

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 16.05.2024, alle ore 12,00, 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 31.12.2023, lettura della nota integrativa e della relazione del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2023, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 12,15 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 31.12.2023 che si chiude con un utile di esercizio di € 274.754. 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 2023, 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 31/12/2023 con la relativa Nota integrativa.

Passati alla trattazione del secondo punto 2) all'ordine del giorno, prende la parola il Dott. Alessandro Tafi, il quale a nome dell'Amministrazione Comunale "Socio Unico", visto il risultato del bilancio 2023, propone che venga deliberato un dividendo di almeno 250.000 euro.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio di € 274.754: € 250.000 al socio a titolo di dividendo € 24.754 a riserve straordinarie di utili, liberamente distribuibili. Tale proposta viene formulata 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, oltre alla verifica della situazione economica e patrimoniale relativa all'anno 2024, che, alla data del presente verbale, conferma i risultati positivi dell'anno 2023.

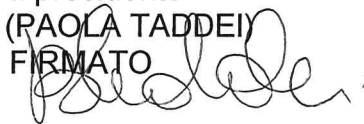
L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio così come richiesto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

Passando all'ultimo punto 3) 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




Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 26/05/2024 al n° 377

Serie 3-N 2 originali Esatti euro 200 00

Il funzionario

Valentino Pollante (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

