

FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Viale dei Tigli n. 37 – 63068 Montalto delle Marche (AP)

Codice fiscale, P. Iva e iscr. Reg. Imp. AP 01542500440

REA: AP-154103 - Capitale sociale Euro 15.000 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di novembre alle ore 10,30 presso la sede della Società in Viale dei Tigli n. 37 a Montalto delle Marche, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DELLE MARCHE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Revoca amministratore unico ai sensi dell'art. 2383 c.c.;
- 2) Nomina del Direttore di farmacia ai sensi della L. 475/68 e attribuzione del relativo compenso;
- 3) Approvazione di Regolamento interno per l'organizzazione dell'attività aziendale;
- 4) Modifica dell'orario di apertura al pubblico.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'amministratore unico della società Dott. Sergio Spinelli, e i soci della società:

- COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE, socio detentore del 51% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Sig. Daniel Matricardi.
- VALENTINA CAMELI, socia detentrici del rimanente 49%.

Risultano presenti in quanto regolarmente invitati alla riunione, i Sig.ri Franco Sordoni e Bolletta Luisa in qualità di consulenti del Centro Amministrativo Farmacie Srl.

Assume la Presidenza il Dott. Sergio Spinelli, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Franco Sordoni che accetta l'incarico e si occupa di redigere il presente verbale.

Constatata e fatta constatare la validità dell'assemblea, convocata dall'amministratore unico su invito pervenuto dal socio di maggioranza Comune di Montalto delle Marche, il Presidente dichiara l'apertura dei lavori invitando i presenti alla trattazione dei punti dell'ordine del giorno.

1) Revoca amministratore unico ai sensi dell'art. 2383 c.c.;

Il Presidente ringrazia il Dott. Sergio Spinelli per il lavoro svolto in tutti questi anni in cui ha ricoperto la carica di amministratore unico, e i medesimi ringraziamenti sono espressi dalla Sig.ra Valentina Cameli.

Rendendosi comunque opportuno un avvicendamento dell'organo amministrativo, e preso atto delle richiamate disposizioni del Codice Civile, i soci intendono procedere alla revoca dell'amministratore.

Per la quantificazione di una indennità di fine mandato a favore del Dott. Spinelli i soci e l'amministratore uscente concordano che la stessa sia da quantificare in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00). Il pagamento della somma dovrà essere regolato, per accordo unanime, entro e non oltre la fine dell'anno 2019.

Preso atto della decisione dei soci, il Presidente chiede all'assemblea di formalizzare la delibera, procedendo al voto, e quindi l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di revocare il Dott. Sergio Spinelli dalla carica di amministratore unico a partire dalla data odierna, regolando le spettanze ancora da corrispondere a titolo di indennità di fine mandato al dott. Spinelli, pari a Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

A votazione effettuata e una volta assunta dai soci la relativa delibera, il Dott. Sergio Spinelli, in quanto revocato dalla carica, lascia l'assemblea alle ore 11,30.

Si procede pertanto a votazione interna alla cui conclusione, per unanimità dei presenti aventi

diritto, la Presidenza dell'assemblea è attribuita al Sig. Daniel Matricardi.

A seguito della nomina il Presidente Daniel Matricardi dichiara la ripresa dei lavori alle ore 11,35, con la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.

2. Nomina del Direttore di farmacia ai sensi della L. 475/68 e attribuzione del relativo compenso

Al secondo punto dell'ordine del giorno l'assemblea intende dare ufficialità alla nomina del Direttore di farmacia ai sensi della L. 475/68, nella persona del socio Valentina Cameli, alla quale sono affidati i relativi compiti, con le responsabilità previste dalla normativa sanitaria vigente.

Il sindaco Matricardi esprime il parere che il cambiamento del responsabile della direzione della farmacia costituisca una opportunità per migliorare le strategie di gestione, attraverso un periodico confronto di opinioni tra il Comune e il Direttore, e una costante valutazione dei risultati raggiunti dalla farmacia, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sanitario.

La D.ssa Valentina Cameli esprime la propria totale disponibilità nei confronti del Comune in tal senso.

Il socio Comune di Montalto delle Marche ritiene, trovando pieno consenso tra i presenti, che al Direttore della farmacia D.ssa Cameli Valentina debba essere affidato il disbrigo delle pratiche urgenti di natura ordinaria, sino alla nomina di un nuovo amministratore, nei limiti di quanto sia necessario alla farmacia e alla regolare funzionalità del servizio farmaceutico che la stessa deve assicurare a beneficio della collettività, compresi i pagamenti ai fornitori e la gestione dei rapporti bancari (prelievi, versamenti ecc.).

Si richiede alla d.ssa Valentina Cameli anche di porre a compimento gli atti necessari a che sia regolarmente assicurato l'adeguato sostegno alle necessità della locale casa di riposo e residenza per anziani.

In merito agli emolumenti spettanti al Direttore, dopo esauriente discussione i soci convengono di confermare il compenso mensile netto di euro 3.500 mensili previsto per la direzione, fermo

restando che tale compenso dovrà considerarsi spettante per 40 ore settimanali, e sarà ridotto in caso di riduzione dell'orario di lavoro della D.ssa Valentina Cameli.

Dopo esauriente discussione il Presidente invita i soci alla deliberazione e pertanto l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di ufficializzare l'attribuzione della carica di direttore di farmacia ai sensi della L. 475/68 in capo alla D.ssa Valentina Cameli;
- di dare mandato alla D.ssa Valentina Cameli, sino alla prossima nomina del nuovo organo amministrativo, al compimento delle pratiche urgenti di ordinaria amministrazione, nei limiti di quanto sia necessario alla farmacia e alla regolare funzionalità del servizio farmaceutico che la stessa deve assicurare a beneficio della collettività, compresi i pagamenti ai fornitori e la gestione dei rapporti bancari con potere di firma (prelievi, versamenti, bonifici ecc.).
- di attribuire alla medesima D.ssa Cameli, per lo svolgimento della carica, il medesimo compenso stabilito per il precedente responsabile della direzione tecnica, pari a Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) nette, compenso che è indissolubilmente legato allo svolgimento di 40 ore settimanali di lavoro, e soggetto a eventuale revisione a ribasso proporzionale, in caso di riduzione dell'orario di lavoro del Direttore.

3. Approvazione di Regolamento interno per l'organizzazione dell'attività aziendale.

Il presente punto richiede una trattazione complessa ed articolata e si conviene di rimandarlo ad una prossima assemblea, da tenersi con la presenza di tutti gli organi societari.

4. Modifica dell'orario di apertura al pubblico.

Al fine di un più efficace svolgimento del servizio i soci ritengono opportuno modificare l'attuale orario di apertura al pubblico nella fascia pomeridiano-serale, prevedendo l'apertura dalle ore 16,00 sino alle ore 20,00 . Dopo esauriente discussione, pertanto, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di modificare l'orario di apertura pomeridiana della farmacia, decidendo di tenere aperta la farmacia al pubblico nella fascia oraria 16,00 – 20,00.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Franco Sordoni



Il Presidente

Daniel Matrìcardi

