

**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.A.A. - R.E.A. 331700

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03709660272

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento

del Comune di Concordia Sagittaria

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

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

Oggi 22 dicembre 2014 alle ore 12:00 si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dei Soci della società **FARMACIA CONCORDIA SRL CON UNICO SOCIO** per discutere e deliberare sul seguente

***ORDINE DEL GIORNO***

- 1. Proposta di distribuzione al socio di una parte degli utili accantonati a riserva straordinaria disponibile.**
- 2. Rinnovo delle cariche Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, nonché nuova nomina del componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza.**
- 3. Proposta di bilancio di previsione esercizio 2015. Approvazione.**
- 4. Approvazione del Piano occupazionale 2015 e del piano triennale delle assunzioni.**
- 5. Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, arch. Riccardo Piccolo.

Assiste alla riunione la dott.ssa Adele Zuppichin.

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;

la presente riunione è stata regolarmente convocata;

tutti i presenti all'odierna riunione si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti da trattare e disposti a deliberare in merito.

Dichiara, pertanto, la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 18 dicembre 2014, stesso luogo ed ora, e dichiara idonea l'assemblea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita a fungere da segretario la dott.ssa Adele Zuppichin che accetta.

**1. Proposta di distribuzione al socio di una parte degli utili accantonati a riserva straordinaria disponibile.**

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti convenuti la situazione contabile della società e propone di distribuire al socio unico un dividendo per complessivi € 30.000,00 (trentamila/00) disponibile dalla data del presente verbale.

La distribuzione del dividendo avverrà mediante l'utilizzo delle riserve di utili degli esercizi precedenti. Tenuto conto della norma contenuta nel D.M 2.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni, seppure il socio non sia persona fisica, si comunica che le somme distribuite come dividendi derivano da accantonamento di utili formati nei periodi precedenti al 31.12.2008 per € 37.816, mentre la restante parte deriva da utili prodotto negli esercizi successivi.

A tale proposito, invita l'assemblea a deliberare in merito.

Dopo un approfondito dibattito l'assemblea, all'unanimità

d e l i b e r a

di procedere alla distribuzione al socio unico di un dividendo complessivo pari a € 30.000,00 (trentamila/00).

**2. Rinnovo delle cariche Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, nonché nuova nomina**

Premesso che in data 29/01/2014 l'Assemblea dei soci ha provveduto: ad approvare ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2013, la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione; ad approvare ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 il Codice Etico e di Comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati, strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore con la legge 190/2012; a nominare Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e Responsabile della trasparenza, in ossequio all'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, il Direttore della Farmacia comunale, dott.ssa Lucia Clorinda Nora Scarpa; a nominare, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 2001, n. 231, membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza il Sig. Ivan Mascarin, Consigliere del C.d.A. della Società.

Preso atto che in data 28/04/2014 i componenti del C.d.A. hanno rassegnato le dimissioni e che in data 15/10/2014 l'Assemblea dei Soci ha proceduto alla nomina del nuovo organo amministrativo, l'Amministratore Unico Arch. Riccardo Piccolo.

Considerato che la durata dei predetti incarichi non possono eccedere il mandato del Consiglio di Amministrazione.

Si ritiene necessario, quindi, procedere al rinnovo delle cariche in oggetto.

Si propone, a tale proposito, di confermare l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione della società FARMACIA CONCORDIA SRL, unitamente a quella di Responsabile della trasparenza, in ossequio all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013190, il Direttore della Farmacia comunale, dott.ssa Lucia Clorinda Nora Scarpa.

Infine, si propone di nominare ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 2001, n. 231, membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza il Segretario Generale del Comune di Concordia Sagittaria nella persona del dott. Alessandro Androni, i cui compiti sono indicati nel Codice Etico e di Comportamento.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

d e c i d e

- 1) di confermare l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione della società FARMACIA CONCORDIA SRL, unitamente a quella di Responsabile della trasparenza, in ossequio all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013190, il Direttore della Farmacia comunale, dott.ssa Lucia Clorinda Nora Scarpa;
- 2) di stabilire che al sunnominato Direttore spetta il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012 e dare attuazione alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità per quanto attiene i compiti statuari della società FARMACIA CONCORDIA SRL;
- 3) di nominare ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 2001, n. 231, membro monocratico dell'Organismo di

Vigilanza il Segretario Generale del Comune di Concordia Sagittaria nella persona del dott. Alessandro Androsani, i cui compiti sono indicati nel Codice Etico e di Comportamento;

- 4) di dare atto che la durata dei presenti incarichi non possono eccedere il mandato dell'Amministratore Unico;
- 5) di dare atto che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per il conferimento dei suddetti incarichi;
- 6) di comunicare il presente provvedimento di nomina alla CIVIT, al Comune di Concordia Sagittaria e di darne pubblicazione nel sito web della Società.

### **3. Proposta di bilancio di previsione esercizio 2015. Approvazione.**

Le previsioni del fatturato per il 2015 dovrebbe confermare gli stessi livelli del 2014, con una leggera flessione. Le previsioni non possono che essere molto caute con l'aspettativa di registrare comunque il pareggio di bilancio ed un margine positivo di utile, che dovrà essere interpretato in senso positivo qualora lo si collochi nello scenario generale della congiuntura sfavorevole ed in particolare in quello del settore farmaceutico e delle azioni restrittive sulla sanità pubblica programmate ed in parte già attuate. In questo quadro, continuerà il percorso intrapreso di consolidare il fatturato e migliorare i risultati di gestione, concentrandoci ancora sul contenimento dei costi e un miglioramento delle procedure interne gestionali e organizzative in corrispondenza alle nuove normative di legge del settore.

Considerati i risultati della gestione 2013, verranno di seguito sommariamente illustrate le possibili implementazioni da apportare ai servizi ed alle attività già proprie della gestione farmacia.

Vi è una previsione di miglioramento dei servizi offerti, iniziative volte a fidelizzare la clientela, migliorare le informazioni su argomenti inerenti la salute, dal punto di vista amministrativo si prevede un miglioramento nella ricerca della migliori opportunità di acquisto ed efficienza amministrativa e commerciale, anche tramite adeguamento del numero del personale addetto e della sua formazione.

Si propone, quindi, di approvare la nuova dotazione organica 2015 e il fabbisogno di personale riepilogato nel Piano Triennale delle assunzioni, come risultante dalla relazione al Bilancio di Previsione 2015 allegata .

Dopo esauriente discussione, l'unico socio

d e l i b e r a

di approvare la Dotazione Organica 2015 e il fabbisogno di personale riepilogato nel Piano Triennale delle assunzioni, come risultante dalla relazione al Bilancio di Previsione 2015 allegata .

#### **4. Varie ed eventuali**

Null'altro essendovi da deliberare e nessun chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 13:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

dott.ssa Adele Zuppichin

arch. Riccardo Piccolo