

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Addì 22 del mese di Giugno dell'anno duemilaventitre 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 15:04, giusto avviso di convocazione inoltrata via pec il 18/05/2023 con protocollo N.10827 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 2022, composto da:
Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sul governo societario. Esame ed approvazione.
2. Relazione del Revisore al progetto di Bilancio di esercizio 2022.
3. Adeguamento compenso Amministratore Unico.
4. 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 il Dottor Raniero Martina in qualità di Sindaco Unico della Farmacia di Copreno. 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;
- d) che è presente il Sindaco Unico Dottor Raniero Martina,

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 2022 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 2022, 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 2022 ammontante ad € 34.698=** .

Non essendoci nessun altro che chiede la parola, il Presidente pone in votazione il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022, così come redatto;
- di accantonare a riserva straordinaria l'utile di esercizio realizzato, per affrontare i costi dovuti alla sostituzione di attrezzature ed impianti obsoleti.

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

2. Relazione del Revisore al progetto di Bilancio di esercizio 2022.

Il Revisore espone la relazione che accompagna il progetto di Bilancio, evidenziando che non vi sono situazioni o rilievi che possano creare criticità alla continuità aziendale della Farmacia; prende atto della destinazione dell'utile a riserva straordinaria.

3. Adeguamento compenso Amministratore Unico.

In considerazione dell'incremento degli adempimenti burocratici inerenti la corretta amministrazione di Farmacia di Copreno srl la Dottoressa Meola Daniela, nella qualità di Amministratore Unico,

chiede che in assemblea si discuta in merito all'integrazione del proprio compenso.

Il Presidente, esaminata la richiesta non ritiene accoglibile la stessa, non sussistendo attualmente i presupposti di fatto e di diritto a sostegno della pretesa.

Il Revisore unico prende atto di quanto sopra.

4. Varie ed eventuali

Ricerca personale.

La Dottoressa Meola fa presente che Farmacia di Copreno rinnova da oltre un anno bandi pubblici per reperire farmacisti a copertura di posti rimasti vacanti poiché deserti.

Null'altro essendovi da deliberare ed alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 15:33.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela Meola

IL PRESIDENTE
Avv. Laura Cristina Paola Ferrari