

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 27.04.2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Aprile, alle ore 12.00, si è riunita l'Assemblea totalitaria dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 e deliberazioni conseguenti;
2. approvazione del programma annuale e pluriennale sia della gestione corrente ordinaria sia degli investimenti;
3. rinnovo amministratore unico e deliberazioni conseguenti;
4. rinnovo organo di controllo con funzione di revisione legale e deliberazioni conseguenti;
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 segretario l'avv. Paolo Calcinaro, 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 del Sindaco Avv. Paolo Calcinaro;
- è presente l'organo di controllo monocratico dott. Stefano Pistolesi;

Il Presidente, constatato 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 incremento rispetto a quelli dell'esercizio 2021, 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 31/12/2022 che si chiude con un utile di esercizio pari ad euro 157.631;
- di destinare l'utile realizzato, come segue:
 - o dividendi da distribuire al socio Comune di Fermo Euro 80.000
 - o Euro 77.631 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 2023-2025. 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 2023-2025.

Passando alla trattazione congiunta del terzo e del quarto 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 31/12/2024 il dott. De Santis Andrea e di attribuire allo stesso un compenso lordo annuo di Euro 4.500,00;
- di nominare nella carica di sindaco unico, conferendo allo stesso anche l'attività di revisione legale dei conti, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025 la dott.ssa Caterina Capriotti e di attribuire alla stessa un compenso lordo annuo di Euro 3.000, di cui Euro 1.500 per la funzione di revisione legale.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle ore 12.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Andrea De Santis

Il Segretario

Avv. Paolo Calcinaro