

FARMACIA CONCORDIA S.R.L.

Società a responsabilità limitata con unico socio

CONCORDIA SAGITTARIA – Piazza Matteotti 15

Capitale Sociale € 10.000,00 interamente versato

Iscritta al Registro Imprese di Venezia

Iscritta alla C.C.I.A.A. - R.E.A. 331700

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03709660272

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento

del Comune di Concordia Sagittaria

con sede in Concordia Sagittaria (VE), codice fiscale 00576720270

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 23 maggio 2011 alle ore 15,00 si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dei Soci della società **FARMACIA CONCORDIA SRL CON UNICO SOCIO** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Verifica adempimenti Statuto legge 296/2006**
- 2. Revoca dell'Amministratore Unico sin qui in carica e contestuale nomina del Consiglio di Amministrazione**
- 3. Varie ed eventuali**

Assume la Presidenza l'amministratore unico, dott.ssa Adele Zuppichin.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- è presente l'unico socio della società, vale a dire il Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria;
- è presente l'Amministratore Unico nella di lei persona;
- tutti i presenti all'odierna riunione si sono dichiarati sufficientemente

informati sugli argomenti da trattare e disposti a deliberare in merito.

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assistono alla riunione i sigg. Toffolon Manuela e Mascarin Ivan.

Il Presidente invita a fungere da segretario il sig. Geromin Marco che accetta.

1. Verifica adempimenti Statuto legge 296/2006

Prende la parola il Presidente che informa i presenti che, la legge 27.12.2006 n. 296 all'art. 1, commi da 725 a 733, il DPCM 26.06.2007 e la successiva circolare del 13.07.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno introdotto nuove disposizioni in ordine agli amministratori delle società a partecipazione pubblica (in particolare, a partecipazione di enti locali), in merito al loro numero e compenso, introducendo puntuali prescrizioni a garanzia della trasparenza.

In relazione al numero degli amministratori, la legge distingue tra società a totale partecipazione di enti locali (di uno o più enti) e società a partecipazione mista.

Nelle società totalmente partecipate da enti locali, anche in via indiretta, cioè attraverso enti interamente partecipati, il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere superiore a tre.

La società Farmacia Concordia srl ha un solo componente dell'Organo Amministrativo e, pertanto, ha rispettato le sopra citate disposizioni.

Considerato che l'assemblea dei soci, riunita il 18.04.2011, ha deliberato di prevedere in luogo dell'attuale Amministratore Unico la presenza di un Consiglio di Amministrazione, quale organo amministrativo e gestionale della società, il Presidente sottopone ai presenti la questione se si rende necessario o meno procedere anche alla modifica dello Statuto Sociale, in relazione a quanto disposto dalla predetta legge 296/2006.

2. Revoca dell'Amministratore Unico sin qui in carica e contestuale nomina del Consiglio di Amministrazione

Prende la parola il socio, il quale comunica all'Amministratore Unico la revoca dell'incarico, ringraziandolo per l'opera fin qui svolta e propone di modificare l'organo di gestione societaria da Amministratore Unico ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Propone, altresì, di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i sigg. Zuppichin Adele, Toffolon Manuela e Mascarin Ivan, che rimarranno in carica fino a revoca o dimissioni.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

d e c i d e

- di nominare, in sostituzione dell'attuale Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, come di seguito indicati:

ZUPPICHIN ADELE, nata a San Michele al Tagliamento (VE) il 06.01.1962, domiciliata in Portogruaro (VE), Via Villastorta 2, codice fiscale ZPP DLA 62A46 I040V

Consigliere di Amministrazione

TOFFOLON MANUELA, nata a Pasiano di Pordenone (PN) il 17.01.1958, domiciliata in Concordia Sagittaria (VE), Via Paludetto 13, codice fiscale codice fiscale TFF MNL 58A57 G353O

Consigliere di Amministrazione

MASCARIN IVAN, nato a Portogruaro (VE) il 31.12.1960, domiciliato in Concordia Sagittaria (VE), Via C.A. Dalla Chiesa 22, codice fiscale MSCVNI60T31G914D

Consigliere di Amministrazione

- che il Consiglio di Amministrazione così composto, resterà in carica fino a revoca o dimissioni.

I sigg. Zuppichin Adele, Toffolon Manuela e Mascarin Ivan, essendo presenti, accettano seduta stante l'incarico conferito.

3. Varie ed eventuali

Il Presidente sottopone ai presenti l'andamento del fatturato dei primi mesi del 2011, che evidenzia un incremento rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

L'assemblea prende atto e osserva che le previsioni di crescita sono state rispettate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 15,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Marco Geromin

Il Presidente

dott.ssa Adele Zuppichin