Denominazione:	AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL
Sede:	PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48 62017 PORTO RECANATI (MC)
Capitale Sociale:	520.000,00
Capitale Sociale Interamente Versato:	SI
Codice CCIAA:	MC
Partita IVA:	01240690436
Codice Fiscale:	01240690436
Numero Rea:	66213
Forma Giuridica:	Società a responsabilità limitata
Settore di Attività Prevalente (ATECO):	Farmacie
Società in liquidazione:	NO
Società con socio unico:	SI
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:	SI
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:	COMUNE DI PORTO RECANATI
Appartenenza a un Gruppo:	NO

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2024

Oggi, giovedì 28 marzo 2024 alle ore 18,00 presso la Società AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI S.R.L., con sede in Piazza F.lli Brancondi n. 48 a Porto Recanati (MC) si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società PLURISERVIZI PORTO RECANATI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **Redazione ed esame del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023;**
2. **Redazione ed esame della Relazione sul Governo Societario ex art. 6 D.L. 175/16 al 31/12/2023;**
3. **Premi di produttività per la Farmacia Comunale legati a Budget e Consumo Ferie;**
4. **Nuova convenzione parcheggi APPR-Comune e ridefinizioni per costi "non-APPR";**
5. **Locale Farmacia Kursaal ex-Proloco: Farmacia dei servizi;**
6. **Locale Farmacia Scossicci/Pigafetta: adeguamento per nuova sede APPR polivalente e aggiornamento su atti di proprietà;**
7. **Proposta di convenzione per gestione cimitero;**

8. **Valutazione progetto edificazione parcheggio Pastrengo con rivendita garage e progetto fotovoltaico;**
9. **Decisioni su insegna Saby Parrucchiera;**
10. **Conferma per 2 nuovi parcometri in nuovi stalli blu;**
11. **Convocazione assemblea ordinaria dei soci.**

Risulta presente l'intero Consiglio di amministrazione, nelle persone di:

- Walter Manzotti (Presidente del Consiglio di amministrazione)
- Lauro Pigini;
- Francesca Astuti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente Walter Manzotti, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Sig. Lauro Pigini, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. ***Redazione ed esame del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023.***

Il Presidente legge il Progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2023, soffermandosi con gli altri consiglieri sulle voci ed i valori dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa che lo compongono, dal quale risulta un utile di Euro 67.522,11, arrotondato a Euro 67.522 in sede di redazione del bilancio al netto delle imposte.

In luogo della Bozza della Relazione sulla gestione del bilancio, non obbligatoria in quanto il Progetto di Bilancio è stato predisposto nella forma abbreviata prevista dall'art. 2435-bis del Codice civile, il Consiglio di amministrazione ha predisposto la Relazione sul Governo Societario, obbligatoria ai sensi dell'art. 6 T.U.S.P., che verrà successivamente esaminata.

Ultimata la lettura del Progetto di Bilancio al 31/12/2023, riscontrandone la correttezza da parte di

tutto il Consiglio, la predisposizione del documento può considerarsi terminata.

Pertanto, dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio ad unanimità di voti

delibera

- di approvare il progetto di bilancio al 31 Dicembre 2023, completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e di trasmettere il tutto al Revisore legale per quanto di sua competenza;
- di depositare il progetto di bilancio al 31 Dicembre 2023 presso la sede sociale.

2. ***Redazione ed esame della Relazione sul Governo Societario ex art. 6 D.L. 175/16 al 31/12/2023.***

Il Presidente legge la Relazione sul Governo Societario, obbligatoria ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 per le società partecipate pubbliche. In conformità alle richiamate disposizioni di legge, il Consiglio ha predisposto all'interno della citata Relazione, un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Sulla base del risultato dell'analisi illustrata nella Relazione l'organo amministrativo ritiene che il rischio di crisi aziendale, nel caso di AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI S.R.L., sia da escludere e che non emergano elementi che impongano al Consiglio di adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della stessa, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. N.175/2016.

La Relazione è integrata con una analisi dei risultati economici ottenuti nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Il Consiglio, ultimata la lettura della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 6 del T.U.S.P. in riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2023 e riscontrandone la correttezza, ritiene assolto il compito e terminata la predisposizione del documento.

Pertanto, dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio ad unanimità di voti

delibera

- di approvare la Relazione sul Governo Societario di AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI S.R.L. al 31 Dicembre 2023 e di trasmetterla al Revisore legale;
- di integrare il fascicolo del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2023 con la Relazione sul Governo societario, provvedendo al deposito della stessa presso la sede sociale.

3. *Premi di produttività per la Farmacia Comunale legati a Budget e Consumo Ferie*

Il Consiglio è consapevole che uno degli obiettivi principali a cui la Società deve tendere è il contenimento dei costi del personale, in particolare gravati dalle ferie arretrate. Nel contempo è necessario mantenere, e possibilmente aumentare, la produttività ed il fatturato. Al fine di perseguire entrambi gli obiettivi in maniera efficiente, il Consiglio ha pianificato premi di produttività legati all'incremento di fatturato, con contestuale riduzione programmata delle ferie, realizzando le tabelle che si allegano in calce al presente Verbale: per tale decisione si ritiene comunque opportuno ottenere il preventivo assenso da parte dell'Ente comunale.

A seguito di quanto qui definito, il Consiglio ad unanimità di voti,

delibera

di sottoporre al socio unico, nel corso della prossima assemblea per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2023, il budget 2024 per la per la pianificazione degli obiettivi legati ai premi di produttività per la Farmacia Comunale.

4. *Nuova convenzione parcheggi APPR-Comune e ridefinizioni per costi "non-APPR".*

In merito alla gestione delle aree di sosta e dei servizi legati alla mobilità, è in scadenza la convenzione tra la società e il Comune di Porto Recanati. Dai dati desumibili dalla contabilità aziendale è evidente che l'attività della gestione dei parcheggi, pur conseguendo ricavi ben superiori rispetto a quelli pianificati all'atto della prima concessione di cinque anni fa, è gravata da costi troppo elevati e quindi, in sede di rinnovo, occorre ridefinire le competenze generali dei costi a carico della concessionaria. Va inoltre rinnovato l'accordo con le società Soluzioni Mobilità Eco

Compatibile S.r.l. e Easy Help S.r.l. per i noleggi dei parcometri, e la loro manutenzione (comprese le componenti software) a condizioni che siano congrue rispetto alle previsioni di costo da definire con la nuova convenzione da sottoscrivere con l'Ente. Al fine di relazionare il Comune su dette problematiche il Presidente propone di inviare all'Ente affidante una Relazione in cui sia data evidenza dei risultati storici ottenuti e delle prospettive future in caso di rinnovo della convenzione alle medesime condizioni di quella attualmente corrente, e quindi se del caso proporre al Comune una riduzione del canone di concessione o una ridefinizione dei costi e dei ricavi di pertinenza della società affidataria da includere nelle condizioni del nuovo contratto di affidamento. La proposta del Presidente trova unanime accordo di tutto il Consiglio.

Pertanto, con decisione unanime il Consiglio

delibera

- di predisporre una Relazione che indichi i risultati storici dell'attività di gestione delle aree di sosta e le conseguenti prospettive;
- di sottoporre detta Relazione, prima della scadenza dell'attuale concessione, agli Uffici comunali competenti.

5. Locale Farmacia Kursaal ex-Proloco: Farmacia dei servizi.

Il Consiglio ha elaborato un Progetto per l'attuazione, nei locali Kursaal-ex Proloco (siti a poca distanza dalla sede della farmacia) dei servizi a carattere sanitario. Si ricorda che le attività previste dalla c.d. "farmacia dei servizi" (compresa la messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti) possono essere attuate anche al di fuori del locale commerciale principale, e quindi in locali fisicamente separati dalla sede operativa attuale. La disponibilità di spazi che il locale in questione garantirebbe, potrà consentire alla farmacia di fornire in modo efficace tutti i servizi a carattere sanitario previsti dalla vigente normativa. Il Progetto definisce la suddivisione degli spazi che si intenderebbe porre in atto e verrà sottoposto al Comune. Occorre definire contrattualmente le

modalità con cui disporre del locale (di proprietà del Comune) e si ritiene perseguibile l'ipotesi del comodato gratuito.

Pertanto il Consiglio all'unanimità

delibera

- di formalizzare quanto prima, in accordo con la proprietà dell'immobile, le condizioni per disporre del locale descritto in parte narrativa adottando la forma del comodato gratuito.

6. Locale Farmacia Scossicci/Pigafetta: adeguamento per nuova sede APPR polivalente e aggiornamento sulle risultanze catastali.

Si ritiene utile agli scopi sociali ed economici perseguiti dalla società una ristrutturazione del locale Scossicci, sito in Via Magellano n. 1, all'incrocio con Via Pigafetta, finalizzata alla realizzazione di uno spazio polivalente comprendente a) un locale ufficio per il disbrigo delle pratiche amministrative (con connessione internet, area operativa e di archivio); b) uno spazio organizzativo (armadietti, deposito cicli) a disposizione degli ausiliari del traffico; c) una sala riunioni da predisporre per lo svolgimento di corsi di formazione, adeguatamente attrezzata. La ristrutturazione dovrebbe riguardare in particolare l'installazione di un condizionatore/pompa di calore ad alta efficienza, la sostituzione degli infissi e la generale riorganizzazione degli ambienti interni e divisione degli spazi, il tutto poi completato dalle opere di finitura e di tinteggiatura. Come per il precedente punto 3) del presente o.d.g. si ritiene di dover richiedere preventivo assenso all'Ente comunale, in merito al sostenimento di detta spesa (per la quale saranno richiesti preventivi a ditte specializzate) e contestualmente richiedere allo stesso Comune la disponibilità a concedere un contributo a fondo perduto alla società considerando una previsione di utilizzo di tali spazi anche per le attività non strettamente legate ad A.P.P.R. S.r.l.; in previsione di tali investimenti occorrerà verificare preliminarmente le risultanze catastali in merito a detto immobile.

7. Proposta di convenzione per gestione cimitero.

Il Presidente aggiorna il Consiglio che, al momento sembrerebbe opportuno che una eventuale futura concessione alla Società quale affidataria dei servizi cimiteriali non riguardi le attività legate alle tumulazioni, con gestione delle relative pratiche formali, e dell'impiantistica. La società potrà invece occuparsi dei costi di manutenzione delle aree comuni (manutenzione prato e viottoli, eliminazione di barriere architettoniche di piccola manutenzione). Si rimanda comunque a successiva seduta del Consiglio per ulteriori sviluppi su questo progetto, una volta definite più esattamente con il Comune le condizioni per l'eventuale concessione.

8. Valutazione progetto edificazione parcheggio Pastrengo con rivendita garage e progetto fotovoltaico.

Il Consiglio rileva come la gestione del parcheggio in titolo sia complessa, in particolare per aspetti legati alla sua manutenzione, per i ricorrenti per problemi di drenaggio del terreno e la conseguente necessità di curare periodicamente le condizioni dell'asfalto. I costi di manutenzione necessari, ed in particolare la riasfaltatura, non sono attualmente sostenibili da A.P.P.R. S.r.l. sulla base dei dati economici riferiti all'attività di gestione dei parcheggi comunali.

Già in passato, da un confronto con gli organi comunali, era emersa la possibilità che il Comune potesse attuare una edificazione su tale area, destinando la parte inferiore a posti auto/garage suscettibili di vendita a soggetti privati, ed una parte ulteriore ad edificazione rialzata.

Tale idea potrebbe essere riproposta dal Comune, unitamente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a copertura. Su tali aspetti si richiederanno informazioni al Comune in merito a possibili sviluppi

9. Decisioni su insegna Saby Parrucchiera.

Non si hanno più notizie circa gli atti assunti dagli organi competenti facenti capo all'Ente comunale, al fine di imporre la rimozione e lo spostamento dell'insegna in titolo.

Il Consiglio pertanto conviene di richiedere al Comune aggiornamenti sulla delibera avente ad oggetto lo smantellamento e lo spostamento dell'insegna.

10. Conferma per 2 nuovi parcometri in nuovi stalli blu.

Il Presidente ricorda al Consiglio che il Comune aveva proposto, in via ufficiosa, di includere ulteriori due nuove strade all'interno dell'area destinata ai parcheggi a pagamento. E' necessario in tal senso un approfondimento con l'Ente comunale, anche per pianificare i costi da sostenere per disporre di almeno due ulteriori macchine per la gestione di tali parcheggi, rivedendo pertanto le spese dei parcometri da includere nell'accordo con le citate società Soluzioni Mobilità Eco Compatibile S.r.l. e Easy Help S.r.l.

11. Convocazione assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di amministrazione con unanime decisione

delibera

di convocare, presso il Comune di Porto Recanati in Corso G. matteotti n. 230, l'assemblea ordinaria dei soci della Società AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI SRL per il giorno

lunedì 29 aprile 2024 alle ore 7,00 a.m.

ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno

mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 17,00

con il seguente

ordine del giorno

1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023;
2. Approvazione della Relazione sul Governo Societario ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016 per l'esercizio chiuso al 31/12/2023;
3. Erogazione dei premi di produttività ai collaboratori farmacisti: approvazione sulla

base del budget per l'anno 2024

4. Varie ed eventuali

dando incarico al Presidente di provvedere in merito alle formalità per la convocazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 20,30.

Il Segretario

Lauro Pigini

Il Presidente

Walter Manzotti

FARMACIA COMUNALE PORTO RECANATI S.r.l. LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MC
PIAZZA F.LLI BRANCONDI 48 62017 PORTO RECANATI
Partita IVA: 01240690436 Cod.Fiscale: 01240690436 Pag. 135

APPR - Vendite&Budget.xlsx - AnalisiBudget-pDeltaVendite7%

Cat	Gruppo	%Provvigioni-pTarget	PrevisioneVenduto2024	PevisioneAumentoVendita	PrevisioneCostiPremi-2024: Provvigioni sul Delta-p-Gruppo-se_VendutoTotale>8%
A	OMEOPATICO USO UMANO - A	5	8.723,64	570,71	28,54
C	PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - C	2	3.205,17	209,68	4,19
D	FARMACO DA BANCO - D	10	180.711,43	11.822,24	1.182,22
E	FARMACO ETICO - E	2	889.165,76	58.169,72	1.163,39
F	FARMACO OSPEDALIERO ESITABILE - F	2	736,29	48,17	0,96
G	FARMACO GENERICO - G	5	251.469,90	16.451,30	822,57
I	PARAFARMACO ERBORISTICO - I	5	8.079,54	528,57	26,43
J	PREPARAZIONE MAGISTRALE - J	5	1.521,70	99,55	4,98
L	BIOCIDA - L	2	43,55	2,85	0,06
M	MEDICINALE VETERINARIO PREFABBRICATO - M	2	7,70	0,50	0,01
N	ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI - N	5	9.897,77	647,52	32,38
P	PARAFARMACO USO UMANO - P	5	506.127,29	33.111,13	1.655,56
Q	SERVIZI - Q	5	22.644,09	1.481,39	74,07
T	MATERIA PRIMA - T	5	1.073,46	70,23	3,51
V	FARMACO VETERINARIO - V	5	19.285,21	1.261,65	63,08
W	PARAFARMACO USO VETERINARIO - W	5	6.639,48	434,36	21,72
X	DISPOSITIVO MEDICO - X	15	213.790,45	13.986,29	2.097,94
		7,00%	2.123.122,43	138.895,86	7.181,61

APPR_Obiettivi_BudgetFerie2024	SALDO TOTALI A DICEMBRE 2023								
FARMACISTA	FERIE	PERMESSI	ROL	TOTALE ORE	TOTALE GIORNI	GIORNI CONSUMATI NEL 2024	GIORNI FERIE / ROL/PERMESSI RIMANENTI 2023	% RIMANENTE 2023	% RIDUZIONE 2023
TOTALE	1350,72	89,8	957,6	2398,12	359,718	210	149,718	41,62%	58,38%

Con questo piano ferie si abbatteranno circa i 2/3 pro capite del totale delle ferie/permessi/rol 2023.

Zamponi nel 2024 farà in tutto 35 settimane di maternità, quindi è come di 7 farmacisti, uno facesse 35 Settimane di ferie, che però non vengono scalate.
Ovviamente se si avessero i 7 farmacisti full time si riuscirebbe a mandare in ferie anche 2 farmacisti nei periodi di bassa stagione, contemporaneamente, avendo 5 farmacisti a disposizione, arrivando tranquillamente a consumare più di 70 settimane di ferie complessive annuali.