**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28.04.2023**

Il giorno 28 aprile 2023 alle ore 8.45, 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 31.12.2022 a norma dell’art. 2478-bis del codice civile e delibere conseguenti;
2. nomina del revisore legale dei conti.

Per il C.d.A. sono presenti il vicepresidente del Consiglio dott. Federico Redigonda 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 31.12.2022, 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 € 250.173 per intero a riserva straordinaria.

Dopo alcuni approfondimenti sul bilancio in esame l’Assemblea

**delibera**

di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2022 come presentato dal Consiglio di Amministrazione e di destinare l’utile dell’esercizio di € 250.173, per intero a riserva straordinaria, così come proposto dallo stesso C.d.A..

Venendo alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno**, il Presidente, rilevato che con l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 è scaduto il mandato del revisore legale dei conti, dott.ssa Sara Tavar, rammenta che è necessario nominare il revisore legale dei conti per il triennio 2023-2025. Egli informa l’assemblea che la dott.ssa Tavars ha presentato la propria proposta di rinnovo dell’incarico. Il Presidente informa che dalle informazioni raccolte la dott. Tavars rispetta il requisito dell’indipendenza e ha le competenze utili e necessarie per espletare al meglio l’incarico. Sotto il profilo economico la proposta appare congrua rispetto all’impegno richiesto e al mercato.

Al termine della disamina l’Assemblea

**delibera**

di nominare la dott.ssa Sara Tavars revisore legale dei conti della società per il triennio 2023-2025 dunque fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31.12.2025 con un compenso di € 4.000,00 (quattromila), oltre a cassa previdenziale e IVA, per ciascun esercizio sociale.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 9.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

dott. Luca Tosolini rag. Francesca Nobile