

AFM spa (15,86%)

Blocco 11.1 loc. Interporto - 40010 Bentivoglio (Bo)

Tel. 051/6372011 - Fax 051/6332254

E-mail: afmspa@afmspa.it

PEC: afmspa@legalmail.it

Sito Internet: www.admentaitalia.it

C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 01809291204

La società è stata costituita (con esclusiva partecipazione di Comuni) in data 15 settembre 1997 con atto a ministero notaio Federico Stame, rep. 40707/14624. (*Deliberazione consiliare P.G. n. 54329/97 O.d.G. n. 106 del 9 giugno 1997*). Con deliberazione Odg 57/98 del 9/03/98 il Consiglio Comunale deliberò la cessione dell' 80% del pacchetto azionario di AFM spa di proprietà del Comune di Bologna e di altri Comuni soci. Nel luglio 1999 si perfezionò il trasferimento delle azioni suddette a favore di GEHE AG, società risultata aggiudicataria a seguito di gara a doppio oggetto. GEHE AG, che ha successivamente cambiato la propria denominazione in CELESIO AG, ha trasferito le azioni alla propria controllata (100%) ADMENTA Italia srl. Con deliberazione consiliare P.G. n.71729/2009 del 27.04.2009, il Comune di Bologna ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società AFM S.p.A., in adempimento a quanto richiesto dal comma 27, art. 3, L. n. 244/2007.

In adempimento al comma 611 ss., art. 1, l. n. 147/2013, il Comune di Bologna ha espresso i propri orientamenti in merito all'organizzazione delle proprie società partecipate attraverso il 'Piano di razionalizzazione delle società partecipate' approvato dal Sindaco con proprio decreto P.G. n. 164532/2015, il cui stato di attuazione è stato successivamente approvato dal consiglio comunale con deliberazione P.G. n. 50487/2016.

Tali documenti sono visionabili [qui](#).

DURATA: 31 dicembre 2100

Consulta lo **STATUTO**:

[Statuto AFM febbraio 2016](#) (133Kb)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° aprile e termina il 31 marzo di ogni anno.

Oggetto (art. 4 dello statuto):

La Società ha per oggetto:

- la gestione di farmacie comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale.

Attività affidate dal Comune di Bologna

Gestione delle farmacie comunali a seguito di procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto, perfezionatasi nel 1999.

COMPAGINE SOCIALI

Soci	30.09.2016		
	Capitale sociale €	%	N. Azioni (v.n. € 516,46)
ADMENTA ITALIA S.p.A.	27.633.708,76	79,96%	53.506
Comuni di			
Bologna	5.482.222,90	15,86%	10.615
Calderara di Reno	158.036,76	0,46%	306
Casalecchio di Reno	230.857,62	0,67%	447
San Giovanni in Persiceto	189.540,82	0,55%	367
San Lazzaro di Savena	382.696,86	1,11%	741
Savignano sul Rubicone	121.368,10	0,35%	235
Castenaso	222.077,80	0,64%	430
Pianoro	117.752,88	0,34%	228
Castel Maggiore	5.164,60	0,01%	10
Monzuno	6.713,98	0,02%	13
Galliera	5.164,60	0,01%	10
Lizzano in Belvedere	5.164,60	0,01%	10
TOTALE	34.560.470,28	100,00%	66.918

ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri nominati dall'assemblea, che all'atto della nomina ne determina la durata della carica, nei limiti di legge. L'elezione degli amministratori avviene attraverso la presentazione di liste da parte dei soci che detengano almeno il 2,5% del capitale e prevede la riserva di una nomina alla lista di minoranza.

Il CdA in carica è stato nominato dall'assemblea dei soci del 30 luglio 2015 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017. *La nomina ha avuto luogo secondo le disposizioni dello statuto vigente prima di quello adottato nel febbraio 2016, che prevedeva la nomina diretta di un rappresentante dei Comuni che avessero affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie di cui sono titolari.*

(Ordinanza sindacale P.G.N. 233161/2015)

Consiglio di Amministrazione	Nomina	Designazione	
DOMENICO LAPORTA* – Presidente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A	
ENRICO DE STEFANI	Assemblea	Admenta Italia S.P.A	

ANGELO SUARDI	Assemblea	Admenta Italia S.P.A	
MARILENA STEFANATI	Assemblea	Admenta Italia S.P.A	
GUIDO TANTINI	Comune di Bologna	Comuni soci	cv Guido Tantini (2487Kb)

* nominato in sostituzione di LEONARDO FERRANDINO dal cda del 3 agosto 2016.

ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 supplenti, nominati attraverso la presentazione di liste da parte dei soci che detengono almeno il 2,5% del capitale e prevede la riserva di una nomina alla lista di minoranza.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'assemblea dei soci del 30 luglio 2015 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017. La nomina ha avuto luogo secondo le disposizioni dello statuto ancora vigente che prevedeva la nomina diretta di un rappresentante dei Comuni che abbiano affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie delle quali sono titolari.

(Ordinanza sindacale P.G.N.233194/2015)

Collegio Sindacale	Nomina	Designazione
SIMONA VIGNUDELLI - Presidente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
ROBERTO PICONE - Sindaco effettivo	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
MARIA ANGELA CONTI - Sindaco effettivo	Comune di Bologna	Comuni soci
MASSIMO MEZZOGORI - Sindaco supplente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A.
CONCETTA TRISOLINI – Sindaco supplente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea del 30 luglio 2015 ha affidato la revisione legale dei conti alla società Deloitte&Touche S.p.A. per i bilanci 2016-2018.

CARTA DEI SERVIZI

Consulta la carta dei servizi:

<http://www.admentaItalia.it/>

ARCHIVIO INFORMAZIONI SOCIETA'

[Scheda AFM spa pubblicata fino al 21 febbraio 2017](#) (69Kb)

[Scheda AFM spa pubblicata fino al 24 maggio 2016](#) (67Kb)

[Scheda AFM spa pubblicata fino al 29 aprile 2016](#) (66Kb)

[Scheda AFM spa pubblicata fino al 18 aprile 2016 \(67Kb\)](#)

[Scheda AFM pubblicata fino al 23 luglio 2015 \(62Kb\)](#)

[Scheda AFM spa pubblicata fino al 13 ottobre 2016 \(68Kb\)](#)