

FARMACIA DI LONATO SRL

Sede legale: VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 16 LONATO DEL GARDA (BS)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BRESCIA

C.F. e numero iscrizione: 03032520987

Iscritta al R.E.A. n. BS 499565

Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03032520987

Societa' unipersonale

Verbale dell'assemblea dei soci del 19/05/2021

Il giorno 19/05/2021, alle ore 9:00, in Lonato del Garda, si è riunita l'assemblea della società FARMACIA DI LONATO SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, lettura della nota integrativa e deliberazioni in merito al risultato di esercizio
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- Scadenza dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti
- Nomina del revisore ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. del 19 Agosto N° 175, per il triennio 2021/2023, e delibere conseguenti
- Delibere relative
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea Quartucci Attilio, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata con pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

La società Comune di Lonato, avente sede legale in P.zza Martiri Della Libertà, 12, Lonato Del Garda (BS), Codice fiscale 00832210173, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sindaco, dott. Roberto Tardani, in qualità di legale rappresentante dell'Ente

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che è presente Attilio Quartucci, Amministratore Unico in carica
- che è presente Gianpietro Venturini, il revisore in carica
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, inclusa la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 c. 4 del d. lgsl. 175/2016, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Baruffolo Roberto, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, la relazione sul governo societario, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Inoltre viene specificato che si è profittato del maggior termine per la convocazione dell'Assemblea causa Covid 19 come consentito dalla normativa in vigore. Viene letta e commentata la relazione del revisore.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il ricorso al maggior termine per la convocazione dell'assemblea dei soci e di approvare il Bilancio al 31/12/2020 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale completo della relazione sulla gestione..

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare l'utile d'esercizio a riserva straordinaria come proposta dall'Amministratore unico.

Il presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è scaduto il mandato triennale conferito all'amministratore unico ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di confermare e nominare per il periodo 2021-2023 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2023, come amministratore unico della società Attilio Quartucci

Il presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è scaduto il mandato triennale conferito al revisore legale dei conti ed invita l'assemblea a deliberare in merito. L'assemblea propone di confermare e nominare, quale revisore legale dei conti, il Sig. Venturini Gianpietro. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, quale revisore legale dei conti, per il triennio 2021/2023 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2023, il Sig Gianpietro Venturini.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9:25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Lonato del Garda, 19/05/2021

Quartucci Attilio, Presidente

Baruffolo Roberto, Segretario