella Caracristi;
 - COMUNE DI LAVIS titolare di n. 30 azioni, pari al 0,031% del capitale sociale, rappresentato dall'Assessora Isabella Caracristi;
 - COMUNE DI POMAROLO titolare di n. 30 azioni, pari al 0,031% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Arturo Gasperotti;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- tutti i presenti si dichiarano a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Cristiana Sartori, Presidente;



- Alessandro Menapace;
- Manuela Fedrizzi;
- Kristofor Ceko;
- Paolo Genetin.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Lorenzo Rizzoli;
- Michele Bezzi;
- Laura Pedrotti;

E' inoltre presente il Direttore generale dott. Alberto Di Perna.

Ciò premesso la Presidente

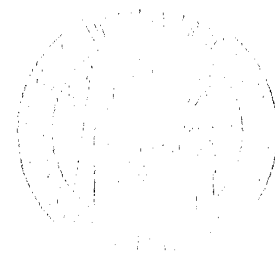
dichiara

l'Assemblea legalmente costituita per trattare e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2023, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di revisione e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti.

La Presidente volge preliminarmente un saluto ai presenti e, richiamando quanto già esposto dettagliatamente nella precedente Conferenza fra Enti, illustra la bozza di bilancio chiuso al 31.12.2023, comprensiva di conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione. Tali documenti sono stati depositati presso la sede della società, a disposizione dei soci, nei quindici giorni precedenti l'assemblea.

La Presidente illustra dettagliatamente i valori contenuti nello Stato



patrimoniale e nel Conto economico. Con il consenso dell'Assemblea viene omessa la lettura integrale della Nota integrativa e dei suoi allegati, dei quali viene illustrato in sintesi il contenuto.

La Presidente sottolinea la consistenza dell'utile conseguito anche in questo esercizio, soffermandosi sugli investimenti conclusi nell'anno e sull'entità dei canoni erogati ai Comuni soci per l'affidamento del servizio farmaceutico. Tali canoni, che costituiscono un costo per la Società, rappresentano di fatto una prima remunerazione per i Comuni soci.

Al termine dell'esposizione, passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale dà lettura della propria relazione conclusiva e successivamente illustra in sintesi il contenuto della relazione della società di revisione Trevor s.r.l., dando lettura del giudizio finale.

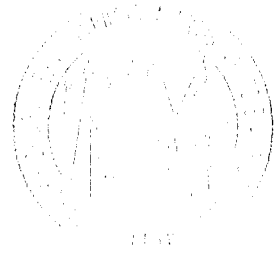
La Presidente illustra quindi la proposta del Consiglio di amministrazione circa la destinazione dell'utile di esercizio, che prevede di liquidare ai soci un dividendo di euro 10,50 per azione.

Dichiara quindi aperta la discussione ed invita i Soci ad intervenire sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco di Trento Franco Ianeselli esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, ringrazia il Consiglio e tutto il personale per il lavoro svolto; esprimono pari soddisfazione e ringraziamento anche l'Assessora del Comune di Lavis, Isabella Caracristi, ed il Sindaco del Comune di Pomarolo, Arturo Gasperotti.

Al termine della discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera di:

- approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 comprensivo di Nota Integrativa e dei suoi allegati;



- approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari ad euro 1.325.416, come segue:
- a Riserva legale euro 66.271
 - a Riserva statutaria straordinaria euro 66.271
 - a dividendo ordinario per complessivi Euro 986.895, pari ad euro 10,50 per ciascuna azione,
 - a riserva straordinaria facoltativa per il residuo importo di euro 205.979.

2. Esame del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e della Relazione sul governo societario ex art. 6, c. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016.

La Presidente illustra il contenuto del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposto dall'organo amministrativo della Società e illustra la Relazione sul governo societario ex art. art. 6 del D.Lgs 175/2016 informando i Soci che i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere e che la società risulti ben patrimonializzata.

I Soci prendono atto di quanto comunicato e ringraziano la Presidente.

3. Approvazione delle note previsionali e del piano industriale 2024.

La Presidente illustra le Note Previsionali per il 2024, già trasmesse a tutti ii soci nel mese di novembre 2023, soffermandosi sulla formazione dell'utile del prossimo esercizio, l'andamento del fatturato, il budget

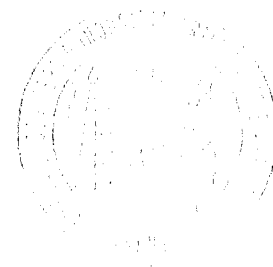


economico, le previsioni di assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato, le linee strategiche nonché gli investimenti per l'anno in corso, evidenziando come l'azienda segua con attenzione l'impatto che il nuovo sistema di remunerazione del Servizio Sanitario Nazionale potrà avere sul prossimo bilancio.

Non essendoci osservazioni o domande, la Presidente mette in votazione le Note previsionali 2024 e l'assemblea dei soci, all'unanimità, le approva.

4. Approvazione del valore della consistenza patrimoniale (art. 7 c. 3 dello Statuto) e del valore dell'azione.

La Presidente ricorda che lo statuto stabilisce la procedura da seguire per la liquidazione delle azioni dei soci in caso di perdita dei requisiti, la quale prevede che il valore di liquidazione debba essere determinato esclusivamente in base alla consistenza patrimoniale della società, determinata in base al valore del patrimonio netto rettificato delle sole plusvalenze sul valore degli immobili, al netto della fiscalità implicita. Tale valore deve essere determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci. Al fine della determinazione del valore, il Consiglio di amministrazione ha provveduto ad aggiornare le perizie sugli immobili, che hanno determinato un valore latente di plusvalenze immobiliari pari ad euro 1.568.960 al netto della fiscalità implicita. Dal calcolo della consistenza patrimoniale, determinato con il parere favorevole del collegio sindacale, ne consegue che il valore di ogni azione risulta confermato in euro 122,00. Dopo breve discussione, l'assemblea dei soci, all'unanimità, approva il nuovo valore della



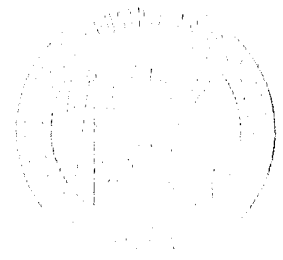
consistenza patrimoniale ed il valore dell'azione unitaria di euro 122,00.

5. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.

In ordine al quinto punto dell'ordine del giorno, la Presidente ricorda che l'assemblea dei soci tenutasi nel maggio 2023 aveva deliberato la possibilità per il Consiglio di amministrazione di acquistare azioni proprie entro i successivi 12 mesi. Considerato che non sono variata le iniziali motivazioni su cui si basava la precedente delibera e condivisa l'opportunità di poter procedere ad acquisire o vendere azioni tra i Comuni-soci, come prospettato anche nel piano di riassetto, il Consiglio di amministrazione propone di rinnovare la suddetta autorizzazione per un ulteriore anno, specificando che l'eventuale acquisto di azioni proprie verrà effettuato al prezzo deliberato dall'assemblea al precedente punto dell'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale, all'unanimità delibera:

- di autorizzare il Consiglio ad acquistare nei prossimi 12 mesi a partire da oggi, non più di 17.000 azioni della Società, in aggiunta alle 2.120 azioni proprie già possedute, ad un prezzo unitario di Euro 122,00 destinando la somma di Euro 2.074.000, inferiore agli utili distribuibili e alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, alla copertura di tali operazioni;
- di immettere tali azioni nel portafoglio sociale, con la conseguente sospensione del diritto di voto inerente dette azioni;
- di autorizzare il Consiglio di amministrazione a vendere le azioni



proprie ai Comuni che intendano aumentare la loro quota azionaria o divenire soci, al prezzo unitario di Euro 122,00;

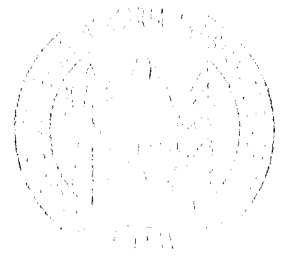
- di dare mandato al Consiglio di amministrazione di dare esecuzione della delibera sopra presa con ogni inerente facoltà.

6. Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026 e determinazione dei compensi.

La Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2023, si è concluso il mandato degli Amministratori attualmente in carica per scadenza dei termini. Passa quindi la parola al dott. Franco Ianeselli, Sindaco di Trento, il quale esprime grande apprezzamento per i positivi risultati ottenute e per l'ottimo lavoro svolto, ringraziando per questo il Consiglio uscente. Per quanto riguarda le nomine, già condivise tra i soci nella Conferenza degli Enti, propone di mantenere in cinque il numero dei consiglieri, nel rispetto degli artt. 11 e 13 dello Statuto, e propone la conferma della Presidente Cristiana Sartori e dei Consiglieri Manuela Fedrizzi, Paolo Genetin e Kristofor Ceko. Comunica inoltre che gli altri comuni soci hanno proposto la nomina di Valentina Coralini.

Per quanto concerne la determinazione dei compensi al nuovo Consiglio di Amministrazione, i Soci propongono di mantenere l'attuale compenso annuo lordo previsto per il Presidente, pari ad Euro 18.000,00 e di confermare per i Consiglieri un gettone di presenza di Euro 250,00 lordi. Dopo breve discussione l'assemblea degli azionisti, all'unanimità dei presenti, delibera:

- a) di determinare che il Consiglio di amministrazione sia composto di cinque membri;

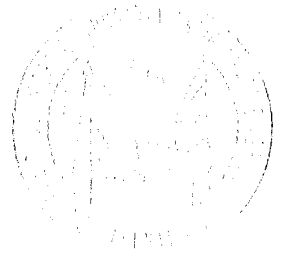


- b) di nominare per il triennio 2024-2026, quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo al 31.12.2026:
- la dott.ssa Cristiana Sartori, nata a Trento il 21.09.1985, quale Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - l'avv. Manuela Fedrizzi, nata a Trento il 14.06.1980, il sig. Paolo Genetin, nato a Valfloriana (TN) il 12.09.1949, dil ott. Kristofor Ceko, nato a Peqin (ALB) il 31.01.1988 e la dott.ssa Valentina Coralini, nata a Milano il 07.02.1973, quali Consiglieri;
- c) di corrispondere:
- al Presidente del Consiglio di amministrazione il compenso annuo di euro 18.000,00 (diciottomila) all'anno, al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali;
 - agli altri membri del Consiglio di amministrazione il compenso di euro 250,00 (duecentocinquanta), al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali, per ciascuna presenza alle riunioni del consiglio, in base al libro verbali, prendendo atto che al sig. Paolo Genetin, in quanto pensionato, in base alla vigente normativa, tale compenso non sarà erogato eccetto i rimborsi delle spese vive per eventuali trasferte istituzionali.

7. Varie ed eventuali.

Il Sindaco del Comune di Trento, Franco Ianeselli, ringrazia il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e tutti i dipendenti e collaboratori della società per i positivi risultati finora conseguiti assicurando al contempo grande attenzione alle esigenze delle comunità servite.

Un ringraziamento particolare va al consigliere uscente dott. Alessandro



Menapace per il lavoro svolto in questi anni al quale lascia la parola.

Il dott. Alessandro Menapace a sua volta ringrazia per l'opportunità avuta in questi lunghi anni di crescere insieme ad un'azienda che ha perseguito progetti importanti e che ha saputo valorizzare il suo capitale umano. Un ringraziamento particolare va ai dipendenti, farmacisti, quadri di sede e a tutto il personale.

Prende la parola la Presidente che, a nome di tutto il Consiglio, ringrazia il dott. Menapace che è stato la memoria storica della società e anello di congiunzione tra i vari Consigli di amministrazione susseguitesesi nonché importante intermediario con l'associazione di categoria Assofarm, grazie alla lunga presenza nella Giunta esecutiva dell'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00, previa lettura e approvazione del presente verbale, alla cui stesura e firma vengono delegati la Presidente e la Segretaria.

La Presidente: dott.ssa Cristiana Sartori

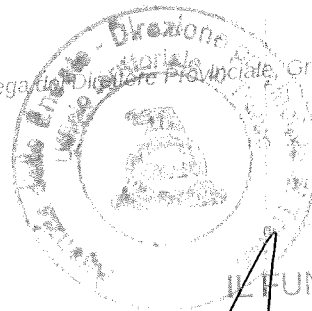
La Segretaria: dott.ssa Paoletta Giorgi

*

* AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO			
REG.	200,00	PAGAMENTO DEL ...	28/05/2024
IPOI	*	C/O	
VOL.		REG.TO	03/06/2024
BOLLO		N°	777
DIR.		SERIE	3
TOTALE	200,00		

*

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Grazia Maria Previtera



IL FUNZIONARIO
ANTONIO D'AMICO