

CASTEGNATO SERVIZI SRL

Società interamente partecipata dal Comune di Castegnato

Via Trebeschi n. 8 - 25045 CASTEGNATO (BS)

C.F. - P. IVA - Reg. Imprese n. 02739590988

Capitale Sociale euro 40.000,00 i.v. - R.E.A. n. 474431

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 5 FEBBRAIO 2015

Oggi giovedì 5 del mese di febbraio dell'anno 2015 alle ore 14.00, presso il Municipio del COMUNE DI CASTEGNATO in Via Trebeschi n. 8, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1 - Relazione sulla situazione gestionale.
- 2 - Determinazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza il dott. AURELIO BIZIOLI, a norma di Statuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Consigliere dott. DIEGO ZORZETTO, che accetta.

Il Presidente constata l'assenza del Consigliere dott.ssa NICOLETTA GUERRINI e dell'intero capitale sociale rappresentato dal COMUNE DI CASTEGNATO nella persona del Sindaco GIANLUCA COMINASSI. Risultano inoltre presenti su invito del Presidente e del Sindaco i sigg. Consiglieri comunali FABIO BARONI e CECILIA MAGRI ed il sig. DANIELE DOROSINI.

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 1 – RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE.

Il Presidente ricorda che in data 10 novembre 2014, con l'apertura della Farmacia in Largo Illa Romagnoli n. 19, si è perfezionato a tutti gli effetti il trasferimento della Farmacia Comunale dal precedente indirizzo di Via Galileo Galilei n. 7. Il Presidente evidenzia che il

trasloco in locali più spaziosi, con ampio parcheggio e in una zona di passaggio principale, ha immediatamente determinato un incremento del fatturato.

Il Presidente procede alla presentazione del bilancio provvisorio al 31/12/2014 che evidenzia un fatturato annuo di euro 1.007.000,00 con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 10,75%.

Il Presidente evidenzia che il risultato dell'anno 2014 è stato raggiunto in seguito ad trend fortemente positivo d'incremento del fatturato rilevato dall'apertura della Farmacia, avvenuta alla fine dell'anno 2011; nello specifico il fatturato nel 2012 è pari ad euro 777.000,00 mentre nel 2013 si incrementa ad euro 910.000,00 fino a superare un milione di euro nel corso dell'anno 2014.

Il margine operativo lordo, determinato nel 32,5%, si attesta sui risultati dell'anno precedente e superiore di due punti rispetto all'esercizio 2012 ed è sicuramente un aspetto positivo della gestione.

Con il trasloco nel corso dell'anno della Farmacia nei nuovi locali è ipotizzabile prevedere un ulteriore incremento del fatturato anche per l'anno 2015.

Il Presidente ricorda che il personale della farmacia è composto dal Direttore, da due farmaciste collaboratrici assunte a tempo indeterminato e da una farmacista assunta con contratto di apprendistato.

Il Presidente evidenzia che attualmente la farmacia ha un orario di apertura settimanale di 48 ore, turni continuativi di 48 ore ogni mese e non ha previste chiusure per ferie. Vi è quindi una oggettiva difficoltà a gestire la situazione con l'attuale organico.

Rispetto alla prima fase di avvio ed in funzione del trasloco che ha determinato una crescita complessiva della farmacia, è quindi necessario ridefinire il fabbisogno del personale, provvedendo alla definizione di una pianta organica che tenga in considerazione l'incremento di attività correlato alla nuova localizzazione e preveda eventualmente l'assunzione di un quarto dipendente.

Il Sindaco di CASTEGNATO prende atto di quanto esposto e ribadisce la volontà dell'Amministrazione Comunale di collaborare con la gestione e lo sviluppo della farmacia.

PUNTO 2 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente comunica che in data odierna il consigliere NICOLETTA GUERRINI ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte all'interno della società e che è opportuno procedere con l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente AURELIO BIZIOLI ed Sindaco di CASTEGNATO ringraziano il Consigliere NICOLETTA GUERRINI per l'operato fin qui svolto; il Sindaco di CASTEGNATO propone di nominare il sig. DANIELE DOROSINI nato a PONCARALE FLERO (BS) il 30/06/1952 e residente a CASTEGNATO (BS) in Via G. Galilei n. 19 con Codice Fiscale DRS DNL 52H30 G819X.

L'Assemblea dei soci, dopo aver preso atto di quanto sopra riportato, delibera all'unanimità di nominare Consigliere di Amministrazione, con durata in carica sino a dimissioni o revoca, il sig. DANIELE DOROSINI che accetta l'incarico.

Non essendovi altro da discutere ed in assenza di ulteriori richieste o proposte la seduta viene chiusa alle ore 15.30.

Il Segretario
dott. DIEGO ZORZETTO

Il Presidente
dott. AURELIO BIZIOLI

Il sottoscritto AURELIO BIZIOLI amministratore della società CASTEGNATO SERVIZI SRL consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della società.
F.to AURELIO BIZIOLI