

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 11 GIUGNO 2012

In San Giuliano Terme – Loc. La Fontina, presso la sede amministrativa della società alle ore 10,00 di oggi 11 giugno 2012, si è riunita in l'assemblea ordinaria della Società, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Bilancio preventivo 2012 e prospettive aziendali future (compreso il piano di alienazione degli immobili);
- 2) Nomina Amministratore Unico;
- 3) Nomina Direttore Generale;
- 4) Esame degli atti e dei provvedimenti da compiere per la cessazione della gestione del servizio farmacie;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Sig. Alfio Coli, Amministratore Unico della società,
- Il Signor Paolo Panattoni in rappresentanza del Comune di San Giuliano Terme, unico socio della società,
- il Collegio Sindacale al completo nelle persone dei signori: Rag. Riccardo Tolaini, presidente, Dott. Fabrizio Dendi e Dott. Antonio Orsini, sindaci effettivi,
- il Dott. Antonio Facchini Direttore Generale della società.

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Sig. Alfio Coli, il quale, constatata la presenza dell'unico Socio, Comune di San Giuliano Terme nella persona del Sindaco, rappresentante l'intero capitale sociale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare in quanto totalitaria, affidando le funzioni di segretario al Sig. Paolo Panattoni, il quale dà il benvenuto ai membri del nuovo collegio sindacale.

Prende la parola il Dott. Dendi che chiede delucidazioni sulle motivazioni che



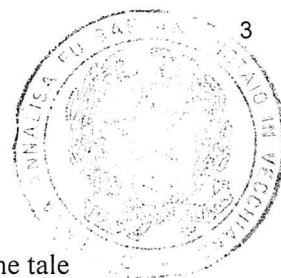
hanno portato il Comune di San Giuliano Terme alla costituzione della GeSTe.

Il Sindaco Panattoni, in risposta, ripercorre le varie fasi che hanno preceduto la nascita della società, in un primo tempo denominata Farmasangiuliano Srl, costituita per accogliere la gestione dei servizi farmaceutici, e, nel luglio 2007, modificata in Gestione Servizi Territoriali GeSTe Srl per accogliere vari altri rami di attività precedentemente gestiti internamente dal Comune di San Giuliano Terme. Il Sindaco Panattoni fa poi un breve *ex-cursus* della storia della GeSTe e dei risultati da questa raggiunti fino ad oggi, concludendo con l'indicazione delle prospettive future della società anche alla luce dell'attuale politica economica nazionale e del quadro normativo di riferimento dei servizi pubblici oggetto della gestione societaria.

Ricorda quindi che dovranno essere trovate soluzioni utili alla gestione futura dei servizi a rilevanza economica quali la refezione, il trasporto scolastico e i servizi per lo sport, i quali non potranno più essere affidati direttamente alla GeSTe.

Interviene a questo punto l'Amministratore Unico, il quale, in merito alle prospettive future della società, richiede ufficialmente la fissazione di un tavolo tecnico per discutere in maniera approfondita le tematiche esposte dal Sindaco, ricordando che il legislatore, essendo più volte intervenuto su questa materia, ha imposto specifiche azioni a carico delle Amministrazioni Comunali, fra cui l'analisi di tutti i servizi da queste esercitate e l'eventuale adozione di una delibera quadro che, sulla base di criteri fissati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisca eventuali diritti di esclusiva che i Comuni si vogliono riservare in futuro per lo svolgimento di alcuni di questi servizi.

Passando all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, il presidente inizia la trattazione del primo punto ricordando gli andamenti gestionali degli ultimi esercizi e le prospettive economiche per il 2012, ed evidenziando che il costo dei servizi



previsto per l'anno in corso è stimato in € 2.800.000.

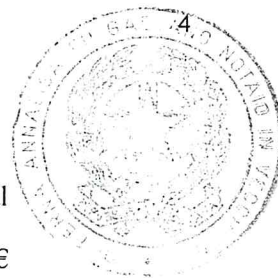
Rifacendosi a quanto esposto in precedenza, il Sig. Coli ricorda anche che tale andamento potrà subire delle variazioni in relazione all'eventuale interruzione dello svolgimento di alcuni servizi in ottemperanza alle norme stabilite dalla legge.

Il Sindaco fa presente che, sulla base delle stime fornite dalla società, nel bilancio del Comune sono state allocate risorse sufficienti per la copertura del costo dei servizi a questa richiesti, salvo verificare il reale andamento che sarà registrato nel corso del 2012 sulla base delle varie richieste che l'Amministrazione effettua alla società.

Per completare gli argomenti previsti dal punto 1, il Sindaco informa i presenti che l'Amministrazione Comunale ha esaurito l'iter tecnico necessario alla vendita degli immobili della società situati alla Fontina, e che pertanto, rifacendosi a quanto già stabilito nella Delibera Assembleare dello scorso 23 dicembre 2011, autorizza l'Amministratore Unico a dare corso al bando per la vendita degli immobili citati.

Il Sindaco passa poi all'esame del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno e, dopo avere ringraziato il Sig. Coli, in qualità di Amministratore Unico, e il Dott. Facchini, in qualità di Direttore Generale, per il lavoro svolto e per la dedizione dimostrata nell'assolvimento delle proprie funzioni anche in relazione al buon andamento gestionale riscontrato, comunica all'assemblea la volontà di riconfermare la carica di Amministratore Unico al Sig. Coli anche per il triennio 2012-2015 e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014, con un compenso lordo annuo pari ad Euro 18.000,00, oltre al rimborso chilometrico per utilizzo della propria autovettura come determinato dall'ACI.

In merito alla carica di Direttore Generale, il Sindaco dichiara che, in attesa di



predisporre un bando per il reperimento di questa figura, viene prorogato l'incarico al Dott. Facchini stabilendo un compenso lordo mensile come lavoratore autonomo di € 5.000,00 mensili oltre IVA e Cassa di Previdenza.

Il Sig. Coli e il Dott. Facchini dichiarano di accettare l'incarico così come da questo proposto, ringraziando il Sindaco per le sue parole e per il rinnovo della fiducia accordata.

Il Sindaco passa quindi all'esame del quarto punto all'ordine del giorno. Ricorda che il Comune ha indetto un bando per il reperimento di un socio privato disposto ad acquisire il 95% di una nuova società che il Comune andrà a costituire affidando, in luogo della GeSTe, l'intero servizio farmaceutico attualmente esercitato nella farmacia di Metato e in quella situata alla Fontina, all'interno dell'ipermercato Carrefour.

Alla luce di quanto sopra, il Sindaco spiega che a GeSTe sarà revocato l'affidamento del servizio farmacie comunali e illustra brevemente le operazioni che GeSTe dovrà compiere per cessare l'attività di gestione delle stesse.

Alle ore 12:00 esauriti gli argomenti l'assemblea ha termine previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

*Paolo Panattoni*

Il Presidente

*Alfa Coli*