

A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.

Sede legale: VIA FORO BOARIO N.55/57 FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 01372010387

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 115891

Capitale Sociale sottoscritto € 500.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01372010387

Direzione e coordinamento: HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Verbale dell'assemblea dei Soci del 27/04/2018

Il giorno 27/04/2018, alle ore 10:00, in Ferrara, si è riunita l'assemblea della società A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

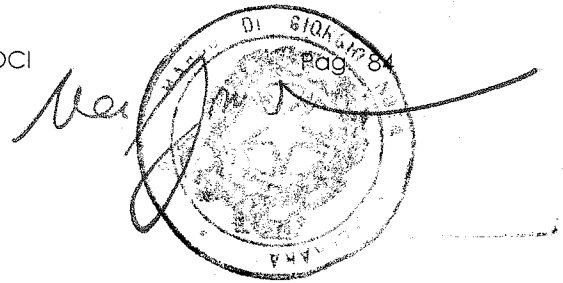
ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 e deliberazioni relative;
- 2) Nomina nuovo Organo Amministrativo e delibere conseguenti;
- 3) Rinnovo Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Dott. Massimo Buriani, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata tramite posta elettronica, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. Società Unipersonale, titolare di quote pari al 80% del capitale sociale, qui rappresentata dal Rag. Paolo Paramucchi, in qualità di legale rappresentante;
 - COMUNE DI FERRARA, titolare di quote pari al 20% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Tiziano Tagliani, in qualità di legale rappresentante;
- che pertanto sono presenti i Soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che sono presenti tutti i Sindaci effettivi:
 - Dott.ssa Irene Gnani, Presidente Collegio sindacale;



- Rag. Ivano Vecchi, Sindaco effettivo;
- Dott. Luciano Mauro, Sindaco effettivo;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Fabio Giuliani, che accetta.

Assistono per il Comune di Ferrara l'Assessore con delega al Bilancio ed alle Partecipazioni il Dott. Luca Vaccari, per Holding Ferrara Servizi Srl i componenti del Consiglio di Amministrazione Arch. Giorgio Bellini e la Dott.ssa Alessandra Vaccari, il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Salvatore Madonna e il Direttore Dott. Stefano Lucci e per AFM il Direttore Dott. Riccardo Zavatti, il Dirigente Dott. Michele Balboni e il Responsabile Amministrativo Dott. Roberto Bergamasco.

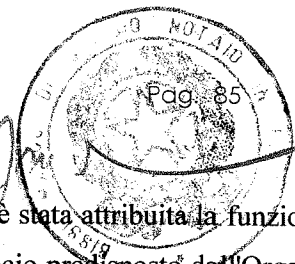
Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2017, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria. Quindi il Presidente, in quanto giunto al termine del proprio mandato, ringrazia i presenti per la collaborazione ricevuta in questi anni e specificatamente il Direttore Dott. Zavatti, prossimo alla pensione e precisamente dal 30/04, per la proficua attività svolta. Rammenta quindi di aver presentato le proprie dimissioni a far tempo dalla assunzione della carica del nuovo amministratore unico.

Viene, poi, data la parola al Direttore uscente Dott. Riccardo Zavatti che sottolinea alcuni aspetti della gestione dell'anno appena trascorso.

Ringrazia tutti i presenti per la collaborazione e il Sindaco per la fiducia a suo tempo ricevuta. Sono stati anni intensi di grande impegno in cui si è cercato di consolidare l'attività dell'azienda ed in particolare sono stati fatti importanti interventi immobiliari per consolidare patrimonialmente l'azienda.

Prende la parola il Presidente di Holding Paolo Paramucchi che ringrazia i vertici dell'azienda per l'attività svolta.

Interviene il Sindaco Avv. Tiziano Tagliani che ringrazia l'Amministratore uscente Dott. Buriani per l'attività prestata e il Direttore Dott. Zavatti in carica dal 2002 per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Gli obiettivi per il nuovo Amministratore Unico e il nuovo Direttore, sono di mantenere l'attuale solidità dell'azienda e se possibile ampliare l'area di mercato, eventualmente anche presidiando aree del territorio comunale meno servite.



Prende quindi la parola Irene Gnani, Presidente del Collegio Sindacale, cui è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo e a nome del Collegio sottolinea la collaborazione ricevuta sia dall'Amministratore Unico che dal Direttore durante il proprio mandato.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2017. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;
- di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale;
- di destinare l'intero utile d'esercizio pari a euro 286.934,57 alla Riserva Straordinaria.

Il Presidente passando al secondo punto all'ordine del giorno passa la parola al Sindaco del Comune di Ferrara.

L'Avv. Tagliani, preso atto della cessazione del mandato presentata dal Dott. Massimo Buriani ai sensi dell'art.14 delle 'Norme sul funzionamento della Società', in qualità di rappresentante del Socio Comune di Ferrara, formalmente procede alla nomina a tempo indeterminato della persona giuridica HOLDING FERRARA SERVIZI SRL, quale Amministratore Unico della società AFM Srl con decorrenza dall'01/05/2018 p.v. designando altresì quale rappresentante persona fisica il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Holding Ferrara Servizi.

Lo stanziamento relativo al compenso stabilito per il precedente mandato amministrativo rimane invariato, così distinto:

- euro 14.000,00 annui quale quota compenso ordinario per Holding Ferrara Servizi Srl;
- euro 22.000,00 annui per l'attribuzione delle necessarie funzioni di procura o ausiliarie al mandato attribuito.

L'Assemblea prende atto della determinazione.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 è scaduto il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale, passa quindi la parola al Sindaco Avv. Tagliani per le opportune delibere.



L'Avv. Tiziano Tagliani, preso atto delle opportune verifiche, propone di confermare l'attuale Collegio Sindacale così come composto, essendo stati resi noti all'assemblea gli incarichi dagli stessi ricoperti, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C..

Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve confronto al temine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di confermare quali membri del collegio sindacale per il triennio 2018/2020, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, i signori:
 - Dott.ssa Irene Gnani – Presidente;
 - Dott. Ivano Vecchi – Sindaco Effettivo;
 - Dott. Luciano Mauro – Sindaco Effettivo;
 - Dott.ssa Greta Cestari – Sindaco Suplente;
 - Rag. Maurizio Tarricone – Sindaco Supplente;
- di attribuire al collegio sindacale anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis secondo comma codice civile;
- di determinare i compensi previsti per il Collegio Sindacale come segue:
 - euro 8.000,00 per il Presidente di cui euro 2.700,00 per la revisione legale dei conti
 - euro 5.500,00 per ciascun sindaco effettivo di cui euro 1.800,00 per la revisione legale.

Tra le varie i presenti prendono atto del subentro dall'01/05/2018 nelle funzioni del Direttore Dott. Riccardo Zavatti del nuovo Direttore Dott. Michele Balboni, mandato attribuito in forza di apposita convenzione firmata nel mese di gennaio 2018. L'attribuzione delle specifiche deleghe e funzioni al nuovo Direttore è oggetto di una prossima determinazione del nuovo Organo Amministrativo Holding Ferrara Servizi Srl.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 27/04/2018


Massimo Buriani, Presidente


Fabio Giuliani, Segretario