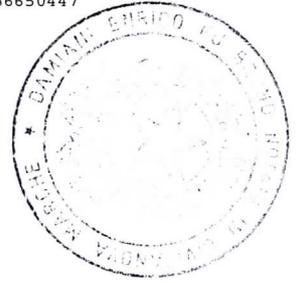


**FARMACIA COMUNALE E SERVIZI FERMO SRL UNIPERSONALE**  
*Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Fermo*  
**Fermo, Via Mazzini, 4**  
**Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 10.000,00**  
**Codice fiscale, Num. Iscrizione registro imprese 01886650447**  
**Partita Iva 01886650447 N. Rea: 181462**



**VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI DEL 29.04.2020**

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 10.00, si è riunita in videoconferenza l'Assemblea totalitaria dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e deliberazioni conseguenti;
2. approvazione del programma annuale e pluriennale sia della gestione corrente ordinaria sia degli investimenti;
3. rinnovo amministratore unico ed organo di controllo con funzione di revisione legale e deliberazioni conseguenti;
4. nomina Organismo di Vigilanza;
5. varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il dott. Andrea De Santis, che con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Flaminia Annibali, che accetta.

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

- è presente l'amministratore unico dott. Andrea De Santis;
- risulta rappresentato l'intero capitale sociale, in persona dell'assessore al bilancio del Comune di Fermo Prof. Savino Febi, appositamente delegato dal Sindaco Avv. Paolo Calcinaro;
- è presente la dott.ssa Flaminia Annibali, dirigente bilancio e società partecipate del Comune di Fermo;
- è, altresì, presente l'organo di controllo monocratico dott. Stefano Pistolesi.

Il Presidente, constatato:

- che gli intervenuti, all'unanimità, dichiarano di voler svolgere l'assemblea esclusivamente mediante videoconferenza, senza, dunque, che sia necessaria la presenza fisica di alcuno di essi presso il luogo di convocazione dell'adunanza;
- che il mezzo di telecomunicazione utilizzato garantisce la possibilità a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di esercitare il proprio diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che, dunque, l'assemblea risulta regolarmente costituita ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia");
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno,

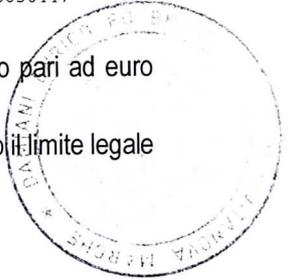
dichiara l'assemblea validamente costituita ed apre la discussione.

Passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del bilancio, della relazione sul governo societario e vengono approfonditi i dati relativi alle vendite, che mostrano un lieve incremento rispetto a quelli dell'esercizio 2018, ed agli acquisti. Il Presidente passa la parola al dott. Pistolesi che dà lettura della sua relazione.

Al termine dell'approfondimento, durante il quale vengono soddisfatte tutte le richieste da parte degli intervenuti, l'assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 che si chiude con un utile di esercizio pari ad euro 58.924;
- di destinare l'utile realizzato, pari ad Euro 58.924, a Riserva straordinaria essendo stato raggiunto il limite legale della riserva legale.



Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, da lettura del programma annuale e pluriennale della gestione corrente e degli investimenti 2020-2022. Vengono approfonditi i dati previsionali su vendite, acquisti e costo del personale. Dopo ampia discussione nella quale sono state soddisfatte dal Presidente tutte le richieste di chiarimento da parte degli intervenuti, l'assemblea, all'unanimità

#### DELIBERA

- di approvare i piani annuale e pluriennale della gestione corrente e degli investimenti 2020-2022.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che occorre procedere al rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea, all'unanimità,

#### DELIBERA

- di confermare nella carica di amministratore unico fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022 il dott. De Santis Andrea e di attribuire allo stesso un compenso lordo annuo di Euro 4.500,00;
- di confermare nella carica di sindaco unico, conferendo allo stesso anche l'attività di revisione legale dei conti, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022 il dott. Stefano Pistolesi e di attribuire allo stesso un compenso lordo annuo di Euro 3.000, di cui Euro 1.500 per la funzione di revisione legale.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti i motivi che rendono opportuno procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza della società. Il Prof. Febi, pur condividendo le considerazioni del Presidente, dichiara di voler rinviare la decisione ad una prossima assemblea. Al termine della discussione l'assemblea

#### DELIBERA

di rinviare la nomina dell'Organismo di Vigilanza ad una prossima assemblea.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle ore 10.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

Dott. Andrea De Santis

**Il Segretario**

Dott.ssa Flaminia Annibaldi