

AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI S.R.L.



<i>Denominazione:</i>	AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI 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>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:</i>	COMUNE DI PORTO RECANATI
<i>Appartenenza a un Gruppo:</i>	NO

### Verbale assemblea ordinaria

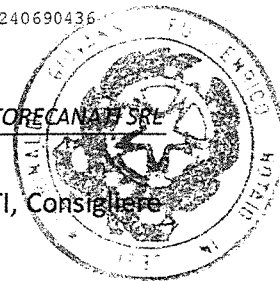
Gli importi presenti sono espressi in Euro.

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di maggio alle ore 17,00 nella Sala Giunta del Comune di Porto Recanati in Via G. Matteotti n. 230 a Porto Recanati si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI S.R.L. (in seguito anche A.P.P.R. Srl ) per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

- 1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023;**
- 2. Lettura ed approvazione della Relazione sul Governo Societario ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016 per l'esercizio chiuso al 31/12/2023;**
- 3. Erogazione dei premi di produttività ai collaboratori farmacisti: approvazione sulla base del budget per l'anno 2024**
- 4. Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:



AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI SRL

WALTER MANZOTTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, FRANCESCA ASTUTI, Consigliere  
e LAURO PIGINI, Consigliere.

E' presente il Revisore incaricato della revisione contabile, Dott. Sergio Vincenzoni.

In rappresentanza del socio unico COMUNE DI PORTO RECANATI, è presente il Sindaco del  
Comune di Porto Recanati, Sig. Andrea Michelini.

Sono inoltre presenti, tutti regolarmente invitati, il Vice Sindaco del Comune di Porto Recanati  
Giuseppe Casali e gli assessori comunali Stefania Stimilli e Loredana Zoppi.

Regolarmente invitati risultano presenti il Dott. Marco Mazzola e il Rag. Franco Sordoni, del Centro  
Amministrativo Farmacie S.r.l., società tenutaria delle scritture contabili, per fornire ove  
necessario opportuna consulenza.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione WALTER  
MANZOTTI. I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Marco Mazzola, che redige il  
presente verbale. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare:

- che l'assemblea in prima convocazione, prevista per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 7,00 presso il  
Comune di Porto Recanati è andata deserta;
- che la presente assemblea in seconda convocazione è valida e può assumere le deliberazioni  
alla stessa riservate da Legge e Statuto, ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, dichiarandosi i  
presenti sufficientemente informati.

Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ed il  
Presidente dichiara pertanto aperti i lavori dell'Assemblea.

**1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile per l'approvazione del Bilancio di  
Esercizio al 31/12/2023.**

Il Presidente legge il Bilancio e la Nota integrativa al 31 dicembre 2023, redatto in forma  
abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., che qui si allegano. Il Presidente fa notare che la



AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI SRL

Relazione sulla Gestione non è stata predisposta in quanto non obbligatoria ai sensi di legge, come precisato in Nota integrativa. Sono state comunque incluse alcune informazioni tipicamente presenti nella Relazione sulla gestione all'interno della Relazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 175/16, al contrario obbligatoria, che sarà oggetto di discussione come secondo punto del presente ordine del giorno.

Il Soggetto Incaricato della Revisione Contabile legge la propria relazione sul bilancio al 31 dicembre 2023, che qui si allega.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione ed esauriente, l'assemblea

### **delibera**

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e dei relativi documenti che lo compongono.
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Revisore incaricato del controllo contabile.
- la destinazione dell'Utile di esercizio di Euro 67.522,11, arrotondato a Euro 67.522 in sede di redazione del bilancio, così come proposto dal Consiglio di amministrazione in Nota integrativa.

### **2. Lettura ed approvazione della Relazione sul Governo Societario ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016 per l'esercizio chiuso al 31/12/2023**

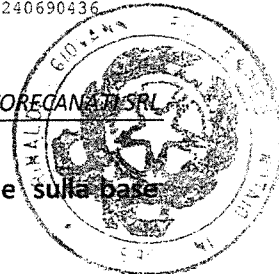
Il Presidente legge la Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del TUSP. La Relazione non evidenzia profili di rischio aziendale per la società.

Dopo ampia discussione ed esauriente, l'assemblea

### **delibera**

- di acquisire agli atti sociali la Relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI SRL



**3. Erogazione dei premi di produttività ai collaboratori farmacisti: approvazione sulla base del budget per l'anno 2024.**

Il Presidente cede la parola al consigliere Lauro Pigni il quale illustra al socio unico, tramite prospetti precedentemente elaborati, i budget-obiettivo per l'erogazione di premi di produttività a favore dei dipendenti.

Il Presidente consegna i conteggi al Sig. Andrea Michellini per una valutazione da parte del Comune che si riserva di dare il proprio parere in merito all'organo amministrativo in prossima seduta.

**4. Varie ed eventuali.**

Il socio unico viene aggiornato sulle strategie che il Consiglio di amministrazione intende adottare per il futuro, ed in particolare sui nuovi investimenti da porre in atto per fornire nuovi servizi alla clientela di A.P.P.R. Srl. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del socio unico i primi progetti per gli investimenti da effettuarsi nel locale di Via Pigafetta e nel locale Kursaal ex Proloco, previa regolarizzazione che preveda, per A.P.P.R. Srl, la messa a disposizione di tale locale, di proprietà del Comune. Le materie saranno comunque oggetto di più esauriente discussione in prossima seduta.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, non essendovi altro da discutere o deliberare, la seduta è tolta alle ore 20,15 previa lettura, sottoscrizione ed unanime approvazione del presente Verbale.

Il Segretario

Marco Mazzola

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA  
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI



Il Presidente

Atto regio il - 4 GIU 2024 al n. 550

serie 3 per € 264,02 (

duecento sessantasei e 2/100  
per il DIRETTORE TERRITORIALE

PAOLA DAVID\*

\* Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Danilo Mengoni)

Walter Manzotti

IL SOTTOSCRITTO MANTOVA WALTER, NATO A LONGO (AN)  
IL 17/04/1965 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E'  
COPIA PER IMMAGINE DELL'ORIGINALE CONSEGNATO A SEGUITO  
DI AUTENTICO AFFRANTO TRA LA STESSA E IL  
DOCUMENTO ORIGINALE (ART. 22 DEL D. LGS. 82/2005).