

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA

Via S. Michele, 108 Gorizia

(C.F. e P.I. 00514650316)

Verbale Consiglio di Amministrazione del 8.04.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 18,00 (diciotto), attraverso collegamento con piattaforma digitale, a seguito di convocazione effettuata a termini di Statuto dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia.

Sono invitati i Signori:

Isoldi Francesco		Presidente C.d.A.	presente
Manera Michela		Componente C.d.A.	presente
Galeotto Gianni		Componente C.d.A.	presente
Barbara Di Costanzo		Componente C.d.A.	presente
Maria Grazia Todisco		Componente C.d.A.	presente
Fabrizio Russo		Presidente Coll. Revisori	presente
Rita Burelli		Componente Coll. Revisori	presente
Braulin Piero		Componente Coll. Revisori	presente
Filippo Antonio Barreca		Direttore Aziendale	Presente
Davide Catano		Commercialista Aziendale	Presente

Funge da verbalizzante il Direttore Aziendale dott. Filippo Antonio Barreca;

Alle ore 18.00 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Isoldi, constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara aperta la seduta dando lettura degli argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- Approvazione bilancio consuntivo 2020;
- Approvazione verbale della riunione del 9 marzo 2021;
- Aggiornamento piano di esecuzione tamponi rapidi presso la sede di S. Anna;
- Comunicazioni del Direttore;
- Comunicazioni del Presidente.

1 Approvazione bilancio consuntivo 2020;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Isoldi, preso atto della decisione del CDA di avvalersi della facoltà di proroga prevista nel Decreto Milleproroghe per l'approvazione del bilancio di cui all'oggetto, da la parola al dott. Catano, commercialista dello studio Verdimonti, formalmente invitato alla riunione.

Il dottor Catano illustra il bilancio consuntivo dell'anno 2020, evidenziando, nel corso dei mesi, gli andamenti economici aziendali, le fluttuazioni e le disarmonie dei guadagni legate principalmente allo stato di emergenza sanitaria da Covid19 ed a una diminuzione degli ingressi in entrambe le farmacie.

L'utile aziendale per l'anno 2020 è pari a 207.165,00€.

- Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'attenta disamina dei contenuti e delle forme procedurali, sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, esprime un parere positivo e **delibera** l'approvazione del bilancio consuntivo 2020, unitamente ai seguenti documenti allegati al medesimo:
- Nota integrativa,
- Relazione del Presidente del C.d.A.,
- Comparazione con gli esercizi precedenti
- di trasmettere la documentazione di cui al punto 1) al Collegio dei Revisori affinché possa redigere la sua relazione,
- di trasmettere la documentazione di cui al punto 1) al Comune di Gorizia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2 Approvazione verbale della riunione del 9 marzo 2021;

Il verbale della seduta del 9 marzo 2021 viene approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

3 Aggiornamento piano di esecuzione tamponi rapidi presso la sede di S.Anna;

Il Presidente dott. Isoldi, dopo aver congedato il dott. Catano dalla videoconferenza, rende partecipe il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dell'iter burocratico che l'azienda sta seguendo, per allinearsi alle altre realtà farmaceutiche, nell'attività di esecuzione dei tamponi rapidi per Covid19.

Il servizio verrà fornito in Via dei Garzarolli, in prossimità della Farmacia di S.Anna, in un gazebo di proprietà della Flash s.r.l. Di Trieste. La richiesta di occupazione del terreno è già in fase di elaborazione da parte del comune che ha già espresso, verbalmente, parere positivo.

L'inizio dell'attività è previsto per la terza settimana del mese di Aprile.

4 Comunicazioni del Direttore;

Prende la parola il dott. Barreca che sottopone al Consiglio di Amministrazione una richiesta di beneficenza da parte del concittadino Gualdi Maurizio.

Il signor Gualdi, mediante lettera recapitata presso la sede legale aziendale in via del S.Michele 108, chiede un piccolo supporto economico, per pubblicare e pubblicizzare il suo libro: un testo che racconta la sua esperienza di 54 gg in ospedale a Trieste dopo aver contratto il Covid19.

Il consiglio si esprime in direzione sfavorevole, motivata dal fatto che lo statuto aziendale non prevede erogazioni economiche "ad personam" ma esclusivamente ad associazioni.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione si mostra favorevole ed incline a promuovere e pubblicizzare il libro del signor Gualdi presso entrambe le sedi aziendali, ritenendo sia un'iniziativa dall'impatto sociale positivo.

5 Comunicazioni del Presidente;

A questo punto prende nuovamente la parola il Presidente, dott. Isoldi, che comunica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori di aver richiesto un'analisi accurata su alcune incongruenze di gestione e procedure aziendali.

Di fatto, l'Azienda si è rivolta ad un formatore esperto del gessionale aziendale (Wingesfar) ed allo studio Verdimonti per analizzare ed incrociare, accuratamente, alcuni aspetti fiscali e dinamiche aziendali.

Questo, al fine di:

- identificare e quantificare, anche economicamente, eventuali errori di gestione degli ultimi anni;
- migliorare o creare ex novo procedure aziendali più accurate e precise;
- ridurre al massimo i margini di errore.

Il Presidente comunica inoltre al CDA di aver siglato in data 1 aprile 2021 il contratto con lo Studio Ceccotti, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Sergio Ceccotti, quale nuovo consulente amministrativo fiscale dell'Azienda.

Infine il dott. Isoldi informa i presenti in merito all'acquisto del locale adiacente alla sede di S. Anna e, contestualmente, ritiene opportuno chiedere al CDA il formale conferimento del mandato alla stipula del rogito innanzi al Notaio Angelilli.

Un tanto il Consiglio di Amministrazione

delibera

all'unanimità dei presenti di conferire mandato al Presidente, dott. Francesco Isoldi, per la firma del contratto di acquisto della piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Gorizia, Via Garzarolli n. 150, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Gorizia come segue:

- ex agenzia bancaria sita al piano terra, censita al foglio B/24, mappale 4762/1, subalterno 11, categoria catastale D/5;

- DESCRIZIONE TAVOLARE: C.C. di Gorizia P.T. 2709, p.ed 4762/1, quote p.i. 182/1000.

Parte venditrice è la società "**INVESTIRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.**", con sede legale in Roma, Via Po 16A, iscritta nel Registro delle Imprese di Roman, n. iscrizione e codice fiscale 06931761008, quale società di gestione del fondo di investimento immobiliare denominato "Omega 4", in persona del legale rappresentante.

Il prezzo pattuito è di **€. 75.000,00** (Euro settantacinquemila/00) oltre IVA e imposte di legge, di cui **€. 10.000,00** già versati a titolo di caparra.

Come da intese con l'Ass. Obizzi verrà seguito il parere del Collegio dei Revisori, e quindi non verrà chiesta una forma di finanziamento per l'acquisto (tenuto conto del prezzo di acquisto decisamente contenuto) ma verrà utilizzato parte delle riserve accantonate nel fondo rinnovo impianti-investimenti.

Per la successiva ristrutturazione, ben più onerosa, si procederà a formalizzare la richiesta di finanziamento bancario.

Varie ed eventuali.

A questo punto, null'altro essendovi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30(diciannove e trenta).

Il Presidente: Francesco Isoldi

(firma)

Il verbalizzante: Filippo Barreca

(firma)