

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 12/03/2018

Il giorno 12 marzo 2018, alle ore 15:00, 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 31/12/2017 e deliberazioni conseguenti.
2. Relazione del Collegio Sindacale.
3. Rinnovo Collegio Sindacale per il triennio 2018/2020.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Renato Acquistapace, 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 Renato Acquistapace, Amministratore Unico in carica;
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi:
 - Filippo Arcioni, Presidente Collegio sindacale;
 - 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 31/12/2017 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 31/12/2017. 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 2017 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 31/12/2017 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 91.362,66 come segue:
per Euro 4.662,66 a riserva legale;
per Euro 86.700,00 a dividendo da distribuire al socio unico.

Il Presidente passa quindi al successivo argomento previsto dall'ordine del giorno e comunica all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, è giunto a scadenza il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale, ed invita l'Assemblea stessa a deliberare in merito.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea

DELIBERA

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2018/2020 i signori:

quali SINDACI EFFETTIVI

FILIPPO ARCIONI nato a Como il 22.02.1954, residente in Cernobbio (CO) via Privata Primavera 10 – codice fiscale RCNFPP54B22C933G (*rinomina*);

FABIO MARIA PALMIERI nato a Erba (CO) il 16.07.1962, residente in Albavilla (CO) via ai Crotti 35 – codice fiscale PLMFMR62L16D416H (*rinomina*);

ELENA INVERNIZZI nata a Como il 24.03.1964, residente in Como via Giuseppe Cuzzi n. 8 – codice fiscale NVRLNE64C64C933A (*rinomina*);

e quali SINDACI SUPPLEMENTI

ZAPPA TIZIANO nato a Belgioioso (PV) il 04.08.1954, residente in San Fermo della Battaglia (CO) via Roccolo n.22/a – codice fiscale ZPPTZN54M04A741F (*nuova nomina*);

RAPPA VINCENZO nato a Pavia il 26.04.1962, residente in Albavilla (CO) via Landolfo Da Carcano n.19 – codice fiscale RPPVCN62D26G388Q (*nuova nomina*);

tutti iscritti al registro dei Revisori dei conti;

- di confermare quale Presidente del Collegio Sindacale: Filippo Arcioni;
- di confermare l'attribuzione al Collegio Sindacale anche della funzione di controllo contabile ai sensi dell'art.2409-bis terzo comma cod. civ.;
- di confermare l'emolumento spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale nella misura dell'esercizio 2017;
- di precisare che i sindaci rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

I sindaci effettivi, Filippo Arcioni, Fabio Maria Palmieri e Elena Invernizzi, presenti, accettano le cariche conferite.

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 17.00. previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Montano Lucino, 12/03/2018

f.to Renato Acquistapace, Presidente

f.to Elena Invernizzi, Segretario

**VERBALE DI ASSEMBLEA REGISTRATO A CANTU' (CO) IN DATA 28 MARZO 2018 AL N°529
SERIE 3**

Imposta di bollo assolta in forma virtuale autorizzazione n. 2181/2000/2 del 14.06.2000.

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