

FARMACIA CONCORDIA S.R.L.

Società a responsabilità limitata con unico socio

CONCORDIA SAGITTARIA – Piazza Matteotti, 15

Capitale Sociale € 78.000,00 interamente versato

Iscritta al Registro Imprese di Venezia

Iscritta alla C.C.I.AA. - R.E.A. 331700

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03709660272.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento

da parte del Comune di Concordia Sagittaria

con sede in Concordia Sagittaria (VE), codice fiscale 00576720270

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 2 luglio 2024 alle ore 09:30 si è riunita, presso la sede sociale, dopo che le precedenti convocazioni del 29 aprile, del 28 maggio e del 20 giugno erano andate deserte, l'assemblea dei Soci della società **FARMACIA CONCORDIA S.R.L. – società a responsabilità limitata con unico socio** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina dell'Amministratore Unico.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Il Presidente constata e fa constatare che:

- è presente l'unico socio della società, vale a dire il Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria, il sig. Claudio Odorico, in forza di potere conferitogli;
- è presente l'Amministratore Unico, il sig. Gianfranco Schiava, il quale funge da Presidente;
- è presente il revisore, il dott. Carlo De Bortoli;

- assistono alla seduta, con il consenso unanime dei presenti, la dott.ssa Tania Zoccarato, farmacista direttore, il dott. Tullio Baldin dello studio commercialista Studio Brunello Società tra Professionisti srl e la dott.ssa Adele Zuppichin del Comune di Concordia Sagittaria;
- la presente riunione è stata regolarmente convocata.

Su designazione dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Tania Zoccarato.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'odierna riunione e passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, relativamente ai quali tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati al fine di procedere per la successiva deliberazione.

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente saluta tutti i presenti e sottolinea come, anche quest'anno siano stati centrati gli obiettivi preposti, con un miglioramento, rispetto all'anno precedente sia da un punto di vista del fatturato (+4%) sia per quanto riguarda il primo margine percentuale, assestandosi su un intorno del 40%, valore decisamente elevato se raffrontato con il relativo mercato di competenza.

Il Presidente dà quindi lettura della Relazione sulla Gestione, nonché illustra le voci e i valori dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa che compongono il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Revisore dà quindi lettura della Relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Presidente propone al socio che l'utile dell'esercizio pari a Euro 36.923,00 venga allocato ad utili degli esercizi precedenti.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo esauriente discussione, l'unico socio avuti tutti i necessari chiarimenti in merito alle modalità di redazione del Bilancio di esercizio, ai sensi di legge ed in conformità alle disposizioni statutarie

Delibera

1. di prendere atto della Relazione del Revisore dei Conti, dott. Carlo De Bortoli; al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023;

2. di approvare la Relazione sulla Gestione e il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 36.923,00;
3. di allocare l'utile di Euro 36.923,00 ad utili degli esercizi precedenti.

2. Nomina dell'Amministratore Unico.

Prende la parola il socio unico Comune di Concordia Sagittaria, nella persona del Sindaco Claudio Odorico, il quale rammenta che si rende necessario provvedere al rinnovo dell'organo di amministrazione (art. 22 dello Statuto societario), essendo scaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 il mandato attribuito all'Amministratore Unico, Gianfranco Schiava, per un solo esercizio in virtù del fatto che non erano stati ultimati i progetti, ed i lavori, relativi ad i nuovi spazi dedicati ai servizi della Farmacia.

Il Sindaco, ringrazia l'Amministratore Unico per il positivo e proficuo lavoro svolto.

Comunica inoltre di voler nominare e dunque estendere la durata del mandato dell'Amministratore Unico per due ulteriori esercizi, fino dunque all'approvazione del bilancio 2025, ritenuto che presenti caratteristiche di garanzia, provata competenza e professionalità a tutela degli interessi dell'Amministrazione. Il nuovo Amministratore rimarrà dunque in carica, salvo proroga, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea

Delibera

1. che per il biennio 2024 - 2025 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 (indicativamente aprile-giugno 2026), la società sia amministrata da un amministratore unico;
2. di nominare per il biennio 2024 - 2025 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 (indicativamente aprile-giugno 2026) il sig. Gianfranco Schiava alla carica di Amministratore Unico della società FARMACIA CONCORDIA SRL. Il sig. Gianfranco Schiava accetta la carica di cui sopra e si impegna a presentare la nomina ad amministratore unico presso il registro delle imprese entro 30 giorni da oggi;
3. di riconoscere all'Amministratore Unico il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del mandato ed effettivamente documentate.

3. Varie ed eventuali.

Il dott. Baldin riporta come i dati di bilancio della Farmacia per l'anno 2023 abbiano riportato un incremento delle vendite sull'intorno del 4%, rispetto all'anno precedente, ed un primo margine di circa il 40%, valore decisamente elevato se raffrontato con il relativo settore di competenza.

Da un punto di vista dei costi, questi sono invece aumentati in virtù degli ammortamenti relativi alle spese di restauro sostenute per i locali prossimi alla Farmacia destinati ai servizi, oltre a costi agli stessi connessi quali consulenze professionali ed attrezzature degli stessi locali.

È incrementato inoltre il costo del personale, sempre rispetto all'esercizio 2022, in quanto il costo dell'ultima assunta (nel corso del 2022) è stato sostenuto per tutti e dodici mesi contro i cinque mesi dell'anno precedente. Il costo del personale è quello che spicca maggiormente per la sua incidenza sul fatturato complessivo, si tratta di un valore sopraelevato rispetto al settore di competenza. Vista la necessità di aumentare di circa 18 ore lavorative la forza lavoro della Farmacia, per affrontare al meglio l'aumento della domanda e dei servizi (Nutrizionista – Psicologa), visto che i vari incontri da parte dell'Amministratore Unico e della Direttrice con il personale non hanno portato alcun esito positivo, si è deciso di comune accordo di dedicare a questo problema un incontro specifico con tutto il personale e con la presenza del Socio Unico e della dott.ssa Adele Zuppichin.

Il socio unico, nella persona del Sindaco Claudio Odorico, prende la parola ipotizzando di procedere con una distribuzione di utili per euro 100.000,00 (centomila/00) verso il Comune di Concordia Sagittaria. La decisione viene rimandata per poter fare un'analisi sulla disponibilità di cassa della Farmacia in virtù anche delle future spese che quest'ultima dovrà sostenere per i lavori di ristrutturazione dei locali stessi della Farmacia (in parte già affrontati). In particolare, rimangono da effettuare i lavori di ristrutturazione del retro della Farmacia, locali non destinati al pubblico, per i quali il costo stimato dall'Amministratore Unico è di circa 50.000,00 euro (cinquantamila/00). Questa ristrutturazione può avvenire solo dopo che il Comune (come concordato con il Sindaco) avrà sistemato definitivamente tutti i danni causati da una perdita, di una delle tubature soprastanti la Farmacia, che da mesi sta causando una forte formazione di muffa e scrostamenti dei muri interni, creando a medio termine dei danni al nuovo mobilio e un ambiente di lavoro non salubre come evidenziato durante la visita dell'Ulss 4. Tale spesa va valutata anche in virtù della possibile distribuzione utili di cui sopra. Con l'occasione andrà valutata la possibilità, anche in un secondo momento, di inserire negli spazi della Farmacia

un magazzino automatizzato che possa ridurre i tempi lavoro del personale e di conseguenza incrementare l'efficienza degli stessi e quindi il fatturato della Farmacia.

L'Amministratore Unico e la dott.ssa Tania Zoccarato fanno presente che sono state avviate delle collaborazioni con altre Farmacie Comunali ai fini di ripartirsi determinati costi, come ad esempio quelli legali e quelli relativi all'O.I.V..

Da un punto di vista delle iniziative messe in atto dalla Farmacia, l'Amministratore Unico riporta come sia stato portato a compimento l'acquisto di quattro defibrillatori da destinare ad un uso pubblico e come tale attività sia stata accolta positivamente dalla popolazione. È stato inoltre finanziato il pit stop – allattamento neomamme presso l'ospedale di Portogruaro.

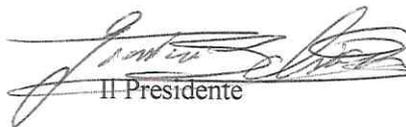
Dal canto suo invece, il Comune ha approvato l'iniziativa della Croce Rossa, Goalsmile, Caritas ed altri, di aprire un Centro Medico Solidare a Concordia Sagittaria dove la Farmacia Comunale avrà un ruolo attivo.

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 11.05 la seduta viene tolta.


Il Segretario

Tania Zoccarato

(FIRMATO)


Il Presidente

Gianfranco Schiava

(FIRMATO) 28-07-2024

IL SOTTOSCRITTO BRUNELLO DR. NICOLA, AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ.