

Leverano Farmacia Comunale s.r.l.

Sede legale: Leverano, via Ciro Menotti n. 14

Sede operativa: Leverano, via Ponza n. 1

P.iva 04456570755

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 02/21 DEL 08.09.2021

Oggi 08.09.2021 alle ore 17.00 presso la sede legale della Società "Leverano farmacia Comunale srl" sita in via Ciro Menotti n. 14 a Leverano, a seguito di regolare convocazione dell'Amministratore Unico prot. n. 10 del 03.09.2021, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Amministratore Unico - Determinazioni conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- l'arch. Marcello Rolli, Sindaco del Comune di Leverano, in rappresentanza del socio di maggioranza;
- la dott. ssa Angela Tarantini, dipendente del Comune di Leverano;
- la dott.ssa Filomena Zecca, socio di minoranza;
- il dott. Antonio Quarta, amministratore unico della società;
- il dott. Lucio Tramacere, revisore unico della società.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il dott. Antonio Quarta, amministratore unico della società.

Constatata la presenza della totalità di soci, il presidente dichiara valida l'assemblea ed apre i lavori.

L'assemblea chiama a verbalizzare la dott. ssa Angela Tarantini, dipendente del Comune di Leverano.

Si passa alla discussione del 1° punto all'o.d.g. "Nomina dell'Amministratore Unico - Determinazioni conseguenti".

Il dott. Antonio Quarta comunica ai presenti che il giorno 19 settembre p.v. scadrà il proprio mandato di Amministratore unico della Società "Leverano farmacia Comunale srl" e che, pertanto, l'assemblea dei soci oggi convocata deve procedere alla nomina dell'Amministratore Unico.

Le parti presenti danno lettura delle disposizioni che si applicano alla fattispecie in esame, ossia l'art. 16 dell'atto costitutivo e dello statuto della Società, rubricati "Durata della carica" che testualmente recitano "l'amministratore unico dura in carica per anni 3 e può essere rieleggibile dall'Assemblea dei soci".

A questo punto si allontana sia l'amministratore che il Revisore Unico.

Interviene il Sindaco che, in qualità di socio di maggioranza della società, propone all'Assemblea di confermare il dott. Antonio Quarta come Amministratore unico della società riconoscendogli il medesimo

compenso già pattuito in quanto il dott. Antonio Quarta, con la sua competenza professionale dimostrata nell'espletamento dell'incarico già conferitogli, ha contribuito al raggiungimento dei risultati positivi di gestione conseguiti dalla società nel triennio del suo mandato.

La dott.ssa Filomena Zecca, quale socio di minoranza, approva la proposta del Sindaco e si esprime favorevolmente alla rielezione dell'Amministratore unico nella persona del dott. Quarta per dare continuità alla gestione della farmacia, preso atto delle competenze professionali e amministrative dallo stesso possedute.

Rientrano in riunione anche l'Amministratore e il Revisore.

L'Assemblea, acquisita la disponibilità del dott. Quarta Antonio, rielegge all'unanimità l'attuale Amministratore unico della farmacia per il prossimo triennio e conferma il compenso già riconosciuto.

Il dott. Antonio Quarta ringrazia i soci per la fiducia accordatagli e accetta l'incarico.

Si passa alla discussione del 2° punto all'o.d.g. "Varie ed eventuali".

Chiede la parola il Sindaco per comunicare ai presenti che l'Amministrazione Comunale intende avviare entro l'anno la procedura di valutazione delle quote societarie per decidere se dismettere o meno la propria quota, in attuazione di quanto previsto dal Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 49 del 23.12.2019 e riconfermato nel successivo atto n. 39 del 30.11.2020.

Il Sindaco fa presente che già dall'anno 2019 l'Amministrazione Comunale aveva deciso di avviare questo processo entro l'anno 2020 al fine di adottare ogni determinazione conseguente, ma purtroppo non si è potuto dare attuazione a questo atto di indirizzo a causa della crisi pandemica che ha travolto l'intero territorio nazionale e che ci ha costretto a convogliare tutte le risorse finanziarie disponibili in ogni azione utile al contrasto del virus Covid-19.

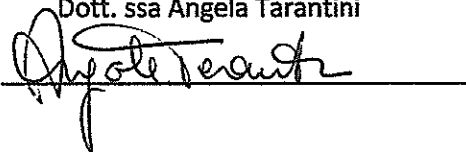
Il Sindaco informa il socio di minoranza che è intenzione dell'A.C. nominare un perito *super partes* per la valutazione delle quote societarie sulla base dei criteri previsti dalla legge e, successivamente, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decidesse di dismettere la propria quota di partecipazione nella società, si procederà con un apposito bando pubblico per l'individuazione del nuovo socio di maggioranza.

Il socio di minoranza prende atto di questa decisione del socio di maggioranza.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Dott. ssa Angela Tarantini



Il Presidente dell'assemblea
Dott. Antonio Quarta

