

L'anno 2025, il giorno 29, del mese di aprile, alle ore 14:00, 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. Bilancio Consuntivo 2024.
2. Bilancio di Previsione triennio 2025/2027.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti il socio-unico, Comune di Segrate, qui rappresentato dall'Assessore Dott.ssa Barbara Bianco, il Dirigente dell'area Direzione Programmazione, Digitalizzazione e Politiche Sociali Dott.ssa Maria Concetta Guadagnolo. L'Amministratore Unico della Società Ing. Giacomo D'Amato ed il Revisore Unico Dott. Alberto Garavaglia. L'Amministratore Unico partecipa da remoto. Partecipa anche il Direttore della Società Segrate Servizi Srl Rag. Marina Lovotti.

È 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 il Direttore 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 e l'Amministratore Unico della Società relazionano sul Bilancio Consuntivo della Società dell'esercizio 2024 e sull'andamento di ciascun settore illustrandone andamenti positivi e criticità. Si prende atto che l'esercizio 2024 chiude con un utile d'esercizio prima delle imposte pari a 170.885 Euro, superiore del 10,1% al risultato del precedente esercizio che ammontava a 155.186 Euro. L'utile d'esercizio è stato superiore alle previsioni del 7,7%.

Il fatturato delle farmacie è stato di 7.012.900 Euro contro i 7.037.292 dell'anno precedente -0,3.

La Società ha sostenuto costi per i servizi richiesti dal Comune per i diversi servizi, così riepilogabili:

SERVIZIO SAD	8.657 Euro
SERVIZIO SISS	19.500 Euro
SERVIZIO MINORI	189.076 Euro
SPONSORIZZAZIONE PRANZO ANZIANI E VACCINAZIONI	<u>6.442 Euro</u>

PER UN TOTALE DI 223.675 Euro

Questi costi ammontavano a 212.318 Euro nel 2023 + 5,4% in valore 11.357 Euro.

Quindi l'utile "reale" al lordo delle imposte, tenuto conto dei costi sostenuti direttamente per i servizi richiesti dal Comune, è pari a 394.012 Euro.

Vi sono stati accantonamenti prudenziali per rischi oneri, rischi legali e spese future per 90.000 Euro.

Le spese di personale sono state di superiori a quelle del 2022 +7,6% in valore 155.900 Euro, quindi come richiesto dal DUP l'aumento è inferiore agli aumenti relativi all'inflazione del biennio.

Tutti gli obiettivi che il Dup 2024/2026 del Comune aveva stabilito per la Società sono stati attesi.

Il revisore relaziona sulla sua attività nell'esercizio 2024 e dichiara che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società SEGRATE SERVIZI SRL al 31/12/2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Relaziona sulla sua attività di vigilanza trimestrale e al termine della sua relazione propone l'approvazione del documento.

Al termine dell'esauritiva relazione e della presa d'atto di tutti i documenti che compongono il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/2024, e cioè:

- Relazione sulla gestione relativa al Bilancio Consuntivo 2024;

- Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo 2024 in formato XBRL;
- Relazione Governo Societario anno 2024;
- Relazione unitaria del Sindaco Unico all'Assemblea.

Il socio unico approva quindi il documento che chiude con un utile prima delle imposte di 170.885 euro ed un utile netto di 138.087 e ringrazia l'Amministratore Unico ed il direttore della Società per l'attività svolta, per la positiva situazione economico-finanziaria e per il conseguimento degli obiettivi di esercizio fissati dal Comune nel DUP 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 netto sarà versato al Comune di Segrate come proposto nel documento approvato.

Sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Direttore e l'Amministratore Unico relazionano sul Bilancio di previsione 2025/2027 e sul Piano Programma per lo stesso triennio.

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

Vengono illustrate anche le problematiche sempre più complesse connesse al reperimento del personale per tutti i settori della Società, che verranno discusse ed approfondite successivamente in altra sede con i referenti del Comune.

Il Direttore precisa che i programmi e gli investimenti previsti nel triennio saranno finanziati direttamente dalla Società anche grazie agli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti.

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 2025/2027 ed il Piano Programma per il triennio 2025/2027.

Sul terzo punto all'ordine del giorno.

Il direttore illustra le pesanti problematiche del personale in amministrazione, un operatore ha dato le dimissioni con pochissimo preavviso dal 04/05 p.v. ed un'altra verrà collocata in pensione dal prossimo 01/08, si era espletata una selezione per addetto contabile ed amministrativo nel 2024 e si provvederà all'assunzione di due dei candidati risultati in graduatoria, nel minor tempo possibile per i necessari passaggi di consegna tutt'altro che facili dell'operatrice che andrà in pensione dal 01/08/25. Occorrerà effettuare anche, in tempi brevi, la selezione per il direttore della Società, avviso sottoposto al Comune per la relativa approvazione.

Una farmacista collaboratrice verrà collocata in quiescenza dal 01/05/25 ed occorre provvedere alla sostituzione utilizzando una graduatoria esistente.

Nei prossimi giorni si farà l'accordo premi produttività per l'esercizio 2025.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 15:10.

IL SEGRETARIO
Marina Lovotti
f.to Marina Lovotti

.....

IL PRESIDENTE
Giacomo D'Amato
f.to Giacomo D'amato

.....