VERBALE DI RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR.5 /2025 del 16 aprile 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **16** del mese di **aprile** alle ore 14.30 si è riunito, in presenza, il Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato per deliberare sui seguenti argomenti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Aggiornamento sul progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2024; delibere inerenti e conseguenti.
3. Raggiungimento obiettivi anno 2024 Direttore Generale; delibere inerenti e conseguenti.
4. Aggiornamento situazione MOG e nomina RPCT; delibere inerenti e conseguenti.
5. Situazione contratti farmacie rurali; delibere inerenti e conseguenti.
6. Riqualifica farmacia Crema nuova; delibere inerenti e conseguenti.
7. Comunicazioni del Presidente.
8. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

❖ Geraci Antonio	Presidente	
❖ Aiolfi Antonio	Consigliere	
❖ Grazioli Veronica	Consigliere	
❖ Pisano Alessandro	Direttore Generale	
❖ Fiameni Nicola	Revisore dei Conti	A.G
❖ Sinigaglia Fabrizia	O.D.V	A.G

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geraci Antonio che, constatata la partecipazione totalitaria degli Amministratori, dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Viene invitato dal Presidente Geraci Antonio, con il consenso dei presenti, a svolgere le funzioni di Segretario il Direttore Pisano Alessandro che accetta.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il C.d.A. approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

2. Aggiornamento sul progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2024; delibere inerenti e conseguenti.

Per quanto attiene il progetto di bilancio, il Presidente, illustrando il prospetto ricevuto dal consulente amministrativo, informa i consiglieri che il conto economico, al netto di alcune integrazioni riguardanti alcuni costi da aggiungere, quali alcune spese condominiali e alcuni ricavi sui premi sul fatturato, che devono ancora pervenire, ma che tuttavia incidono poco sul risultato finale, l'utile da situazione provvisoria è pari a 267.058,14 euro. Nella formulazione del bilancio sono già stati inseriti e conteggiati i 19.894,00 euro relativi alla seconda trance di accantonamento derivante dal credito residuo vantato nei confronti di GR Farma.

Per quanto riguarda il conto patrimoniale, la voce immobili è stata incrementata del valore di acquisto dell'immobile di via Pandino.

Nell'ambito della valutazione dell'immobile di Via Samarani si condivide una possibile svalutazione di 49.587,30 euro, corrispondente ai costi sostenuti e capitalizzati in sede di acquisto nel 2012, così facendo allineerebbe il valore dell'immobile all'importo stimato dal perito.

A seguito di ciò il Presidente chiede ai consiglieri di pronunciarsi sulla possibilità di procedere con la svalutazione. Il C.D.A. all'unanimità acconsente di ridurre l'importo del valore dell'immobile di via Samarani e dà mandato al Presidente di comunicare la decisine presa al consulente amministrativo in modo da riformulare il progetto di bilancio che dovrà essere approvato in un futuro C.d.A. che dovrà tenersi entro il 30 di aprile.

3. Raggiungimento obiettivi anno 2024 Direttore Generale; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente aggiorna il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati al Direttore d'azienda per l'anno 2024. Il Presidente ricorda ai consiglieri che l'importo complessivo del premio constava in 12.000 euro, il calcolo del premio sul raggiungimento di tre distinti obiettive e che per ciascun obiettivo erano state definiti 4 scaglioni in funzione della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo.

Gli obiettivi assegnati sono i seguenti:

- Fatturato di A.F.M. per il raggiungimento del quale era stato stabilito il 50% del premio complessivo
- EBITDA di AFM per il raggiungimento del quale era previsto il 25% del premio complessivo
- Diminuzione valore ferie dipendenti di A.F.M. per il raggiungimento del quale era previsto il 25% del premio complessivo.

Dalla analisi del report redatto dal presidente si evince che il premio per il primo obiettivo è stato raggiunto al 100%, mentre i restanti due obiettivi sono stati raggiunti, rispettivamente per il 93% e per il 92%. Alla luce

di quanto indicato, sulla base del calcolo a scagliono che preveda una percentuale del 93% del premio per risultati raggiunti in percentuale compresa tra il 90% ed il95%, il Presidente chiede al consiglio di deliberare la liquidazione del premio per un importo complessivo pari a 11.592 euro. Il consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente, dando mandato di erogare l'importo del premio con il prossimo cedolino del mese di aprile.

4. Aggiornamento situazione MOG e nomina RPCT; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sul punto dell'ordine del giorno. Il Direttore informa i membri del Consiglio di amministrazione di aver ricevuto dall'Avv. Mbodj Abdoulaye due preventivi per le attività di revisione del MOG e per la copertura del ruolo di R.P.C.T, attualmente vacante. L'importo complessivo richiesto ammonta a 10.000,00 euro di cui 6.000,00 euro per l'attività di revisione del MOG e 4.000,00 euro per la funzione di RPCT. Quest'ultimo ruolo verrà ricoperto fino al 31/12/2025. Un tempo sufficiente anche per consentire un affiancamento alla nuova risorsa interna che a breve entrerà.

Il C.D.A. approva all'unanimità di affidare all'Avv. Mbodj Abdoulaye l'incarico di revisione del MOG e la copertura del ruolo di R.P.C.T aziendale ed incarica il Direttore Generale di procedere con gli adempimenti contrattuali.

5. Situazione contratti farmacie rurali; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sul punto dell'ordine del giorno. Il Direttore comunica ai membri del consiglio di avere sottoscritto il contratto di gestione della farmacia di Gallignano con il comune di Soncino in data 10 aprile 2025. Si resta in attesa di ricevere la copia controfirmata da parte dell'incaricato dal Sindaco di Soncino.

Il Presidente comunica la necessità di fissare quanto prima un incontro con il Sindaco ed il segretario comunale di Pieranica per la regolarizzazione del contratto di gestione della farmacia di via Vailate 13, e quindi prendere contatti con i sindaci dei comuni di Casaletto Vaprio e Costa S. Abramo, in vista delle prossime scadenze contrattuali, per informarli dell'intenzione di proseguire con la gestione delle farmacie ma secondo le nuove modalità concordate con i comuni di Soncino e Pieranica.

Il C.D.A. all'unanimità incarica il Direttore di prendere contatti con l'amministrazione comunale di Pieranica e di fissare l'incontro.

6. Riqualifica farmacia Crema nuova; delibere inerenti e conseguenti.

Vista la delicatezza degli interventi, anche in funzione della attivazione di un locale dedicato ai servizi in farmacia, e alla mancanza di preventivi aggiornati e accurati i membri del consiglio decidono di rinviare l'argomento ad un prossimo CDA.

7.Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riferisce ai membri del Consiglio di amministrazione di aver avuto un primo contatto con il direttore della BCC per valutare la possibilità di spostare il conto corrente di A.F.M attualmente aperto presso l'istituto di credito Banco BPM. Da una conversazione avuta con la direttrice di filale di Piazza Garibaldi, Dr.ssa Paola Vittoria Bolzoni, le condizioni offerte da BCC risulterebbero più vantaggiose dal punto di vista economico e la presenza più capillare sul territorio delle filiali, soprattutto in funzione della vicinanza alle farmacie migliorerebbero l'operatività dei versamenti e dei prelievi. Il canone annuo previsto per la gestione del conto, che oggi ammonta a 800,00 euro, sarebbe azzerato per i primi due diventando 30 euro al trimestre, il noleggio dei dispositivi per i pagamenti elettronici sarebbe gratuito e le commissioni per le transazioni bancomat scenderebbero dallo 0,75% allo 0,50% ed i movimenti riba non avrebbero costi aggiuntivi.

Il C.D.A. in considerazione delle migliori condizioni incarica il Direttore di prendere contatti con il legale Mbodj per chiarire gli aspetti sulla eventuale procedura da seguire nel caso di un eventuale sostituzione dell'istituto di credito di riferimento.

Il Presidente e il Direttore aggiornano i membri del consiglio sull'appuntamento fissato per giovedì 18 aprile con i proprietari di un locale sito nel comune di Casaletto Vaprio dove si potrebbe spostare la farmacia comunale. Si attende la visione del locale stesso, tuttavia, da informazioni rivedute, necessiterebbe di una importante ristrutturazione.

Il Direttore aggiorna i membri del consiglio sulla vendita tramite asta giudiziaria del locale nel quale è inserita la farmacia di Gallignano di Soncino. Dalla comunicazione, giunta via pec il giorno 23/3/2025, il tribunale autorizza l'occupazione senza titolo da parte della Azienda Speciale per il periodo successivo alla scadenza del contratto di locazione dietro corresponsione di una indennità mensile fissata nella medesima misura del canone di locazione; precisa che l'occupazione è a titolo precario e sino a revoca o comunque non oltre l'aggiudicazione. Il C.D.A. ne prende atto e incarica il Direttore di mettere a conoscenza della situazione in Comune di Soncino.

8.Varie ed eventuali

Il Direttore aggiorna i membri del Consiglio sulla necessità di sostituire il frigorifero guasto della farmacia di Casaletto Vaprio. Dai preventivi giunti in A.F.M. risulta che il più conveniente ed idoneo risulterebbe essere l'apparecchio venduto dalla ditta Farmatron al costo di 899,90 euro (scontato rispetto ai 1.779,80 euro del prezzo pieno), rispetto ai prodotti offerti (di caratteristiche equivalenti) delle ditte Famassist e Safety che costano, rispettivamente, 1.600,00 euro e 2.400,00 euro.

Il C.D.A. incarica il Direttore di prendere contatti con la ditta Farmatron e di procedere con l'acquisto.

Il Direttore illustra ai membri del C.d.A. i preventivi giunti da C.G.M. e Gamma Ufficio per l'acquisto di 2 registratori di cassa da installare nelle farmacie urbane di Crema Nuova e Ombriano. Essendo le macchine

sovrapponibili in termini di qualità e prestazioni il C.d.A. incarica il Direttore di procedere con l'acquisto presso Gamma Ufficio in quanto questa soluzione risulta essere economicamente la più conveniente.

Finita la trattazione degli argomenti il CDA termina alle ore 16,30

Il presidente

Antonio Geraci

Il segretario

Alessandro Pisano