

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2018

---

L'anno 2019 e questo giorno 28 del mese di Giugno si è riunita alle ore 09.00, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso gli uffici di Via della Repubblica n° 92 in Rosignano Marittimo, l'Assemblea ordinaria della società C.R.O.M. Servizi S.r.l., per discutere il seguente:

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 e relativi allegati;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti l'Amministratore Unico Dott.ssa Enrica Bargelli, per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott.ssa Silvia Spagnolo, il Dott. Francesco Tarchi ed il Dott. Andrea Torsella.

Per i Soci è presente:

- 1) L'Assessore Avv.to Ilaria Ribechini, per il Comune di Rosignano Marittimo, come da delega del Sindaco Dott. Donati Daniele, rappresentante il 75% del capitale sociale;
- 2) L'Assessore Fulvia Vetturini, per il Comune di Castellina M.ma, delegata dal Sindaco Manolo Panicucci, rappresentante il 15 % del capitale sociale

Le deleghe vengono allegate al presente verbale

Assente il Comune di Montescudaio rappresentante il 10% del capitale sociale.

Sono invitati a partecipare:

- 1) La Dott.ssa Michela Ghezzani in qualità di membro della Commissione tecnica di controllo
- 2) la Dott.ssa Rinaldi Valeria in qualità di consulente della Società

Assume la presidenza dell'Assemblea la Dott.ssa Enrica Bargelli, la quale constata e fa constatare la regolare convocazione dell'Assemblea così come previsto dall'art. 16 dello Statuto societario; viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Valeria Rinaldi.

Trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno: *Approvazione del Bilancio al 31.12.2018 e relativi allegati.*

L'Amministratore Unico presenta all'Assemblea il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2018 composto da Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione per l'approvazione. Il bilancio societario si chiude con una perdita pari ad € 271.249.

La Dott.ssa Enrica Bargelli evidenzia come il risultato di gestione sia stato influenzato da innumerevoli fattori tra i quali la dismissione dei beni legati ai cimiteri che non hanno trovato impiego in altri settori della società. Tale dismissione ha generato minusvalenze di ingente valore. L'Amministratore fa notare, come indicato nella Relazione sul governo societario, che le entrate del settore farmacia siano andate riducendosi in conseguenza sia della riduzione del ricettato sia in relazione

all'aumento delle farmacie nel territorio Comunale. Nonostante questo gli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento, così come impartite dagli enti pubblici soci, sono stati pienamente rispettati, alcuni addirittura superati, si veda il costo del personale. La C.ro.m ha, infatti, a seguito del pensionamento intervenuto del 2018, opportunamente riutilizzato le risorse di personale presenti in azienda. La società dovrà quindi ora concentrarsi sul rilancio dei suoi punti vendita e valutare, in concreto, se dismettere alcune unità qualora dall'esame approfondito risulti che i costi di gestione, in queste sostenuti, siano superiori ai benefici ricevibili in termini di incassi.

La società, così come esposto nelle Relazioni sul governo societario e sulla Relazione sulla gestione, continua ad ottemperare agli obblighi imposti dal decreto Madia. I prossimi passi saranno pertanto la redazione del Pef.

La parola passa al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Dott.ssa Silvia Spagnolo che dà lettura della relazione allegata al bilancio, la quale evidenzia come non vi siano cause ostative all'approvazione.

L'Amministratore chiede quindi all'Assemblea di approvare il bilancio ripianando la perdita attraverso le riserve disponibili.

*Il Bilancio ed i suoi allegati sono approvati all'unanimità.*

Trattazione del punto 2) dell'ordine del giorno: *Varie ed eventuali.*

L'Amministratore ricorda che sono in scadenza le cariche dei sindaci revisori. L'Assessore Ribechini, considerato che a seguito delle elezioni amministrative si è avuto l'insediamento di una nuova giunta, chiede di poter rinviare alla prossima assemblea la nomina del collegio sindacale anche per poter avviare un confronto con gli altri soci.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 11.00 l'Assemblea viene sciolta.

Il Presidente  
***Dott.ssa Enrica Bargelli***

Il Segretario  
***Dott.ssa Valeria Rinaldi***

**Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Livorno autorizzazione n.11333/2000 del 22.01.2001**

**La sottoscritta Enrica Bargelli in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite apposizione della propria firma digitale dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello sottoscritto e trascritto sui libri sociali della società.**