

FARMACIA CONCORDIA S.R.L.

Società a responsabilità limitata con unico socio
Sede in Concordia Sagittaria (VE), Piazza Matteotti n. 15
Capitale sociale Euro 78.000,00 interamente versato
Registro Imprese Venezia Rovigo – C.F. e P.IVA 03709660272

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 28 maggio 2026 alle ore 10,30, presso la sede sociale, si è riunita 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;
 2. Presa d'atto della nomina dell'Amministratore Unico.
- Assume la Presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico uscente sig. 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 pro tempore, in forza dei poteri conferitigli;
 - è presente l'Amministratore Unico uscente, sig. Gianfranco Schiava;
 - è presente il Revisore Legale uscente, dott. Carlo De Bortoli;
 - assiste alla seduta, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Giordano Salvador;
 - l'assemblea è stata convocata mediante avviso trasmesso a mezzo PEC in data 25 maggio 2026, con convocazione fissata per il giorno 27 maggio 2026 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 28 maggio 2026 alle ore 10:00 in seconda convocazione.

Il Presidente, tenuto conto dell'avviso di convocazione, fa constatare che, essendo presente l'intero capitale sociale nonché l'organo amministrativo ed il revisore legale e che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e dell'art. 20 dello statuto sociale.

Su designazione unanime dei presenti, il Presidente chiama a fungere da Segretario il dott. Giordano Salvador.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Nomina del Revisore Legale

Prende quindi la parola il Presidente, il quale ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 è giunto a scadenza anche l'incarico conferito al Revisore Legale dott. Carlo De Bortoli per il triennio 2023 – 2025.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea

Delibera

1. che il controllo legale dei conti della società sia affidato ad un Revisore Legale;
2. di nominare quale Revisore Legale della società FARMACIA CONCORDIA S.R.L. il dott. **Carlo De Bortoli**, che accetta la carica;

3. di stabilire che il Revisore Legale rimanga in carica per il triennio 2026 – 2028 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028;

di attribuire al Revisore Legale, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso annuo lordo pari ad Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

2. Nomina dell'Amministratore Unico

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è giunto a scadenza il mandato conferito all'Amministratore Unico sig. Gianfranco Schiava, nominato con assemblea del 2 luglio 2024 fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025.

Il Presidente comunica quindi che il Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, ha provveduto con proprio decreto alla designazione del sig. Gianfranco Schiava quale Amministratore Unico della società FARMACIA CONCORDIA S.R.L. per il biennio 2026 – 2027.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea

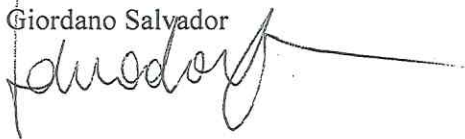
. Delibera

1. di prendere atto del decreto del Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria n. 25 del 28.05.2026 di designazione del sig. Gianfranco Schiava quale Amministratore Unico della società;
2. che la società sia amministrata da un Amministratore Unico;
3. di nominare quale Amministratore Unico della società FARMACIA CONCORDIA S.R.L. il sig. **Gianfranco Schiava**, che accetta la carica;
4. di stabilire che l'Amministratore Unico rimanga in carica per il biennio 2026 – 2027 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027;
5. di riconoscere all'Amministratore Unico il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, debitamente documentate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,45 la seduta viene tolta.

Il Segretario

Giordano Salvador



Il Presidente

Gianfranco Schiava

