

# FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO SRL CON SOCIO UNICO

Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
del Comune di Castelfiorentino

Codice fiscale 05650600488 – Partita iva 05650600488  
PIAZZA DEL POPOLO 1 - 50051 CASTELFIORENTINO FI  
Numero R.E.A. 563687  
Registro Imprese di FIRENZE n. 05650600488  
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì giovedì 18.05.2023, alle ore 10,30, presso la sede sociale in PIAZZA DEL POPOLO 1 - CASTELFIORENTINO (FI), si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta come da apposito verbale redatto e riportato nel registro, l'assemblea ordinaria dei soci della società FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO SRL CON SOCIO UNICO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2022, lettura della nota integrativa e della relazione del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2022, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 10,45 constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei signori:

- dell'assessore al bilancio dott. Alessandro Tafi per delega in atti del Sindaco del Comune di Castelfiorentino:

- Socio COMUNE DI CASTELFIORENTINO

che rappresenta, per delega, il 100% del capitale sociale, pari al valore nominale di € 20.000,

- dei membri del Collegio sindacale: Dott. Nello Parrini (Presidente), dott. Massimo Gronchi, dott.ssa Valentina Vanni (sindaci effettivi)
- dell'amministratore unico dott.ssa TADDEI PAOLA

L'amministratore unico signor TADDEI PAOLA dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la Dott.ssa Collavoli Elga a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto 1) all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2022 che si chiude con un utile di esercizio di € 293.509. Cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale Dott. Nello Parrini, il quale dà lettura della relazione, illustrando anche il bilancio nel dettaglio delle singole voci, distinto anche per le due unità locali delle Farmacie. Oltre ai documenti ufficiali di bilancio, composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, viene sottoposto ai presenti un prospetto di sintesi relativo all'andamento economico della società nell'anno 2022, riportante i dati di bilancio riclassificati con il metodo del margine di contribuzione sia in termini complessivi che ripartiti tra la Farmacia 1 e al Farmacia 2. Apertasi la discussione, segue ampio dibattito e sui vari quesiti proposti rispondono il Presidente e i membri del Collegio, fornendo i chiarimenti richiesti. Quindi, dopo breve discussione, l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 con la relativa Nota integrativa.

Passati alla trattazione del secondo punto 2) all'ordine del giorno, il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio di € 293.509: € 270.000 al socio a titolo di dividendo, € 23.509 a riserve straordinarie di utili, liberamente distribuibili. Tale

decisione viene assunta previa analisi del rispetto delle norme del Codice Civile, e di prudenza effettuata sulle singole poste del Patrimonio netto, congiuntamente sia alla fattibilità finanziaria per la presenza di giacenze di liquidità, sia alla luce della situazione debitoria e creditoria esistente.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo. L'effettiva erogazione da parte della società al Comune diventa esigibile a partire dalla data odierna.

Passando all'ultimo punto 3) all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta e il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario  
(ELGA COLLAVOLI)  
FIRMATO

Il presidente  
(PAOLA TADDEI)  
FIRMATO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di FIRENZE  
FI: aut n.10882/2001/T2 del 13.03.2001 A.E. Dir. Reg. Toscana

IL SOTTOSCRITTO COCCI JONATHAN AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES  
DELLA LEGGE 340/200, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME  
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA