

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, 24 giugno 2026 alle ore 16.00 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 2025 e documenti collegati.
- 2) rinnovo cariche sociali (amministratore unico e revisore legale dei conti);
- 3) 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. È altresì presente il revisore unico Dott. Bruno Sberna.

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

Presiede la Dott.ssa 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 31/12/2025, 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 rappresenta che, all'esito delle procedure amministrative di riferimento, il Sindaco di Città di Castello, con Decreto Sindacale n. 13 del 24/06/2026, allegato in copia alla presente delibera, ha disposto di rinnovare quale amministratore unico la Dott.ssa Valchiria Dò, nonché di rinnovare quale revisore unico il Dott. Sberna Bruno.

L'assemblea, dopo adeguata discussione sull'argomento, ad unanimità, delibera di rinnovare:

- la carica di amministratore unico nella persona della Dott.ssa Valchiria Dò, nata a Esch Sur Alzette (Lussemburgo) il 31.5.1952 codice fiscale DOX VCH 52E71 Z120I per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2028.
- la carica di revisore unico il Dott. Sberna Bruno, nato a Città di Castello il 01/08/1960, codice fiscale SBRBRN60M01C745I per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2028, per un compenso annuo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

L'Amministratore unico nominato Dott.ssa Valchiria Dò, presente, dichiara di accettare la carica.

Il revisore unico, presente, dichiara di accettare la carica conferita dichiarando che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza di cui agli articoli 2382 e 2399 del Codice civile e di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente premette che è possibile proporre la distribuzione di un dividendo pari a complessivi € 150.359,26 (euro centocinquantamila trecento cinquantanove/26) tenuto conto che sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato a norma di legge, cioè quello al 31 dicembre 2024, sono esposti oneri pluriennali (netti di ammortamenti) per € 4.832 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 2026, per cui non sussiste al momento alcun ragionevole rischio di compromissione della situazione patrimoniale aziendale rispetto a quella esposta nel bilancio dell'esercizio 2025.

Si precisa che la distribuzione di dividendi sopra deliberata avviene con utili formati nell'esercizio 2025.

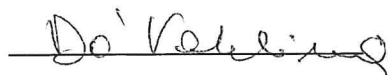
Dopo di ch  viene approvata all'unanimit  la distribuzione dei dividendi nella modalit  sopra evidenziata.

Ricordiamo che la nostra societ    soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Citt  di Castello.

L'assemblea viene sciolta alle ore 16.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa Valchiria D 



Il Segretario

Dott. Luca Secondi



La sottoscritta Valchiria D , nata a Esch Sur Alzette (Lussemburgo) il 31.5.1952, C.F. DOX VCH 52E71 Z120I, dichiara, consapevole delle responsabilit  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   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.