

FARMA.NET SCANDICCI S.p.A.

Sede: Via Pisana n. 36 B - 50018 Scandicci (FI)

Codice Fiscale e Partita IVA: 05260520480

Capitale Sociale: Euro 6.049.296,00

Iscritta al Registro Imprese di Firenze n. 05260520480 - numero R.E.A. FI-533506

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 12.07.2017

In giorno 12 del mese di Luglio dell'anno 2017 alle ore 16,00, presso la sede sociale in Via Pisana 36 B - Scandicci (FI), si è riunita in seconda convocazione, visto che in prima convocazione il 29.06.2017 la riunione andò deserta, l'Assemblea Ordinaria dei soci di FARMA.NET SCANDICCI SpA, convocata regolarmente ai sensi di legge sulla G.U. del 10.06.2017 numero inserzioni n. 68 a pag. 6 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile (Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni relative; Rinnovo Cariche Sociali, Determinazione Compensi Organi Sociali)
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Andrea Franceschi ed invita Maddalena Mengoli a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che alla presente assemblea:

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Sigg.ri Andrea Franceschi, Antonino Rivara, Franca Fini, Luigi Cardinali; assente giustificata la Consigliera Chiara Bernardini,
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Michele Marallo e i sindaci effettivi Dr. Maurizio Bregante, Dr.ssa Serena Berti;
- sono presenti in proprio e/o per delega tutti gli Azionisti:
- ❖ COMUNE DI SCANDICCI titolare di numero 492.072 azioni pari al 51% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco Sandro Fallani;
- ❖ ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SpA titolare di numero 472.728 azioni pari al 49% del Capitale Sociale rappresentata con delega Andrea Baroni, Responsabile Amministrativo del gruppo A.H.I .

Il Presidente quindi constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto dell'o.d.g., il Presidente informa che il bilancio 2016 chiude con un utile netto di esercizio di € 1.917,00, sottolineando che per il secondo anno consecutivo la Società chiude il bilancio con un risultato positivo. E'una grande soddisfazione che ripaga il lavoro del

CdA e di tutti i dipendenti e che fa ben sperare per il futuro. Novità importante per il 2017 sarà lo spostamento della Farmacia Comunale n. 4 in Via Aleardi, in un fondo di ca.180 mq, all'ingresso del centro commerciale Coop.fi, ampio quasi tre volte quello attuale, inserito perfettamente nel tessuto associativo e commerciale cittadino, nell'ambito di un progetto socio-sanitario.

Ritiene che il risultato positivo di bilancio per il secondo anno consecutivo e il progetto di trasferimento prossimo della Farmacia siano una realtà concreta e positiva.

Prende la parola l'AD Rivara, per informare che il progetto di bilancio approvato dal CdA è in formato xbrl e che i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n.139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE e sulla cui base sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. In merito precisa che si sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci di bilancio dell'esercizio precedente, in particolare per l'eliminazione della macroclasse E) relativa ai componenti straordinari e per l'annullamento dei conti d'ordine precedentemente iscritti in calce allo stato patrimoniale.

Il Rendiconto Finanziario, è parte integrante del bilancio, dal quale si evince che la nostra Società si trova in ottimo equilibrio finanziario e che nel corso del 2016 ha generato, grazie soprattutto all'ammortamento dell'avviamento, ulteriore liquidità rispetto all'anno precedente per circa 600KEuro.

L'AD Rivara illustra lo Stato Patrimoniale evidenziando che i crediti sono passati da 556 KEuro del 2015 a 637KEuro del 2016, che le disponibilità liquide sono passate da 1.639KEuro del 2015 a 2.232KEuro del 2016 e che i debiti v/fornitori da 1.209KEuro del 2015 a 1.197KEuro del 2016. L'AD Rivara passa quindi ad analizzare il Conto Economico dal quale emerge che il valore della produzione è passato da € 9.919KEuro del 2015 a 10.063KEuro del 2016. Si nota inoltre un contenimento dei costi della produzione, seppure passato da 10.018 KEuro del 2016 a 10.158 KEuro a seguito di un leggero aumento dei costi del personale. Anche gli oneri finanziari sono leggermente aumentati.

Il bilancio chiude con un risultato ante imposte di Euro 33.027 contro Euro 30.291 dell'anno precedente e un risultato utile d'esercizio di € 1.917 Euro contro 750 Euro dell'anno precedente e ricorda che tale risultato è gravato in misura determinante della quota di ammortamento dell'avviamento di competenza dell'esercizio per Euro 429.129.

L'AD Rivara continua affermando che la Nota integrativa possa ritenersi ampia, dettagliata ed esaustiva e dopodiché passa ad illustrare la Relazione sulla gestione dando indicazioni sullo scenario nazionale, la spesa farmaceutica, il mercato farmaceutico,

Illustra il mercato nazionale affermando che il benessere complessivo delle famiglie non è tornato ai livelli pre-crisi e i consumi, anziché ripartire, frenano. Secondo l'Istat i nostri consumi non hanno ancora agganciato la ripresa.

Il settore farmaceutico risente fortemente della crisi: il 25% delle farmacie sono in grave difficoltà, il 18% addirittura in procedura di concordato. Le trattenute "clawback" pesano per il 6,8% del fatturato.

Il settore farmacie rimane sempre condizionato dalle politiche di contenimento della spesa: cala la spesa farmaceutica convenzionata netta SSN, così come le ricette prescritte in regime convenzionale mentre c'è un aumento di spesa per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti dalle farmacie in regime di distribuzione per conto, nonché la spesa della fascia A gestita direttamente dalle ASL; aumenta l'ospedaliera, crescono i ticket e aumentano i consumi.

Si conferma la crescita esponenziale per la spesa da distribuzione diretta di fascia A e anche della fascia C, oramai allargata nell' AUSL Toscana Centro.

Necessita una riforma della Governance Farmaceutica: la revisione della Distribuzione Diretta. A seguito di crescita "sconsiderata" della Distribuzione Diretta, necessita un "travaso" verso la convenzionata e la DPC.

L'Azienda Farma.net Scandicci SpA è riuscita, grazie alle sinergie con il socio privato A.H.I. e alle risorse investite, attraverso mezzi e strumenti messi a disposizione, a prendere coscienza della situazione ed a organizzarsi in questo ultimo decennio per far fronte a questo periodo difficile di cambiamento e di evoluzione della farmacia, quale fulcro della sanità e per cui è stato necessario valorizzare sempre di più il ruolo del farmacista.

Il totale ricavi Farmacie è di 10.008.333 Euro contro 9.874.664 dell'anno prec., quindi un incremento ricavi Farmacie del +1,35% (a valori +134Keuro) di cui anche un incremento del +3,29% delle vendite per contanti (a valori +178Keuro).

Il totale ricavi farmacie netto clawback è di 9.711.863 Euro contro 9.568.367 Euro (+1,50%).

Da evidenziare il valore EBITDA positivo (Utile + imposte + svalutazioni, + ammortamenti) pari ad Euro 679.470.

Da sottolineare anche come alla data del bilancio la nostra società si trovi in ottimo equilibrio finanziario rappresentato dalla notevole liquidità posseduta, come si evince anche dal rendiconto finanziario da cui risulta una forte disponibilità di liquidità. Buoni anche gli altri indicatori economici e finanziari riportati nella Relazione sulla gestione.

Tra le informazioni sul personale viene riportata la trasformazione del contratto F.T. da tempo determinato a tempo indeterminato di due dipendenti. Inoltre la relazione riporta informazioni

sulla sicurezza sul lavoro, sulla privacy, sul piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

L'AD Rivara cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale dr. Marallo che passa ad illustrare la relazione del Collegio Sindacale. La prima sezione della relazione, relativa alla revisione legale, conclude con il giudizio dei sindaci che il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e sulla coerenza della relazione sulla gestione. La seconda sezione, relativa all'attività di vigilanza, conclude confermando la destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Riprende la parola l'AD Rivara che commenta e illustra brevemente i risultati del primo semestre 2017 evidenziando che i ricavi per contatti sono aumentati del +7,58% (+0,73% a budget) mentre i ricavi SSN sono diminuiti del -0,72% rispetto all'anno precedente. Complessivamente il primo semestre chiude con un fatturato complessivo +3,95% (+ 201KEuro a valori).

Il Presidente Franceschi ringrazia l'A.D. Rivara e il Presidente del Collegio Marallo per i loro interventi e cede poi la parola all'Azionista di maggioranza.

Il Sindaco Fallani per il Comune di Scandicci, ringrazia il Presidente, l'Amministratore Delegato e tutto il CdA per l'ottimo lavoro svolto in questi anni.

E' soddisfatto che il bilancio al 31.12.2016 è positivo sia dal punto di vista economico che da quello sociale in quanto l'azienda è sempre più presente in città laddove ci sono i cittadini, è sempre più un presidio a favore della comunità, partecipa sempre più alle manifestazioni pubbliche, alle iniziative con le associazioni e con servizi di prevenzione e tutela delle persone. Informa i presenti che ha incontrato il direttore e il Presidente del Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo per ribadire la necessità di procedere alla dismissione della partecipazione azionaria di € 49.995,79 detenuta da Farma.net in quanto non indispensabile al perseguimento né dello scopo di Farma.net, né delle finalità istituzionali del Comune di Scandicci. Ricorda che il Comune di Scandicci ha subito sanzione amministrativa dalla Corte dei Conti, quindi la dismissione non è una facoltà ma un obbligo di legge. Il management aziendale, interviene rassicurando il Sindaco e confermando che hanno preso contatti con la Dirigenza del Banco Fiorentino.

Il Sindaco esprime poi soddisfazione per la scelta di trasferire la sede della Farmacia Comunale n. 4 in via Aleardi, realizzando un punto vendita più moderno, ampio e completo in una zona più centrale ad alto valore commerciale e sociale. In considerazione della prevista apertura a far data 28 agosto, in accordo con i membri del CdA viene programmata l'inaugurazione per il 2 settembre alle ore 11,00.

Ricorda che entro fine luglio si riuniranno gli Azionisti in Assemblea Straordinaria per la riduzione del Capitale Sociale di Farma.net Scandicci Spa per copertura perdite pregresse e per riduzione del capitale sociale per esubero. L'erogazione del capitale sociale per esubero consentirà al socio Comune Scandicci di realizzare importanti investimenti pubblici per il miglioramento di alcuni quartieri.

Prende la parola il delegato Andrea baroni del Socio privato, il quale esprime soddisfazione per il risultato conseguito e condivide l'approvazione.

Dopo ampia discussione tra gli Azionisti, e con il coinvolgimento anche del Collegio Sindacale, quindi l'Assemblea, all'unanimità, approva il Bilancio al 31.12.2016 che chiude con un utile di Euro 1917 al netto delle imposte, con la proposta:

- per il 5% pari ad euro 95,85 ad aumentare il fondo di riserva legale;
- per la parte residua pari ad euro 1.821,15 a diminuire il conto perdite esercizi precedenti.

Il Presidente fa poi presente che sono in scadenza le cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e l'Assemblea dovrà quindi procedere al rinnovo cariche sociali.

Prende la parola per il Socio di maggioranza il Sindaco del Comune di Scandicci Sandro Fallani il quale ringrazia tutti i membri del CdA e del Collegio per l'ottimo lavoro svolto in questo triennio

Propone di riconfermare quali membri del Consiglio di Amministrazione i Sigg.ri: Andrea Franceschi; Chiara Bernardini, Franca Fini, mentre in merito al Collegio sindacale propone il mantenere in prorogatio gli attuali membri in attesa di proporre nuovi nominativi, con previsione a settembre.

Prende poi la parola per il Socio di minoranza il Dott. Andrea Baroni il quale propone di riconfermare quali membri del Consiglio di Amministrazione i Sigg.ri. Antonino Rivara e Luigi Cardinali.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera quindi di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2017-2018-2019 e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 i seguenti Signori:

- FRANCESCHI ANDREA, nato a Firenze il 22/01/1971 residente in Scandicci Via di Castelpulci, 14a - C.F.: FRNDR71A22D612H
- BERNARDINI CHIARA, nata a Firenze il 4/07/1981, residente in Scandicci Via degli Stagnacci, 51, - C.F.: BRNCHR81L44D612E;
- FINI FRANCA, nata a Certaldo (FI) il 28/07/1954, residente in Scandicci Via Mozza, 21/C, - C.F.: FNIFNC54L68C5401I;

- RIVARA ANTONINO, nato a Chiavari (GE) il 12.05.1956, residente in Lavagna (GE, Corso Risorgimento5/30 - C.F.: RVRNNN56E12C621G;
- CARDINALI LUIGI, nato a Lavagna il 02.10.1968 e residente a Chiavari (GE) in via Priv. Piazza Sanfront 11/5 - C.F.: CRDLGU68R02E488V

Riprende poi la parola il Sindaco del Comune di Scandicci Sandro Fallani il quale indica alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Franceschi Andrea mentre il Delegato del socio privato Dott. Andrea Baroni indica di riconfermare alla carica di Amministratore Delegato Rivara Antonino.

Si passa quindi alla “Determinazione compensi Organi Sociali”

Il Sindaco Sandro Fallani propone di riconfermare l’attuale gettone di presenza ai Consiglieri e lo stesso compenso al Presidente, nonché gli attuali compensi e onorari ai Sindaci Revisori. L’Assemblea dopo ampia discussione, all’unanimità delibera che venga riconfermato il gettone di presenza ai due Consiglieri di nomina pubblica e che vengano riconosciuti i seguenti compensi:

- ai Consiglieri Bernardini Chiara e Fini Franca un gettone quale rimborso forfettario di spesa pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00).
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione Franceschi Andrea un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- al Presidente del Collegio Sindacale Marallo Michele un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e onorario annuo lordo per Revisione controllo contabile di Euro 4.000,00 (quattromila/00).
- ai Sindaci Effettivi Berti Serena e Bregante Maurizio un compenso annuo lordo di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) e onorario annuo lordo per Revisione controllo contabile di Euro 3.000,00 (tremila/00).

In merito alle “Varie ed eventuali”: null’altro essendovi da discutere e deliberare, l’Assemblea è sciolta alle ore 17:30.

Il Presidente Andrea Franceschi

Il Segretario Maddalena Mengoli