

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Addì 30 del mese di Maggio dell'anno duemilaventidue in Lentate sul Seveso, presso la sede legale della società Farmacia di Copreno S.r.l., in Via Matteotti n° 8 si riunisce l'Assemblea societaria convocata in questo luogo alle ore 15:00, giusto avviso di convocazione inoltrata via pec il 11/05/2022 con protocollo N. 10.001 presso il Comune di Lentate sul Seveso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale .

L'Assemblea è stata indetta per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2021, composto da:
Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sul governo societario. Esame ed approvazione.
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso Avv. Laura Cristina Paola Ferrari, secondo il disposto dell'art. 15 dello Statuto Sociale e, su proposta dello stesso, l'Assemblea all'unanimità, nomina segretario l'Amministratore Unico della Società Dott.ssa Daniela Meola.

Alle ore 15,15 sono presenti i seguenti soci:

Comune di Lentate sul Seveso, socio unico, rappresentato dal Sindaco Avv. Laura Cristina Paola Ferrari. E' presente inoltre la Ragioniera,

Sig.ra Antonietta Monti, che segue la contabilità della Farmacia di Copreno.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- b) che i soci presenti sono quelli sopra indicati;
- c) che è presente l'Amministratore Unico Dott.ssa Meola Daniela, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare in ordine agli argomenti di cui all'Ordine del Giorno descritto nell'avviso di convocazione.

Espletate le formalità di apertura della riunione, il Presidente pone in esame e discussione il seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 composto da: Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e relazione sul governo societario. Esame ed approvazione.

Il Presidente evidenzia che il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, costituito dalla Relazione sulla gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sul governo societario è stato depositato presso la Sede sociale.

Quindi, il Presidente invita l'Amministratore Unico ad illustrare i contenuti del documento in approvazione.

Si apre la discussione: interviene il Sindaco Avv. Laura Cristina Paola Ferrari che, fatta una disamina dei contenuti del documento in approvazione, prende atto **dell'utile netto rilevato nell'esercizio 2021 ammontante ad € 23.523= .**

Non essendoci nessun altro che chiede la parola, il Presidente pone in votazione il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, composto da relazione sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sul governo societario.

Accoglie, altresì la richiesta dell'Amministratore Unico di deliberare l'accantonamento a riserva straordinaria dell'utile realizzato.

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, così come redatto;
- di accantonare a riserva straordinaria l'utile di esercizio realizzato.

Si passa alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno:

2. Varie ed eventuali

Revisore dei Conti :Richiesta inizio decorrenza dell' incarico a partire dal 1 Giugno 2022

La Dottoressa Meola fa presente al Sindaco Socio Unico di farmacia la richiesta del Revisore dei Conti nominato a gennaio 2022 di far decorrere la data di inizio incarico dal 1 giugno 2022, considerata la necessità di leggere e di approfondire tutti i documenti contabili di Farmacia.

Ricerca personale.

La Dottoressa Meola fa presente che Farmacia di Copreno ha in atto procedure concorsuali per reperire farmacisti a copertura di posti rimasti vacanti.

Null'altro essendovi da deliberare ed alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 15.38

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela Meola

IL PRESIDENTE
Aw. Laura Cristina Paola Ferrari