

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, 5 giugno 2023 alle ore 16,35 presso lo Studio Professionale Colonna & Partners STP SRL, si riunisce, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio 2022 e documenti collegati.
- 2) Rinnovo cariche sociali;
- 3) Nomina nuovo revisore legale dei conti;
- 4) 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 ed il revisore unico Dott.ssa Petruzzi Marcella, 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 31/12/2022, con nota integrativa e relazione del Revisore Unico Petruzzi Marcella. 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 ché il bilancio viene approvato alla unanimità. Inoltre, per quanto attiene alla trattazione del risultato di esercizio viene deliberato di accogliere la proposta formulata dall'organo amministrativo nella nota integrativa.

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. 8 del 05/06/2023, allegato in copia alla presente delibera, ha disposto di rinnovare quale amministratore unico la Dott.ssa Valchiria Dò.

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 31.12.2025.

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

In merito al terzo 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. 8 del 05/06/2023, allegato in copia alla presente delibera, ha disposto di nominare revisore unico il Dott. Sberna Bruno.

L'assemblea, dopo adeguata discussione sull'argomento, ad unanimità, delibera di nominare 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 31.12.2025, per un compenso annuo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00). Il revisore unico nominando, contattato telefonicamente, accetta 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.

Per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno, si rinvia la decisione ad una prossima assemblea dei soci.

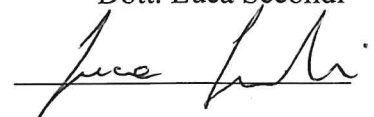
Ricordiamo che la nostra società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Città di Castello.

L'assemblea viene sciolta alle ore 17,00, 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.