**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 22.04.2024**

Il giorno 22 aprile 2024 alle ore 10.00, presso la sede del Comune di Tavagnacco a Feletto Umberto (UD), in Piazza Indipendenza n.1, si è riunita l’Assemblea annuale dei soci della Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. a socio unico.

Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luca Tosolini il quale, constatato che l’assemblea è stata regolarmente convocata e che è presente il socio unico Comune di Tavagnacco nella persona del Sindaco dott. Giovanni Cucci, dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2023 a norma dell’art. 2478-bis del codice civile e delibere conseguenti.

Il Presidente constata che per il C.d.A. sono presenti, oltre al sottoscritto, anche il vicepresidente del Consiglio dott. Federico Redigonda collegato in videoconferenza e il consigliere dott.ssa Valeria Danelutti.

Con il consenso degli intervenuti, partecipa all’assemblea anche la dipendente della società con funzioni amministrative, rag. Francesca Nobile, che viene chiamata a svolgere le mansioni di segretario verbalizzante e accetta.

Passando all’esame del **primo punto all’ordine del giorno**, il Presidente dà lettura del progetto di bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2023, che si riporta in calce al presente verbale. Dà lettura anche della relazione al bilancio d’esercizio emessa dal revisore legale dei conti della società, dr.ssa Sara Tavars, la quale, a conclusione delle proprie verifiche ha espresso un giudizio positivo senza rilievi, sul documento.

Il Presidente propone in conclusione di destinare l’utile dell’esercizio di € 117.650 per intero a riserva straordinaria.

Dopo alcuni approfondimenti sul bilancio in esame l’Assemblea

**delibera**

di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2023 come presentato dal Consiglio di Amministrazione e di destinare l’utile dell’esercizio di € 117.650, per intero a riserva straordinaria, così come proposto dallo stesso C.d.A..

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

dott. Luca Tosolini rag. Francesca Nobile