



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 14 dicembre 2021

L'anno 2021 (duemila ventuno) addì 14 (quattordici) dicembre, alle ore 19.00, presso la sede legale in Mantova, Piazzale Michelangelo n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale del Comune di Mantova "A.S.P.eF. – Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia".

In apertura il Presidente Filippo Genovesi constata la piena validità della riunione nella quale risultano:

Presenti

Consiglieri

Fiorani Vinicio

Gnasso Paolo

Martelli Monica

Salemi Lucia

Revisore Unico

Zeni Alessandro

Direttore Generale pro tempore

Ascari Graziella Eugenia

Direttore Sanitario

Arvati Marco

---OMISSIS---

Odg.10. Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Richiamato il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce in nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, il quale prevedeva che ciascuna Pubblica Amministrazione effettuasse la ricognizione straordinaria delle



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 14 dicembre 2021

partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare o assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.;

Ricordato che alla data di entrata in vigore delle suddette normative A.S.P.eF. possedeva partecipazioni dirette, in qualità di socio unico, nella società Farmacie Mantovane s.r.l.;

Richiamata la delibera 131 del 30 settembre 2018, recante l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute -;

Richiamata la delibera n. 162 del 27 novembre 2018, con la quale il Consiglio approvava la prima revisione ordinaria delle società partecipate;

Richiamate altresì le delibere n. 148 del 02 dicembre 2019 e n. 137 del 30 dicembre 2020 inerenti alle successive revisioni;

Specificato che, come disposto da suddetta normativa, entro il 31 dicembre di ogni anno è necessario adempiere alla revisione ordinaria delle società partecipate;

Dato atto che è stato modificato lo statuto con atto notarile del 15 dicembre 2017 Reg. n° 14047, Notaio Massimo Bertolucci, prevedendo la proroga della durata della società al 31 dicembre 2075 e il conseguente aggiornamento delle norme statutarie alla vigente normativa in materia di società partecipate;

Rese note le caratteristiche della Società:

Forma giuridica: S.R.L. con socio unico

Sede legale: Piazzale Michelangelo n. 1, Mantova (MN)

Partita IVA: 02068390208

Data di costituzione: 25/03/2004

Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2075

Quota di A.S.P.eF.: 100%

Preso atto che sono immutati l'oggetto sociale e la composizione del capitale sociale;

Visti i risultati economici degli ultimi esercizi:

2020	2019	2018	2017	2016	2015
€ 183.999,00	€ 212.664,00	€ 192.457,00	€ 171.935,00	€ 181.599,00	€ 198.105,00

Dato atto del fatturato conseguito nell'ultimo triennio e della relativa media:

2020	2019	2018	Media
€ 3.244.147,00	€ 3.159.084,00	€ 3.180.920,00	€ 3.194.717,00



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 14 dicembre 2021

Dato atto dei dati economico-patrimoniali 2018-2019-2020

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Valore della produzione	3.180.920,00	3.159.084,00	3.244.147,00
B) Costi della produzione	2.909.127,00	2.860.743,00	2.997.904,00
Differenza tra valore e costi della produzione	271.793,00	298.341,00	246.243,00
C) Proventi e oneri finanziari	22,00	(786)	(4)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte	271.815,00	297.555,00	246.239,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	79.358,00	84.891,00	62.240,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	192.457,00	212.664,00	183.999,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	290.382,00	236.906,00	202.045,00
C) Attivo circolante	1.040.131,00	1.006.137,00	1.053.947,00



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 14 dicembre 2021

D) Ratei e risconti	48.746,00	56.956,00	50.129,00
Totale attivo	1.379.259,00	1.299.999,00	1.306.121,00
PASSIVO			
A) Patrimonio netto	600.456,00	620.665,00	591.998,00
B) Fondi per rischi e oneri	66.166,00	70.166,00	74.166,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro	134.797,00	57.226,00	73.198,00
Debiti	575.878,00	549.567,00	562.438,00
E) Ratei e risconti	1.962,00	2.375,00	4.321,00
Totale passivo	1.379.259,00	1.299.999,00	1.306.121,00

Dato atto che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2383 c.c. e all'art. 10 dello Statuto di Farmacie Mantovane s.r.l., e che nel mandato in corso uno dei tre componenti del Consiglio non percepisce alcun compenso in quanto riveste contemporaneamente la carica di consigliere in A.S.P.eF., mentre un solo membro percepisce euro 671,00. Il sindaco/revisore percepisce 6.036,00 euro annui, oltre ad oneri di legge.
- il numero dei dipendenti anno 2020 è pari a 11 unità, e risulta pertanto rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- né A.S.P.eF., né il Comune di Mantova (ente proprietario di A.S.P.eF.) hanno costituito (né detengono partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Farmacie Mantovane s.r.l.
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - nonostante Farmacie Mantovane s.r.l. fornisca servizi di interesse generale (nella ricostruzione preferibile alla luce di quanto sommariamente esposto più sopra e dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, ed ha permesso di mantenere stabile la differenza fra valore della produzione e costi della produzione nonostante il



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 14 dicembre 2021

generale andamento negativo dei ricavi del mercato farmaceutico dovuto alla peculiare situazione economica e normativa che detto settore sta attraversando;

- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Farmacie Mantovane s.r.l. ad altre società cui il Comune di Mantova partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei;
- permangono inalterate le motivazioni che avevano indotto il Consiglio di Amministrazione di A.S.P.eF., (deliberazione n. 60 del 25 luglio 2003) (a costituire la società per: “a) *ottimizzazione della gestione delle due farmacie; b) immediato investimento di parte del ricavato per il miglioramento delle farmacie, che garantisca ad ASPeF una maggiore rendita da investire nelle altre attività aziendali*” (utile 2020 pari ad euro 183.999,00).

Ritenuto pertanto, nel rispetto dei parametri indicati all’art. 24, comma 1°, TUSP, di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

Ricordato che, al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all’art. 1, comma 3°, TUSP), nonché di adempiere a quanto prescritto dall’art. 11, TUSP, il Consiglio di Amministrazione di Farmacie Mantovane s.r.l. nella seduta del 24 luglio 2017 (verbale n. 8/2017) ha emanato le linee di indirizzo per la modifica dello Statuto della Società, e che nel corso del 2018 è stata costituita la centrale unica di acquisto dei farmaci ed è stato concluso l’iter per l’apertura della Farmacia Gramsci 365 giorni all’anno;

Ritenuto che sussistano le condizioni per mantenere l’attuale assetto societario e organizzativo;

Sentito il parere del direttore generale pro tempore

Sentito il parere del Revisore Unico

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute.
2. Di dichiarare che conseguentemente non sussiste alcuna partecipazione da alienare.
3. Di demandare al settore Affari Generali la trasmissione di copia della presente deliberazione al Comune di Mantova per gli eventuali conseguenti atti.
4. Di demandare al settore Affari Generali che le suddette informazioni vengano trasmesse tramite l’applicativo “Partecipazioni” al Dipartimento del Tesoro, come stabilito da vigente normativa.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale.



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 14 dicembre 2021

NUMERO DELL'ATTO	OGGETTO	VOTI FAVOREVOLI	ESITO
151/2021	Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.	5	Approvata

---OMISSIS---

Letto ed approvato il presente verbale, la riunione si chiude alle ore 20.30.

Il Segretario Verbalizzante
Graziella Eugenia Ascari

Il Presidente
Filippo Genovesi