

**ROSFARM SRL UNIPERSONALE**  
**PIAZZA VIGHENZI 1 - 25050 - RODENGO SAIANO (BS)**

**Codice fiscale: 02443200981**

**Capitale sociale sottoscritto Euro 100.000 parte versata Euro 100.000**  
**Registro Imprese n° 02443200981 - R.E.A. n° 450167 - Ufficio di BRESCIA**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 4 novembre 2021 alle ore 10.30, presso gli uffici del Comune di Rodengo Saiano - Piazza Vighenzi n. 1, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione, nel rispetto delle distanze interpersonali e dei dispositivi individuali di protezione previsti dalle normative in materia di contagio nonché di verifica sul possesso delle Certificazioni verdi Covid-19, per discutere e deliberare sul seguente,

**ordine del giorno**

- 1) **Presentazione e illustrazione conto economico al 30.06.2021 e situazione aziendale;**
- 2) **Varie ed eventuali;**

Assume la presidenza il sig. ROBERTO CAVALLI, a norma di Statuto, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, e viene chiamato a fungere da segretario il Responsabile dell'Area amministrativa comunale dott. Valerio Benzoni, che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco *pro tempore* del Comune di Rodengo Saiano dott.ssa Rosa Vitale in rappresentanza del Socio unico.
- L'Amministratore Unico.

Sono presenti, altresì:

- Il dott. Carlo Valetti in qualità di consulente della Società Rosfarm srl;
- Il dott. Valerio Benzoni Responsabile dell'Area amministrativa comunale e Vicesegretario comunale, con funzioni di segretario verbalizzante;

Tutti si dichiarano edotti e informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente

dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare. Il Socio Unico nella persona del Sindaco dott.ssa Rosa Vitale premette che il punto che ha chiesto di inserire all'ordine del giorno avente a oggetto "Statuzioni relative all'Amministratore Unico" non è stato inserito nell'ordine del giorno e che anche la richiesta di integrazione allo stesso con inserimento di questo punto è stata ignorata.

Il Presidente comunica di non averne compreso la portata ha, pertanto, deciso di non inserirlo. Il Socio Unico comunica che si verbalizzerà ugualmente in merito a detto punto prima delle varie ed eventuali in quanto consentito dallo Statuto.

**1) Presentazione illustrazione conto economico al 30.06.2021 e situazione aziendale;**

Prende la parola il consulente dott. Carlo Valetti che comunica al Socio rispetto al fatto che non è ancora stato possibile chiudere il bilancio di esercizio trimestrale al 30.09.2021 poiché si è in attesa della comunicazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale riguardante le somme relative ai rimborsi dei ricettari SSN per i quali è prevista la relativa copertura. Ricorda che il contratto di servizio relativo all'affidamento del Comune alla Società partecipata Rosfarm è in scadenza al 31.12.2021. Viene illustrata la situazione relativa al personale con riferimento anche alla valutazione delle premialità, del 30% dell'utile riconosciuto al direttore della Farmacia ed alla novità inerenti il fondo pari al 5% che il Commissario Straordinario ha voluto creare anche in favore degli altri dipendenti e soggetto a valutazione delle relative Performance. Si illustra il funzionamento del c.d. controllo analogo del Comune sull'attività della Società partecipata, con particolare riferimento al costo del personale dipendente comunicando che la percentuale soglia fissata con precedente Verbale pari circa al 17% dei costi complessivi è sfiorata in quanto concretamente inattuabile. Il Socio unico comunica che provvederà ad approfondire ed eventualmente adottare un Regolamento che possa fissare parametri del controllo analogo attuabili da parte del Socio nei confronti della partecipata. Conclusa questa fase il dott. Valetti illustra il bilancio in tutte le sue componenti e nei particolari aspetti principali dello stesso al Socio Unico. L'Amministratore Unico prende la parola e illustra al Socio Unico nel dettaglio la questione riguardante la Convenzione Urbanistica stipulata tra il Comune e Rosfarm per la realizzazione dell'immobile che dovrà ospitare la nuova Farmacia comunale, con articolare riferimento ai costi già sostenuti da Rosfarm per spese di

progettazione ed altre spese prelliminare alla realizzazione dell'opera in quanto sarà necessario determinarsi in tal senso. Infine, vengono descritti al Socio Unico gli investimenti posti in essere dalla Società con riferimento, anche, agli interventi relativi ai nuovi arredi ed all'adeguamento degli impianti di climatizzazione. L'Amministratore Unico evidenzia altri eventuali investimenti che erano stati pensati ed anche proposti e non accolti dal Commissario Straordinario ed alcune problematiche inerenti locali adibiti a magazzino. Il Socio Unico evidenzia che tutto quanto prospettato è stato deciso dai predecessori, che ovviamente ha un'idea ben precisa di quanto è stato fatto e sarebbe da fare e del fatto che è convinta che non sia sufficiente un *restyling* della Farmacia per rilanciare il fatturato. Il Socio conclude altresì comunicando che porrà in essere tutti gli approfondimenti e le operazioni necessarie al fine di formalizzare quanto prima le relative decisioni.

**-Statuzioni figura dell'Amministratore Unico;**

Il Socio Unico rappresentato dal Sindaco dott.ssa Rosa Vitale prende la parola e dichiara la volontà dell'intero capitale sociale rappresentato di procedere con la revoca dell'Amministratore Unico prevista ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 rubricato "*Organo Amministrativo*" dello Statuto societario, con preavviso di mesi 3 decorrenti dalla data del presente Verbale, senza obbligo di indennità o di risarcimento ringraziandolo per il lavoro svolto nel periodo di amministrazione della stessa.

Il Socio Unico nella persona del Sindaco dott.ssa Rosa Vitale, ai sensi del penultimo capoverso del comma 8, comunica all'Amministratore Unico uscente che lo stesso nel corso dei tre mesi di preavviso è tenuto unicamente allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione preordinate al corretto e normale funzionamento societario. Per le attività diverse, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Socio Unico. Al termine dei tre mesi verrà richiesto di fornire all'Amministratore Unico adeguata relazione rispetto a quanto fatto nel periodo di preavviso in modo da consegnarla all'Amministratore entrante di nuova nomina. Contestualmente, il Socio Unico nella persona del Sindaco dott.ssa Rosa Vitale comunica di aver individuato in altra figura, il nuovo Amministratore Unico della Società Rosfarm srl Unipersonale procedendo con la relativa nomina formale ai sensi del comma 1 del medesimo e già citato articolo 13 rubricato "*Organo Amministrativo*" dello Statuto societario. Quanto statuito al fine di consentire alla società partecipata un'amministrazione delle attività senza soluzione di continuità ed con l'ulteriore scopo di permettere il consueto "passaggio di consegne" tra l'Amministratore Unico uscente e quello

entrante.

Il Socio Unico nella persona del Sindaco dott.ssa Rosa Vitale precisa che la nomina del nuovo Amministratore Unico individuato nella persona del sig. Vincenzo Belussi sarà efficace allo scadere dei 3 mesi di preavviso decorrenti dalla data del presente Verbale e che la stessa assume altresì piena efficacia ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 50 rubricato "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" (TUEL), dando contestualmente atto del rispetto dei relativi termini ivi indicati e previsti. Detta nomina di ritiene correttamente effettuata anche ai sensi dell'articolo 2449 rubricato "Società con partecipazione dello Stato o di Enti pubblici" del codice civile.

L'Amministrazione Unico comunica di attendere la notifica del provvedimento.

**2) Varie ed eventuali;**

Il Socio Unico rappresentato dal Sindaco dott.ssa Rosa Vitale prende la parola e comunica quanto segue:

comunicazioni varie rispetto a fatturazioni per interventi vari tra cui alcune riparazioni.

Il Socio Unico rappresentato dal Sindaco dott.ssa Rosa Vitale prende la parola e comunica che non vi sono questioni da trattare nelle varie ed eventuali della presente seduta

Il Presidente, alle ore 11,35, chiude la seduta.

**Il Presidente**

**ROBERTO CAVALLI**

**Il Segretario verbalizzante**

**dott. Valerio Benzoni**

**Il Comune di Rodengo Saiano - Socio Unico**

**Il Sindaco**

**Dott.ssa ROSA VITALE**

*Rosa Vitale*