

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno diciannove nel mese di maggio duemilaventitre (19.05.2023) alle ore 12,00 presso la sede comunale in Fabriano P.zza 26 Settembre 1997 ed in collegamento remoto tramite la piattaforma Google Meet, si è riunita l'assemblea della FARMACOM FABRIANO S.r.l.U. Società Benefit per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del giorno

- 1 – Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022
- 2 - Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, assume la presidenza l'Amministratore Unico Rag. Francesco Di Trapani ed alla funzione di Segretario viene chiamata la Dott.ssa Silvia Campanella

Il Presidente constata e fa constatare che:

- E' presente l'Organo Amministrativo nella persona di se stesso.
- E' collegato da remoto l'intero Capitale Sociale portato dal Comune di Fabriano e qui rappresentato dall'Assessore Prof. Pietro Marcolini, su delega del Sindaco Dott.ssa Daniela Ghergo; è altresì presente il Dott. Mario Esposito (Responsabile del perseguimento del beneficio comune della Società Benefit).
- Le assemblee convocate per i giorni 30.04.2023 in prima convocazione e 12.05.2023 in seconda convocazione, sono andate deserte

Pertanto l'assemblea, in questa sede, deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare essendo totalitaria preso anche atto che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del giorno ed il Socio collegato a mezzo audio-video conferenza ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di aver ricevuto, prima d'ora, e comunque di poter ricevere, la necessaria documentazione e di poterne trasmettere.

Il Presidente inizia dando lettura del bilancio chiuso al 31.12.2022 partendo 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 2023.

Quindi passa alla lettura della relazione sul Governo societario e, di seguito illustra la relazione annuale per il perseguimento del beneficio comune prevista dalla normativa vigente in materia di Società Benefit.

Il Socio Pubblico sentita la relazione richiede delucidazioni rispetto all'incremento del costo del personale e invita l'Amministratore Unico a condividere e presentare con il Comune il programma relativo al perseguimento del beneficio comune, previsto dalla normativa, alla cittadinanza.

Si apre una breve discussione al termine della quale l'assemblea

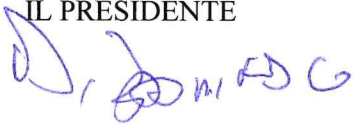
delibera

di approvare il bilancio e di accantonare l'utile conseguito di €. 11.306 a Riserva Straordinaria. Relativamente alle varie ed eventuali viene evidenziato da parte del socio pubblico la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio a seguito dell'aggiornamento dello statuto della Farmacom Srl. L'Ente socio invierà la proposta del contratto di servizio all'Amministratore Unico, tenendo conto dell'odierna finalità Benefit della stessa.

L'Assessore Marcolini illustra i punti fondamentali che l'Ente proporrà nella nuova stesura del contratto di servizio.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,45 dopo aver preso atto che il Socio collegato tramite audio-video conferenza ha potuto partecipare alla discussione e di aver potuto votare sull'argomento posto all' O.d.G. in tempo reale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

