VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 DICEMBRE 2015

Il giorno ventinove del mese di Dicembre dell'anno 2015, alle ore 15.45, presso la Casa Comunale, sita in Fiumicino (Roma), Via Portuense 2498, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dei Soci, convocata dalla Società Farmacie Comunali a r.l., per il giorno 29 Dicembre 2015 alle ore 15.30, in prima convocazione, e per il giorno 30 Dicembre 2015, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Risposta del Consiglio di Amministrazione ai chiarimenti richiesti dal Socio Comune di Fiumicino sul bilancio 2014 nella Assemblea dei Soci del 30.06.2015.
2. Approvazione bilancio 2014 e deliberazioni conseguenti.
3. Nomina Collegio Sindacale e incarico allo stesso dei poteri di revisione.
4. Determinazione compensi Collegio Sindacale.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Dr. Massimiliano Perri, Presidente
- Dr.ssa Roberta Pinto, Vice Presidente
- Dr. Enrico Fantauzzi, Consigliere
- Avv. Egidio Murolo, Consigliere
- Dr. Marco Tortorici, Consigliere delegato;

Per il Collegio Sindacale sono presenti

- Dr. Angelo Michieletto, Sindaco effettivo
- Prof. Mauro Scarpellini, Sindaco effettivo

Il Presidente Ragionier Stefano Conticello è assente;

nonché i Signori Soci rappresentanti l'intero capitale sociale:

- Dr.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell'Area Risorse Economiche, giusta delega Socio Comune di Fiumicino (51%), a firma del Sindaco Senatore Esterino Montino, acquisita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli atti della seduta,
- Dr. Fabio Reposi (24,5%),
- Dr. Marco Tortorici (24,5%).

Il Presidente Dr. Massimiliano Perri, chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Tutti si dichiarano informati.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Prende la parola il Presidente che nomina il Dr. Marco Tortorici, Segretario, aprendo la discussione.

Il Presidente, rilevando che al primo punto dell'ordine del giorno sia stata omessa la voce "Lettura ed approvazione ultimo verbale" chiede ai Signori Soci, stante la plenarietà dell'Assemblea, di

deliberare in merito all'iscrizione, come primo punto all'ordine del giorno, la voce: "Lettura ed approvazione ultimo verbale".

L'Assemblea dei Soci all'unanimità approva.

Relativamente al nuovo primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente procede dando lettura del Verbale dell'ultima Assemblea dei Soci del 30 Giugno 2015 e dell'allegato contenente l'intervento dei Soci, letto dagli stessi in quella data.

Chiede la parola il Dr. Enrico Fantauzzi che rappresenta come la dichiarazione letta dai Soci il 30 Giugno scorso sia stato un atto di accusa, senza fondamento per la parte relativa al 2015. Infatti il Consigliere afferma che non si è intralciato il lavoro della Società e non si può essere accusati nel momento in cui si vuol sapere in merito ad eventi che si riferiscono ad un periodo precedente la propria nomina e dei quali nulla si sa. Il Consigliere conclude rivendicando il fatto che quanto è stato compiuto è stato fatto unicamente con spirito costruttivo, legittimato dal cambiamento degli Amministratori. Egli ritiene che i rapporti consiliari successivi all'Assemblea del 30 Giugno 2015 dovrebbero aver rischiarato l'atmosfera e portato ad un clima di collaborazione.

Il Presidente Perri dichiara di non voler commentare in merito in quanto ognuno è responsabile di ciò che dichiara.

Chiede la parola la Dr.ssa Sara Zaccaria che, salutando i convenuti, rappresenta agli stessi di aver ricevuto l'attuale incarico relativo alle Farmacie Comunali recentemente; in questo breve periodo riferisce che ha cercato di documentarsi, osservando che nell'andamento della Società coesistano punti di vista spesso diversi; per questo manifesta l'auspicio che, finalmente, si possano manifestare all'interno del Consiglio di Amministrazione intenti comuni affinchè ognuno, messa in campo ogni risorsa possibile, possa contribuire, nel rispetto dei ruoli, al buon andamento societario.
La Dirigente poi chiarisce che l'operato dei rappresentanti di parte pubblica, rispondendo alle osservazioni mosse dai soci privati, abbia rappresentato la volontà del Socio di maggioranza e che dallo stesso i suoi rappresentanti abbiano piena fiducia.

Il Presidente ringrazia per questa dichiarazione resa dalla Dirigente.

Riprendendo la parola, conclude la Dirigente, il comportamento e le dichiarazioni dei Soci privati, devono essere interpretate come conseguenti ai difficili rapporti degli anni passati con le precedenti Amministrazioni.

Sulla base di queste premesse la Dr.ssa Sara Zaccaria, essendo state effettuate tutte le verifiche e tutti i controlli necessari, riferisce la volontà del Sindaco affinchè si inizi una nuova fase, nella quale si volti pagina rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti. Proseguendo, la Dirigente evidenzia l'urgenza di dover da subito pianificare il DUP, il Documento Unico di Programmazione, nell'ottica della pianificazione di obiettivi comuni che non dimentichino di enucleare gli obiettivi economico-finanziari che impone il mercato e quelli sociali.

I soci privati, richiedendo la parola, con riferimento all'intervento del Dottor Fantauzzi affermano

* 1) ASTENERSI DA QUALSIASI COMMENTO A TUTTO QUANTO RIFERITO E SOTTOSCRITTO DAI SOCI DI MINORANZA POICHÉ, COME SI NOTO, OGNUNO RISPONDE DELLE PROPRIE AZIONI QUANDANCHE E SOPRATTUTTO QUESTE SIANO INFONDATE.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

che i comportamenti successivi all'ultima Assemblea del 30 Giugno 2015, hanno rischiarato l'atmosfera, manifestando un clima di collaborazione.

Richiede la parola la Vice Presidente, Dr.ssa Roberta Pinto che afferma che ormai sia risaputo, anche al Socio di maggioranza, che questa Società sia una società sana, ad un anno ormai dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione; un anno di rodaggio trascorso sia focalizzando l'accertamento delle reali scorte di magazzino sia per determinare che la Società non avesse alcuna problematica nascosta o non conosciuta. Prosegue la Vice Presidente affermando che tuttavia questo anno la Società ha comunque operato garantendo sconti ai cittadini per oltre 220.000,00 €, erogando servizi alla cittadinanza, nonostante la riduzione di personale.
La Vice Presidente conclude definendo la Società Farmacie Comunali una società virtuosa. Per questo, dopo tutte le verifiche che sono state fatte, è più che mai necessario, sostiene, guardare avanti tenendo conto della concorrenza che aumenta ogni giorno e dei crescenti bisogni dei cittadini. La Dr.ssa Pinto invita pertanto gli Amministratori, d'ora in poi, non solo a ratificare, ma a voler soprattutto sviluppare questa Società, cambiando il modo di operare del passato. I risultati, afferma la Vice Presidente, ci confortano e rivolge un invito a costruire il futuro, futuro che ha margini di sviluppo da esplorare.

I testi, appena letti dal Presidente, sia del Verbale dell'ultima Assemblea dei Soci del 30 Giugno 2015 che dell'allegato contenente l'intervento dei Soci, letto dagli stessi in quella data, vengono come tali approvati all'unanimità dall'Assemblea dei Soci. (2)

Relativamente al nuovo secondo punto iscritto all'ordine del giorno, al fine di fornire al Socio di maggioranza ulteriori elementi valutativi utili ai fini della approvazione dell'esercizio 2014, il Presidente espone alla Dr.ssa Sara Zaccaria quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 Novembre in merito al punto:"Chiarimenti richiesti dal Comune di Fiumicino sul bilancio 2014. Risposta del Consiglio di Amministrazione". Dopo l'esaustiva rappresentazione da parte del Dr.Massimiliano Perri del documento, la Dirigente Dr.ssa Sara Zaccaria, non rilevando nulla in merito, prende atto delle specifiche risposte dettagliate sui quesiti posti dal Socio Comune di Fiumicino nell'Assemblea del 30 Giugno 2015, relativi alla gestione dell'anno 2014, fornite dal Consiglio di Amministrazione e dichiara che nulla osta alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.
La Dirigente, relativamente al criterio adottato per la valorizzazione delle merci, evidenzia come sia importante che il criterio prescelto dalla Società non venga cambiato, da un anno all'altro, perchè questo potrebbe ingenerare degli errori di valutazione.

Relativamente al nuovo terzo punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della Nota Integrativa.

Il Presidente mette così ai voti l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- **di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio, relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014;**

(*2) IL TESTO DEL VERBALE DELL'ULTIMA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 GIUGNO 2015 COME TALE VIENE APPROVATO E LA DICHIARAZIONE DI SOCI IN MINORANZA, NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE DELLA ASSEMBLEA, COME TALE VIENE ACQUISITA AGLI ATTI.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- **di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di € 33.271,00;**
- **di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.**

L'Assemblea dei Soci prende atto e conferma che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, il 95% degli utili derivanti dall'esercizio saranno divisi secondo le quote di possesso del capitale sociale nel seguente modo:

- al Comune di Fiumicino spettanti € 16.119,80 (sedicimilacentodiciannove//80)
- al Dr. Fabio Reposi spettanti € 7.743,82 (settemilasettecentoquarantatre//82)
- al Dr.Marco Tortorici spettanti € 7.743,82 (settemilasettecentoquarantatre//82)

L'Assemblea dei Soci prende anche atto che il 5% degli utili pari ad € 1.663,55 (milleseiceicentosessantatre//55), ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, sono destinati al Fondo di accantonamento per la realizzazione di opere socialmente utili.

Alle ore 17:30 la Dr.ssa Roberta Pinto esce, salutando i presenti.

Relativamente al nuovo quarto punto iscritto all'ordine del giorno, essendo scaduto il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'Assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso.

Alle ore 17:50 il Sindaco Dr. Angelo Michieletto esce, salutando i presenti.

I Soci propongono come componenti del Collegio Sindacale i Signori:

- **Fabrizio Saveriano**, nato a Roma il 05/12/1972, c.f. SVRFRZ72T05H501P, residente in 00195 Roma, Via della Giuliana, 66, designato dalla parte pubblica come **Presidente del Collegio Sindacale;**
- **Altavilla Magistri**, nata a Cave (Roma) il 05/11/1959, c.f. MGSLVL59S45C390I, residente in 00154 Roma, Via Roberto De Nobili, 13, scala A, designata dalla parte pubblica come **Sindaco effettivo**;
- **Mauro Scarpellini**, nato a Subiaco (Roma) il 25/06/1943, c.f. SCR MRA 43H25 I992Z, residente in 05100 Terni, Via Mola di Bernardo, 20/D, designato dalla parte privata come **Sindaco effettivo;**
- **Pierluigi Iampieri,** nato a Avezzano (L'Aquila) il 08/12/1978, c.f.MPRPLG78T08A515V, residente in 00168 Roma, Via Taggia, 81, designato dalla parte pubblica come **Sindaco Supplente**;
- **Roberto Guerra,** nato a Roma il 28/12/1963, c.f. GRR RRT 63T28 H501B, residente in 00165 Roma, Via Gregorio VII, 466, designato dalla parte privata come **Sindaco Supplente.**

Conseguentemente, all'unanimità,

l'Assemblea dei Soci, delibera

di nominare il Collegio Sindacale, così come proposto, fino all'approvazione del bilancio del 2018 e di conferire incarico allo stesso di poteri di Revisione.

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Relativamente al nuovo quinto punto iscritto all'ordine del giorno l'Assemblea dei Soci valuta con particolare attenzione la possibilità di ridurre i compensi attualmente percepiti dal Collegio Sindacale uscente. Viene valutato con attenzione il fatto che il Collegio Sindacale uscente ha accettato di costituire l'Organismo interno di Vigilanza per il rispetto della normativa sulla trasparenza, con la disponibilità di tutti i componenti del Collegio Sindacale a svolgere tale incarico senza alcun compenso aggiuntivo.

L'Assemblea dei Soci valuta conseguentemente che, in caso di riduzione dei compensi, il Collegio Sindacale verrebbe sicuramente meno rispetto a questa attività, svolta a titolo gratuito, obbligando la Società a dare incarico a soggetti terzi, per il rispetto della normativa, con dei costi nettamente superiori rispetto all'ipotizzato risparmio. Conseguentemente, all'unanimità,

l'Assemblea dei Soci delibera

per i Componenti del Collegio Sindacale il mantenimento degli attuali compensi previsti per i componenti del Collegio Sindacale.

Relativamente al nuovo sesto punto iscritto all'ordine del giorno, chiede ed ottiene la parola il Sindaco Prof. Mauro Scarpellini per rappresentare due questioni al Socio di maggioranza Comune di Fiumicino, relativamente ai dubbi in merito alla valorizzazione delle rimanenze finali al 31 dicembre 2014, posti dal Socio Comune nella seduta assembleare del 30 Giugno scorso.
Come prima questione il Prof. Mauro Scarpellini si rivolge alla Dirigente del Comune per riferire che nella seduta del Giugno scorso, la delegata del Socio di Maggioranza, affermò, tra l'altro, che " il valore delle rimanenze finali, che supera i 600.000,00 €, appare non proporzionato".
Il Sindaco manifesta, in merito a tale affermazione, che sia utile conoscere come e quali proporzioni furono fatte dal Comune per poter conseguentemente esprimere preventivamente un giudizio su 99.635 oggetti relativi a 18.597 prodotti e pervenire a quella convinzione, rispetto alla dichiarazione resa dal Consigliere delegato, successivamente confermata dalla Società terza, dopo attenta e puntuale verifica. Il Sindaco aggiunge che è doveroso esprimere il timore che se altre direttive del Comune alla Società partecipata siano state frutto dello stesso metodo, il rischio di indicare alla Società direttive dannose per la Società stessa potrebbe essere motivo di preoccupazione fondata.
Come seconda questione il Prof. Mauro Scarpellini pone la volontà del Socio Comune di Fiumicino di avere la certificazione delle quantità e del valore delle rimanenze finali, non dal Collegio sindacale della Società, ma da un terzo estraneo.
Lo stesso riferisce che il Collegio sindacale evidenziò, come risulta nel proprio verbale, datato 15 settembre 2015 ed inviato ai Soci, di aver assunto come legittima la decisione del Comune di far eseguire un inventario straordinario da realizzare nel corso dell' anno 2015 e una riverifica dell'inventario al 31 dicembre 2014 in quanto la richiesta comunale era indotta **"da disposizioni di carattere legislativo e, quindi, la stessa richiesta non può intendersi quale duplicazione del costo che la Società Farmacie Comunali sostiene per l'incarico di revisione attribuito al Collegio sindacale"**. Pertanto il Collegio, afferma il Sindaco, resta in attesa di conoscere dal Socio

Comune di Fiumicino l'indicazione delle specifiche norme che riguardano il tipo di controllo deliberato. La normativa ad oggi, aggiunge, non è stata comunicata al Collegio; non sono note infatti allo stesso Collegio le norme specifiche sul tipo di controllo deliberato.
Il Prof. Scarpellini evidenzia inoltre che nella seduta assembleare del 30 Giugno scorso il Collegio non aveva obiettato sulla decisione del Comune di Fiumicino in quanto essa era sostenuta, e in tal senso era stata argomentata durante la seduta stessa, dall'obbligo del Comune di dover **" rispondere ad Autorità di controllo in merito ai controlli effettuali sulle Società partecipate".**
Conclude pertanto il Revisore affermando che occorre una risposta formale del Comune per concludere la questione valutata sotto due profili : il primo profilo è relativo alla spesa per l'esecuzione degli inventari di controllo che sarebbe legittima per la Società soltanto se esistesse una norma sul controllo che preveda che lo stesso, in termini di costi, sia a carico della Società;
il secondo profilo si riferisce al fatto che il Collegio sindacale aveva già dato il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio 2014. Il Revisore evidenzia che in sede assembleare il Socio può surrogare il Collegio dei revisori solo nel caso in cui l'avvenuto svolgimento del ruolo legale, di controllo contabile e di legittimità del Collegio sindacale incaricato anche della revisione sia palesemente inadempiente, soltanto dopo aver provveduto con atti, contro il Collegio presso la Magistratura competente e presso l'Ordine professionale di competenza. Diversamente, non lo può surrogare.
Successivamente il Prof. Scarpellini si rivolge a tutti i Soci per informarli che li relazionerà sull'accertamento, in corso di conclusione, sulla dichiarazione resa all'Assemblea del 30 giugno scorso dal Dottor Enrico Fantauzzi che ha dichiarato che **"ogni volta che riceveva un bilancio il valore delle rimanenze cambiava".**
Come è noto il Collegio sindacale e i singoli sindaci hanno il potere-dovere di accertare la idoneità del sistema organizzativo contabile ed individuare eventuali disfunzioni; conclude il suo intervento il Prof. Mauro Scarpellini comunicando che in tale veste saranno relazionati gli stessi Soci.

Dopo di ciò non essendoci altro da deliberare e non avendo nessun altro richiesto la parola, la seduta termina alle ore 18:10.

Il Presidente

Il Segretario