

**FARMAPIANA S.P.A****SEDE LEGALE IN CAMPI BISENZIO, PIAZZA DANTE, 36****CAPITALE SOCIALE EURO 6.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO****N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E CODICE FISCALE 05343300488****N° ISCRIZIONE REA PRESSO CC.I.A.A. FIRENZE 539552****PARTITA IVA 05343300488**

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno dodici (12) del mese di novembre duemila tre (2003), alle ore 15:00, in Campi Bisenzio, Piazza Dante, 36, presso la sede legale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

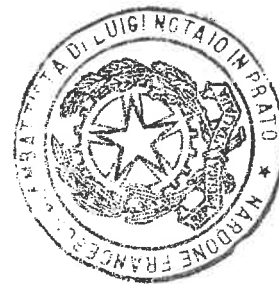
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Revisione delle Stime Conferimento.
3. Stipula contratti di lavoro dipendente.
4. Proposta di acquisizione nuove risorse in particolare della figura del Direttore.
5. Proposta di "service" A.Fa.M.
6. Progetto di Piano Industriale.
7. Determinazione Compensi per le cariche sociali.
8. Aggiornamento sulle procedure di privatizzazione.
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Presidente STEFANO SALVI

Consiglieri ELENA PAPI



VALENTINA TARDUCCI

ENZO VENTURI

SALVATORE CARDELLICCHIO.

E' altresì presente l'organo collegiale di controllo nelle persone di:

DOTT. ENRICO BACCI, Presidente

DOTT. MAURO BOSCHERINI, Sindaco Effettivo,

DOTT. GIACOMO ZUFFANELLI, Sindaco Effettivo.

Viene chiamato ad assumere la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Salvi ed a fungere da Segretario il Consigliere Valentina Tarducci.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolarità della costituzione dell'odierna riunione, previa comunicazione fax in via di urgenza del 5.11.03 ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra agli intervenuti la sintesi degli argomenti posti all'ordine del giorno e da atto al Consiglio delle principali vicende accadute successivamente alla riunione del 26.09 ultimo scorso.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente dà lettura ai convenuti del testo del verbale della riunione consiliare tenutasi il 26.09.03, per l'approvazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il verbale della riunione di Consiglio del 26.09.03 nei suoi contenuti, così come agli atti della società.



Prende ancora la parola il Presidente il quale introduce l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno.

In merito alla revisione delle stime il Presidente illustra ai Consiglieri ed ai Sindaci Revisori presenti che proprio in data odierna verrà completata dal perito stimatore Dottor De Lazzer, in collaborazione con A.Fa.M. SpA, la riconciliazione contabile e ricostruzione dei valori inerenti: il bilancio delle farmacie conferite al 31.03.03; le scritture di rettifica del perito sui saldi precedenti; le situazioni patrimoniali da conferimento alla data di costituzione e cioè al 23.07.03; le scritture inerenti tutte le transazioni intervenute dall'1.04.03 al 23.07.03.

Ritiene quindi che entro la fine del corrente mese possano essere disponibili i documenti finali sui quali elaborare, predisporre e verificare, sia ai fini civilistici che ai fini interni aziendali, l'accertamento delle stime da conferimento.

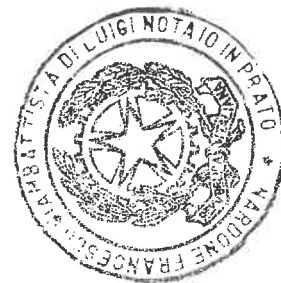
In merito alle perizie di stima il Presidente ritiene condivisibile la valorizzazione peritale supportato al riguardo da analogo parere dell'organo collegiale di controllo e propone al Consiglio di deliberare un congruo rinvio dei termini, considerata la dilatazione dei tempi necessari per la ricostruzione contabile ed il lavoro di verifica da eseguirsi ad opera del Collegio Sindacale.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di rinviare al prossimo Consiglio di Amministrazione, da tenersi entro il mese di dicembre, la ratifica della stima da conferimento o l'eventuale sua revisione, rinviando a tale data la produzione di apposita relazione in merito da parte del Collegio Sindacale.

In merito al terzo e quarto punto dell'ordine del giorno, prende la parola il



Presidente e relaziona il Consiglio sullo stato delle trattative per l'assunzione del personale dipendente, nonché sulle ipotesi di acquisizione di nuove risorse rispetto a quanto già discusso in precedenza.

In particolare per quanto concerne i dipendenti in carico ad Afam SpA con contratti a termine, in tutto nove unità, il Presidente ha già acquisito agli atti della società tutte le lettere/dichiarazioni dei medesimi con le quali si manifesta la disponibilità all'assunzione dal prossimo mese di dicembre.

Così come risulterebbe opportuno confermare la presenza delle due risorse per la farmacia di Calenzano, mediante assunzione con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi al fine di conoscere poi con esattezza quanti dei dipendenti comunali daranno la loro disponibilità al passaggio in Farmapiana.

A proposito di questi ultimi il Presidente rappresenta ai Consiglieri che entro la fine del mese corrente dovranno essere chiuse le trattative per l'assunzione dei medesimi da parte della società con decorrenza dall'1.01.2004.

Il Presidente espone inoltre, in merito al quarto punto, che sono state recentemente concluse delle positive consultazioni con il Dott. Lepri di A.Fa.M. al fine di acquisire nuove risorse per la definizione completa dello staffing plan societario.

In particolare si era sentita l'esigenza di assorbire una figura strutturata che potesse rivestire la funzione di Direttore Generale, coadiuvata da un piccolo staff di service interno amministrativo-commerciale. Ciò anche al fine di dare avvio allo start-up dell'impresa dotando la medesima di un organico completo, considerati al riguardo i tempi della eventuale privatizzazione dettati dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Il Presidente illustra ai Consiglieri l'estrema soddisfazione di aver potuto negoziare positivamente l'eventuale entrata del medesimo Dott. Lepri, il quale avrebbe così



potuto trasferire alla società tutto il know How e bagaglio tecnico accumulati in tanti anni di dirigenza in A.Fa.M.. Le condizioni economiche dallo stesso proposte ed oggetto di richiesta sono decisamente eque, seppur consistenti in considerazione del suo attuale inquadramento contrattuale. Certamente tale acquisizione consentirebbe di poter dare immediato impulso alla società sia nell'attuale fase di impianto e di avviamento sia in quella di successivo sviluppo ed ampliamento.

Lo stesso Dott. Lepri ha portato a conoscenza del Presidente l'opportunità di assorbire un'ulteriore risorsa amministrativa evoluta, nonché per la fine del prossimo anno anche una funzione commerciale di alto livello qualitativo.

Tutto quanto sopra relazionato, con il plauso dell'intero Consiglio e l'espressione di consenso del Collegio Sindacale, il Presidente chiama il Consiglio alle delibere opportune.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di dar seguito all'assunzione del personale dipendente già assunto con contratto a tempo determinato da parte di Afam SpA, dando mandato al Presidente di formalizzare il contratto di lavoro relativo con decorrenza a far data dal prossimo 1.12.2003;
- di provvedere all'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi, delle due risorse destinate alla farmacia di Calenzano, dando mandato al Presidente di formalizzare il contratto di lavoro relativo con decorrenza a far data dalla scadenza dei contratti attualmente in essere.
- di addivenire all'assunzione del Dottor Lepri con la carica di Direttore Generale della società e della persona da destinare all'incarico amministrativo interno, dando mandato al Presidente di formalizzare i contratti di lavoro relativi con decorrenza a



far data dal prossimo 01.01.2004.

Tutte tali posizioni con le funzioni, inquadramento e trattamento retributivo già evidenziati ed agli atti della società.

Delibera, inoltre, dare incarico al Presidente di seguire lo svolgimento delle trattative in corso tra le amministrazioni comunali e i dipendenti comunali farmacisti che svolgono la propria attività presso le farmacie di Campi e Calenzano e di riferire al prossimo consiglio di amministrazione l'esito delle trattative che dovrebbero portare al passaggio di tali unità in Farmapiana dal prossimo 01/01/04

Si passa quindi a trattare il quinto punto dell'ordine del giorno ed a tale riguardo prende ancora la parola il Presidente che introduce l'argomento ricordando i recenti sviluppi e contatti tenuti con A.Fa.M. SpA.

Al riguardo illustra la proposta di "service" avanzata per il tramite del Dottor Lepri che comprende tutti la materia della contabilità del personale, del controllo di gestione e dell'organizzazione, gestione ed aggiornamento delle procedure informatiche delle singole farmacie, nonché la razionalizzazione delle forniture di prodotti. Costo proposto per tale "service" la somma di Euro 40.000,00 (quaranta mila e zero cent).

Il Presidente espone al riguardo il proprio parere favorevole alla conclusione di un accordo del genere, anche in considerazione della garantita continuità di funzionamento, fatta salva la riduzione del corrispettivo complessivo alla somma di Euro 30.000,00 (trenta mila e zero cent).

Il Collegio Sindacale esprime anch'esso parere favorevole al riguardo.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

e da mandato al Presidente di negoziare con A.Fa.M. SpA le condizioni



economiche di tale proposta di “service” al fine di contenerle entro la soglia degli Euro 30.000,00 (trenta mila e zero cent), approvando per il resto i contenuti e gli aspetti negoziali dell’accordo proposto.

Prende la parola il Presidente il quale introduce la discussione circa il sesto punto dell’ordine del giorno.

Esponde ed illustra le linee guida ed assunzioni di piano che, ad avviso del medesimo, potrebbero contraddistinguere i futuri periodi di gestione 2004/2006, in particolare commentando le poste economiche di un sintetico conto dei profitti e delle perdite.

Esponde inoltre le opportunità di sviluppo del fatturato, di riduzione dei costi operativi perseguibile, di sviluppo dei punti vendita, nonché rilocalizzazione dei medesimi, ivi comprese le opportunità logistiche inerenti la sede operativa della società.

Esprime al riguardo la necessità di riflettere ed aggiornare ulteriormente tale documento di programma una volta definite le questioni del passaggio dei dipendenti comunali e la contrattualistica definitiva di tutte le forniture esterne di servizi. Così come le condizioni di massima per la fornitura dei prodotti per le farmacie in particolare la negoziazione della “scontistica” sui listini.

Tale documento finale, che sarà opportunamente presentato nella prossima riunione assembleare, dovrà essere completato in occasione della prossima riunione di Consiglio.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale ed all’unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare le linee guida del piano di impresa 2004/2006 presentate dal



Presidente;

- di addivenire al completamento, dandone mandato al Presidente, delle ultime trattative contrattuali in corso;
- di aggiornarsi alla prossima riunione per la stesura definitiva del piano industriale dei prossimi tre periodi di gestione aziendale.

Circa il settimo punto dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda la precedente deliberazione dell'assemblea dei soci e propone, mettendolo in delibera, la seguente ripartizione dei compensi lordi attribuiti al Consiglio:

- Presidente, per tutta l'opera svolta nel 2003: Euro 7.200,00;
- Vice Presidente, per l'opera svolta nel 2003: Euro 7.200,00;
- Presidente, compenso per la carica dal 2004: Euro 12.000,00;
- Vice Presidente, compenso carica dal 2004: Euro 8.400,00;
- Consiglieri, gettone di presenza riunioni Euro 100,00.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale ed all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare l'attribuzione dei compensi così come proposta dal Presidente.

In merito all'argomento di cui all'ottavo punto dell'ordine del giorno, il Presidente relazione brevemente sullo "stato dell'arte" inerente le privatizzazioni in particolare sugli sviluppi e commenti legali circa gli esiti della sentenza della Corte già ricordata. Illustra l'esistenza di parere contrastanti circa l'eventuale ininfluenza della sentenza medesima ai fini della così detta privatizzazione di minoranza e si propone di riferire a breve circa le consultazioni con l'advisor Fiditoscana, Federfarma, ecc....

Trattandosi tale punto di trattazione, unicamente di una relazione e comunicazione



di aggiornamento il Presidente omette ogni richiesta di deliberazione al riguardo ed introduce le varie ed eventuali del nono punto dell'ordine del giorno.

Con l'ausilio del Vice presidente Elena Papi illustra un Time Table di avvio gestionale dei prossimi mesi di attività, un mansionario di massima dell'organigramma societario, il passaggio definitivo dei rapporti contrattuali in essere con le forniture e somministrazioni tipiche, ivi comprese le utenze telefoniche; espone inoltre il progetto di collaborazione con l'università di Firenze, comparto design industriale, per la progettazione e formulazione del logo e dell'immagine societaria anche nei suoi contenuti economici di massima.

A tale riguardo chiede la Consiglio un'espressione di consenso.

Il Consiglio, dopo breve discussione,

DELIBERA

e prende atto della materia ed informazioni relazionate e esprime consenso favorevole al progetto di individuazione del logo ed immagine coltivato con l'Ente universitario, mandando i medesimi organi alla definizione completa dell'eventuale accordo.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 17:30, dichiara terminata la riunione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO