

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 29/04/2024

Il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00, in Montano Lucino, presso la sede del Comune in via Liveria n.7, 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 31/12/2023 e deliberazioni conseguenti.
2. Relazione del Sindaco unico e Revisore.
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 Sindaco unico;

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 è presente la Rag. Elena Invernizzi, Sindaco unico;

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 Andrea Auguadro, che accetta.

Sui primi due punti all'ordine del giorno prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 e commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico così come la Nota integrativa ed il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola Elena Invernizzi, Sindaco unico, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2023. 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 2023 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 31/12/2023 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 destinare l'utile d'esercizio di Euro 13.974,07 come segue:
Euro 698,70 a riserva legale;
Euro 275,37 a riserva straordinaria;
Euro 13.000,00 a dividendi da erogare al socio unico Comune di Montano Lucino.

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

Il Presidente comunica ai presenti che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, è giunto a scadenza il mandato triennale conferito al Sindaco unico.

Lascia quindi la parola al Sindaco Arch. Alberto Introzzi il quale riferisce in merito alle procedure avviate in previsione di questa scadenza, che si concluderanno nei prossimi giorni.

A questo punto, il Presidente propone di rinviare l'esame e la deliberazione in merito alla nuova nomina ad una successiva assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni da oggi.

L'Assemblea, quindi

DELIBERA

- di rinviare la nomina del Sindaco unico ad una successiva Assemblea, una volta concluse le procedure avviate dall'Amministrazione Comunale;
- di convocare sin d'ora l'Assemblea dei soci per il giorno 27 maggio 2024, alle ore 10.00, presso la sede Comunale, con il seguente ordine del giorno: "1. Nomina organo di controllo".

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 11.10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Montano Lucino, 29/04/2024

f.to Renato Acquistapace, Presidente

f.to Andrea Auguadro, Segretario

VERBALE DI ASSEMBLEA REGISTRATO A COMO IN DATA 21 MAGGIO 2024 AL N°802 SERIE 3

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

Il sottoscritto Renato Acquistapace, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell'art. 47 del medesimo dpr 445/2000 l'identità dei contenuti delle copie informatiche, allegate alla presente pratica, agli originali cartacei conservati agli atti della società.