

## **FARMACIE COMUNALI S.p.A.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alliance Healthcare Italia Spa

Sede in Viale G. Luporini, 1172 - 55100 Lucca (LU)

Capitale sociale € 5.688.678,60 i.v. – Reg.Imprese di Lucca: 01751080464

### **Verbale Assemblea ordinaria**

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di maggio alle ore 12.00 presso la sede della Società in Lucca – Viale G. Luporini n.1172, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione della FARMACIE COMUNALI S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Provvedimenti ai sensi art.2364 codice civile (Approvazione Bilancio al 31/12/2018 e deliberazioni relative; deliberazioni in merito all'Organo Amministrativo; rinnovo Collegio Sindacale e affidamento controllo contabile; determinazione compensi degli Amministratori e dei Sindaci).**
- 2) Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

DA PRATO ANTONIO	Presidente
RIVARA ANTONINO	Amministratore Delegato

#### **COLLEGIO SINDACALE:**

BARSALI ORIANA	Sindaco Effettivo
----------------	-------------------

#### **AZIONISTI:**

**- ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SPA n.1.241.166 azioni**

Rappresentata dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante

Dr. VITO LUCAMANTE

**- LUCCA HOLDING SPA n.431.200 azioni**

Rappresentata dall'Amministratore unico Dr. CLAUDIO DEL PRETE

**- COMUNE DI BAGNI DI LUCCA n.51.476 azioni**

Rappresentata per delega dal Consigliere Comunale Sig. ANTONIO

BIANCHI

A sensi di Statuto assume la presidenza il Rag. Antonio Da Prato, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Rag. Berti Marco, responsabile amministrativo.

Il Presidente Da Prato saluta gli Azionisti e dichiara la seduta validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno essendo presenti Azionisti rappresentanti l'intero Capitale Sociale; la convocazione come previsto dall'art.13 dello Statuto aziendale è stata effettuata a mezzo PEC/mail in data 18/04/2019, inoltre fa presente che in data 30/04/2019 era prevista la prima convocazione dichiarata deserta per la mancanza del numero legale.

Il Presidente passa alla trattazione del punto n.1 iscritto all'ordine del giorno "Provvedimenti ai sensi art.2364 codice civile" per la parte relativa all'Approvazione Bilancio al 31/12/2018.

Il Presidente introduce l'argomento relativo al

**Bilancio, Nota integrativa e Relazione sulla Gestione al 31/12/2018**

che qui si allegano (all. A).

Vengono consegnati ai presenti copie del fascicolo di Bilancio chiuso al

31.12.2018 con i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale; il Presidente Da Prato quindi cede la parola all'Amministratore Delegato Rivara per l'illustrazione dei dati di Bilancio.

L'Amministratore Delegato Rivara precisa che i criteri utilizzati nella redazione e formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto del D.Lgs. 139/2015, con il quale sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC dando attuazione alla Direttiva 2013/34/UE; di tutto ciò è data ampia illustrazione nella Nota Integrativa ben dettagliata come di consueto, così come la Relazione sulla Gestione.

L'A.D. Rivara illustra il bilancio al 31.12.2018 che si chiude con risultato ante-imposte di Euro 26.769. A tale risultato vanno a detrarsi le imposte correnti (Irap e Ires), imposte di esercizi precedenti e imposte differite per un totale di Euro 12.663, cosicché si determina un utile netto d'esercizio di Euro 5.616. Ha presente che il risultato finale è gravato in misura determinante dalla quota di ammortamento dell'avviamento di competenza dell'esercizio per Euro 267.011.

Il Dr. Rivara illustra i dati del mercato nazionale, rimarcando il forte decremento della spesa farmaceutica a carico del SSN in Italia e soffermandosi in particolare alla Regione Toscana evidenziando la politica rivolta al forte contenimento della spesa farmaceutica territoriale portata avanti dall'AUSL attraverso la Distribuzione Diretta, facendo presente comunque una diminuzione della stessa già nel 2018 per effetto del travaso di alcune molecole alla DPC.

Evidenzia inoltre che tutto il mercato farmaceutico nazionale è in difficoltà.

Il settore farmaceutico ha risentito in questi anni della crisi economica, meno di altri, ma comunque con conseguenze sulla situazione finanziaria delle farmacie.

Questo decennio ha visto in primo luogo il tema del CAMBIAMENTO della Farmacia; il Gruppo Alliance Farmacie Comunali è andato incontro alla evoluzione della farmacia e in controtendenza. Un nuovo modello di farmacia partendo dal farmacista, il vero centro motore della farmacia, un professionista formato, aggiornato e valorizzato: un consulente della Salute, del Benessere e della Prevenzione a disposizione del cittadino. Quindi la: valorizzazione del ruolo professionale del Farmacista e della rete Farmacia.

Il Farmacista non più erogatore di solo farmaco, ma un consulente, un professionista.

La Farmacia come primo presidio del Sistema Sanitario Nazionale; la Farmacia come fulcro della Sanità.

Il Presidente Rivara afferma che anche nella nostra azienda negli ultimi anni l'incidenza del fatturato SSN sul totale è diminuito notevolmente, ma l'Azienda ha saputo comunque mantenere una buona quota di mercato grazie agli investimenti fatti, all'incremento dei servizi in farmacia e assicurando una gamma completa di farmaci e dispositivi. Determinante la collaborazione del nostro Farmacista estremamente preparato e dare risposte adeguate e informazioni attente e rigose nel consigliare al paziente, quindi un consiglio salutistico. Quindi un cambiamento: sta cambiando il concetto di Salute, non solo Cura, ma Prevenzione.

Viene segnalato che l'Azienda nel corso dell'esercizio ha focalizzato la propria attenzione alle vendite per contanti al fine di recuperare fatturato e marginalità ed ha proseguito la stretta collaborazione con l'ufficio Marketing del gruppo e con il network ALPHEGA per promuovere campagne tematiche legate a patologie stagionali offrendo ai propri clienti prodotti a prezzi competitivi e iniziative di prevenzione; ha altresì effettuato anche iniziative promozionali con un taglio prezzo molto forte su prodotti stagionali ed ha continuato a mantenere politiche di calmiera prezzi su prodotti per le fasce deboli (anziani e infanzia).

La società FARMACIE COMUNALI S.p.A. chiude il 2018 con un valore della produzione pari a Euro 10.233.840 contro Euro 9.717.169 dell'esercizio 2017.

Il fatturato complessivo ricavi farmacie è di 10.056.270 Euro contro 9.662.899 (a valori + 393K Euro) +4,07% rispetto al 2017, il totale ricavi farmacie netto clawback è di Euro 9.903.846 contro 9.456.358 dell'esercizio precedente con un incremento del +4,73%.

Si registra un incremento del +4,88% delle vendite per contanti (a valori +330K Euro) e del +2,50% delle vendite assistite da SSN (a valori +57K Euro) rispetto al 2017.

Il fatturato è costituito per il 26,68% dalle vendite SSN, per il 70,41% dalle vendite in contanti, il 2,44% rappresenta il fatturato derivante dalle vendite in regime di assistenza integrativa, e il restante 0,47% dai ricavi delle vendite con fattura.

Segnaliamo che si registra margine netto complessivo aziendale 36,30%

contro 37,25% rispetto all'esercizio precedente; viene sottolineato come questo risultato sia effetto di una particolare attenzione posta negli acquisti in base agli accordi col Gruppo Alliance Healthcare (socio di maggioranza) per quanto riguarda gli approvvigionamenti a prezzi più che concorrenziali e con attività di merchandising con i principali fornitori (aziende partners).

L'A.D. Rivara illustra i risultati positivi della gestione: valore di EBITDA positivo (risultato ante imposte + svalutazioni, + ammortamenti) di Euro 445.020 pari al 4,5% sul fatturato, buoni gli indicatori di risultati economici: ROE 0,108% - ROI 0,051% - ROS 0,043% e un ottimo equilibrio finanziario rappresentato anche dall'attivo circolante a fine anno, pari ad Euro 2.460.427.

L'Amministratore Delegato completa poi l'illustrazione della Relazione sulla Gestione commentando i fatturati per ogni singola farmacia e rimarcando il costo in merito all'organizzazione lavoro alla luce del servizio in farmacia, ovvero una FC 24ore (sempre aperta 365 giorni l'anno) in Piazza Curtatone, tre farmacie comunali in Lucca e due farmacie comunali in Capannori con servizio 12 ore dal lunedì al sabato; inoltre il servizio turno settimanale 24ore per la FC Fornoli ogni otto settimane e da gennaio 2019 il servizio turno settimanale 24ore per le due FC Capannori che lo garantiscono per quattro settimane/anno cadauna.

Quindi un consistente del costo del personale che incide sul conto economico aziendale. L'incidenza del costo del personale sul fatturato 2018 è del 22,70%.

Informa altresì su: fatti salienti avvenuti nell'esercizio; sulle relazioni e politica del personale dipendente; sui rapporti con l'ambiente, privacy e sicurezza sul lavoro; su attività di politica sociale e servizi ai cittadini; nonché

sull'informativa obbligatoria ai sensi dell'art. 2428 CC.; sulla evoluzione prevedibile della gestione ed evoluzione in Farmacia.

A questo punto il Presidente invita il Collegio Sindacale a dare lettura del proprio rapporto.

Il Sindaco effettivo Rag. Oriana Barsali riassume il contenuto del

### **Rapporto del Collegio Sindacale al 31/12/2018**

e informa l'Assemblea che il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio di Farmacie Comunali SpA al 31/12/2018, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per quanto attiene la destinazione dell'utile d'esercizio.

Il Presidente cede la parola passa gli Azionisti.

Il Dr. Vito Lucamante, legale rappresentante di Alliance Healthcare Italia SpA, ringrazia l'A.D. Rivara per l'ampia illustrazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione sottolineando gli importanti investimenti effettuati nel corso del 2018 che, come confermato dai dati del primo quadrimestre 2019, a regime anno intero, dovranno produrre i risultati attesi; preannuncia quindi l'approvazione del Bilancio al 31.12.2018.

Il Consigliere Sig. Antonio Bianchi delegato del Comune di Bagni di Lucca, si associa ringraziando l'A.D. Rivara per la esaustiva relazione e in merito alla FC Fornoli (Bagni di Lucca) fa presente lo sviluppo futuro che potrà avere in funzione del Centro Sanitario attualmente in fase di realizzazione e dei progetti di sviluppo urbano sulla frazione Fornoli, che dovrebbe diventare sempre di più centro commerciale del Comune di Bagni di Lucca;

preannuncia anch'egli l'approvazione del Bilancio al 31.12.2018.

Il Dr. Claudio Del Prete, Amministratore unico di Lucca Holding SpA, chiede chiarimenti in merito alla posta di bilancio relativa al credito v/Comune di Capannori relativa al contributo per gli investimenti effettuati nella relocation della FC Capannori Nord, ricavo iscritto a conto economico per 1/5.

Il Dr. Claudio Del Prete inoltre fa una sollecitazione affinché, in considerazione della consistente liquidità durevole, si proceda, come già fatto nel 2011, ad una riduzione di Capitale Sociale, assorbendo altresì le perdite pregresse e distribuendo la liquidità in eccesso ai Soci. Si dichiara anch'egli favorevole all'approvazione del Bilancio al 31.12.2018.

Il Dr. Rivara rispondendo al Dr. Del Prete fa presente che la posta relativa al contributo richiesto al Comune di Capannori per l'importante valorizzazione a seguito della relocation della FC Capannori Nord è stata ripartita in cinque anni così come evidenziato in Nota integrativa e con il consenso del Collegio Sindacale. In merito alla richiesta di una riduzione di Capitale Sociale e contestuale rimborso ai Soci della liquidità eccedente afferma che si impegna a rappresentarla al management del Socio di maggioranza Alliance Healthcare Italia SpA e questo potrebbe essere oggetto di una eventuale proposta in tal senso da sottoporre all'odg. di una prossima riunione C.d.A.

Il Presidente Da Prato mette quindi ai voti l'approvazione del bilancio al 31/12/2018.

L'Assemblea all'unanimità,

**delibera**



l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e dei relativi documenti che lo compongono; delibera inoltre la destinazione dell'Utile d'esercizio pari a 5.616 Euro così come proposto dal Consiglio di Amministrazione: 5% a Riserva Legale e per il restante importo a parziale copertura delle Perdite pregresse.

Il Presidente Da Prato fa presente che con l'approvazione di bilancio 2018 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per cui sottopone il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2020-2021.

Il Dr. Del Prete rappresentante di Lucca Holding Spa propone le seguenti nomine: Dr. Giuliano Grazzini, Consigliere con proposta a Presidente; Dott.ssa Vanessa Angotti, Consigliere; propone inoltre in base all'art.17 del vigente Statuto, la riduzione a cinque componenti per il C.d.A.

Il Dr. Lucamante in rappresentanza di Alliance Healthcare Italia S.p.A., si dichiara d'accordo sulla riduzione a cinque componenti il C.d.A. e propone la riconferma nomina dei Consiglieri: Dr. Antonino Rivara con la proposta di Amministratore Delegato; Dr. Luigi Cardinali e Dr. Francesco Maissa.

L'Assemblea quindi delibera all'unanimità la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2020-2021 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021, nelle persone di:

- GRAZZINI GIULIANO codice fiscale: GRZ GLN 52M20 A561 D
- ANGOTTI VANESSA codice fiscale: NGT VSS 79P48 H224 K
- RIVARA ANTONINO codice fiscale: RVR NNN 56E12 C621 G
- CARDINALI LUIGI codice fiscale CRD LGU 68R02 E488 V

- MAISSA FRANCESCO codice fiscale MSS FNC 74P25 D969 J

Il Dr. Antonino Rivara ringrazia e accetta l'incarico.

L'Assemblea ai sensi dell'art.16 bis dello Statuto Aziendale, all'unanimità nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. Giuliano Grazzini per il triennio 2019-2020-2021 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021.

Passando alla trattazione dell'argomento relativo alla nomina del Collegio Sindacale, il Presidente cede la parola agli azionisti.

Il Dr. Vito Lucamante in rappresentanza di Alliance Healthcare Italia S.p.A., propone la riconferma del Dr. Maurizio Bregante quale Sindaco effettivo con funzioni di Presidente e del Dr. Giacomo Sacchi Nemours quale Sindaco supplente.

Il Dr. Claudio Del Prete rappresentante di Lucca Holding Spa, propone la nomina del Dr. Daniele Baroni quale Sindaco effettivo e del Dr. Gino Del Prete quale Sindaco supplente.

Il Consigliere Antonio Bianchi, in nome e per conto del Socio Comune di Bagni di Lucca, propone la riconferma del Sindaco effettivo Dr. Ermanno Lucchesi.

L'Assemblea delibera all'unanimità la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2020-2021 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021 nelle persone di:

- BREGANTE MAURIZIO, Presidente  
Cod.Fiscale: BRG MRZ 56B05 D969 E
- LUCCHESI ERMANNO, Sindaco effettivo

Cod.Fiscale: LCC RNN 51S10 A560 F

- BARONI DANIELE, Sindaco effettivo

Cod.Fiscale: BRN DNL 64M04 E715 W

- SACCHI NEMOURS GIACOMO, Sindaco supplente

Cod.Fiscale: SCC GCM 63D21 F205 O

- DEL PRETE GINO, Sindaco supplente

Cod.Fiscale: DLP GNI 88E17 E715 O

Il Presidente Da Prato passa all'affidamento dell'incarico di "revisione legale dei conti" (ex "controllo contabile").

Il Dr. Vito Lucamante conferma la volontà di Alliance Healthcare Italia SpA di affidare, come per il triennio precedente, la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale.

Il Dr. Claudio Del Prete di Lucca Holding SpA e il Sig. Antonio Bianchi per il Comune di Bagni di Lucca si associano alla proposta del Socio Alliance Healthcare Italia SpA.

L'Assemblea, all'unanimità e in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 dello statuto sociale, delibera di affidare l'incarico di "revisione legale dei conti" per il triennio 2019-2020-2021 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021, al Collegio Sindacale sopra nominato.

Il Presidente Da Prato passa quindi al punto relativo alla "Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale".

Il Dr. Claudio Del Prete fa presente che per il C.d.A. Lucca Holding Spa propone la conferma degli importi del precedente triennio ovvero un compenso lordo di 12.000 Euro annui per il Presidente e 6.000 Euro annui per

i Consiglieri.

Il Dr. Lucamante per Alliance Healthcare Italia SpA si dichiara d'accordo con la proposta di Lucca Holding Spa e afferma che per i Consiglieri di propria nomina, Cardinali e Maissa non si prevede compenso. In merito al compenso all'Amministratore Delegato propone un compenso pari a 70.000 Euro lordi annui.

Il Presidente mette a votazione la proposta di Lucca Holding Spa e di Alliance Healthcare Italia Spa.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, approva e delibera:

- al Presidente Giuliano Grazzini un compenso lordo annuo pari a 12.000 Euro;
- al Consigliere Vanessa Angotti un compenso lordo annuo pari a 6.000 Euro;
- all'Amministratore Delegato Dr. Antonino Rivara un compenso pari a 70.000 Euro lordi annui.

In merito ai compensi al Collegio Sindacale il Dr. Claudio Del Prete per Lucca Holding SpA propone, come per le altre Aziende partecipate, un compenso Presidente Euro 8.000 lordi annui e ai Sindaci effettivi Euro 5.000 lordi annui ciascuno.

Il Dr. Vito Lucamante per Alliance Healthcare Italia SpA propone per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso di Euro 11.000 lordi annui e ai Sindaci effettivi Euro 5.000 lordi annui ciascuno.

L'Assemblea all'unanimità approva i seguenti importi comprensivi della funzione di revisione legale dei conti: al Presidente Euro 11.000,00 lordi

annui, ai Sindaci effettivi Euro 5.000,00 lordi annui ciascuno.

Il Presidente Da Prato al termine del proprio mandato iniziato sei anni fa, sintetizza il lavoro svolto da tutto il Consiglio di Amministrazione con la collaborazione del Collegio Sindacale, ricordando in particolare il lavoro del management in merito al trasferimento e rinnovamento completo delle Farmacie Comunali di Monte San Quirico, Sant'Angelo, San Vito e l'acquisizione della gestione venticinquennale delle due FC Capannori, nonché a tutti gli investimenti fatti in Azienda.

Il Presidente Da Prato sottolinea inoltre il raggiungimento degli obiettivi prefissati a inizio mandato: la normalizzazione dei rapporti sindacali e il ritorno all'Utile d'esercizio, tutto questo in un contesto di servizi forniti dalle farmacie comunali alla collettività, sempre migliorati e ampliati, grazie anche al Socio privato che si è sempre fatto carico delle esigenze proprie della parte pubblica; in particolare per il mantenimento della *mission* Salute, Benessere e Prevenzione.

Il Presidente Da Prato quindi esprime apprezzamento per la professionalità del management, ringraziando in particolare l'A.D. Rivara per l'impegno profuso, il Responsabile Amministrativo Berti, la struttura Amministrativa e tutto il personale di Farmacia. Un ringraziamento particolare ai componenti uscenti: la Consigliera Chiara Cecchini per l'ottimo lavoro svolto e il Sindaco effettivo Oriana Barsali per la fattiva collaborazione. Un ringraziamento infine al Dr. Andrea Bortoli fino a due anni fa Amministratore unico di Lucca Holding SpA, per la professionalità e i preziosi suggerimenti.

Il Dr. Claudio Del Prete a nome del Sindaco di Lucca Prof. Alessandro

Tambellini ringrazia il Presidente Antonio Da Prato, la Consigliera Chiara Cecchini e il Sindaco effettivo Oriana Barsali per il loro operato che è stato valutato positivamente, la loro sostituzione è stata effettuata unicamente nell'ambito di un normale ricambio fisiologico; formula infine un augurio per un proficuo lavoro ai componenti di nuova nomina.

Dopodiché null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente alle ore 13.10 dichiara terminata la seduta.

Il Segretario

(Rag. Marco Berti)

Il Presidente

(Rag. Antonio Da Prato)