

AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.
PIAZZA CESARE BATTISTI 1/2 - 25025 - MANERBIO - BS

Codice fiscale 02746890983

Capitale Sociale interamente versato Euro 2.163.400,00

Iscritta al numero 02746890983 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA

Iscritta al numero 475377 del R.E.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2023 il giorno 08 del mese di maggio alle ore 14,00 presso la sede operativa della società in Piazza Cesare Battisti n. 11 a Manerbio (BS), in seconda convocazione essendo andata deserta la prima in data 02/05/2023, si è riunita l'assemblea ordinaria della società.

E' presente il socio:

COMUNE DI MANERBIO, titolare di una quota pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, nella persona del Vice Sindaco GIANDOMENICO PRETI munito di regolare delega da parte del Sindaco,

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

Dott. PIER ANTONIO BULGARI, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Sig.ra AGNESE DIALMA CANTABONI, Consigliere;

Sig. GOBBI MASSIMO, assente giustificato;

nonché

Dott. ALBERTO ORI, Sindaco Unico

E' altresì presente:

Rag. Grazioli Cristina, dipendente della società, chiamata a svolgere la funzione di segretario della presente assemblea.

Copia del foglio presenze è conservata agli atti della società.

Il socio presente rappresenta il 100% (cento per cento) del capitale sociale e pertanto l'assemblea è atta a deliberare.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare propone la discussione degli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Presentazione ed approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2022 e relativi allegati, delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Passando a quanto indicato al primo punto il Presidente presenta ed illustra il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nel

rendiconto finanziario, nella nota integrativa, nella relazione ex art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e nella Relazione dell'Organo di Controllo, distribuiti ai presenti.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile pari ad **euro 3.272,86=**.

Nel dare lettura del bilancio viene rilevato che detto risultato è al netto del canone di gestione per la conduzione della farmacia comunale erogato al Socio di €. 146.738,17. Viene data evidenza dell'ottimo risultato ottenuto dal servizio dei tamponi, che ha avuto un guadagno netto del 44%, della riduzione dei costi sull'energia elettrica e gas grazie al credito d'imposta per un totale complessivo di €. 10.293,18 e della riduzione dei fondi ferie di altri 9.400,00€ circa. Per quanto riguarda le criticità si evidenzia il fatturato in calo della farmacia di circa 118.500€ sia su ricette che su farmaci e prodotti da banco dovuti soprattutto alla concorrenza di una nuova farmacia, l'aumento degli oneri finanziari sui mutui a tasso variabile e il trend ancora negativo dell'attività estetica. Rispetto a questo ultimo punto si precisa che sarà compito del CdA, d'intesa con la Direttrice, intraprendere azioni affinché il settore in questione possa dare migliori risultati nel corso del presente esercizio. Il dott. Ori prende la parola e precisa che nell'ultima parte della Nota Integrativa, come richiesto dalla direttiva MEF, viene riportata la suddivisione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per singole attività (servizi e farmacia) ed i relativi indicatori finanziari. Rileva che rispetto all'anno precedente i debiti sono aumentati ma che nel corso del 2022 la società ha pianificato una serie di investimenti che hanno determinato un leggero peggioramento negli indicatori finanziari visto che buona parte è stata pagata con liquidità propria, ma che l'azienda si conferma capace di produrre flussi di cassa positivi. Altro indicatore negativo è l'aumento del costo del personale rispetto all'anno precedente, ciò dovuto principalmente al rientro dalla maternità della direttrice e dall'aver istituito un'altra figura apicale, il Vice Direttore di farmacia. Contestualmente al bilancio, sottolinea il dr. Ori, si è proceduto a rispondere all'attuazione degli obiettivi assegnati alla società da parte del Socio per il triennio 2022-2024, la cui relazione sarà a breve inviata agli uffici di competenza e si è proceduto alla stesura della relazione del governo societario che rispetto all'anno precedente è stata integrata dalla rendicontazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e assetti organizzativi come previsto dal nuovo Decreto Legislativo n.14/2019.

Dà infine lettura della Relazione da lui predisposta che si conclude con un parere positivo all'approvazione del bilancio.

Si apre, al riguardo, ampia ed approfondita discussione con domande e quesiti ai quali fanno seguito chiarimenti puntualmente forniti.

Al termine, l'Assemblea all'unanimità:

Preso atto delle relazioni amministrative e contabili;

Preso atto della Relazione dell'Organo di Controllo e del parere favorevole sul bilancio;

delibera

di approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, e di procedere all'accantonamento a Riserva Legale del 5% dell'utile d'esercizio pari ad €. 163,64= e la restante parte a Riserva Straordinaria, pari ad €. 3.109,22.=

Varie ed eventuali

Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi alcuno che richiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità. La seduta è tolta alle ore 15.10.

Il Segretario

Rag. Cristina Grazioli

Il Presidente

Dott. Pier Antonio Bulgari