

**FARMACIA CONCORDIA S.R.L.**

**Società a responsabilità limitata con unico socio**

CONCORDIA SAGITTARIA – Piazza Matteotti 15

Capitale Sociale € 78.000,00 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 15 ottobre 2014 alle ore 16:00 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. Sostituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina nuovo organo amministrativo**
- 2. Varie ed eventuali**

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Adele Zuppichin.

Assiste alla riunione l'arch. Riccardo Piccolo.

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;
- la presente riunione è stata regolarmente convocata;

- 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 seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 14 ottobre 2014, stesso luogo ed ora, ed essendo andate altresì deserte le precedenti assemblee convocate per i giorni 07 e 08 ottobre 2014 alle ore 16:30, stesso luogo e dichiara idonea l'assemblea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita a fungere da segretario l'arch. Riccardo Piccolo che accetta.

#### **1. Sostituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina nuovo organo amministrativo**

Prende la parola il socio, il quale comunica che nell'assemblea dello scorso 28 aprile 2014, sono state presentate le dimissioni da parte del Presidente e dei Consiglieri della Società, in quanto, con l'entrata in vigore del D.L. 95/2012 (6 luglio 2012), per le società controllate direttamente dalle pubbliche amministrazioni, i Consigli di Amministrazione dovevano essere composti, nel caso il numero massimo dei Consiglieri sia pari a tre, da almeno due componenti scelti tra i dipendenti dell'Ente controllante, mentre il terzo componente scelto al di fuori dei dipendenti dell'Ente con funzioni di amministratore delegato, ferma comunque restando la facoltà di nomina di un amministratore unico. Successivamente, l'art.16 del d.l. 90/2014 che modifica il comma 4 dell'art. 4 d.l. 6 luglio 2012, n.95, conv. con l. 135/2012, ha eliminato l'obbligo della presenza, nei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2, d.lgs. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a

favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell'intero fatturato, dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza. Il terzo periodo del comma 4, nel testo sostituito dall'art.16 d.l. 90/2014 prevede che, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione. Pertanto, vi è un obbligo per le società controllate e/o partecipate di versare all'amministrazione designante i compensi assembleari dei dipendenti pubblici nominati membri del Consiglio di Amministrazione. La modifica si estende anche alle previsioni di cui al comma 5 dell'art.4 d.l. 95/2012, conv. con l. 135/2012. L'articolo 9 del citato decreto 39 stabilisce che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali delle p.a. che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'ente locale sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, per tutta la durata dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'ente. Pertanto, gli incarichi presso le società pubbliche sono incompatibili con le cariche di funzioni dirigenziali o di posizione organizzativa dell'ente che comportano l'esercizio diretto di competenze di amministrazione e di gestione con la società.

Le dimissioni dei suddetti Consiglieri sono state motivate anche dalla condivisa opportunità di consentire al Comune, Unico Socio, di dotare la Società di un nuovo Consiglio di Amministrazione, a seguito delle nuove elezioni politiche comunali.

Gli stessi amministratori dimissionari, avevano comunque dato la loro disponibilità

a rimanere in carica fino alla data di sostituzione, come peraltro previsto dal Codice Civile in caso di decadenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il socio ringrazia per l'opera svolta dall'intero Consiglio di Amministrazione dimissionario e propone in sostituzione la nomina di un Amministratore Unico nella persona dell'arch. Riccardo Piccolo.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

d e c i d e

1. di nominare, in sostituzione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, un Amministratore Unico nella persona dell'arch. **RICCARDO PICCOLO**, nato a Concordia Sagittaria (Ve), il 29 agosto 1964; domiciliato presso il Comune di Concordia Sagittaria - Via Roma, 55, avente codice fiscale PCC RCR 64M29 C950I. L'Amministratore Unico, così nominato, resterà in carica fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2015, con tutti i poteri previsti dallo Statuto;
2. di determinare, per il corrente esercizio 2014 e per gli esercizi successivi, salvo diversa futura rideterminazione, l'indennità annuale spettante all'Amministratore Unico della Società, Arch. Riccardo Piccolo, per l'attività svolta e da svolgere a favore della Società nel seguente ammontare di Euro 7.000,00 (settemila/00) annuo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, in rapporto al periodo nel quale l'amministratore unico rimarrà in carica;
3. di prendere atto, altresì, che ai sensi dell'art. 4 del d.l. 95/2012 (come modificato dal d.l. 90/2014, confermato anche dalla legge di conversione) ai dipendenti degli enti soci nominati nei consigli di amministrazione degli organismi partecipati non può essere erogato alcun compenso e questo dovrà

essere riversato dalla società al bilancio dell'ente datore di lavoro;

4. di riconoscere, ai sensi dell'art. 22, comma 10, dello Statuto della Società che all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del proprio ufficio;
5. di dare incarico all'Amministratore Unico del compimento di tutti gli atti necessari finalizzati all'esecuzione della presente deliberazione.

L'arch. Riccardo Piccolo, essendo presente, accetta seduta stante l'incarico conferito.

## **2. Varie ed eventuali**

Null'altro essendovi da deliberare e nessun chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 16:15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

arch. Riccardo Piccolo

dott.ssa Adele Zuppichin