

SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
 Piazza Cavour, 1 - 52045 Foiano della Chiana (AR)
 S.R.L. Unipersonale - Partita IVA 02301130510
 SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. Unipersonale
 LIBRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4 DEL 29/01/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 18:30, presso viale della Resistenza n. 6, in Foiano della Chiana si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "FARMACEUTICA FOIANO S.r.l. Unipersonale".

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale l'avv. Mencarelli Alessio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione che constata la presenza dell'organo amministrativo nelle persone di:

- se medesimo, Presidente
- dott. Leonardi Maurizio, Vice Presidente
- dott. Ferrara Andrea, Consigliere

Il presente verbale, su invito del Presidente, viene redatto dal Consigliere Andrea Ferrara che ne cura anche la stesura in qualità di segretario verbalizzante.

La convocazione è avvenuta a mezzo email con preavviso di giorni quattro in ragione dell'urgenza degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione inizia i lavori alle ore 18.35 stante la presenza di tutti i membri sopra indicati.

Il CdA è stato chiamato per discutere il seguente OdG:

1. Nomina membri Commissione per l'esame delle istanze partecipazione e la valutazione delle offerte delle "Gara a procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e conseguente affidamento di opere per la finitura dei locali e fornitura degli arredi della nuova farmacia comunale sita all'interno della struttura commerciale denominata Valdichiana Outlet Village, in loc. Farniole.";
2. Locali farmacia;
3. Varie ed eventuali.

Tuttavia, prima di procedere alla discussione degli argomenti, il Presidente constata e fa constatare che, essendo presente la totalità degli Amministratori in carica la riunione è stata regolarmente convocata e costituita, in forma totalitaria, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui contenuti, e pertanto l'assemblea consiliare risulta validamente costituita ed atta a deliberare.

29 gennaio 2018



1. Nomina membri Commissione per l'esame delle istanze partecipazione e la valutazione delle offerte delle "Gara a procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e conseguente affidamento di opere per la finitura dei locali e fornitura degli arredi della nuova farmacia comunale sita all'interno della struttura commerciale denominata Valdichiana Outlet Village in loc. Farniole."

Il Presidente prende la parola e richiama il verbale n. 2 del 05/01/2018 con il quale venne approvato il bando di gara a procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e conseguente affidamento di opere per la finitura dei locali e fornitura degli arredi della nuova Farmacia Comunale sita all'interno della struttura commerciale denominata "Valdichiana Outlet Village" in Loc. Farniole.

Preso atto che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del d. lgs. 50/2016 e verificato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto oggi, 29 gennaio 2018, alle ore 13,00 e che a tale data ed entro tale orario, all'Ufficio Protocollo del Comune di Foiano della Chiana, del quale questa Società in tale periodo si avvale, sono pervenute n. 4 (quattro) offerte, si richiama la necessità di nominare i membri della Commissione giudicatrice per la gara de quo che dovrà riunirsi domani 30/01/2018 alle ore 10,00 presso la sala consiliare del Comune di Foiano della Chiana in piazza Cavour, 1.

Su indicazione dell'Ente proprietario avvenuta con comunicazione del 29/01/2018, successivamente all'avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sono stati individuati, quali componenti della predetta Commissione:

- Geom. Giovanni De Corso, Responsabile dell'Area SUAP -SUE del Comune di Foiano della Chiana in qualità di PRESIDENTE;
- Dott.ssa Letizia Butini, Funzionario Farmacista, dipendente del Comune di Poggibonsi, in qualità di MEMBRO ESPERTO;
- Dott. Massimiliano Peron, Dirigente settore marketing del centro commerciale Valdichiana Outlet Village", in qualità MEMBRO ESPERTO SETTORE MARKETING;
- Dott. Roberto Dottori, Segretario Comunale del Comune di Foiano della Chiana, in qualità di Segretario verbalizzante.



Verificato che i membri suddetti non versano in cause di incompatibilità o conflitto di interessi con la procedura de quo e a seguito di approfondita discussione, al termine della quale, il Consiglio di amministrazione così delibera all'unanimità di nominare la commissione di gara per l'apertura e l'esame delle offerte pervenute nell'ambito della procedura specificata in premessa, costituita dai seguenti componenti:

- Geom. Giovanni De Corso, Responsabile dell'Area SUAP -SUE del Comune di Foiano della Chiana in qualità di PRESIDENTE;
- Dott.ssa Letizia Butini, Funzionario Farmacista, dipendente del Comune di Poggibonsi, in qualità di MEMBRO ESPERTO;
- Dott. Massimiliano Peron, Dirigente settore marketing del centro commerciale Valdichiana Outlet Village", in qualità MEMBRO ESPERTO SETTORE MARKETING;
- Dott. Roberto Dottori, Segretario Comunale del Comune di Foiano della Chiana, in qualità di Segretario verbalizzante.

Con successivo atto si provvederà a quantificare ed impegnare la spesa necessaria per i compensi dovuti ai membri della Commissione esterni al Comune di Foiano della Chiana.

2. Locali farmacia;

Il Presidente rammenta ai membri del CdA che la trattativa con la società Multi Outlet Management Italy, che gestisce gli spazi commerciali presso il centro Valdichiana Outlet Village, ha portato alla preliminare redazione di scrittura privata disciplinante il rapporto giuridico che intercorrerà tra le parti in merito al locale ove adibire la Farmacia; più precisamente con tale documento a firma dell'amministratore delegato della Società Multi Outlet Management Italy srl, Ing. Dario Pistone, tra le altre cose, viene disposta la consegna anticipata della ridetta unità di vendita identificata con il codice C1-20.

A tal proposito si richiama la email ricevuta dal dott. Massimiliano Peron il 26.01.2018, qui allegata e contenente in allegato alla medesima copia scansionata della ridetta scrittura sottoscritta in ogni sua pagina dall'Ing. Pistone.

La scrittura di cui trattasi recepisce interamente le modifiche apportate dallo scrivente CdA di concerto con l'Ente proprietario allo schema contrattuale inizialmente inviato dalla Società Multi; con la sottoscrizione della medesima sarà consentito alla Società Farmaceutica



Foiano di ricevere anticipatamente, con la consegna materiale delle chiavi, la disponibilità dei locali con autorizzazione ad operarvi all'interno per la realizzazione dei lavori di allestimento del punto vendita.

I Consiglieri procedono con la lettura della scrittura e all'unanimità deliberano di sottoscriverla per accettazione a firma del Presidente Avv. Alessio Mencarelli autorizzandolo a tale incombente.

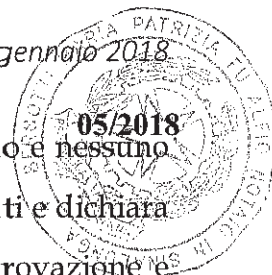
3. Varie ed eventuali

Il consigliere Ferrara prende la parola sottoponendo al Consiglio la lettera ricevuta a firma del Titolare di Ubi Banca, Fil. di Foiano della Chiana in data 25/01/2018 contenente proposta di condizioni economiche per mutuo chirografario di € 200.000,00 massimo di erogazione e linea di credito di € 30.000,00/40.000,00 a revoca.

Preso atto delle condizioni generali di tasso e commissioni ivi contenute nella suddetta comunicazione si evidenzia la richiesta di ricevere una Garanzia Fideiussoria con capienza di € 240.000,00 (pari al 120% dell'accordato) ad opera del Comune di Foiano della Chiana. Considerato che detta comunicazione è già stata inviata al Sindaco, al Segretario ed al Responsabile della competente area dell'Ente, il CdA delibera di approfondire con i competenti Uffici dell'Ente proprietario la suindicata comunicazione di Ubi Banca, il tutto tenuto altresì conto delle norme statutarie della Società e delle vigenti normative che riservano alla competenza dell'Ente proprietario simili decisioni e deliberazioni; pertanto si invitano i competenti uffici del Comune di Foiano della Chiana a valutare quanto comunicato da Ubi Banca ed a deliberare come verrà ritenuto opportuno e/o necessario, il tutto tenuto altresì conto del fatto che il noto business plan a firma del dott. Libero Mannucci prevedeva l'assunzione di un finanziamento e che il capitale sociale della Società pari ad euro 40.000,00 risulta manifestamente insufficiente a coprire le spese necessarie per l'apertura e gestione di una farmacia e tenuto altresì conto dei tempi brevi entro i quali la farmacia andrà aperta, 21.03.2018, in conseguenza del noto atto della Regione Toscana.

In ultimo, il Presidente informa i presenti che la Società ha sostenuto la spese di € 87,22 necessaria per la vidimazione dei fogli del libro verbali del Consiglio di amministrazione. Il pagamento è avvenuto a mezzo bonifico bancario a favore della Dottoressa Notaio Bersotti Patrizia.

29 gennaio 2018



Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 20:00, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio presenze.

Il presente verbale, ivi compresi gli allegati, in fine, viene sottoscritto da tutti i consiglieri.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE


IL VICE PRESIDENTE
