

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno sedici del mese di maggio duemiladiciotto (16.05.2018) alle ore 12,00 presso la sede comunale in Fabriano P.zza 26 Settembre 1997, si è riunita l'assemblea della FARMACOM FABRIANO S.r.l.U. per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del giorno

1 – Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017

2 - Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, assume la presidenza l'Amministratore Unico Rag. Francesco Di Trapani ed alla funzione di Segretario viene chiamata la Sig.ra Marilena Carletti

Il Presidente constata e fa constatare che:

- La presente assemblea si svolge in seguito al rinvio concordato nella precedente seduta dall'11.05.2018.
- E' presente l'Organo Amministrativo nella persona di se stesso.
- E' presente l'intero Capitale Sociale portato dal Comune di Fabriano e qui rappresentato dall'Assessore Dott. Francesco Bolzonetti, delegato dal Sindaco Sig. Gabriele Santarelli; sono altresì presenti la Dott.ssa Immacolata De Simone e la Dott.ssa Gianna Gambini.

Pertanto l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente consegna copia della Relazione sul governo societario predisposta dandone lettura dopodiché, da lettura del bilancio chiuso al 31.12.2017 iniziando dallo stato patrimoniale, per proseguire con il conto economico, soffermandosi su alcuni punti con l'ausilio della nota integrativa, fornendo chiarimenti sia in merito all'attività svolta nell'esercizio appena chiuso, sia nei primi mesi del 2018 nonché alle prospettive future; al termine si apre una breve discussione al termine della quale l'assemblea

delibera

di approvare il bilancio così come è stato predisposto e di riportare a nuovo l'utile conseguito pari a €. 38.617,00 come proposto dall'Organo amministrativo.

Sul secondo punto all'O.d.G. il Presidente prende la parola e, richiamandosi a quanto comunicato nella precedente assemblea svoltasi alla presenza di altro rappresentante dell'Amministrazione socia, informa che il contratto di servizio in essere tra la Società ed il Comune è scaduto il 30.04.2017; auspica che nel prossimo rinnovo il Comune voglia prendere in considerazione la richiesta di riduzione del canone dal 7% al 4% sul fatturato per i primi 4 -5 anni in modo da consentire alla Società l'acquisizione dell'immobile sito all'angolo V.le Campo Sportivo/Viale Stelluti Scala, come dettagliatamente descritto nella Relazione sul governo societario.

Il Dott. Bolzonetti prende atto del fatto che il contratto di servizio debba esse rinnovato: per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile di V.le Campo comunica che l'Amministrazione Comunale non ritiene di accettare l'offerta.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13,15

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

