



VERBALE DEL CDA DEL 5 OTTOBRE 2020

Il giorno cinque del mese di ottobre dell'anno 2020 presso la sede legale di via della Scafa 145 d, si svolge il consiglio di amministrazione della s.r.l. Farmacie comunali.

Il Presidente Dott. Massimiliano Perri constatando la regolare convocazione della stessa, avvenuta a mezzo posta certificata, per il giorno 5 ottobre ore 18:00 dichiara aperta la seduta alle ore 18:20 procedendo alla verifica delle presenze.

Sono presenti fisicamente, nel rispetto delle precauzioni anti Covid, per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Massimiliano Perri, l'Amministratore Delegato Dott. Fabio Reposi, il Consigliere signor Michele Massimo Cremona.

Per il Collegio Sindacale è fisicamente presente il presidente Dott. Fabrizio Saveriano.

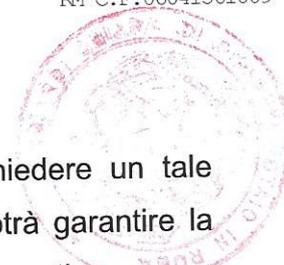
Sono collegati in teleconferenza, per il cda, le Consigliere Dott.ssa Laura Soprano e l'Avv. Maria Teresa Legato.

Per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Altavilla Magistri e il Dott. Angelo Galli.

Il Presidente Dott. Massimiliano Perri nomina segretario il Dott. Fabio Reposi e procede alla lettura dell'ordine del giorno:

- 1) Proposta finanziamento secondo le direttive del decreto liquidità CDL 23/20 articolo 13 convertito dalla legge 40/20 del 5/6/ 2020.
- 2) Notifica comunicazione di avvenuta erogazione da istituto di credito BCC di Roma di mutuo chirografario di euro 25.000(venticinquemila,00) scadenza 72 mesi .
- 3) Gara europea per acquisti farmaci fascia A e fascia C.
- 4) Nomina responsabile trasparenza e anticorruzione.
- 5) Nomina componenti commissione per selezione e assunzione personale.
- 6) Delega Dott. Rosario Balsamo e Dott. Bruno Feduzi per operazioni bancarie relative a versamenti e cambio monete.
- 7) Proposta apertura di una sede sanitaria/parafarmacia in Fiumicino località Aranova.
- 8) Relazione su causa pendente dott. Vincenzo Napoli.
- 9) Relazione su servizi richiesti a Cispel Lazio servizi.
- 10) Turno notturno e relativa turnazione personale.
- 11) Varie ed eventuali.

Relativamente al **primo punto dell'ordine del giorno**: il Presidente informa tutti i Consiglieri che la società possiede tutti i requisiti necessari esplicitati dalle direttive del decreto liquidità per poter accedere a un finanziamento garantito al 90% dallo Stato diretto a piccole e medie imprese (PMI). Durata massima 72 mesi con possibilità di pre ammortamento a 12 o 24 mesi.



Prende la parola il Consigliere Delegato motivando la necessità di richiedere un tale finanziamento per un importo pari a euro 200.000 (duecentomila) che potrà garantire la liquidità aziendale necessaria per acquisto scorte, pagamento fornitori, pagamenti spese per il personale.

Il Consigliere Delegato informa di aver ottenuto varie proposte da diversi istituti bancari compresi quelli che già intrattengono rapporti con la società, in cui si evidenziano gli elementi essenziali sulla base dei quali sarà opportuno identificare la scelta migliore: tassi di interesse, spese di istruttoria e gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, da mandato al Consigliere Delegato di identificare l'offerta migliore di finanziamento e di procedere al fine di ottenerlo nel più breve tempo possibile. Il Consigliere Delegato precisa che la sottoscrizione del contratto di finanziamento avverrà dopo aver preventivamente relazionato il Collegio Sindacale ed averne ottenuto parere favorevole.

Relativamente al **secondo punto dell'ordine del giorno**: il Consigliere Delegato comunica che in data 6/8/2020 è stato concesso dall'Istituto BCC di Roma un mutuo chirografario di 25.000 €(venticinquemila) a 72 mesi, di cui 24 mesi di preammortamento, destinato a liquidità per pagamento fornitori e spese di gestione come previsto dal DI liquidità. Tasso 0,95%, rata mensile, garanzia del fondo centrale di garanzia presso Mediocredito centrale per il 100% del finanziamento concesso. ALLEGATO 1.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e ratifica l'operato.

Relativamente al **terzo punto dell'ordine del giorno**: prende la parola il Presidente evidenziando che gli effetti dell'aggiudicazione della Gara Europea n. 7008796 per l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici sono cessati.

Il Presidente evidenzia come tale gara ha permesso di ottenere un ottimo risultato per quello che riguarda lo sconto raggiunto per l'acquisto di farmaci di fascia A e C ma, nello stesso tempo, evidenzia come la procedura abbia avuto un costo di € 5600 (acconto di 2500 € del 12/3/2018 e saldo di 3050 € del 10/7/ 2020).

Prende la parola il Consigliere Delegato che ricorda come la società non sia tenuta all'applicazione del codice dei contratti pubblici e possa procedere privatamente alla selezione dei contraenti.

Il Consigliere Delegato precisa che, rispettando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità pur senza le rigide



regole previste dal codice dei contratti pubblici è possibile andare a contrattazione privata con i grossisti.

Condivide quindi l'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di tale scelta evidenziando che la contrattazione privata, oltre a garantire un risparmio in termini di spesa economica, permetterà di ottenere sconti non inferiori a quelli che si otterrebbe dall'esito di una gara europea.

Il Cda all'unanimità delibera che il Consigliere Delegato avvii trattative private con grossisti interessati per la stipula di nuovi contratti.

Il Consigliere Delegato propone di essere affiancato durante l'esercizio di tale attività da un membro del Cda, preferibilmente di nomina pubblica.

Il Presidente aggiunge che effettuerà una comunicazione al socio di maggioranza su quanto deliberato.

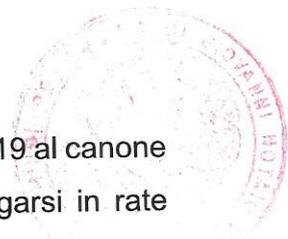
Relativamente al **quarto punto dell'ordine del giorno**: il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di nominare il Dott. Rosario Balsamo, direttore della sede di Isola Sacra, responsabile per la trasparenza e anticorruzione così come imposto dal D.Lgs 14/3/2013 n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica Amministrazione". La durata di tale nomina sarà di cinque mesi con possibilità di rinnovo.

Relativamente al **quinto punto dell'ordine del giorno**: il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità i nomi dei membri della commissione per il reclutamento di personale in base a quanto disposto in materia di bandi di concorso come indicato agli art.19 art.23 del d.lgs 33/2013.

Presidente di Commissione Dott. Fabio Reposi, esaminatori sig. Michele Massimo Cremona e Avv. Maria Teresa Legato.

Relativamente al **sesto punto dell'ordine del giorno**: il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità che i dottori Rosario Balsamo e Bruno Feduzi siano autorizzati a svolgere operazioni bancarie relative ai soli versamenti di incassi e cambio monete.

Relativamente al **settimo punto dell'ordine del giorno**: prende la parola il Presidente che evidenzia come la società abbia preso in affitto un locale sito a Fiumicino, località Aranova,



via Michele Rosi con regolare contratto di locazione sottoscritto in data 12/12/2019 al canone annuo complessivo pari a € 33.600 (trentatremilaseicento/ 00)più Iva, da pagarsi in rate mensili (ALLEGATO 2).

Il locale si inserisce in una struttura destinata a polo medico e attualmente viene utilizzato come magazzino della farmacia di Aranova.

Prende la parola il Consigliere Delegato che informa di aver avviato una ricognizione sulla possibilità di destinare il locale ad attività commerciale di sanitaria/parafarmacia che potrebbe, in prospettiva, aumentare il patrimonio della società. Il Consigliere Delegato riferisce inoltre che sono stati eseguiti lavori di adeguamento per un importo complessivo di euro 62.839,28 (sessantaduemilaottocentotrentanove,28) (ALLEGATO3) e che si stimano in circa € 40.000 le spese destinate ad arredi e sistemi gestionali informatici.

Prende la parola il Presidente dichiarando la volontà del socio di maggioranza di procedere per l'apertura di un'attività di sanitaria/parafarmacia ed invita il il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento.

Il Cda delibera di procedere con l'attività di raccolta di informazioni volta alla possibile apertura di un nuovo esercizio commerciale di sanitaria/parafarmacia.

Interviene il Consigliere Cremona invitando il Consigliere Delegato a contattare il proprietario dell'immobile per ottenere una riduzione del canone di locazione alla luce della crisi indotta dal covid-19.

Relativamente all'**ottavo ed al nono punto dell'ordine del giorno**: il Consigliere Delegato legge la relazione redatta dall'Avv. Federico Falzone (allegato 4) su sentenza definitiva resa dal Tribunale del lavoro di Civitavecchia n.15/2019 pubbl. il 2/3/2019 che condanna il Dott. Vincenzo Napoli al pagamento delle spese legali pari a euro 5.869,00 (cinquemilaottocentosessantanove/00).

Nell'impossibilità di intraprendere azioni di recupero del credito, interpellato il Presidente del collegio sindacale, propone di effettuare visure su: conti correnti del Dott. Napoli, PRA e immobiliari per identificare eventuali proprietà assoggettabili ad esecuzione forzata.

L'avv. Maria Teresa Legato propone di chiedere preventivamente all'avv. Falzone, stante il parere espresso, se abbia già effettuato tali visure e nel caso, condividerle con la società. In mancanza procedere al reperimento delle stesse.

Il Consiglio delibera in tal senso all'unanimità.



In riferimento al contratto stipulato con Cispel Centro Sud S.r.l. liquidato interamente per l'importo di euro 7.900,00(settemilanovecento) oltre Iva e mai assolto, il Consigliere Delegato evidenzia che è stata effettuata diffida ad adempiere in data 19/6/2019.

In data 1/10/2020 il Consigliere Delegato e il Presidente hanno avuto contatto con responsabile del Cispel Lazio Dott. Serafini che si dava disponibile ad una soluzione bonaria della pratica.

Prende la parola l'Avv. Maria Teresa Legato evidenziando come sia effettivamente importante tentare la via bonaria anche per un contenimento dei costi e dei tempi di risoluzione. A tal proposito propone che si cerchi una conciliazione a mezzo procedura conciliativa da effettuarsi presso un Organismo di Conciliazione iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero. Questo garantirebbe la possibilità di ottenere un verbale di accordo avente valore di titolo esecutivo da potersi usare in caso di inadempimento agli obblighi nello stesso sanciti. Solo nel caso di fallimento della suddetta procedura (che quindi si concluderebbe con verbale negativo) propone di valutare l'opportunità di proseguire le azioni mediante ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Consiglio all'unanimità approva tale proposta.

Relativamente al **decimo punto all'ordine del giorno**: il Consigliere Delegato evidenzia come i turni notturni non siano volontari ma obbligatori. Il costo annuale del farmacista notturnista si aggira (dato del 2019) sui 24.000 € (ventiquattromila/00) annui a fronte di un incasso annuale di 18.157,31 (diciottomilacentocinquantesette/31) (ALLEGATO 5). Nell'ottica del contenimento delle spese, il Consigliere Delegato propone di far svolgere il servizio notturno ai dipendenti in forza riconoscendo straordinari a completamento dell'orario diurno. La previsione del costo annuo del servizio notturno si stimerebbe così in circa 5.000 (cinquemila/00) € con un risparmio di circa 19.000 € (diciannovemila/00).

Il Consiglio di amministrazione dopo breve discussione approva tale proposta all'unanimità. Non avendo alcuno richiesto la parola, la seduta è tolta alle 19,51.