

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

CON SOCIO UNICO

Sede legale: VIA VARESINA 38/A - MONTANO LUCINO (CO)

Iscritta al Registro Imprese di COMO-LECCO

C.F. e numero iscrizione: 03000010136

Iscritta al R.E.A. di COMO-LECCO n. 290292

Capitale Sociale sottoscritto € 1.000.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03000010136

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Montano Lucino

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25/06/2021

Il giorno 25 giugno 2021, alle ore 17.30, in Como - via Aristide Bari n.1 presso lo Studio del Notaio Christian Nessi, si è riunita l'assemblea della società FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 e deliberazioni conseguenti.
2. Relazione del Collegio Sindacale.
3. Nomina organo di controllo.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore unico Renato Acquistapace, che

CONSTATA E DA' ATTO

che l'assemblea è costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art.2479 ultimo comma del Codice Civile stante la presenza dell'unico Socio, dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;

che sono presenti in proprio i titolari di quote sotto riportati e precisamente l'Ente COMUNE DI MONTANO LUCINO, avente sede legale in Via Liveria n.7, Montano Lucino (CO), codice fiscale 00616910139, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. Alberto Introzzi domiciliato per la carica in Montano Lucino

che pertanto risulta presente il socio unico portatore nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;

che è presente Renato Acquistapace, Amministratore unico in carica;

che sono presenti tutti i sindaci effettivi:

- Filippo Arcioni, Presidente e Sindaco effettivo;
- Fabio Maria Palmieri, Sindaco effettivo;
- Elena Invernizzi, Sindaco effettivo;

che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;

che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Elena Invernizzi, che accetta.

Sui primi due punti all'ordine del giorno prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 e commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico così come la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola Filippo Arcioni, Presidente del Collegio Sindacale al quale Collegio, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio, sull'andamento della gestione sociale nell'esercizio 2020 e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea, quindi

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2020 così come predisposto dall'Organo amministrativo.
- Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio.
Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea

DELIBERA

- di rinviare l'utile d'esercizio di Euro 30.177,94 all'esercizio successivo.

Si passa poi al terzo punto iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica ai presenti che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, è giunto a scadenza il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale e riferisce in merito alla procedura messa in atto in previsione di questa scadenza.

Lascia quindi la parola al Sindaco Arch. Alberto Introzzi che riporta ai presenti l'esito dell'Avviso Pubblico per la presentazione di candidature, i cui termini sono scaduti ieri, e la volontà dell'Amministrazione Comunale di modificare l'Organo di controllo da Collegio Sindacale a Sindaco e Revisore monocratico.

Conclusa la sua esposizione, l'Assemblea

DELIBERA

- di modificare l'Organo di Controllo da Collegio Sindacale a Sindaco unico e Revisore;
- di nominare come Sindaco unico e Revisore la Rag. ELENA INVERNIZZI nata a Como il 24/03/1964, residente in Cantù, via Tripoli n.44/b, codice fiscale NVRLNE64C64C933A, iscritta nel Registro dei Revisori Legali con il numero 30501 la quale, presente, espressamente accetta;
- di precisare che il Sindaco unico e Revisore rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023;
- di attribuire al Sindaco unico e Revisore l'importo lordo annuo di euro 6.000,00 oltre cassa previdenziale e Iva per ciascun esercizio sociale.

Dopo di che, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.00. previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Como, 25/06/2021

f.to Renato Acquistapace, Presidente

f.to Elena Invernizzi, Segretario

Imposta di bollo assolta in forma virtuale autorizzazione AGEDRLOM n.0156525 del 07.11.2018.

La presente copia corrisponde all'originale del documento conservato agli atti della società.