

AFM spa (15,86%)

Via del Commercio Associato 22/28 - 40127 Bologna

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.

Durata: 31 dicembre 2100

Consulta lo **Statuto**:

[Statuto AFM S.p.A. \(108Kb\)](#)

Modificato da ultimo dall'assemblea dei soci svoltasi il 30 luglio 2015 principalmente per introdurre adeguamenti normativi alla disciplina dei poteri speciali concessi ai Comuni soci.

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 SOCIALE

Soci	Capitale sociale €	%	N. Azioni (v.n. € 516,46)
ADMENTA ITALIA S.p.A.	27.618.214,96	79,91%	53.476
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	222.077,80	0,55%	367
San Lazzaro di Savena	117.752,88	1,11%	741
Savignano sul Rubicone	189.540,82	0,35%	235
Castenaso	382.696,86	0,64%	430
Pianoro	121.368,10	0,34%	228
Castel Maggiore	6.713,98	0,01%	10
Monzuno	5.164,60	0,02%	13
Galliera	5.164,60	0,01%	10
Lizzano in Belvedere	5.164,60	0,01	10
Castiglione delle Stiviere	5.164,60	0,01%	10
Castel San Pietro Terme	10.329,20	0,03%	20
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 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. 233161/2015)

Consiglio di Amministrazione	Nomina	Designazione
LEONARDO FERRANDINO – 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

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 detengano 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

CARTA DEI SERVIZI

Consulta la carta dei servizi:

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

ARCHIVIO INFORMAZIONI SOCIETA'

[Scheda AFM pubblicata prima del 23 luglio 2015 \(62Kb\)](#)