



L'anno 2022, il giorno 20, del mese di giugno, alle ore 15:00, si è riunita presso il Comune di Segrate l'Assemblea dei Soci della Società:

"Segrate Servizi S.r.l."

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021.
2. Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2022/2024.
3. Approvazione Modello 231 parte generale e speciale e Codice Etico.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il socio-unico, Comune di Segrate, qui rappresentato dall'Assessore Dott. Luca Matteo Stanca, il Dirigente dell'area Direzione Servizi di Staff Dott. Fabrizio Zordan. L'Amministratore Unico della Società Ing. Giacomo D'Amato ed il Revisore Unico Dott. Alberto Garavaglia. 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 quindi che l'Assemblea è validamente costituita.

Si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Direttore della Società e l'Amministratore Unico relazionano sul Bilancio Consuntivo della Società dell'esercizio 2021 e sull'andamento di ciascun settore illustrandone andamenti e criticità. Sottolineano che anche l'esercizio 2021 è stato molto influenzato, come l'esercizio precedente, da tutte le problematiche connesse all'emergenza covid-19.

Primo tra tutti il servizio tamponi rapidi, attivato dalla Società, che ha determinato un'importante lavoro svolto anche per il contenimento del virus, al servizio della cittadinanza, determinando un fatturato specifico con un risvolto positivo sul MOL, ma creando molte problematiche agli accessi degli utenti alle farmacie per le code che si sono formate anche all'esterno, e spingendo così molti clienti a rivolgersi all'e-commerce che continua ad incrementare i suoi fatturati in modo rilevante.

Nel complesso si prende atto che il fatturato delle farmacie ha avuto una piccola flessione dello 0,5% rispetto all'anno precedente, in valore 35.244 Euro, mentre il MOL è aumentato rispetto al 2020 del 2,4%. L'utile della Società prima delle imposte è aumentato del 39,04% in valore 40.417 Euro.

Al termine dell'esauritiva relazione e della presa d'atto di tutti i documenti che compongono il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/2021, e cioè:

- Nota Integrativa, che comprende la Relazione sulla gestione, ai sensi dell'art.2435-bis, comma 7 del Codice Civile.
- Relazione sul Governo Societario per l'anno 2021.
- Relazione unitaria del Sindaco Unico all'Assemblea.

Il socio unico approva il documento che chiude con un utile prima delle imposte di 144.925 euro e un utile netto di 107.044 e ringrazia l'Amministratore Unico ed il personale della Società per l'attività svolta, per la positiva situazione economico-finanziaria e per il conseguimento degli obiettivi di esercizio fissati dal Comune e conferisce ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di Legge connessi all'approvazione del bilancio.

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 2022/2024 e sul Piano Programma per lo stesso triennio.

Illustrano che questo documento presenta molte incognite che vengono espone per cui precisano che è un budget passibile di modifiche.



Vengono illustrate anche le problematiche connesse al reperimento del personale e le difficoltà relative all'educativa scolastica che verranno discusse successivamente in altra sede.

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

Il Socio Unico chiede di essere informato tempestivamente su criticità ed eventuali variazioni negative.

Al termine dell'esame del documento il Socio Unico approva il Bilancio di previsione 2022/2024 ed il Piano Programma per il triennio 2022/2024.

Sul terzo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea prende atto dei documenti che seguono:

- Modello 231 parte generale e parte speciale.
- Codice Etico.

Il Revisore illustra i documenti che sono stati stilati gratuitamente dal Consulente della Società sulla trasparenza ed anti-corrruzione, visionati oltre che da lui dal Direttore della Società e successivamente discussi in una riunione apposita per addivenire all'ultima versione inviata poi ai rappresentanti del Comune nei giorni scorsi.

Dopo approfondito esame il Socio unico approva i documenti di cui trattasi che verranno correttamente pubblicati sul sito della Società.

L'assemblea prende atto che l'Amministratore Unico ha approvato in data 10/6/22 i seguenti regolamenti:

REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.

REGOLAMENTO PER IL PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA.

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Che sostituiscono i precedenti e sono stati trasmessi agli Organi comunali affinché ne avessero opportuna conoscenza.

L'Amministratore Unico provvederà poi ad approvare i 13 protocolli operativi ed il Codice disciplinare e sanzionatorio della Società e l'organigramma al 01/06/22, anche questi documenti sono stati inviati correttamente agli Organi comunali affinché ne abbiano opportuna conoscenza, e saranno pubblicati sul sito della Società.

Seguirà un incontro formativo col personale dipendente per informare tutti correttamente sull'importante strumento operativo MOG 231 della Società ed i diversi allegati e protocolli.

Sul quarto punto all'ordine del giorno.

Si prende atto che a maggio 2022 le Farmacie Comunali hanno registrato un incremento di fatturato del 10,9% rispetto all'esercizio precedente, dato questo molto influenzato dal servizio tamponi, ma anche estrapolando gli incassi dei tamponi, il fatturato risulta incrementato del 2,6%.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17:00.

IL SEGRETARIO

Marina Lovotti

IL PRESIDENTE

Giacomo D'Amato