

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 26 settembre 2012

Oggi 00 settembre 2012 alle ore 9,00 in Argelato presso la sede del Comune di Argelato, Via Argelati 4, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea dei soci con il seguente:

Ordine del Giorno

- 1. Attribuzione bonus dipendenti;**
- 2. Modifica del punto 2 del Verbale del 26 aprile 2012**
- 3. Analisi della situazione contabile al 30 giugno 2012**
- 4. Varie ed eventuali .**

E' presente l'Amministratore Unico il Sig. Giuliano Gualandi ed il Socio Comune di Argelato, titolare dell'intero capitale Sociale in persona del Sindaco il Sig. Andrea Tolomelli.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Giuliano Gualandi che chiama a fungere da segretario il sig. Andrea Tolomelli.

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 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 continua la trattazione proponendo alla Assemblea di poter attribuire un bonus produttività 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 accurata ponderazione e in considerazione dell'impegno dei dipendenti e dell'Amministratore nel far fronte alle difficoltà create nel 2011 dal comportamento del Direttore e dal suo insufficiente impegno

delibera

- di incaricare l'Amministratore Unico Dott. Giuliano Gualandi di predisporre le modalità tecniche per l'attribuzione di un premio produttività ai lavoratori dipendenti ancora iscritti a libro paga della Società alla data del 31 dicembre 2011 e che abbiano svolto attività lavorativa all'interno della società nel corso dell'esercizio 2011, tenendo conto del livello specifico di attività, del numero dei giorni lavorativi nell'anno 2011 e dei risultati ottenuti per l'esercizio 2011 dalla società stessa, per un totale complessivo di premio produzione pari ad Euro 10500,00;
- di devolvere parte dell'utile, deliberato in sede di assemblea del 26 aprile 2012 a favore del socio Comune di Argelato, ai dipendenti come sopra identificati e all'amministratore unico per un importo pari al bonus totale previsto; detto premio, pari al 25% della differenza fra l'utile d'esercizio 2008 e l'ipotesi contenuta nel piano industriale, sarà distribuito secondo la seguente suddivisione: 30% all'Amministratore Unico (€ 3150,00), 70% agli altri dipendenti (€ 7350,00).

PUNTO N. 2

A parziale modifica di quanto deliberato al punto 2 del Verbale di Assemblea del 26 aprile 2012 e in base all'art. 6 comma 6 del D.L. 31.05.2010 n. 78 “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” il compenso dell'Amministratore, precedentemente fissato in € 10.000,00 annui, viene ridotto del 10% e viene quindi fissato in € 9000,00.

L'Assemblea prendendo atto delle disposizioni di legge

delibera

di fissare il compenso suddetto in € 9000,00.

PUNTO N. 3

Il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno presentando all'Assemblea la situazione contabile maturata al 30 giugno scorso, che presenta un risultato per quanto riguarda i ricavi di € 935.000,00, con un margine operativo del 30,70%.

Il Presidente continua la trattazione confrontando i risultati con l'anno precedente e con le ipotesi contenute nella relazione previsionale. Da tale confronto si evince che:

- a. le entrate sono diminuite del 6,03% rispetto allo stesso periodo del 2011 e del 4,79% rispetto al Business Plan per il 2012. Tale contrazione si deve quasi esclusivamente ascrivere al calo dei rimborsi da parte del SSN (-12,67% nel primo semestre) a seguito delle continue manovre governative e della diminuzione del valore delle ricette (-13,40%), mentre le stesse mostrano un aumento se pur contenuto (0,79%). Da un confronto con le altre realtà possiamo notare come nella nostra Regione la media ricetta mostri un calo del 14,38% e nella ASL di Bologna del 13,07%;
- b. conseguenza logica è una diminuzione del costo per l'acquisto dei prodotti pari al 5,80%, dovuto anche all'abbattimento del costo di molti medicinali per l'uscita dei corrispondenti equivalenti;
- c. le spese per il personale sono anch'esse diminuite del 3,57% in quanto una dipendente dimissionaria è stata solo parzialmente sostituita ed il posto di Direttore è stato temporaneamente assegnato ad altro dipendente, in attesa di regolare nomina, con un compenso leggermente ridotto rispetto al precedente, ma comunque in regola con le prescrizioni del C.C.N.L.;
- d. l'utile d'esercizio presunto al 30.06.2012 si attesta quindi a € 36.000,00, con un discreto aumento rispetto alle ipotesi del piano industriale, anche se la situazione economica del paese ed una nuova manovra del governo che ha introdotto una ulteriore trattenuta a carico delle farmacie, fanno prevedere per il secondo semestre una contrazione dei margini, contrazione che si è già notata nel 3° trimestre che sta volgendo a termine.

Per maggior chiarezza l'Amministratore allega al presente verbale un prospetto schematico del bilancio semestrale confrontato con i bilanci dell'anno precedente e con le ipotesi contenute nel Business Plan, nonché un elenco esemplificativo delle voci in entrata, come riportato in precedenza.

L'Assemblea prende atto dei risultati contabili al 30 giugno 2012 e invita l'Amministratore a tenere costantemente sotto controllo l'andamento della farmacia e in modo particolare le spese, in attesa che l'economia del paese mostri i primi segnali di ripresa.

PUNTO N. 4

Il Presidente propone di discutere i seguenti due punti:

- a. Approvazione regolamento per la selezione del personale
 - b. Conseguente Concorso Pubblico.
-
- a. Viene quindi presentato il documento oggetto della discussione, improntato ai principi di imparzialità, economicità, trasparenza e adeguata pubblicità. Dopo un'attenta disamina delle norme in esso contenuto, l'Assemblea

Approva

- il documento e invita il Responsabile del Personale dell'Associazione Reno – Galliera di
- b. approfondire l'argomento eventualmente avviando le procedure per effettuare i previsti concorsi pubblici per l'assunzione delle varie figure professionali di cui la farmacia è attualmente carente o di cui avrà in futuro necessità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta la seduta alle ore 10,30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Sig. Andrea Tolomelli

Il Presidente
Sig. Giuliano Gualandi