

**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 29 maggio 2023 alle ore 10:00 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 31/12/2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina dell'Amministratore Unico e del Revisore Legale.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Il Presidente 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;
- è presente l'Amministratore Unico, il sig. Gianfranco Schiava, il quale funge da Presidente;
- è presente il revisore, rag. Bertilla Bravo;

- assistono alla seduta, con il consenso unanime dei presenti, la dott.ssa Tania Zoccarato, farmacista direttore, il dott. Tullio Baldin dello studio commercialista Studio Brunello Società tra Professionisti srl;
- la presente riunione è stata regolarmente convocata.

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. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente saluta tutti i presenti e sottolinea come, anche quest'anno siano stati centrati gli obiettivi preposti, con un miglioramento, rispetto all'anno precedente sia da un punto di vista del fatturato (+5,66%) sia per quanto riguarda il primo margine percentuale. Ringrazia i dipendenti che operano nella farmacia, sia per il merito di tale positivo risultato che per il duro lavoro svolto nel corso dell'anno per cercare di contrastare l'emergenza Covid-19 e tutti i servizi aggiuntivi ad esso connessi.

Il Presidente dà quindi lettura della Relazione sulla Gestione, nonché illustra le voci e i valori dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa che compongono il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Revisore dà quindi lettura della Relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Presidente propone al socio che l'utile dell'esercizio pari a Euro 66.585,00 venga allocato ad utili degli esercizi precedenti.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

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

1. di prendere atto della Relazione del Revisore dei Conti, Rag. Bertilla Bravo; al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022;

2. di approvare la Relazione sulla Gestione e il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 66.585,00;
3. di allocare l'utile di Euro 66.585,00 ad utili degli esercizi precedenti.

## **2. Nomina dell'Amministratore Unico e del Revisore Legale.**

Prende la parola il socio unico Comune di Concordia Sagittaria, nella persona del Sindaco Claudio Odorico, il quale rammenta che si rende necessario provvedere al rinnovo dell'organo di amministrazione (art. 22 dello Statuto societario), essendo scaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 il mandato attribuito all'Amministratore Unico, Gianfranco Schiava, e dell'organo di controllo o revisore (art. 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e art. 29 dello Statuto Societario), rag. Bertilla Bravo.

Il Sindaco, ringrazia l'Amministratore Unico e il Revisore per il positivo e proficuo lavoro svolto.

Comunica inoltre di voler confermare l'Amministratore Unico per un ulteriore esercizio, in virtù del fatto che non sono ancora stati ultimati i progetti, ed i lavori, relativi ad i nuovi spazi dedicati ai servizi della Farmacia.

Il nuovo Amministratore rimarrà dunque in carica, salvo proroga, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

In merito alla nomina del Revisore Legale invece, il socio unico comunica di aver indetto un bando per individuare il soggetto a cui incaricare la revisione legale e tutti gli altri doveri determinati dalla legge.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea

### Delibera

1. che per l'anno 2023 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023 (indicativamente aprile-giugno 2024), la società sia amministrata da un amministratore unico;
2. di nominare per l'anno 2023 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023 (indicativamente aprile-giugno 2024) il sig. Gianfranco Schiava alla carica di Amministratore Unico della società FARMACIA CONCORDIA SRL. Il sig. Gianfranco Schiava accetta la carica di cui sopra e si impegna a presentare la nomina ad amministratore unico presso il registro delle imprese entro 30 giorni da oggi;
3. di riconoscere all'Amministratore Unico il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del mandato ed effettivamente documentate;

4. di rimandare la nomina del Revisore Legale all'esito del bando istituito ad hoc per la nomina dello stesso.

### 3. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica, inoltre, che dall'analisi dei dati riferiti all'anno 2022 risulta un incremento sia delle vendite che del primo margine percentuale della Farmacia. Ricorda che il premio di risultato annuale è stato istituito per determinare un maggior coinvolgimento dei dipendenti della Farmacia comunale nella realizzazione degli obiettivi concordati e a distribuire agli stessi quota parte dei benefici che ne potranno derivare. I premi relativi all'esercizio 2022, correlati all'andamento economico ed alla redditività complessiva della società, sono stati raggiunti. Si propone dunque di riconoscere al personale i premi previsti.

Analizzando invece la questione relativa ai locali destinati ai servizi della Farmacia, visto l'ulteriore incremento dei costi volti all'adeguamento degli stessi, il Sindaco si impegna ad adeguare gli affitti, dell'immobile di cui sopra, una volta consuntivato i costi definitivi dovuti per la ristrutturazione dello stesso.

Tali incrementi dei costi dei lavori avranno sicuramente una ripercussione negativa nei futuri bilanci della Farmacia Concordia srl in quanto andranno ad appesantire la voce relativa agli ammortamenti e di conseguenza a diminuire l'utile della stessa.

Da parte del Socio Unico, nella persona di Claudio Odorico, sindaco del Comune di Concordia Sagittaria, vi è la disponibilità a far sì che una parte di tali locali possano essere destinati, a seguito della delibera di Giunta datata 9 maggio 2023, salvo ripartizione degli spazi e quindi conseguenti lavori, ad uso medico. Tale variazione, qualora dovesse intervenire, comporterà una variazione del contratto e del canone di affitto attualmente in essere tra la Farmacia ed il Comune di Concordia Sagittaria.

Il Socio Unico espone come con delibera n. 50 del 09/05/2023 la Giunta Comunale abbia approvato lo schema di bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 dove viene prevista un'entrata netta da utile di partecipazione della somma di euro 100.000,00, una tantum, dalla società partecipata Farmacia Concordia. Il Socio Unico, nella persona del Sindaco Claudio Odorico, propone dunque di distribuire al Socio Unico, il Comune di Concordia Sagittaria, la somma di cui sopra destinandola ad esigenze sociali, motivo per il quale si impegna a predisporre un riepilogo con il dettaglio di come verranno investiti tali proventi.

Dopo esauriente discussione, l'unico socio

Delibera

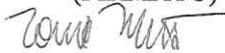
1. di erogare il premio produttività per l'anno 2022 in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in virtù delle considerazioni di cui sopra;
2. di distribuire all'Unico Socio, il Comune di Concordia Sagittaria, la somma di euro 100.0000,00.

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 11.22 la seduta viene tolta.

Il Segretario

Tania Zoccarato

(FIRMATO)



Il Presidente

Gianfranco Schiava

(FIRMATO)

