

LIBRO VERBALE ADUNANZE SOCI - FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO SRL - CASTELFIORENTINO (FI) - 05650600488 - Pag. n. 2019/99

FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO SRL CON SOCIO UNICO

Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Comune di Castelfiorentino

Codice fiscale 05650600488 – Partita iva 05650600488
PIAZZA DEL POPOLO 1 - 50051 CASTELFIORENTINO FI
Numero R.E.A. 563687
Registro Imprese di FIRENZE n. 05650600488
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.



VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì giovedì 26.05.2022, alle ore 10,30, presso la sede sociale in PIAZZA DEL POPOLO 1 - CASTELFIORENTINO (FI), si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta come da apposito verbale redatto e riportato nel registro, l'assemblea ordinaria dei soci della società FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO SRL CON SOCIO UNICO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2021, lettura della nota integrativa e della relazione del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2021, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato e determinazione del compenso;
4. Rinnovo dell'organo di controllo Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione del compenso per il triennio del mandato successivo
5. varie ed eventuali.

Alle ore 10,45 constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei signori:

- dell'assessore al bilancio dott. Alessandro Tafi per delega in atti del Sindaco del Comune di Castelfiorentino:

- Socio COMUNE DI CASTELFIORENTINO

che rappresenta, per delega, il 100% del capitale sociale, pari al valore nominale di € 20.000,

- dei membri del Collegio sindacale: Dott. Nello Parrini (Presidente), dott. Massimo Gronchi, dott.ssa Valentina Vanni (sindaci effettivi)
- dell'amministratore unico dott.ssa TADDEI PAOLA

L'amministratore unico signor TADDEI PAOLA dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la Dott.ssa Collavoli Elga a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto 1) all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2021 che si chiude con un utile di esercizio di € 159.355. Cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale Dott. Nello Parrini, il quale dà lettura della relazione, illustrando anche il bilancio nel dettaglio delle singole voci, distinto anche per le due unità locali delle Farmacie. Oltre ai documenti ufficiali di bilancio, composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, viene sottoposto ai presenti un prospetto di sintesi relativo all'andamento economico della società nell'anno 2021, riportante i dati di bilancio riclassificati con il metodo del margine di contribuzione sia in termini complessivi che ripartiti tra la Farmacia 1 e al Farmacia 2. Apertasi la discussione, segue ampio dibattito e sui vari quesiti proposti rispondono il Presidente e i membri del Collegio, fornendo i chiarimenti richiesti. Quindi, dopo breve discussione, l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 con la relativa Nota integrativa.

Passati alla trattazione del secondo punto 2) all'ordine del giorno, il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio di € 159.355: € 120.000 al socio a titolo di dividendo, € 39.355 a riserve straordinarie di utili, liberamente distribuibili. Tale decisione viene assunta previa analisi del rispetto delle norme del Codice Civile e di prudenza effettuata sulle singole poste del Patrimonio netto, congiuntamente sia alla fattibilità finanziaria per la presenza di giacenze di liquidità, sia alla luce della situazione debitoria e creditoria esistente.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo. L'effettiva erogazione da parte della società al Comune diventa esigibile a partire dalla data odierna.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno 3), il presidente fa presente che il mandato a suo tempo conferitogli come amministratore unico è scaduto e si rende necessario la nomina di un nuovo amministratore, quindi invita il socio unico a deliberare in merito. Si apre una breve discussione fra i presenti, al termine della quale l'assemblea, delibera di confermare quale amministratore unico della Società la sig.ra Taddei Paola nata a Castelfiorentino (FI), il 17/08/1963 e residente in Via Montemaggiori 19 a Castelfiorentino, e di determinare il compenso per l'attività svolta in Euro 7.000,00 (settemila/00) annui. L'amministratore nominato resterà in carica per un triennio e più precisamente, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024.

La signora Taddei Paola, dichiara espressamente di accettare il suddetto incarico e di non sussistere nei suoi confronti alcune delle cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dalla legge.

Proseguendo nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ed in merito a quanto previsto al quarto punto 4) del medesimo, il Presidente fa presente all'assemblea che il mandato triennale a suo tempo conferito al Collegio Sindacale attualmente in carica è in scadenza.

Si apre ampia discussione a conclusione della quale si delibera di riconfermare nella carica gli attuali componenti effettivi del Collegio Sindacale, nelle persone dei Signori:

- PARRINI Nello – Presidente;
- GRONCHI Massimo – Sindaco effettivo;
- VANNI Valentina – Sindaco effettivo;

per quanto riguarda i sindaci supplenti, l'assemblea delibera di confermare alla carica i Signori:

- MASSAI Maurizio – Sindaco supplente;
- FERRADINI Simonetta – Sindaco supplente;

I suddetti nominativi resteranno in carica per il triennio 2022-2024 e più precisamente, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, il compenso per l'attività di sindaco è stabilito nella misura di complessivi € 3.000,00 annui per ciascun sindaco effettivo, con maggiorazione del 50% sul predetto importo per il Presidente del Collegio Sindacale.

Al Collegio sindacale, così come sopra nominato e riconfermato, sono attribuite anche le funzioni di controllo contabile.

I signori, Parrini Nello, Gronchi Massimo e Vanni Valentina, presenti all'assemblea, dichiarano espressamente di accettare il suddetto incarico e di non sussistere nei loro confronti alcune delle cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dalla legge. I signori Massai Maurizio e Ferradini Simonetta, assenti, provvederanno a comunicare la propria accettazione di sindaco supplente con atto separato.

Passando all'ultimo punto 5) all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta e il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
(ELGA COLLAVOLI)
FIRMATO



Il presidente
(PAOLA TADDEI)
FIRMATO

