



Marco Fanfani
NOTAIO

REP.N° 44018

RACC.N° 19326

VERBALE DI ASSEMBLEA

della

"FARMACIE TIFERNATE S.R.L." unipersonale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di febbraio

12 FEBBRAIO 2020

in Città di Castello, nel mio Studio, alle ore 9,40.

Davanti a me Dottor MARCO FANFANI, Notaio in Città di Castello, con Studio in Piazza Garibaldi 2, iscritto nel Collegio Notarile di Perugia, è presente il Signor:

* **LAZZARO GAUDENZI FIORUCCI**, nato a Città di Castello il 20 agosto 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso.

Detto comparente, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo mi dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità a me Notaio nota di Amministratore Unico della società unipersonale **"FARMACIE TIFERNATE S.R.L."**, con sede in Città di Castello, Viale Vittorio Emanuele Orlando n. 3/bis, capitale sociale euro 10.000 (diecimila) interamente versato, iscritta al n. 248791 presso la CCIAA di Perugia, codice fiscale 02895720544, ed in tale qualità mi richiede di ricevere nei miei rogiti il verbale dell'assemblea dei soci di detta società che il comparente dichiara essere stata convocata in questo giorno, in questo luogo e per le ore 9.30, con le modalità e nei termini di cui all'art. 10 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* adozione nuovo statuto sociale già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 del 19 dicembre 2019.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che la Presidenza dell'assemblea viene assunta, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, dal comparente, il quale a sua volta, constata e da atto:

c h e l'unico socio COMUNE di CITTA' DI CASTELLO, portante l'intero capitale sociale, è rappresentato per delega dall'Assessore Finanze e Cultura Signor Tofanelli Vincenzo, nato a Città di Castello il 20 dicembre 1962;

c h e la delega è regolare e resta conservata negli atti sociali;

c h e è presente il comparente stesso, Amministratore Unico;

c h e la Società non ha nominato organo di controllo;

c h e è presente il Revisore Unico dott.ssa Marcella Petruzzi;

c h e pertanto, constatata la legittimazione degli intervenuti, l'odierna assemblea è regolarmente costituita ai sensi degli articoli 9 e ss. dello Statuto Sociale anche in forma totalitaria ed è atta a validamente deliberare sull'ordine del giorno del quale da lettura.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, sull'**unico punto all'ordine del giorno** espone i motivi che inducono ad adeguare lo Statuto Sociale anche alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, e, ai fini di quanto sopra, evidenzia che detto adeguamento comporta, una larga revisione dello statuto stesso.

Quindi il Presidente analizza le modifiche più rilevanti che si sostanziano:

** nella riformulazione del riferimento della legge che disciplina le società a partecipazione pubblica (**Art. 1 punto 1**);

** nell'introduzione delle seguenti clausole, e precisamente:

Registrato a
Perugia
il 17/02/2020
al n. 3794
serie 1T
Euro 200,00

- la Società opera in via prevalente con l'Ente costituente ; oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'Ente pubblico socio; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dall'attività principale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società **(Art. 1 punto 2)**;

****** nella riformulazione dell'oggetto sociale, nel senso che la società ha per oggetto esclusivo l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante, in particolare svolge il servizio pubblico di interesse generale della gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale; nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario **(Art. 2 punto 1)**;

****** nella previsione espressa dell'attività di locazione tra quelle strumentali nonché nell'introduzione della clausola che inibisce alla società l'esercizio dell'attività finanziaria e la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico **(Art. 2 punto 4)**;

****** nella modifica dei riferimenti al libro soci, in conseguenza dell'intervenuta abrogazione della disciplina inerente il libro soci stesso **(Art. 3 punto 2 e Art. 10 punto 5)**;

****** nella proroga della durata al 31 dicembre 2050 **(Art. 4)**;

****** nell'introduzione delle seguenti clausole, e precisamente:

- divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali e di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società **(Art. 8 punti 2 e 3)**;

- l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio **(Art. 10 punto 4)**;

- l'amministratore unico deve possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia **(Art. 11 punto 1)**;

- nella nomina degli amministratori trovano altresì applicazione le previsioni del D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. **(Art. 11 punto 3)**;

- il compenso per le attività svolte dagli amministratori, nella misura e con le modalità stabilite con delibera assembleare, deve essere attribuito nei limiti previsti dalla normativa vigente; gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti **(Art. 11 punto 5)**;

- l'Amministratore unico garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio pubblico, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurispru-

denza nazionale e comunitaria in tema di controllo analogo (**Art. 11 punto 8**);

- nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota (**Art. 14 punto 3**);

- l'emolumento del revisore o dei sindaci deve rispettare i limiti previsti dalla normativa applicabile alle società a controllo pubblico (**Art. 14 punto 3**);

- la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria e l'organo di controllo medesimo deve possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia (**Art. 14 punti 6 e 7**);

- il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, previo deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che lo approva (**Art. 15 punto 2**).

Tutte le modifiche da apportare risultano dal documento che **si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente** presente l'assemblea, recante la comparazione degli articoli dello statuto nella versione vigente e nella versione aggiornata, documento già trasmesso ai presenti tutti e che i medesimi dichiarano di avere analizzato e discusso in precedenza.

Quindi il testo del nuovo Statuto Sociale **si allega al presente atto sotto la lettera "B" previa lettura da me Notaio data al comparente, presente l'Assemblea**, degli articoli oggetto delle modifiche ed omessa la lettura della rimanente parte rimasta invariata.

Gli intervenuti tutti dichiarano di ben conoscere in ogni sua parte anche detto nuovo testo statutario come sopra allegato sub "B" loro trasmesso in precedenza.

Esaurita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea, senza alcuna discussione, all'unanimità

DELIBERA

* viene approvato il nuovo testo di Statuto Sociale come sopra allegato sotto la lettera "B" recante le modifiche come esposte dal Presidente e come evidenziate nel documento comparativo allegato sub "A" al presente verbale, modifiche resesi necessarie anche per l'adeguamento dello Statuto stesso alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, il tutto come proposto dal Presidente stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 10,10.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore 10,35.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in parte di mio pugno il presente atto consta di due fogli di cui occupa sei facciate e fin qui della presente.

F.TI: GAUDENZI FIORUCCI LAZZARO

(L.S.) MARCO FANFANI NOTAIO