

ALEGATO A.
alla deliberazione
consigliare n. 2
del 03.02.2014

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 21 gennaio 2014, alle ore 10.30, presso la sede della società in Curtatone (MN), Piazza Corte Spagnola 3, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società Farmacie del Mincio S.r.l..

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone della Dott.ssa Sabina Candela, Presidente, e delle Signore Sonia Piva e Sabrina Braghini.

Assume la presidenza la Dott.ssa Sabina Candela, la quale, constatata la valida costituzione del Consiglio, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Piva Sonia ed invita i convenuti a discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2013;
- 2) Analisi e pianificazione recesso soci;
- 3) Conseguente risoluzione anticipata dai contratti di servizio sottoscritti;
- 4) Varie ed eventuali.

In prima istanza il Presidente introduce il primo argomento posto all'ordine del giorno, illustrando la bozza di bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2013. Si tratta in sostanza di un bilancio relativo ad un esercizio in cui la società è rimasta inattiva; la perdita evidenziata, pari ad euro 3.861,91, è dovuta ai soli costi di mantenimento della società.

Il Presidente introduce quindi l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno, ricordando ai conveuti che, prima della fine del 2013, il Consiglio e l'Assemblea dei soci avevano analizzato la richiesta di recesso avanzata dal comune di Volta Mantovana.

Con l'intervenuta entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, tuttavia, occorre rivedere l'intera strategia sottostante alla costituzione della società, in quanto:

-la società era stata costituita tra i tre soci in quanto la costituzione stessa era possibile solo ove i comuni soci avessero sommato almeno 30.000 abitanti;

-per effetto di ciò, era d'obbligo proporre potenziali interessati le quote della società, il cui fine era quello di gestire tre farmacie.

Il fatto di proporre quote societarie riferite ad una società che aveva quale fine la gestione di tre farmacie (unica soluzione in quel momento possibile) probabilmente limitava la possibilità di reperire partner privati interessati. Ben due tentativi d'asta sono stati tuttavia esperiti senza successo.

Con le novità della legge di stabilità, appare ora possibile che ogni comune approcci la finalità di aprire la farmacia singolarmente, con una probabilità maggiore di reperire partners privati interessati.

Il comune di Volta Mantovana, peraltro, già aveva in corso di valutazione la possibilità di avviare una gestione in proprio, attraverso la costituzione di una propria azienda speciale.

Ogni Consigliere quindi, alla luce degli orientamenti ricevuti dal comune di provenienza, esprime quanto segue:

-la Dott.ssa Candela riferisce e conferma l'intenzione del socio comune di Volta Mantovana di recedere, con il consenso degli altri soci;

-la Sig.ra Piva riferisce l'intenzione del socio comune di Curtatone di recedere a sua volta, con il consenso degli altri soci;

-la Dott.ssa Braghini riferisce l'intenzione del socio comune di Virgilio di rimanere unico socio della società.

Al fine di compiere quindi il progetto sopra sinteticamente illustrato, volto in sintesi a consentire ad ogni socio la possibilità di affrontare singolarmente la procedura necessaria per arrivare all'apertura di una farmacia sul proprio territorio, si rende quindi necessario pianificare le operazioni di recesso del comune di Curtatone e di Volta Mantovana e la risoluzione anticipata dei contratti di servizio relativi alle rispettive farmacie.

Il Consiglio in merito, dopo breve discussione,

DELIBERA

- All'unanimità di convocare, in prima istanza, l'assemblea ordinaria dei soci, al fine di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;
- All'unanimità di convocare l'assemblea dei soci, in sede straordinaria, al fine di deliberare la riduzione del capitale a copertura della perdita del 2013, il recesso di due soci, la correlata abrogazione dello statuto vigente, l'adozione di un nuovo statuto, la conseguente ulteriore riduzione del capitale. Una successiva assemblea ordinaria, ancora, sarà chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo organo amministrativo. La liquidazione delle quote dei soci che recedono avverrà sulla base dei versamenti eseguiti, ridotti delle spese sino ad oggi sostenute (e da sostenere in conseguenza del recesso);
- con astensione del consigliere Piva Sonia, viene approvata la risoluzione consensuale anticipata del contratto di servizio in essere tra il Comune di Curtatone e la società e vengono attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Candela Sabina, i pieni poteri di firma e di rappresentanza della società per la sottoscrizione della risoluzione stessa;
- con astensione del consigliere Candela Sabina, viene approvata la risoluzione consensuale anticipata del contratto di servizio in essere tra il Comune di Volta Mantovana e la società e vengono attribuiti al Vice presidente, Braghini Sabrina, i pieni poteri di firma e di rappresentanza della società per la sottoscrizione della risoluzione stessa.

Le delibere relative al recesso dei soci e alla risoluzione anticipata dei soci, beninteso, potranno trovare applicazione solo nel caso in cui i Consigli comunali degli Enti soci delibereranno, da parte loro e per quanto di rispettiva spettanza, di dar corso alle operazioni prospettate.

Null'altro avendo a deliberare, la riunione si conclude alle ore 11,30.

IL PRESIDENTE

Candela Sabina

IL SEGRETARIO

Sonia Piva