

# **Farmacia Comunale Funo S.r.l.**

Società Soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Argelato

**Società Unipersonale**

**Sede in Via Galleria 226**

**40050 Funo di Argelato (Bologna)**

**Capitale sociale Euro 10.000 i.v.**

**C.F. e iscrizione registro imprese 02677641207**

## **Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29.04.2016**

Oggi 29.04.2016 alle ore 17,00 in Argelato presso la sede del Comune di Argelato, Via Argelati 4, si è riunita in forma totalitaria, l'Assemblea dei soci con il seguente:

### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2015 e delibere conseguenti;
2. Nomina Amministratore Unico per il periodo 2016 – 2019 e determinazione del compenso;
3. Assunzione a tempo indeterminato di un Magazziniere V livello CCNL Assofarm.
4. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico il Sig. Giuseppe Villone ed il Socio Comune di Argelato, titolare dell'intero capitale Sociale in persona del Sindaco sig.ra Claudia Muzic.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Giuseppe Villone che chiama a fungere da segretario la sig.ra Claudia Muzic.

Stante l'intervento in assemblea degli aventi diritto al voto sull'intero capitale sociale, nonché dell'Amministratore Unico, il Presidente dichiara regolarmente costituita l'assemblea e perciò atta a deliberare validamente.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.



## PUNTO N.1

Sul primo punto il Presidente dell'Assemblea presenta il Bilancio Consuntivo al 31/12/2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa dei quali si propone di omettere la lettura trattandosi di documenti distribuiti in copia, nonché regolarmente depositati presso la sede sociale nei termini di legge, anche per lasciare più spazio alla discussione.

Il Bilancio Consuntivo al 31/12/2015 riporta un utile di € 100.173=, ed un patrimonio netto di € 120.157=.

Il Presidente propone in conclusione di approvare la proposta di Bilancio al 31/12/2015 che riporta un utile di € 100.173=, ed un patrimonio netto di € 120.157=.

Il Presidente dell'Assemblea continua la trattazione e ricorda al Socio che, in sede di analisi e valutazione di fattibilità del piano economico finanziario, analisi allegata al verbale di Consiglio Comunale n. 41 del 21 luglio 2006, che ha deliberato la creazione della Società stessa, era stato ipotizzato la possibilità di retribuire ai dipendenti un bonus ad incentivo in base ai risultati della società stessa.

Il Presidente propone alla Assemblea di poter attribuire un bonus produttività all'Amministratore in carica nel corso dell'esercizio 2015 e ai dipendenti in base a specifici calcoli che possano tenere conto del livello di inquadramento degli stessi, dei risultati ottenuti dalla società, del periodo di giorni di lavoro dei dipendenti stessi nel periodo di riferimento.

L'Assemblea, dopo attenta analisi,

### **Delibera**

- l'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa che riporta un utile di € 100.173=, ed un patrimonio netto di € 120.157=
- l'approvazione della distribuzione al socio di un utile pari ad € 90.057,20=
- di incaricare l'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Villone di predisporre le modalità tecniche per l'attribuzione di un premio produttività all'amministratore unico in carica nel 2015 e ai lavoratori dipendenti ancora iscritti a libro paga della Società alla data del 31 dicembre 2015 o che abbiano svolto attività lavorativa anche parziale all'interno della società nel corso dell'esercizio 2015, tenendo conto del livello specifico di attività, del numero dei giorni lavorativi nell'anno 2015 e dei risultati ottenuti per l'esercizio 2015 dalla società stessa, per un totale complessivo di Euro 10.115,80=;



- di devolvere parte dell'utile spettante al socio Comune di Argelato, ai soggetti come sopra identificati per un importo pari al bonus totale previsto;

#### **Suggerisce**

1. di continuare nella politica di limitazione delle spese, senza che ciò influisca sulla qualità del servizio;
2. di tenere monitorate soprattutto le spese per gli acquisti di prodotti, in modo particolare quando detti acquisti vengono effettuati al di fuori dell'appalto, rivolgendosi possibilmente a Ditte che, a parità di qualità, sono in grado di offrire sconti superiori.

#### **PUNTO N.2**

Sul secondo punto il Presidente dell'Assemblea fa presente che il Sindaco del Comune di Argelato, con Ordinanza 11 del 22.04.2016, dopo aver positivamente valutato il lavoro svolto nell'esercizio 2015 e dopo aver dato atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità od inconfiribilità per lo svolgimento dell'incarico, ha designato l'Avv. Giuseppe Villone quale Amministratore Unico della società Farmacia Comunale Funo S.r.l., per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, proponendo un compenso per il medesimo Amministratore Unico nella misura annua di Euro 10.000,00, al lordo delle ritenute di legge.

L'Assemblea, dopo attenta analisi dell'Ordinanza sopra menzionata, in considerazione della valutazione positiva del lavoro svolto nello scorso anno e della congruità del compenso proposto, il quale è contenuto nei limiti di legge,

#### **Delibera**

- la nomina dell'Avv. Giuseppe Villone quale Amministratore Unico della Società Farmacia Comunale Funo S.r.l., per la durata di tre esercizi con scadenza a seguito dell'approvazione del bilancio che sarà chiuso al 31.12.2018;
- di determinare il compenso dell'Amministratore Unico nella misura annua di Euro 10.000,00, al lordo delle ritenute di legge;

#### **PUNTO N.3**

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea illustra la necessità di assumere un lavoratore a tempo indeterminato con la qualità di Magazziniere, V livello del CCNL Assofarma, in quanto non è più ritenuto opportuno continuare ad utilizzare formule

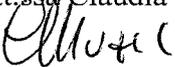


temporanee di assunzione del personale., Il Presidente presenta al socio la bozza dell' "Avviso di selezione pubblica per titoli e esami per l'individuazione di un magazziniere di farmacia da assumere con contratto a tempo indeterminato", il quale è attualmente in corso di ultimazione e sarà pubblicato nel corso dell'esercizio in corso, illustrando i requisiti per l'ammissione, i criteri che saranno seguiti per l'individuazione del candidato da assumere ed il trattamento economico che sarà ad esso riservato.

L'Assemblea, dopo attenta analisi,

#### **Delibera**

- di approvare e ratificare l'iniziativa intrapresa dall'Amministratore Unico avente per oggetto l'indizione di una procedura di selezione pubblica per l'individuazione di un magazziniere di farmacia da assumere con contratto a tempo indeterminato, secondo i criteri già illustrati nell'avviso sopra indicato e comunque secondo criteri di imparzialità e terzietà. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta la seduta alle ore 18,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Dott.ssa Claudia Muzic  


Il Presidente  
Avv. Giuseppe Villone  
