

<i>Denominazione:</i>	FARMACIA COMUNALE PORTO RECANATI S.R.L.
<i>Sede:</i>	PIAZZA F.LLI BRANCONDI 48 62017 PORTO RECANATI (MC)
<i>Capitale Sociale:</i>	520.000,00
<i>Capitale Sociale Interamente Versato:</i>	SI
<i>Codice CCIAA:</i>	MC
<i>Partita IVA:</i>	01240690436
<i>Codice Fiscale:</i>	01240690436
<i>Numero Rea:</i>	66213
<i>Forma Giuridica:</i>	Società a responsabilità limitata
<i>Settore di Attività Prevalente (ATECO):</i>	Farmacie
<i>Società in liquidazione:</i>	NO
<i>Società con socio unico:</i>	SI
<i>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:</i>	SI
<i>Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:</i>	COMUNE DI PORTO RECANATI
<i>Appartenenza a un Gruppo:</i>	NO

Verbale assemblea ordinaria

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 18,30, presso la sede del Comune di Porto Recanati, si è tenuta l'assemblea generale in unica convocazione della FARMACIA COMUNALE PORTO RECANATI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente



ordine del giorno

- 1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016, delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Approvazione budget di gestione esercizio 2017**
- 3. Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: ANDREA DEZI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ORIETTA MONTIRONI, Consigliere e CECILIA RIDOLFI, Consigliere.

È presente il Sindaco unico Dott. STEFANO QUARCHIONI.

È presente, in rappresentanza dell'unico socio COMUNE DI PORTO RECANATI, il Sindaco ROBERTO MOZZICAFREDDO.

È inoltre presente il consulente amministrativo FRANCO SORDONI.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione ANDREA DEZI.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Rag. Franco Sordoni rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea assume i connotati di assemblea totalitaria ai sensi del Codice Civile e quindi deve ritenersi valida in quanto:

- a) è rappresentato l'intero Capitale sociale e sono presenti tutti gli organi societari
- b) tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

- 1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016, delibere inerenti e**

conseguenti.

Il Presidente legge la Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 Dicembre 2016 che qui si allega, e che evidenzia i risultati raggiunti nell'esercizio 2016 e le prospettive future dell'attività.

Il Presidente legge quindi il Bilancio e la Nota integrativa al 31 Dicembre 2016 che qui si allegano.

Il Sindaco unico legge la propria Relazione sul bilancio al 31 Dicembre 2016 che qui si allega.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati circa il primo punto dell'ordine del giorno.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 e dei relativi documenti che lo compongono.
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio sindacale.

Viene inoltre deliberata la destinazione di Utile di € 88.840,14, arrotondato a € 88.840 in sede di redazione del bilancio, così come proposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione in Nota integrativa: pertanto l'utile sarà interamente destinato a dividendo a favore del Comune di Porto Recanati, fermo restando il preventivo accantonamento a riserva della quota del 5% prevista per legge.

2. Approvazione budget di gestione esercizio 2017

Il Presidente sottopone ai soci la previsione di bilancio per l'esercizio 2017,

illustrando le varie componenti di costo e ricavo e i presumibili risultati di gestione. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati circa il secondo punto dell'ordine del giorno.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

l'approvazione del budget di gestione per l'esercizio 2017.

3. Varie ed eventuali

Non trattato.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,15 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Franco Sordoni



Il Presidente

Andrea Dezi



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI PESI

REG. III n. 5 MAG 2017 da 376

serie 3 per € 200,00

DUECENTO/00
per IL DIRETTORE TERRITORIALE

Anna Sperucci

"Firma su delega del Direttore Provinciale (Rosanna Tavagnillo)"

