



L'anno 2021, il giorno 29, del mese di giugno, alle ore 17:00, presso il Comune di Segrate in Via Primo Maggio sono riuniti i Sigg.ri Giacomo D'Amato e Lovotti Marina.

I suddetti constatano che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito al Socio unico ed al Revisore Unico così come previsto dallo statuto, contenente il seguente o.d.g.:

1. Bilancio Consuntivo 2020.
2. Bilancio di Previsione triennio 2021/2023.
3. Provvedimenti inerenti il Revisore Unico.
4. Varie ed eventuali.

all'ora ed al luogo sopra indicati.

Trascorsa un'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione e rilevata l'assenza del Socio Unico prendono atto che la riunione dell'Assemblea dei Soci non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno; constatano altresì che la riunione è andata deserta e sciolgono l'adunanza.

Decidono quindi di ritrovarsi per la seconda convocazione già fissata per il giorno 6/09/21, alle ore 17:00, presso il Comune di Segrate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Marina Lovotti

IL PRESIDENTE
Giacomo D'Amato

FIRMATO DA: MARINA LOVOTTI

FIRMATO DA: GIACOMO D'AMATO

L'anno 2021, il giorno 06, del mese di settembre, alle ore 17:00, con videoconferenza da remoto ai sensi dell'art.106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (c.d. decreto cura Italia) si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Società:

"Segrate Servizi S.r.l"

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio Consuntivo 2020.
2. Bilancio di Previsione triennio 2021/2023.
3. Provvedimenti inerenti il Revisore Unico.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il socio-unico, Comune di Segrate, qui rappresentato dall'Assessore Dott. Luca Matteo Stanca. L'Amministratore Unico della Società Ing. Giacomo D'Amato ed il Revisore Unico Dott. Fabio Michelone. Partecipa il Direttore della Società Rag. Marina Lovotti.

E' chiamato ad assumere la presidenza dell'assemblea con l'assenso di tutti i presenti l'Ing. Giacomo D'Amato, Amministratore Unico, che a sua volta chiama a fungere da segretario la Signora Marina Lovotti.

Il Presidente dà atto che è presente l'intero capitale sociale di euro 127.000 intestato all'unico socio. Tutti i presenti si dichiarano informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita.

Sul primo punto all'ordine del giorno.

Dopo esaustiva relazione sul Bilancio Consuntivo 2020 da parte del Direttore della Società e dell'Amministratore Unico nella quale si evidenziano le problematiche connesse all'emergenza covid-19 che hanno influenzato la gestione sociale ed hanno determinato nonostante un piccolo aumento di fatturato dell'1,1% in controtendenza con l'andamento generale del mercato farmacia un utile inferiore allo scorso anno, determinato principalmente dalla diminuzione del MOL che è sceso del -1,48%.

Si prende atto di tutti i documenti che lo compongono: Bilancio di Esercizio 2020, Relazione sul Governo Societario per l'anno 2020 e relazione del Revisore Unico all'Assemblea dei Soci relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2020.

Il socio unico al termine della relazione approva il documento che chiude con un utile prima delle imposte di 104.233 euro, e con un utile netto di 70.134 dopo le imposte e ringrazia l'Amministratore Unico per l'attività svolta, per la positiva situazione economico-finanziaria e per il conseguimento dei principali obiettivi di esercizio.



Il socio unico delibera che l'utile sarà versato al Comune di Segrate come proposto nel documento.

Sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Direttore e l'Amministratore Unico relazionano sul Bilancio di previsione 2021/2023 e sul Piano Programma per lo stesso triennio.

Esponendo tutti i problemi connessi anche quest'anno all'emergenza Covid-19 precisano che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è un budget con mote incognite.

Il Direttore precisa che i programmi e gli investimenti previsti nel triennio saranno finanziati direttamente dalla Società.

L'assessore esprime perplessità, constatata la diminuzione di fatturato delle farmacie che si registra nel 2021, sui costi a carico della Società per i servizi sociali e richiede un'attenta verifica degli stessi.

Il Direttore relaziona sulla contrazione, in accordo con gli uffici comunale, dei costi per il sad ed esprime invece maggiori difficoltà sugli altri servizi in quanto i costi per le prenotazioni ospedaliere non hanno la possibilità di essere diminuiti, essendo totalmente costituiti da costi di personale ed anche per il settore minori è difficile operare diminuzioni senza ridurre i costi per gli operatori che anzi quest'anno risentono della mancanza di cassa integrazione alla quale si era ricorsi nel 2020 per la chiusura delle scuole.

Al termine dell'esame del documento il Socio Unico approva il Bilancio di previsione 2021/2023 ed il Piano Programma per il triennio 2021/2023.

Sul terzo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea prende atto dell'avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del Sindaco Unico e revisore Legale della società partecipata Segrate Servizi Srl del 17/06/2021 pubblicato all'albo pretorio del comune a firma del Sindaco successivamente viste le domande pervenute si decide la nomina del Dott. Alberto Garavaglia – nato a Rho il 05 luglio 1984 – iscritto al n. 163839 del Registro nazionale dei Revisori Legali - codice fiscale GRVLR84L05H264R.

L'Assemblea approva la suddetta nomina, stabilendo altresì di confermare il conferimento in capo al Dott. Alberto Garavaglia anche l'incarico di Organismo di Vigilanza ex Lege n. 231/2001.

Di confermare l'indennità di funzione complessiva stabilita in €.5.739,62= annui (oltre contributo previdenziale ed IVA) al lordo delle ritenute fiscali di legge.

L'Assessore Stanca ringrazia il dottor Michelone per i lavoro svolto nel corso del suo incarico presso la Società ed il Dott. Michelone ringrazia l'Amministrazione Comunale per la fiducia accordata.

Sul quarto punto all'ordine del giorno.

Si prende atto che ad agosto 2021 le Farmacie Comunali hanno registrato un fatturato negativo rispetto all'anno precedente del -5,68%. La diminuzione di fatturato era molto più netta a febbraio 2021 -15,53% quindi si prende atto che dal mese di maggio è iniziata una ripresa.

L'Assessore Stanca raccomanda verifiche attente e puntuali sugli andamenti e su tutte le possibilità di contrarre i costi visto l'andamento negativo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 18:30.

IL SEGRETARIO

Marina Lovotti

FIRMATO DA: MARINA LOVOTTI

IL PRESIDENTE

Giacomo D'Amato

FIRMATO DA: GIACOMO D'AMATO