

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 3 luglio 2023 alle ore 10.15 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. Nomina del Revisore Legale.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico Gianfranco Schiava, il quale constata e fa constatare che:

- è presente l'unico socio della società, vale a dire il Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria, Claudio Odorico, in forza di potere conferitogli;
- assiste alla seduta, con il consenso unanime dei presenti, la dott.ssa Tania Zoccarato, farmacista direttore della Farmacia Concordia Sagittaria srl;

- l'assemblea è stata regolarmente convocata giusto avviso di convocazione trasmesso agli aventi diritto nel rispetto dei termini di statuto.

Su designazione dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Tania Zoccarato.

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. Nomina del Revisore Legale.

Prende la parola il socio unico Comune di Concordia Sagittaria, nella persona del Sindaco Claudio Odorico, il quale riprende il tema riguardante la Nomina del Revisore Legale che era stato rimandato nel corso dell'ultima assemblea dello scorso 29 maggio, in quanto si rende necessario provvedere alla nomina dell'organo di controllo o revisore (art. 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e art. 29 dello Statuto societario) essendo terminato l'incarico conferito al rag. Bertilla Bravo.

Lo stesso riporta come con Decreto del Sindaco prot. n. 8634 del 29/05/2023 il dott. Carlo De Bortoli è stato designato Revisore Unico della società FARMACIA CONCORDIA SRL per il triennio 2023 – 2025.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea

Delibera

1. che per il triennio 2023 – 2025 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 (indicativamente aprile-giugno 2025), il controllo legale dei conti sia affidato ad un revisore legale;

2. di nominare, per il triennio 2020 – 2022 e quindi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 (indicativamente aprile-giugno 2022):

3.a) dott. Carlo De Bortoli alla carica di Revisore Legale della società FARMACIA CONCORDIA SRL; il dott. Carlo De Bortoli ha preventivamente accettato la carica con la presentazione della dichiarazione di disponibilità per la nomina a revisore legale della società

3.b) il Revisore, dott. Carlo De Bortoli, quale componente monocratico dell’OIV di FARMACIA CONCORDIA SRL, che ha preventivamente accettato la carica;

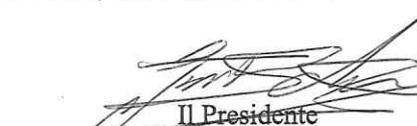
3. di attribuire al Revisore, dott. Carlo De Bortoli, per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento del mandato ed effettivamente documentate – nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 6, comma 6, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, fatte salve diverse e contrarie disposizioni di legge in materia, i seguenti compensi e indennità:

3.a) 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.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10:40, la seduta viene tolta.


Il Segretario

Tania Zoccarato


Il Presidente

Gianfranco Schiava