

<i>Denominazione:</i>	F.CIA COMU. DI MONTALTO DELLE MARCHE SRL
<i>Sede:</i>	VIALE DEI TIGLI 37 - 63068 MONTALTO DELLE MARCHE (AP)
<i>Capitale Sociale:</i>	15.000,00
<i>Capitale Sociale Interamente Versato:</i>	SI
<i>Codice CCIAA:</i>	AP
<i>Partita IVA:</i>	01542500440
<i>Codice Fiscale:</i>	01542500440
<i>Numero Rea:</i>	144200
<i>Forma Giuridica:</i>	Società a responsabilità limitata
<i>Settore di Attività Prevalente (ATECO):</i>	Farmacie
<i>Società in liquidazione:</i>	NO
<i>Società con socio unico:</i>	NO
<i>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:</i>	NO
<i>Appartenenza a un Gruppo:</i>	NO

Verbale assemblea del 30 gennaio 2019

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 16,30 presso la sala della Giunta del Comune di MONTALTO DELLE MARCHE (AP), si è tenuta l'assemblea generale della FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DELLE MARCHE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- **Approvazione preventivo/preconsuntivo della gestione anno 2018;**
- **Approvazione preventivo triennio 2019-2021.**

Nel luogo e all'ora indicata risulta presente l'Amministratore Unico Dott. SERGIO SPINELLI.

Sono inoltre presenti i seguenti Soci:

- Comune di Montalto delle Marche, detentore del 51% del Capitale sociale, e rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof. RAFFAELE TASSOTTI.
- Dott. Gianfranco Cameli, detentore del 49% del Capitale sociale.

È presente inoltre, come Consulente amministrativo, il Rag. Franco Sordoni, regolarmente invitato.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. SERGIO SPINELLI che per unanime designazione dei presenti chiama a fungere da segretario il Rag. Franco Sordoni, il quale accetta di redigere il presente verbale.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea è pienamente in grado di deliberare, in quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli organi societari sono presenti in assemblea.

Tutti i presenti si dichiarano inoltre sufficientemente informati, nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Approvazione preventivo/preconsuntivo della gestione anno 2018.

In merito al primo punto all'o.d.g. il Presidente illustra all'Assemblea il preventivo/preconsuntivo 2018 per l'approvazione, evidenziando un lieve aumento della redditività rispetto all'esercizio precedente. Sulla base delle risultanze evidenziate Presidente preparerà il Progetto di Bilancio di Esercizio ai sensi delle norme del Codice Civile, per l'approvazione da aversi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio (o nel termine lungo di centottanta giorni ove ricorrano i presupposti di legge e statuto).

Apertasi la discussione, l'amministratore risponde ai quesiti posti dai soci. Al termine tutti i presenti si dichiarano debitamente informati per quanto riguarda il primo punto dell'ordine del giorno e quindi dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

l'approvazione del preventivo/preconsuntivo della gestione per l'anno 2018.

Approvazione preventivo triennio 2019-2021.

Come di consueto in merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le risultanze del bilancio triennale preventivo della gestione per il periodo 2019-2021 evidenziando le variabili che hanno determinato i risultati dell'analisi. Apertasi la discussione il Presidente risponde alle richieste di informazioni dei soci, in particolare evidenziando che la farmacia ha mitigato gli effetti negativi del calo di fatturato relativo alle ricette rimborsate dal SSN (che sta caratterizzando in generale tutto il settore delle farmacie) con un attento monitoraggio dei costi fissi e ottimizzando la marginalità sulle vendite, grazie ad una oculata analisi dei prezzi di fornitura. Per quanto riguarda la stima dei costi fissi sono state utilizzate le informazioni disponibili alla chiusura dell'esercizio 2018, basandosi anche sull'esperienza storica, ed applicando le metodologie che si è ritenuto consentano di limitare al massimo i margini di errore nelle previsioni. Al termine della discussione, i presenti si dichiarano adeguatamente informati circa gli argomenti al secondo punto dell'ordine del giorno e quindi l'Assemblea all'unanimità

delibera

l'approvazione del preventivo della gestione per il triennio 2019-2021.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,20 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Rag. FRANCO SORDONI

Il Presidente

F.to Dott. SERGIO SPINELLI