

FARMACIA CONCORDIA S.R.L.

Società a responsabilità limitata con unico socio

CONCORDIA SAGITTARIA – Piazza Matteotti, 15

Capitale Sociale € 78.000,00 interamente versato

Iscritta al Registro Imprese di Venezia

Iscritta alla C.C.I.AA. - R.E.A. 331700

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03709660272

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento

da parte del Comune di Concordia Sagittaria

con sede in Concordia Sagittaria (VE), codice fiscale 00576720270

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 28 aprile 2017 alle ore 09:00 si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dei Soci della società **FARMACIA CONCORDIA S.R.L. – società a responsabilità limitata con unico socio** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina dell'Amministratore Unico e del Revisore Legale.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza l'arch. Riccardo Piccolo.

Il Presidente constata e fa constatare che:

1. è presente l'unico socio della società, vale a dire il Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal Sindaco, Claudio Odorico;
2. è presente l'Amministratore Unico nella di lui persona;

3. la presente riunione è stata regolarmente convocata con nota del 11.04.2017.

Assiste alla seduta il dott. Nicola Brunello, dello Studio commercialista Brunello, e la direttrice della farmacia Dott.ssa Lucia Clorinda Nora Scarpa.

Su designazione dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Lucia Clorinda Nora Scarpa.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'odierna riunione e passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, relativamente ai quali tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati al fine di procedere per la successiva deliberazione.

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente legge le voci ed i valori dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa che compongono il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e illustra il buon andamento della gestione. In particolare, evidenzia che l'utile netto ha registrato risultati positivi nonostante una compressione del primo margine, evidenziando un aumento rispetto all'anno precedente. Nel 2016, i comparti che hanno espresso una migliore crescita sono Alimentazione e Dietetica e l'Etico di fascia A. Crescita c'è stata anche sui comparti Articoli Sanitari e Dispositivi Medici, Igiene e Cosmesi, Omeopatia ma anche nuovamente su Prodotti Veterinari.

Il Presidente propone al socio di destinare l'utile d'esercizio conseguito, pari ad Euro 64.426,65, per il 5%, pari ad Euro 3.221,33, come accantonamento a riserva legale e per il rimanente come utile portato a nuovo.

Informa, inoltre, che dalla relazione annuale sul governo societario (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 - riforma Madia) non emergono rischi di crisi aziendale.

Si dà atto, che non si è ritenuto di integrare gli ordinari strumenti di governo societario con altri specifici, in quanto già sufficientemente strutturati in relazione alla dimensione e complessità dell'impresa (art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 - riforma Madia).

Dopo esauriente discussione, l'unico socio avuti tutti i necessari chiarimenti in merito alle modalità di redazione del Bilancio di esercizio, ai sensi di legge ed in conformità alle disposizioni statutarie

Delibera 01/2017

- di approvare l'operato dell'Amministratore Unico e di approvare il Bilancio dell'esercizio chiusosi il 31.12.2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

- di destinare l'utile d'esercizio, pari ad Euro 64.426,65, per il 5%, pari ad Euro 3.221,33, come accantonamento a riserva legale e per il rimanente come utile portato a nuovo.

2. Nomina Amministratore Unico e Revisore Legale.

Prende la parola il socio unico Comune di Concordia Sagittaria, nella persona del Sindaco Claudio Odorico, il quale ricorda che si rende necessario provvedere alla nomina dell'organo di amministrazione (art. 22 dello Statuto societario), essendo scaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2016 il mandato attribuito all'Amministratore Unico arch. Riccardo Piccolo, e dell'organo di controllo o revisore (art. 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e art. 29 dello Statuto societario).

Il Presidente, ringrazia l'Amministratore Unico uscente per il positivo e proficuo lavoro svolto e comunica le designazioni dei componenti dei nuovi organi societari effettuate con proprio decreto sindacale protocollo n. 7077e n. 7078 del 28 aprile

2017.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea

Delibera 02/2017

1. che, per il triennio 2017 – 2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 (indicativamente aprile-giugno 2020), la società sia amministrata da un amministratore unico;
2. che per il triennio 2017 – 2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 (indicativamente aprile-giugno 2020), il controllo legale dei conti sia affidato ad un revisore legale;
3. di nominare, per il triennio 2017 – 2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 (indicativamente aprile-giugno 2020):
 - 3.a) Rag. Gianfranco Schiava alla carica di Amministratore Unico della società FARMACIA CONCORDIA SRL; il rag. Schiava ha preventivamente accettato la carica con la presentazione della dichiarazione di disponibilità per la nomina ad amministratore unico della società, protocollata dal Comune di Concordia Sagittaria il 14/04/2017 al n. 6444;
 - 3.b) Rag. Bertilla Bravo alla carica di Revisore Legale della società FARMACIA CONCORDIA SRL; la rag. Bravo ha preventivamente accettato la carica con la presentazione della dichiarazione di disponibilità per la nomina ad revisore legale della società, protocollata dal Comune di Concordia Sagittaria il 10/04/2017 al n. 6067;
4. di attribuire agli organi sociali, per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del mandato ed effettivamente documentate – nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6, comma 6, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, fatte salve diverse e

contrarie disposizioni di legge in materia, i seguenti compensi e indennità:

4.a) all'Amministratore Unico un compenso annuo pari a euro 7.000,00 (settemila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare;

4.b) al Revisore Legale un compenso annuo pari a euro 3.000,00 (tremila/00) annuo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare.

1. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 9:50 la seduta viene tolta.

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Clorinda Nora Scarpa

Arch. Riccardo Piccolo

(FIRMATO)

(FIRMATO)

IL SOTTOSCRITTO BRUNELLO GIAMPIETRO , AI SENSI
DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000,
DICHARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'