



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 14 del 15 dicembre 2022

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 17.30, 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

Talamazzi Roberta

Direttore Sanitario

Arvati Marco Direttore Sanitario

Stanzial Serena (segretario verbalizzante)

Viene posto in discussione il seguente ordine del giorno:

--omissis--

Odg.7. 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



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 14 del 15 dicembre 2022

(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 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, n. 137 del 30 dicembre 2020, n. 151 del 14 dicembre 2021 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 (in euro):

2021	2020	2019	2018	2017	2016
291.188	183.999	212.664	192.457	171.935	181.599

Dato atto del volume d'affari conseguito nell'ultimo triennio e della relativa media:



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 14 del 15 dicembre 2022

2021	2020	2019	Media
3.424.834	3.247.877	3.148.509	3.273.740

Dato atto dei dati economico-patrimoniali relativi agli esercizi 2019-2020-2021:

CONTO ECONOMICO

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Valore della produzione	3.159.084	3.244.147	3.480.123
B) Costi della produzione	2.860.743	2.997.904	3.076.217
Differenza tra valore e costi della produzione	298.341	246.243	403.906
C) Proventi e oneri finanziari	(786)	(4)	(3)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	297.555	246.239	403.903
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	84.891	62.240	112.715
21) Utile (perdita) dell'esercizio	212.664	183.999	291.188

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	236.906	202.045	134.044



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 14 del 15 dicembre 2022

Attivo circolante	1.006.137	1.053.947	1.278.665
Ratei e risconti	56.956	50.129	44.177
Totale attivo	1.299.999	1.306.121	1.456.886
PASSIVO			
A) Patrimonio netto	620.665	591.998	699.186
B) Fondi per rischi e oneri	70.166	74.166	27.934
C) Trattamento di fine rapporto lavoro	57.226	73.198	96.662
D) Debiti	549.567	562.438	629.275
E) Ratei e risconti	2.375	4.321	3.829
Totale passivo	1.299.999	1.306.121	1.456.886

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 i restanti membri hanno percepito euro 4.548,00=. Il sindaco/revisore percepisce 6.036,00= euro annui, oltre ad oneri di legge.
- il numero dei dipendenti anno 2021 è pari a 12 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;



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 14 del 15 dicembre 2022

- 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, l'organo amministrativo rivolge costante attenzione al monitoraggio dei costi di gestione, garantendo margini reddituali ampiamente positivi nonostante la 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 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”*.

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 l'«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 recentemente stato concluso l'iter per l'apertura della Farmacia Gramsci 365 giorni all'anno, in orario continuato;

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.



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 14 del 15 dicembre 2022

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.

NUMERO DELL'ATTO	OGGETTO	VOTI FAVOREVOLI	ESITO
156/2022	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 20.00.

Il Segretario Verbalizzante
Serena Stanzial

Il Presidente
Filippo Genovesi