

FARMACIE TIFERNATI SRL Unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento del socio unico Comune di Città di Castello

Codice fiscale 02895720544 - Partita IVA 02895720544

Via Vitt. Emanuele Orlando, 3bis - 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Numero R. E. A. 248791

Registro Imprese di Perugia n. 02895720544

Capitale Sociale € 10.000,00 i. v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 29 maggio 2024 alle ore 15,30 presso lo Studio Professionale Colonna & Partners STP SRL, si riunisce, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile, l'Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**

1) Approvazione del bilancio 2023 e documenti collegati.

2) Eventuale distribuzione degli utili dell'esercizio.

E' presente il socio unico COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO nella persona del Dott. Luca Secondi - Sindaco del Comune, rappresentante l'intero capitale sociale; è altresì presente l'organo amministrativo nella persona dell'amministratore unico Dott.ssa Valchiria Dò, l'Assessore alle Finanze Dott. Mauro Mariangeli, il revisore unico Dott. Bruno Sberna, nonché il Direttore generale Dott. Mancini Luca Augusto.

L'assemblea è pertanto totalitaria e può validamente deliberare quanto posto all'ordine del giorno.

Presiede Valchiria Dò e funge da Segretario il Dott. Luca Secondi.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, l'amministratore unico dà lettura del bilancio al 31/12/2023, con nota integrativa e relazione del Revisore Unico Bruno Sberna. Segue ampia ed approfondita discussione sulle motivazioni che hanno portato al risultato dell'esercizio e sugli interventi economici e finanziari già attuati al fine di migliorare il risultato del futuro esercizio. Dopo di che il bilancio viene approvato all'unanimità.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente premette che è possibile proporre la distribuzione di un dividendo pari a complessivi € 20.000 (euro ventimila/00) tenuto conto che sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato a norma di legge, cioè quello al 31 dicembre 2023, sono esposti oneri pluriennali (netti di ammortamenti) per € 7.679 e le riserve che residuano dopo la distribuzione dei dividendi sopra proposti sono superiori a detto valore e quindi non osta alla distribuzione il disposto dell'art. 2426, n.5, c.c..

L'andamento economico patrimoniale in corso mostra ancora una tendenza all'utile per l'esercizio 2024, per cui non sussiste al momento alcun ragionevole rischio di compromissione della situazione patrimoniale aziendale rispetto a quella esposta nel bilancio dell'esercizio 2023.

Si precisa che la distribuzione di dividendi sopra deliberata avviene con utili formati nell'esercizio 2023.

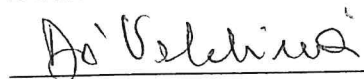
Dopo di che viene approvata all'unanimità la distribuzione dei dividendi nella modalità sopra evidenziata, con riserva di delibera di distribuzione di ulteriori utili entro la fine del corrente anno.

Ricordiamo che la nostra società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Città di Castello.

L'assemblea viene sciolta alle ore 16,00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa Valchiria Dò



Il Segretario

Dott. Luca Secondi



La sottoscritta Valchiria Dò, nata a Esch Sur Alzette (Lussemburgo) il 31.5.1952, C.F. DOX VCH 52E71 Z120I, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014.