

**VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ****“FAR.COM. S.r.l.”****con sede in Pioltello, Piazza Don Civilini n.1****Capitale Sociale € 130.000 i.v.****Codice Fiscale e Registro Imprese n. 04146750965****R.E.A. n. 1729051**

Il giorno quattordici ottobre duemilatredici alle ore 15.45, presso la sede della società, in Piazza Don Civilini n.1, in Pioltello si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria, convocata dalla società FARCOM S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente :

**ORDINE DEL GIORNO**

1. **Nomina nuovo Organo Amministrativo;**
2. **Varie ed eventuali.**

Su unanime proposta dell'Assemblea assume la Presidenza il Sig. Terribile, nella sua qualità di Presidente del Consiglio D'Amministrazione, il quale:

- constatata e fa constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione;
- constatata e fa constatare che sono presenti i soci:

*Comune di Pioltello - titolare del 44,15% del capitale sociale rappresentato per delega dall'Assessore ai Servizi civici, Bilancio e Partecipate Dott. Rosario Berardi;*

*Comune di Vignate - titolare del 17,66% del capitale sociale rappresentato dal Vice Sindaco Dott. Gobbi;*

*Comune di Truccazzano - titolare del 4,91% del capitale sociale rappresentato per delega dal Vice Sindaco Sig. Vittorio Ronchi;*

*Comune di Pessano con Bornago - titolare del 4,91% del capitale sociale rappresentato dall'Assessore Chiara Fiocchi;*

*Comune di Pozzuolo Martesana - titolare del 4,91% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco Sig. Angelo Caterina;*

*Comune di Vizzolo Predabissi - titolare del 4,91% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco Sig. Mario Mazza;*

*Comune di Gessate - titolare del 4,91% del capitale sociale rappresentato per delega dall'Assessore al bilancio Dott. Giovanni Pirozzi;*

*Comune di Capriate San Gervasio - titolare del 4,91% del capitale sociale rappresentato dal vice sindaco Dott.ssa Lorella Mandelli;*

*Comune di Pozzo d'Adda - titolare del 3,85% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco Dott. Roberto Botter;*

rappresentanti del 95,09% del capitale sociale.

*Assente giustificato il Comune di Villanova del Sillaro – titolare del 4,91%*

Constata e fa constatare la presenza del Consiglio D'Amministrazione nella persona del Sig. Francesco Di Fonzo, del Dott. Luca Astorri e di se medesimo.

Constata e fa constatare la presenza del Collegio sindacale nella persona del Dott. Carabelli, del Dott. Marco Vitello e del Dott. Vertemati.

Constata e fa constatare l'assenza giustificata della società di revisione Global Auditor Srl.

Chiama con il consenso unanime dei presenti a fungere da segretario la D.ssa Nicoletta Rossini.

L'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti i Soci rappresentanti in proprio o per delega il 95,09% delle quote costituenti il capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

Si passa quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno

**11. Nomina nuovo Organo Amministrativo**

Prende la parola il Sig. Gianni Terribile, quale presidente del Consiglio di Amministrazione, che illustra brevemente i motivi prevalentemente economici per cui si è deciso di modificare l'Organo Amministrativo. Il Socio parere positivo a questo punto alla Corte dei Conti sulla possibilità per le partecipate di essere amministrata da un Amministratore Unico dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Ricorda inoltre che per inserire la nuova normativa sulla tutela delle minoranze art. 236 cit. è necessario far adeguare la norma che legge un articolo dello statuto effettuando un ulteriore passaggio in Giunta di Consiglio prima di approvarlo con l'assemblea straordinaria in data 15/01/2014. Il Socio, in data odierna è conseguentemente in grado di poter approvare o, ovvero, l'adozione del nuovo Organo Amministrativo al raggiungimento dell'obiettivo annuo di risultato.

A questo punto il Sig. Terribile desidera dare la parola per consentire ai Soci di decidere. Prende la parola il Dott. Berardi che illustra brevemente come i Soci fossero già ben informati e si accorrono sulla nomina quale Amministratore Unico del Sig. Gianni Terribile con il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dallo Statuto per tutto il 2014.

La Dott.ssa Mandelli rappresentante per la prima volta il Comune di Capriate chiede maggior ragguagli sull'argomento all'ordine del giorno del 10% a titolo di caparra.

Esprime la necessità di verificare più approfonditamente le garanzie di solvibilità

**E l'Assemblea dei soci all'unanimità delibera**

Per il punto 1) fornite dall'acquirente e si riserva di confermare l'effettiva vendita entro il 15 dicembre.

**a. di nominare Gianni Terribile Amministratore Unico con i poteri di**

Prende la parola il Sindaco di Pozzuolo Martesana, Dott. Caterina, che **ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dallo statuto.**

considerando l'attuale normativa oltre alla situazione di liberalizzazione e di **b. di confermare la durata della carica per un triennio.**

concessione nuove licenze per i farmacisti privati, chiede ai Soci di manifestare con **c. di confermare l'ammontare del compenso attualmente percepito** largo anticipo e non ad accordi avvenuti l'eventuale decisione di vendere le proprie **(24.000 euro annui)**

### **1. Nomina nuovo Organo Amministrativo.**

Prende la parola il Sig. Gianni Terribile, quale presidente del Consiglio di Amministrazione, che illustra brevemente i motivi prevalentemente economici per cui si è deciso di modificare l'Organo Amministrativo dopo il parere positivo al quesito posto alla Corte dei Conti sulla possibilità per le partecipate di essere amministrate da un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione. Ricorda inoltre che per inserire la nuova normativa sulla tutela delle minoranze art. 26 si è reso necessario adeguare a norma di legge un articolo dello statuto effettuando un ulteriore passaggio in Giunta o Consiglio prima di approvarlo con l'assemblea straordinaria già tenutasi alle ore 15.00 in data odierna e conseguentemente poter procedere con la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

A questo punto il Sig. Terribile esce dalla riunione per consentire ai Soci di decidere. Prende la parola il Dott. Berardi che illustra brevemente come i Soci fossero già unanimemente d'accordo sulla nomina quale Amministratore Unico del Sig. Gianni Terribile con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dallo statuto.

La Dott.ssa Mandelli rappresentante per la prima volta il Comune di Capriate chiede maggiori ragguagli sull'argomento all'ordine del giorno.

### **L'Assemblea dei soci all'unanimità delibera**

#### **Per il punto 1)**

- a. di nominare Gianni Terribile Amministratore Unico con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dallo statuto.**
- b. di confermare la durata della carica per un triennio.**
- c. di confermare l'ammontare del compenso attualmente percepito (24.000 euro annui)**

**d. di confermare i poteri all'Amministratore Unico per conferire deleghe.**

Dato che non verranno effettuati più CdA per le decisioni, i Soci convengono che l'Assemblea Soci sarà da convocarsi per gli atti che possano impattare sul conto economico così come previsto dall'art 12 dello Statuto vigente.

Il Dott. Berardi ringrazia per il lavoro svolto, a nome di tutti i Soci, gli amministratori uscenti Sig. Francesco Di Fonzo e Dott. Luca Astorri.

Viene richiamato a partecipare all'assemblea il Sig. Gianni Terribile che informato circa la nomina accetta e ringrazia i Soci per la fiducia, proponendo di mantenere il proprio compenso nella misura attuale ovvero ridotto del 50% e di corrisponderlo interamente solo al raggiungimento dell'obiettivo annuo di risultato.

Il Sindaco Caterina propone di rimandare la decisione su riduzione e obiettivo di risultato alla successiva assemblea.

Per il punto 2 il Sig. Gianni Terribile informa i soci sulla recessione dal contratto del Comune di Villanova che però come da accordi contrattuali rimarrà nella gestione Farcom per tutto il 2014.

Il Dott. Berardi informa i Soci che la farmacia di Pioltello 1 è stata opzionata all'asta e che come da bando è stato versato un anticipo del 10% a titolo di caparra. Esprime la necessità di verificare più approfonditamente le garanzie di solvibilità fornite dall'acquirente e si riserva di confermare l'effettiva vendita entro il 15 dicembre.

Prende la parola il Sindaco di Pozzuolo Martesana, Dott. Caterina, che considerando l'attuale normativa oltre alla situazione di liberalizzazione e di concessione nuove licenze per i farmacisti privati, chiede ai Soci di manifestare con largo anticipo e non ad accordi avvenuti l'eventuale decisione di vendere le proprie

farmacie per poter meglio calcolare l'impatto sui conti economici degli altri comuni Soci rimanenti.

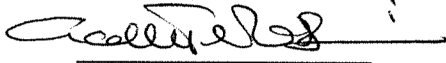
Comunica inoltre che se Farcom comincerà ad essere redditizia e a corrispondere regolarmente canoni attivi di gestione sarà più facile anche per le nuove giunte affrontare le opposizioni che insistono per le vendite nei Consigli Comunali.

A tale proposito viene richiesto un budget per il 2014 che preveda anche una simulazione dei costi calcolando l'effetto della vendita della farmacia di Pioltello 1.

Il Sig. Gianni Terribile conferma che a fine mese sarà pronta la situazione trimestrale del 30 settembre e che non ci sono sostanziali variazioni rispetto alla situazione del 30 giugno.

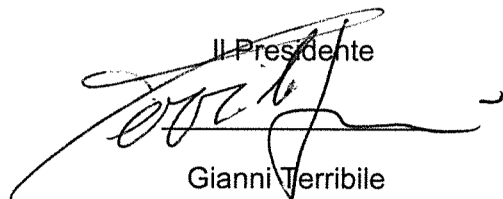
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 17.15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Nicoletta Rossini

Il Presidente



Gianni Terribile