

FARMACIE COMUNALI

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede in Via Belgio, n. 16 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM)

Capitale sociale Euro 20.800,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita Iva: 01550990442

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno cinque (5) del mese di settembre, alle ore 13,30 presso la sede Comunale del Comune di Porto Sant'Elpidio, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione della società "FARMACIE COMUNALI S.r.l." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Nomina nuovo organo di amministrazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Nazareno Franchellucci	Sindaco del Comune di P. S. Elpidio: Socio
Massimo Tomassini	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maria Giuseppina Rieti	Socio e Consigliere
Giovanni Balestrieri	Consigliere
Tiziana Antonini	Socio
Giorgio Mazzaferro	Socio
Lorella Mezzabotta	Socio
Simonetta Pavanelli	Socio
Roberta Quinzi	Socio

Risulta presente inoltre il Revisore Unico dott. Diego Pennente ed il consulente della società, alla cui presenza nessuno si oppone, dott. Enzo Marinozzi.

A sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, l'assemblea chiama a fungere da presidente il Sindaco del Comune di Porto Sant'Elpidio dott. Nazareno Franchellucci e da segretario il dott. Enzo Marinozzi. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo totalitaria ed essendo stata regolarmente convocata mediante comunicazione consegnata a mano, via fax, via mail o per raccomandata a tutti i soci, a tutti i membri del Consiglio ed al Revisore Unico, in data 22, 23 e 24 agosto 2018.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Sindaco dott. Nazareno Franchellucci, il quale richiama primariamente la decisione assunta nell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, nella quale si è ritenuto di non procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione in scadenza, ritenendo opportuno attendere l'esito delle imminenti

votazioni comunali.

Di seguito, con delibera n. 47 del 30/07/2018, sono stati approvati dal Consiglio Comunale gli indirizzi per la nomina, designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti partecipati, e su tale base è stato pubblicato in data 6 agosto 2018, l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione da parte del Comune di Porto Sant'Elpidio del presidente e di un componente del Consiglio di Amministrazione della società "Farmacie Comunali srl".

Considerato che il termine di presentazione delle candidature, fissato in dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, è oramai scaduto, l'organo amministrativo della farmacia, ha provveduto a convocare per la data odierna l'assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente dell'assemblea richiama quindi il contenuto del vigente Statuto sociale, che in ossequio alla riforma Madia delle partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche, prevede all'art. 18 che la società è amministrata di norma da un amministratore unico, e che l'assemblea della società, con delibera motivata può disporre che l'amministrazione venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Il dott. Franchellucci evidenzia, per ragioni di adeguatezza organizzativa, la necessità di confermare la nomina di un organo amministrativo composto da numero tre membri, considerando fra l'altro che non si presentano esigenze di contenimento dei costi, stante il compenso modesto finora fissato a favore dei consiglieri.

Il Presidente, ringrazia quindi sentitamente i membri dell'attuale organo amministrativo, con particolare riguardo il presidente dott. Massimo Tomassini, per la competenza e l'impegno mostrati. Prende la parola il dott. Tomassini, il quale ringrazia per la fiducia accordata e per la collaborazione ricevuta da parte dei consiglieri e dai dipendenti della farmacia.

Prende nuovamente la parola il dott. Franchellucci, il quale dopo aver precisato di voler mantenere la consuetudine di riservare la nomina di un consigliere alla decisione dei soci di minoranza, propone per quanto di competenza, di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Rag. Marco Traini e di confermare alla carica di consigliere il sig. Giovanni Balestrieri. Propone inoltre che il nuovo organo amministrativo resti in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019.

Per quanto riguarda i soci di minoranza, la socia Roberta Quinzi, propone di confermare alla carica di consigliere, la dott.ssa Maria Giuseppina Rieti.

Si passa quindi alla votazione che viene eseguita distintamente per singolo componente del Consiglio.

In merito alla proposta di nominare il Rag. Marco Traini alla carica di consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea approva all'unanimità.

In merito alla proposta di nominare alla carica di consigliere il sig. Giovanni Balestrieri, l'assemblea approva all'unanimità.

In merito alla proposta di nominare alla carica di consigliere la dott.ssa Maria Giuseppina Rieti, l'assemblea approva a maggioranza, con l'astensione dei soci Maria Giuseppina Rieti e Giorgio Mazzaferro.

L'assemblea delibera quindi all'unanimità che il Consiglio di Amministrazione così nominato, resti in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'anno 2019 e che allo stesso vengano



confermati i compensi attualmente vigenti ed in particolare: ai consiglieri un compenso di euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci, al presidente un compenso fisso mensile di euro 500,00 (euro cinquecento/00) ed un compenso in percentuale sull'utile al netto delle imposte conseguito dalla farmacia durante il suo mandato, nella misura dell'1,5 (uno virgola cinque).

Per l'esercizio in corso il compenso fisso ed in percentuale, spettante al presidente uscente ed a quello entrante, verrà rapportato ai giorni della carica ed al reddito netto risultante dal bilancio relativo all'anno 2018.

Viene quindi ammesso alla riunione il Rag. Marco Traini, il quale informato di quanto deliberato dall'assemblea, ringrazia per la carica conferita e dichiara di accettare la nomina a consigliere ed a Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri confermati, Maria Giuseppina Rieti e Giovanni Balestrieri, dichiarano di accettare la carica conferita, ringraziando i presenti per la rinnovata fiducia dimostrata.

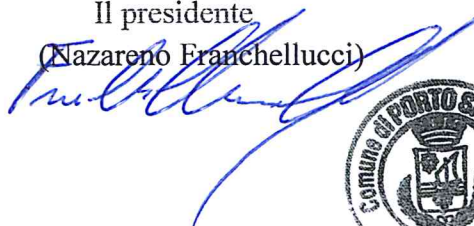
Il Consiglio di Amministrazione nominato e che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019, risulta quindi così composto:

- Marco Traini, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 26/06/1974 ed ivi residente alla via Faleriense n. 2996, codice fiscale TRN MRC 74H26 I324Y, Presidente.
- Maria Giuseppina Rieti, nata Penna San Giovanni, (MC) il 22/01/1962 e residente in Porto San Giorgio (FM) alla via Luigi Vanvitelli n. 3, codice fiscale: RTIMGS62A62G436X, consigliere;
- Giovanni Balestrieri, nato a Porto Sant'Elpidio (FM) il 12/03/1960 ed ivi residente alla via Conti Giovanni n. 48, codice fiscale: BLSGNN60C12G921N, consigliere.

Dopo di che non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 14,20.

Il presidente

(Nazareno Franchellucci)



Il segretario

(Enzo Marinozzi)

