

INCO FARMA SPA

Codice fiscale 05029881215 – Partita iva 05029881215
VIA TADDEO DA SESSA - 80134 NAPOLI NA
Numero R.E.A. 728691
Registro Imprese di NAPOLI n. 05029881215
Capitale Sociale € 155.580,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 23.06.2017, alle ore 15.30, presso la sede sociale in NAPOLI, alla VIA TADDEO DA SESSA, C.DIR., ISOLA C/9, TORRE GIULIA, SCALA A, INT.80, 16°PIANO, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società INCO.FARMA SPA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ratifica operato del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato;
2. presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016 – lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale;
3. approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2016 e relativi allegati – deliberazione in merito al risultato di esercizio;
4. rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione – determinazione compensi per l'anno 2017;
5. rinnovo cariche Collegio sindacale – determinazione compensi;
6. provvedimenti connessi e conseguenti.

Alle ore 15.50, si constata la regolarità della convocazione e la presenza dei soci signori:

- SOC.I.GESS SPA rappresentato dal presidente del CdA Giuseppe Del Mese;
- C.I.SS.-Consorzio Intercomunale Servizi Socio Sanitari, nella persona dell'Avv. Francesco Ranieri;

che rappresentano il 100 % del capitale sociale.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i signori:

RUSSO DIMITRI
DELLA GATTA DOMENICO
D' IORIO ANTONIO
VARONE ANTONIO assente
FASULO ANTONIO assente

e dei membri del Collegio sindacale:

Dott/rag. RAINONE VINCENZO

Dott/rag. DI RESTA VITO assente

Dott/rag. ZAMBRANO GIOVANNI GIACOMO

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Dimitri Russo, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; ne assume la presidenza, a norma di statuto, e chiama il Antonio D'Iorio a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa, dunque, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Ratifica operato del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato;

Il Presidente espone all'Assemblea l'operato del CdA focalizzando la propria attenzione sulle attività maggiormente significative messe in atto nel corso degli ultimi mesi.

Prende, poi, la parola l'Amministratore Delegato il quale effettua una panoramica del lavoro svolto, durante l'esercizio 2016, in esecuzione delle indicazioni ricevute dal CdA e, nell'esercizio delle sue funzioni.

Dal punto di vista strettamente gestorio, l'Amministratore fa presente che è stata aperta al pubblico la ventunesima farmacia comunale, quella di Crispano, e sono stati ultimati i lavori di allestimento della farmacia comunale di Afragola, per la quale si è ancora in attesa del rilascio, da parte del competente ufficio regionale, del decreto autorizzatorio all'apertura.

Si è proceduto, poi, al consolidamento dei fatturati delle farmacie aperte nel corso dell'esercizio 2015 ed alla ripresa di quelle farmacie che – sebbene aperte al pubblico oramai da anni – stavano registrando una flessione dei volumi di fatturato generati.

Fra le farmacie di recente apertura, fanno registrare interessantissimi incrementi quelle di Saviano, Cellole, Recale e Casandrino (quest'ultima dopo un avviamento molto lento, ha fatto registrare, negli ultimi mesi del 2016, una significativa inversione di tendenza); invece, fra quelle di più risalente apertura, si sono distinte le farmacie di Poggiomarino e Gricignano di Aversa.

La prima – dopo diversi anni di pallide performance – conferma, anche nel 2016, l'inversione di tendenza e, dunque, un sostanziale allineamento dei fatturati a quelli delle altre sedi; la farmacia comunale di Gricignano di Aversa, invece, può definirsi fuori dalla crisi che l'aveva colpita nei primi mesi del 2015, in quanto i suoi fatturati del 2016 hanno fatto registrare una netta ripresa (che si conferma anche per i primi mesi del 2017).

Dal punto di vista finanziario, l'Amministratore fa presente che – grazie alla rimodulazione dei rapporti in essere con gli istituti bancari con i quali la Inco.Farma opera – la Società, per il 2016, ha diminuito significativamente il carico degli oneri finanziari. Inoltre, a seguito della chiusura del rapporto con la Unicredit Factoring (avvenuta nel 2015), è stata avviata un'attenta attività di recupero di somme non ancora corrisposte alla Società, per cause a questa non addebitabili.

Altrettanta attenzione è stata riservata al recupero dei crediti connessi ai ritardati pagamenti delle AASSLL; rispetto a questi, difatti, l'intesa stipulata nel 2015 con un primario professionista del settore ha consentito alla Società di recuperare interessi sui ritardati pagamenti, tutelando in tal modo il credito.

Quanto alla gestione del personale, a seguito dell'approvazione del regolamento dei dipendenti avvenuta nel settembre del 2015, si è proceduto alla sua diffusione ed applicazione; ciò ha comportato l'irrogazione, nei confronti di numerosi dipendenti, di sanzioni disciplinari che hanno arginato il proliferarsi di condotte lesive per la Società. Una di dette procedure ha portato, nel dicembre 2016, al licenziamento per giusta causa dell'allora direttore della farmacia comunale di Cercola.

L'assemblea, dopo ampia discussione, in considerazione dell'opera svolta e dei risultati raggiunti, all'unanimità

delibera

di ratificare l'operato svolto dall'organo di gestione e dall'Amministratore Delegato.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno:

2. presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016 – lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2016 che si chiude con un utile di esercizio di € 860.749,00. Il Presidente evidenzia, dunque, la qualità dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio 2016. In continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti, l'organo di gestione

ha provveduto ad una significativa razionalizzazione dei costi societari ed incremento dei volumi di produzione.

Il Presidente da, altresì, lettura della relazione di gestione predisposta congiuntamente con l'Amministratore Delegato e di quella redatta dal Collegio sindacale.

Si passa, dunque, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2016 e relativi allegati – deliberazione in merito al risultato di esercizio.

Il Presidente, in considerazione dell'entità del risultato dell'esercizio, pari a Euro 860.749,00, e stante il raggiungimento, da parte del fondo di riserva legale, del limite di 1/5 del capitale sociale, propone di:

- accantonare a riserva straordinaria la somma di € 160.749,00; detta somma – unitamente a quanto già presente nel fondo di riserva straordinaria, pari ad € 95.598,00 – andrebbe destinata ad un aumento di capitale gratuito, al fine di riportare, una volta raggiunta la somma necessaria, il capitale sociale agli originari € 520.000,00.
- di distribuire la restante parte, pari ad € 700.000,00, a titolo di dividendi agli azionisti.

L'assemblea – al termine di una approfondita discussione nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata – all'unanimità,

delibera

di approvare il bilancio al 31.12.2016 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio avanzata dal Presidente. Pertanto, l'utile di esercizio, pari ad € 860.749,00 viene così destinato:

- € 160.749,00 a Fondo di Riserva Straordinaria,
- € 700.000,00 da distribuire, a titolo di dividendo, agli azionisti.

Si passa, quindi, alla trattazione del quarto e quinto punto posti all'ordine del giorno:

4. rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione – determinazione compensi per l'anno 2017;

5. rinnovo cariche Collegio sindacale – determinazione compensi.

Prende la parola il Presidente del Consorzio C.I.S.S. Avv. Francesco Ranieri, il quale fa presente che, all'esito del consiglio di amministrazione CISS della scorsa settimana, l'organo di gestione del Consorzio ha deliberato di rinviare l'indicazione sul rinnovo delle cariche della società partecipata, all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016, al fine di prendere atto dei risultati raggiunti.

L'Avv. Ranieri propone, dunque, di rinviare la trattazione del quarto e del quinto punto all'ordine del giorno, a seguito della presa d'atto del bilancio Inco.Farma che avverrà nel prossimo CdA del Consorzio, alla prossima Assemblea utile.

Prende la parola il Presidente del CdA della Socigess spa, Avv. Giuseppe Del Mese, il quale concorda con il rinvio richiesto dal Presidente Ranieri.

Dopo breve discussione l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

di rinviare la trattazione del quarto e quinto punto all'OdG, all'Assemblea che si terrà, in prima convocazione il giorno 11/07/2017, alle ore 15.30 presso la sede legale della Società in Napoli, alla via Taddeo da Sessa, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12/07/2017, alle ore 15.30 avendo ad oggetto il seguente ordine del giorno:

1. rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione – determinazione compensi per l'anno 2017;
2. rinnovo cariche Collegio sindacale – determinazione compensi;
3. provvedimenti connessi e conseguenti.

Nessuno altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 17.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Napoli, 23/06/2017

Il Segretario
Antonio D'Iorio

Il Presidente
Dimitri Russo

Attestazione di conformità ai sensi dell'art.31 comma 2 quinquies della legge 340/2000.

La sottoscritta Ammendola Lucia iscritta nell'albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Caserta al n.617, quale incaricata della società, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli – Autorizzata con provvedimento prot .n. 38220/80bis del 22/10/2001, del Ministero delle Finanze – dipartimento delle Entrate – Ufficio Entrate di Napoli.

“Registrazione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate di Teano Ufficio Territoriale di Sessa Aurunca in data 11/07/2017 al numero 502 Mod.III° ”.

INCO FARMA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA TADDEO DA SESSA - 80134 NAPOLI (NA)
Codice Fiscale	05029881215
Numero Rea	NA 000000728691
P.I.	05029881215
Capitale Sociale Euro	155.580 i.v.
Forma giuridica	Societa' per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	300.970	277.278
Totale immobilizzazioni immateriali	300.970	277.278
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.009	2.259
2) impianti e macchinario	58.390	55.716
3) attrezzature industriali e commerciali	28.235	24.399
4) altri beni	640.396	727.198
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	2.500
Totale immobilizzazioni materiali	729.030	812.072
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	18.282	20.282
Totale partecipazioni	18.282	20.282
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	144.000	112.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.066	36.066
Totale crediti verso altri	180.066	148.066
Totale crediti	180.066	148.066
Totale immobilizzazioni finanziarie	198.348	168.348
Totale immobilizzazioni (B)	1.228.348	1.257.698
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	2.941.900	3.162.469
Totale rimanenze	2.941.900	3.162.469
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.590.726	3.295.185
Totale crediti verso clienti	3.590.726	3.295.185
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.763	13.524
Totale crediti tributari	9.763	13.524
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	59.602	66.121
Totale crediti verso altri	59.602	66.121
Totale crediti	3.660.091	3.374.830
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.665.234	857.496
3) danaro e valori in cassa	605.368	477.627
Totale disponibilità liquide	3.270.602	1.335.123
Totale attivo circolante (C)	9.872.593	7.872.422
D) Ratei e risconti	20.479	24.089
Totale attivo	11.121.420	9.154.209

Passivo

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	155.580	155.580
IV - Riserva legale	31.116	31.116
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	95.598	46.288
Riserva da riduzione capitale sociale	9	9
Varie altre riserve	1	0
Totale altre riserve	95.608	46.297
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	24.742	24.742
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	860.749	579.310
Totale patrimonio netto	1.167.795	837.045
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	752.189	652.525
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	819.662	639.791
Totale debiti verso banche	819.662	639.791
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.143	4.519
Totale debiti verso altri finanziatori	5.143	4.519
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.449.354	6.257.137
Totale debiti verso fornitori	7.449.354	6.257.137
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	601.034	475.756
Totale debiti tributari	601.034	475.756
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	131.706	107.257
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	131.706	107.257
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	173.714	163.512
Totale altri debiti	173.714	163.512
Totale debiti	9.180.613	7.647.972
E) Ratei e risconti	20.823	16.667
Totale passivo	11.121.420	9.154.209

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.133.758	21.623.892
5) altri ricavi e proventi		
altri	21.083	36.540
Totale altri ricavi e proventi	21.083	36.540
Totale valore della produzione	25.154.841	21.660.432
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.555.438	16.440.629
7) per servizi	869.614	697.730
8) per godimento di beni di terzi	306.934	297.412
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.888.201	1.762.230
b) oneri sociali	605.617	531.822
c) trattamento di fine rapporto	133.237	124.358
d) trattamento di quiescenza e simili	3.654	3.613
e) altri costi	13.927	9.889
Totale costi per il personale	2.644.636	2.431.912
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	93.468	52.899
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	163.616	186.945
Totale ammortamenti e svalutazioni	257.084	239.844
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	220.570	(209.036)
14) oneri diversi di gestione	942.726	866.773
Totale costi della produzione	23.797.002	20.765.264
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.357.839	895.168
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	25.910	110.453
Totale proventi diversi dai precedenti	25.910	110.453
Totale altri proventi finanziari	25.910	110.453
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	50.801	89.500
Totale interessi e altri oneri finanziari	50.801	89.500
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(24.891)	20.953
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.332.948	916.121
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	472.199	336.811
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	472.199	336.811
21) Utile (perdita) dell'esercizio	860.749	579.310

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	860.749	579.310
Imposte sul reddito	472.199	336.811
Interessi passivi/(attivi)	24.891	(20.953)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.357.839	895.168
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	136.891	127.971
Ammortamenti delle immobilizzazioni	257.084	239.844
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	393.975	367.815
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.751.814	1.262.983
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	220.569	(209.036)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(295.541)	(208.837)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.192.217	4.612
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.610	(5.924)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	4.156	11.796
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	170.833	375.130
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.295.844	(32.259)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.047.658	1.230.724
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(24.891)	20.953
(Imposte sul reddito pagate)	(472.199)	(336.811)
(Utilizzo dei fondi)	(3.654)	(3.613)
Altri incassi/(pagamenti)	(33.573)	(41.982)
Totale altre rettifiche	(534.317)	(361.453)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.513.341	869.271

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(80.574)	(181.883)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(117.160)	(52.899)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(30.000)	(34.000)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(227.734)	(268.782)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	179.871	(380.199)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(529.999)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(350.128)	(380.199)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.935.479	220.290
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	857.496	293.841
Assegni	-	616

Danaro e valori in cassa	477.627	361.080
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.335.123	655.537
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.665.234	857.496
Danaro e valori in cassa	605.368	477.627
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.270.602	1.335.123

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	24.859.300	21.660.432
(Pagamenti al personale)	(2.483.296)	(2.288.099)
(Imposte pagate sul reddito)	(472.199)	(336.811)
Interessi incassati/(pagati)	(24.891)	20.953
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.513.341	869.271
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(80.574)	(181.883)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(117.160)	(52.899)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(30.000)	(34.000)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(227.734)	(268.782)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	179.871	(380.199)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(529.999)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(350.128)	(380.199)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.935.479	220.290
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	857.496	293.841
Assegni	-	616
Danaro e valori in cassa	477.627	361.080
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.335.123	655.537
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.665.234	857.496
Danaro e valori in cassa	605.368	477.627
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.270.602	1.335.123