

## **FARMACIE COMUNALI SRL**

Capitale Sociale 20800,00 iv  
Sede legale: 63821, PORTO SANT’ELPIDIO- VIA BELGIO,16  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di 01550990442 01550990442  
Partita IVA 01550990442 - REA: 129755

### **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno 2023, il giorno ventotto del mese di Luglio, alle ore 13,30, presso la sede del Comune di Porto Sant’Elpidio, si è riunita a seguito di regolare convocazione l'Assemblea dei soci della società FARMACIE COMUNALI SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina nuovo organo gestorio per scadenza mandato;
- 2) Nomina Revisore Unico per scadenza mandato;
- 3) Varie ed eventuali.

Nel luogo ed all’ora indicata risultano presenti:

Massimiliano Ciarpella Sindaco del Comune di Porto S. Elpidio: socio;  
Elisabetta Marziali Presidente del Consiglio di Amministrazione;  
Maria Giuseppina Rieti Socio e Membro del Consiglio di Amministrazione;  
Tiziana Antonini Socio;  
Lorella Mezzabotta Socio;  
Simonetta Pavanelli Socio;  
Roberta Quinzi Socio;  
Risulta altresì presente il consulente della società, alla cui presenza nessuno si oppone, dott. Gilberto Romagnoli.

Risulta altresì presente il revisore unico dott. Diego Pennente.

Assume la presidenza, a norma di statuto, la sig.ra Elisabetta Marziali, che con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Gilberto Romagnoli.

Il Presidente, previo accertamento dell’identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue:

- con riguardo alla compagine sociale che sono presenti tutti i soci, titolari del diritto di voto relativamente alle quote rappresentanti il 100% dell’intero capitale sociale;
- con riguardo all’organo amministrativo che è presente la sig.ra Elisabetta Marziali, Presidente, Maria Giuseppina Rieti Consigliere;
- che è presente il dott. Diego Pennente nella sua qualità di revisore unico.

Ciò dichiarato, il Presidente, constatato che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione.

Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno.

In merito al primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il socio Massimiliano Ciarpella, il quale richiama primariamente la decisione assunta nell’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, nella quale si è ritenuto di non procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione in scadenza, ritenendo

opportuno dare la possibilità ai soggetti interessati di presentare le proprie candidature tramite avviso pubblico.

Di seguito, con delibera n. 57 del 19/06/2023, sono stati approvati dal Consiglio Comunale gli indirizzi per la nomina, designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti partecipati, e su tale base è stato pubblicato in data 04/07/2023, l’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione da parte del Comune di Porto Sant’Elpidio di massimo n. 3 membri del Consiglio di Amministrazione della società “Farmacie Comunali srl”.

Considerato che il termine di presentazione delle candidature, fissato in dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, è oramai scaduto, l’organo amministrativo della farmacia, ha provveduto a convocare per la data odierna l’assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente dell’assemblea richiama quindi il contenuto del vigente Statuto sociale, che in ossequio alla riforma “Madia” delle partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche, prevede all’art. 18 che la società è amministrata di norma da un amministratore unico, e che l’assemblea della società, con delibera motivata può disporre che l’amministrazione venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

L’Avv. Massimiliano Ciarpella evidenzia, per ragioni di adeguatezza organizzativa, la necessità di confermare la nomina di un organo amministrativo composto da numero tre membri, considerando fra l’altro che non si presentano esigenze di contenimento dei costi, stante il compenso modesto finora fissato a favore dei consiglieri.

Il Presidente, ringrazia quindi sentitamente i membri dell’attuale organo amministrativo, con particolare riguardo il presidente Elisabetta Marziali, per la competenza e l’impegno mostrati. Prende la parola il Presidente Elisabetta Marziali, la quale ringrazia per la fiducia accordata e per la collaborazione ricevuta da parte dei consiglieri e dai dipendenti della farmacia.

Prende nuovamente la parola il socio Massimiliano Ciarpella, il quale propone per quanto di competenza, di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione l’avv. Gianvittorio Galeota e membri il dott. Paolo Pistilli e la dott.ssa Livia Paccapelo. Propone inoltre che il nuovo organo amministrativo resti in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2025.

Si passa quindi alla votazione che viene approvata dai soci Massimiliano Ciarpella, Antonini Tiziana e Quinzi Roberta: contrari i soci Pavanelli Simonetta, Rieti Maria Giuseppina e Mezzabotta Lorella.

Prende la parola il socio Lorella Mezzabotta la quale chiede al socio di maggioranza di motivare la decisione di non assegnare un componente, come sempre fatto finora dai precedenti Sindaci, ai soci di minoranza. Risponde l’avv. Massimiliano Ciarpella sostenendo che in base ad una riflessione fatta ed in un’ottica di rinnovamento la soluzione proposta possa conciliare gli interessi della parte pubblica che della parte privata.

L’assemblea delibera quindi a maggioranza che il Consiglio di Amministrazione così nominato, resti in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all’anno 2025 e che allo stesso vengano confermati i compensi attualmente vigenti ed in particolare: ai consiglieri un compenso di euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni riunione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci, al presidente un compenso fisso mensile di euro 500,00 (euro cinquecento/00) ed un compenso in percentuale sull’utile al netto delle imposte conseguito dalla società Farmacie Comunali srl durante il suo mandato, nella misura dell’1,5 % (uno virgola cinque per cento).



Per l’esercizio in corso il compenso fisso ed in percentuale, spettante al presidente uscente ed a quello entrante, verrà rapportato ai giorni della carica ed al reddito netto risultante dal bilancio relativo all’anno 2023.

Vengono quindi ammessi alla riunione l’Avv. Gianvittorio Galeota, il dott. Paolo Pistilli e la dott.ssa Livia Paccapelo i quali informati di quanto deliberato dall’assemblea, ringraziano per la carica conferita e dichiarano rispettivamente di accettare la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nominato e che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2025, risulta quindi così composto:

- Giovanni Galeota, nato a Porto San Giorgio (FM) il 17/05/1959, residente a Porto S. Elpidio alla via Umberto I° n. 750, codice fiscale GLT GNN 59E17 G920C, Presidente.

- Paolo Pistilli, nato a Porto San Giorgio, (FM) il 06/04/1982 e residente in Porto S. Elpidio (FM) alla via Monte Priora n. 14, codice fiscale: PSTPLA82D06G920X, consigliere;

- Livia Paccapelo, nata a Sant’Elpidio a Mare (FM) il 03/09/1961, residente a Porto S. Elpidio alla via Conti Giovanni n. 48, codice fiscale: PCC LVI 61P43 I324R, consigliere.

Sul secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il socio Massimiliano Ciarpella il quale, specifica che è stato pubblicato in data 17/07/2023 sul sito dell’Ente, l’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina a revisore legale della società.

Sono pervenute ben ventuno proposte di candidatura e considerando che il dott. Diego Pennente ha già svolto l’incarico per ben due mandati, nel ringraziarlo per l’opera fino ad oggi prestata, propone di nominare alla carica di revisore legale della società Farmacie Comunali srl la dott.ssa Chiara Pazzi nata a Civitanova Marche il 19/08/1980, residente a Porto S. Elpidio Via Mazzini n. 144, Cod. Fisc. PZZ CHR 80M59 C770V.

L’assemblea all’unanimità approva tale proposta.

Sul terzo punto all’ordine del giorno prendono rispettivamente la parola:

- l’avv. Gianvittorio Galeota per ringraziare il consiglio di amministrazione uscente per l’opera fino ad oggi prestata ed il Sindaco avv. Massimiliano Ciarpella per la fiducia accordata;

- il revisore legale uscente dott. Diego Pennente per ringraziare tutti i componenti del c.d.a. e tutto il personale della società per la collaborazione ricevuta.

Esaurito l’ordine del giorno, l’assemblea ha termine alle ore 14.15 previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

**Il Presidente**

ELISABETTA MARZIALI  


**Il Segretario**

GILBERTO ROMAGNOLI  


