

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

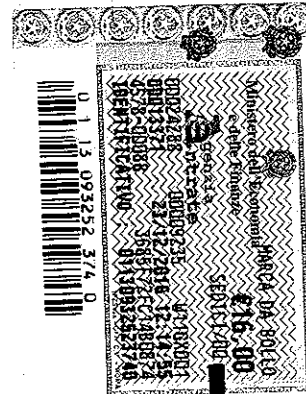
C.F. e numero iscrizione: 03000010136

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

Capitale Sociale sottoscritto € 1.105.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03000010136

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



### VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22/02/2017

Il giorno 22 febbraio 2017, alle ore 11:30, in Montano Lucino, 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 31/12/2016 e deliberazioni conseguenti.
2. Relazione del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Marina Bellegotti, che

#### CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- 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 7, Montano Lucino (CO),  
- Codice fiscale 00616910139, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sindaco pro-tempore Arch. Alberto Introzzi domiciliato per la carica in Montano Lucino

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che è presente Marina Bellegotti, Amministratore Unico in carica;
- che sono presenti i sindaci effettivi:
  - Filippo Arcioni, Presidente Collegio sindacale;
  - Elena Invernizzi, Sindaco effettivo;
  - che è assente giustificato il Sindaco effettivo, Fabio Maria Palmieri;

- 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 31/12/2016 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 31/12/2016. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio, sull'andamento della gestione sociale nell'esercizio 2016 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 all'unanimità, con voto esplicitamente espresso per alzata di mano, nessuno escluso, nessuno contrario

#### DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2016 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 all'unanimità con voto esplicitamente espresso per alzata di mano, nessuno astenuto, nessuno contrario


#### DELIBERA

- di destinare l'utile d'esercizio di Euro 89.130 come segue:  
per Euro 4.456 a riserva legale;  
per Euro 65.094 a copertura delle residue perdite riportate dai precedenti esercizi;  
per Euro 19.580 a dividendo da distribuire al socio unico.

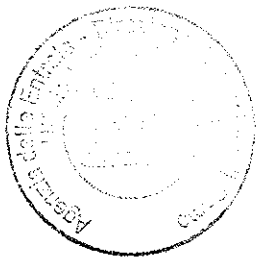
Dopo di che, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30. Previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Montano Lucino, 22/02/2017

Marina Bellegotti, Presidente



Elena Invernizzi, Segretario

REGISTRO ACCANTU' II 310 MAR. 2017

al n° 395 serie 3

con esatte € 20,00 (duecento/00)

IL FUNZIONARIO

Isabella Vimercati

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Giuseppe Fidone