

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 28/03/2023

Il giorno 28 marzo 2023, 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 31/12/2022 e deliberazioni conseguenti.

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 Elena Invernizzi, che accetta.

Sull'unico punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 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 31/12/2022. 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 2022 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 31/12/2022 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 73.396,57 come segue:
Euro 3.669,83 a riserva legale;
Euro 726,74 a riserva straordinaria;
Euro 69.000,00 a dividendi da erogare al socio unico Comune di Montano Lucino.

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, 28/03/2023

f.to Renato Acquistapace, Presidente

f.to Elena Invernizzi, Segretario