

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 2020, il giorno 29 (ventinove) del mese di Giugno presso la sede del Comune di Porto S. Elpidio si è riunita l'Assemblea dei soci della società FARMACIE COMUNALI SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2019 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Risultato di Esercizio e deliberazioni conseguenti;
- 3) Scadenza mandato CDA e nomina nuovo organo amministrativo;
- 4) Organo di Controllo Revisore Legale: nomina e determinazione dei compensi;
- 5) Varie ed eventuali.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti:

Nazareno Franchellucci Sindaco del Comune di Porto S. Elpidio: socio;

Marco Traini Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Maria Giuseppina Rieti Socio e Membro del Consiglio di Amministrazione;

Giovanni Balestrieri Membro del Consiglio di Amministrazione;

Tiziana Antonini Socio;

Lorella Mezzabotta Socio;

Simonetta Pavanelli Socio;

Roberta Quinzi Socio.

Giorgio Mazzaferro Socio.

Risulta altresì presente il revisore unico dott. Diego Pennente ed il consulente della società, alla cui presenza nessuno si oppone, dott. Gilberto Romagnoli.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il sig. Marco Traini, 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 l'intero Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone di Marco Traini, Presidente, Maria Giuseppina Rieti Consigliere e Giovanni Balestrieri 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, dietro espressa richiesta, i presenti all'unanimità nessuno escluso e senza eccezioni, esentano il Presidente dal dare analitica lettura dei documenti sottoposti all'approvazione, che vengono dati come conosciuti dall'Assemblea.

Lo stesso Presidente quindi illustra il contenuto del Bilancio e della Nota Integrativa, fornendo delucidazioni sulle principali voci di bilancio e sulle motivazioni che hanno determinato il risultato di esercizio.

Infine prende la parola il dott. Diego Pennente il quale espone la propria relazione al bilancio esprimendo giudizio positivo su criteri di formazione e di rappresentatività dello stesso.

Dopo breve discussione l'assemblea dei soci della società FARMACIE COMUNALI SRL, udita la relazione del Presidente, con voto favorevole di tutti i soci presenti rappresentanti l'intero capitale sociale

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31/12/2019 con tutti i suoi allegati che evidenzia un/a Utile / Perdita pari ad Euro 386.608 .

Sul secondo punto all'ordine del giorno, dopo breve confronto, l'assemblea su all'unanimità

DELIBERA

- di destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 386.607,94:
 - o 5% a "Riserva Legale" Euro 0 (raggiunto il limite di cui all'art. 2430 C.C.);

- A Riserva Straordinaria Euro 0;
- A titolo di partecipazione agli utili del Presidente Euro 5.799,12;
- A dividendo Euro 380.808,82.

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il socio Nazareno Franquellucci il quale propone la conferma dell'attuale Consiglio di Amministrazione in scadenza, per un altro anno e cioè fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 , confermando gli attuali compensi. L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare tale proposta.

Sul quarto punto all'ordine del giorno prende di nuovo la parola il socio Nazareno Franquellucci il quale propone la conferma dell'attuale revisore legale in scadenza, per un altro anno e cioè fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, confermando l'attuale compenso. L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

-di approvare tale proposta.

Sul quinto punto all'ordine del giorno nessuno chiede la parola e pertanto il Presidente dichiara chiusa l'odierna assemblea.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle ore 14.25 previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

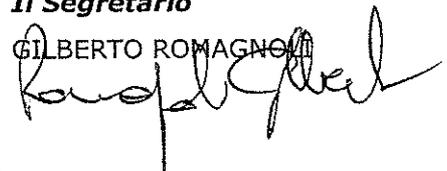
Il Presidente

MARCO TRAINI



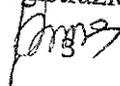
Il Segretario

GILBERTO ROMAGNOLI



AGENZIA ENTRATE
 Direzione Provinciale di Fermo
 Atto registrato a Fermo al n. 873
 Serie 3 , il 08-07-2020

Visto il versamento per
 complessivi € 200,00
 L'addetto alla registrazione




Il sottoscritto Romagnoli Gilberto Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.