

**FARMACIA COMUNALE S.P.A.**

**Sede Sociale – Piazza del Sole nr. 13 – 73021 Calimera (Le)**

**Capitale Sociale €URO 340.200 interamente versato**

**Reg. Imprese di Lecce – Codice Fiscale – P.Iva 03397140751**

**Iscritta R.E.A. C.C.I.A.A. di Lecce al nr. 221134**

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2008 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 16,45 il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Vito Aprile ed il Dott. Donato Rizzo prendono atto che l'assemblea dei soci del 23 aprile 2008 avente ad oggetto il seguente

Ordine del Giorno

- ⇒ presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e allegati - deliberazioni relative (art. 2364 c.c.);
- ⇒ nomina, da parte del socio privato farmacista, di un componente del Consiglio di Amministrazione, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente (artt. 20 e 31 dello Statuto societario).

convocata per le ore 7,00 è da dichiarare deserta poiché nessuno era presente a tale assemblea.

**Il Segretario**  
**(Dr. Donato Rizzo)**

**Il Presidente**  
**(Avv. Vito Aprile)**

## **FARMACIA COMUNALE S.P.A.**

**Sede Sociale – Piazza del Sole nr. 13 – 73021 Calimera (Le)**

**Capitale Sociale €URO 340.200 interamente versato**

**Reg. Imprese di Lecce – Codice Fiscale – P.Iva 03397140751**

**Iscritta R.E.A. C.C.I.A.A. di Lecce al nr. 221134**

### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2008 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 17,15 si sono riuniti, in seconda convocazione, presso la sala Aldo Moro, via Salvo D'Acquisto in Calimera, i soci della **Farmacia Comunale S.p.a.** per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- ⇒ presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e allegati - deliberazioni relative (art. 2364 c.c.);
- ⇒ nomina, da parte del socio privato farmacista, di un componente del Consiglio di Amministrazione, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente (artt. 20 e 31 dello Statuto societario).

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti:

- Aprile Vito Presidente;
- Rosato Tiziana Vice Presidente;
- Rizzo Donato Consigliere - Amministratore Delegato;
- Scarcia Brizia Presidente del Collegio Sindacale;
- Castrignanò Luigi Sindaco effettivo.

Assente giustificato il Sindaco effettivo Dott. Carmelo Caforio.

Sono altresì presenti nr. 4 soci nella persona del Comune di Calimera rappresentato dal sindaco pro-tempore Giuseppe Rosato, Donato Rizzo, Marra Brizio Leonardo, Montinaro Rocco i quali in proprio o per delega rappresentano l'84,57% del capitale sociale essendo in possesso di nr. 10.656 azioni per un valore nominale ciascuna di euro 27 e complessivamente per euro 287.712.

Presiede, ai sensi dell'art. 17 dello statuto societario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Vito Aprile, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Donato Rizzo che accetta con l'accordo di tutti i presenti.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in quanto:

1. l'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, è stata regolarmente convocata, avendo pubblicato sul quotidiano locale "Il Quotidiano di Lecce" del giorno 30 marzo 2008 – Lecce Cronaca pag. 17 – l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 7,00 in Calimera presso la sala Aldo Moro via Salvo D'Acquisto, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2008 nel medesimo luogo alle ore 17,00;
2. anche se non obbligatoriamente richiesto dallo statuto, sono stati affissi nel Comune di Calimera dei manifesti con i quali si comunicava la convocazione dell'assemblea degli azionisti;
3. il giorno 23 aprile 2008 l'assemblea dei soci in prima convocazione è stata considerata non validamente costituita, poiché non si sono raggiunti i quorum costitutivi previsti dallo statuto societario per l'assenza dei convocati;
4. nr.5 soci hanno depositato nei termini le azioni in loro possesso e ritirato il biglietto di ammissione per nr. 10.659 azioni;
5. sono presenti nr. 4 soci, in proprio o per delega, portatori di nr. 10.656 azioni per un valore nominale complessivo di Euro 287.712 pari all'84,57% del capitale sociale, e trattandosi di assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione la stessa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti ed il capitale rappresentato, ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello statuto sociale;
6. tutti i presenti sono stati identificati personalmente, riscontrandone altresì la legittimità a comparire nella presente assemblea e gli stessi hanno debitamente sottoscritto il foglio di presenza che si allega agli atti societari.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Passando alla trattazione **del primo argomento** posto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2007 nonché della Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31 dicembre 2007, contenente altresì la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

Al termine prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2007.

Apertasi la discussione il Presidente invita i soci a prendere la parola e a richiedere i chiarimenti che gli stessi ritengano necessari.

Non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente invita i presenti ad esprimere il proprio deliberato.

Invita quindi i soci che intendono approvare il bilancio ad esprimere il proprio voto in tal senso per alzata di mano. Tutti i soci presenti alzano la mano.

L'assemblea pertanto

**delibera**

all'unanimità:

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e i relativi documenti che lo compongono, nonché la relazione sulla gestione;
- di acquisire agli atti la relazione del Collegio Sindacale;
- di destinare il risultato d'esercizio così come proposto dall'Organo amministrativo nella Relazione sulla gestione, dando mandato allo stesso a provvedere agli adempimenti conseguenti, e precisamente:

<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
Utile dell'esercizio	€	120.184
a Riserva legale 5%	€	6.009
a Riserva statutaria 5%	€	6.009
a Riserva facoltativa straordinaria	€	9.149
all'amministratore delegato 10%	€	10.817
<b>Totale utili da distribuire</b>	€	<b>88.200</b>
Utilizzo del Fondo di Riserva Straordinaria	€	0
<b>da distribuire ai soci</b>	€	<b>88.200</b>

Visto che le azioni della società sono in numero di 12.600 per un valore nominale unitario pari a euro 27 per ogni azione si distribuirà un dividendo pari a euro 7,00 per un totale importo da erogare ai soci di € 88.200,00 attingendo integralmente dall'utile d'esercizio realizzato nel 2007, al netto degli accantonamenti.

Il compenso per l'Amministratore Delegato sarà di competenza del Dott. Nicola De Giorgi che ha rivestito tale carica sino alla data del 7 gennaio 2008.

I dividendi saranno posti in distribuzione ai soci a far data dal 2/05/2008 con stacco della cedola nr.6.

\*\*\*\*\*

In merito al **secondo argomento** all'ordine del giorno il Presidente rende noto ai presenti che in data 7 gennaio 2008 il Dott. Nicola De Giorgi, socio privato farmacista, ha ceduto tutte le sue azioni al Dott. Donato Rizzo presentando contestualmente le sue dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione, da Amministratore delegato, da Direttore della Farmacia nonché da dipendente della stessa.

Il Consiglio preso atto dell'avvenuta cessione, in pari data, al fine di assicurare la continuità gestionale, previa verifica del possesso dei requisiti professionali e nel rispetto delle norme statutarie ha provveduto a nominare componente del Consiglio di Amministrazione nonché Amministratore Delegato il Dott. Donato Rizzo.

Ai sensi dell'art. 2386 del codice civile il nominato Dott. Donato Rizzo può ricoprire tale carica sino alla prima assemblea dei soci che si tiene in questo momento.

Fa presente altresì che il Dott. Carmelo Caforio, sindaco effettivo nominato dal socio privato farmacista, e la Dott.ssa Katia Caforio, sindaco supplente anch'essa nominata dal socio privato

farmacista, hanno fatto pervenire per iscritto in data precedente le proprie dimissioni.

Pertanto nell'assemblea di oggi il socio privato, a cui è riservata la nomina ai sensi rispettivamente dell'articolo 20 e dell'articolo 31 del vigente statuto societario, dovrà provvedere a nominare un componente del Consiglio di Amministrazione, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente in sostituzione dei dimissionari.

Prende la parola il Dott. Donato Rizzo, socio privato, il quale nomina se stesso quale componente del Consiglio di Amministrazione. A ricoprire la carica di Sindaco Effettivo è nominato il Dott. Gianvito Morelli e Sindaco supplente il Dott. Vittorio Morelli e precisamente:

**Consigliere di Amministrazione:**

Rizzo Donato, Farmacista, nato l'8 novembre 1972 a San Pietro Vernotico (Br) e residente in Trepuzzi (Le) alla via Case Sparse Zona Manzo s.n., c.f.: RZZ DNT 72S08 I119W,

**Sindaco Effettivo:**

Morelli Gianvito, Dottore commercialista, nato a Brindisi il 5/03/1971 e residente in Trepuzzi (Le) alla via Manzoni nr. 44 C.F. MRL GVT 71C05 B180Q iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al nr. 126487 con D.M. 23/07/2002 G.U. 30/07/2002 nr. 60

**Sindaco Supplente:**

Morelli Vittorio, Dottore commercialista, nato a Galatina (Le) il 13/07/1974 e residente in Trepuzzi (Le) alla via Manzoni nr. 44 C.F. MRL VTR 74L13 D862B iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al nr. 148817 con D.M. 04/12/2007 G.U. 21/12/2007 nr. 101.

Si fa presente inoltre ai sensi dell'art. 2400 - 4 comma del c.c., " Nomina e cessazione dall'ufficio " del collegio sindacale, che i sindaci hanno reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altre società.

Il Presidente invita i soci a prendere la parola e a richiedere i chiarimenti che gli stessi ritengano necessari.

Prende la parola il socio Rocco Montinaro il quale espone l'opportunità che la società, in occasione del rinnovo delle cariche sociali previsto per il prossimo anno, si avvalga della possibilità prevista dall'art. 20 dello Statuto societario di allargare a cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione, affinché sia presente un amministratore di nomina dell'azionariato diffuso. Il Presidente, pur evidenziando che tale argomento non è posto all'ordine del giorno e rammaricandosi della scarsa partecipazione all'assemblea dei soci dell'azionariato diffuso (solo due su oltre cento), ritiene legittima l'osservazione del socio Montinaro e precisa che la scelta del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, ai sensi del citato art. 20 dello Statuto, all'assemblea dei soci la quale, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, sarà titolata a decidere il numero dei componenti dell'organo gestorio. Quindi ringrazia per l'intervento e dispone procedersi oltre.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a prendere atto delle nomine dei componenti degli organi

sociali i cui posti si sono resi vacanti, sentito anche il parere favorevole del collegio sindacale espresso per il tramite del suo Presidente.

L'assemblea dei soci all'unanimità ringrazia il Dott. Carmelo Caforio e la Dott.ssa Katia Caforio per l'attività svolta in questi anni a favore della società, presentando le condoglianze per il grave lutto che ha colpito la famiglia,

**delibera**

all'unanimità di prendere atto delle nomine del Dott. Donato Rizzo quale componente del Consiglio di Amministrazione, del Dott. Gianvito Morelli, sindaco effettivo, e del Dott. Vittorio Morelli, sindaco supplente. Nomine riservate da statuto al socio privato Dott. Donato Rizzo.

In considerazione di ciò il Consiglio di Amministrazione è così composto:

di nomina pubblica:

**APRILE VITO**, avvocato, nato a Calimera (Le) il 19/02/1967 ed ivi residente in via Raffaello nr. 6  
Codice fiscale PRL VTI 67B19 B413Z

**Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

**ROSATO TIZIANA**, dottore in economia e commercio, nata a Martignano (Le) il 10/01/1971 ed ivi residente in via Savoia nr. 10 Codice fiscale RST TZN 71 A50 E984G

**Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

di nomina del socio privato:

**RIZZO DONATO**, farmacista, nato l'8 novembre 1972 a San Pietro Vernotico (Br) e residente in Trepuzzi (Le) alla via Case Sparse Zona Manzo s.n., c.f.: RZZ DNT 72S08 I119W,

**Consigliere.**

Il Collegio Sindacale è così composto:

di nomina pubblica:

**SCARCIA BRIZIA**, dottore commercialista, nata a Calimera (Le) il 9/04/1967 ed ivi residente alla via Paisiello nr. 19 Codice fiscale SCR BRZ 67D49 B413Y, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili in data 02/11/1999 con nr. 89556

**Presidente**

**CASTRIGNANO' LUIGI**, ragioniere commercialista, nato a Calimera (Le) il 12/05/1963 ed ivi residente in via Palermo nr. 21 Codice fiscale CST LGU 63 E12 B413E, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in data 12/04/1995 con nr. 12251 in G.U. 31 bis del 21/04/1995;

**Sindaco effettivo**

**ZOLLINO CLAUDIO**, dottore commercialista, nato a Gagliano del Capo (Le) il 4/11/1969 e residente in Muro Leccese (Le) in via Corsica nr. 28 Codice fiscale ZLL CLD 69S04 D851P iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in data 15/10/1999 con nr. 89843

**Sindaco supplente**

di nomina del socio privato:

**MORELLI GIANVITO**, Dottore commercialista, nato a Brindisi il 5/03/1971 e residente in Trepuzzi (Le) alla via Manzoni nr. 44 C.F. MRL GVT 71C05 B180Q iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al nr. 126487 con D.M. 23/07/2002 G.U. 30/07/2002 nr. 60

**Sindaco effettivo;**

**MORELLI VITTORIO**, Dottore commercialista, nato a Galatina (Le) il 13/07/1974 e residente in Trepuzzi (Le) alla via Manzoni nr. 44 C.F. MRL VTR 74L13 D862B iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al nr. 148817 con D.M. 04/12/2007 G.U. 21/12/2007 nr. 101.

**Sindaco Supplente:**

Il **Collegio Sindacale** è così composto:

Scarcia Brizia	Presidente;
Castrignano Luigi	Sindaco effettivo;
Morelli Gianvito	Sindaco effettivo;
Zollino Claudio	Sindaco supplente;
Morelli Vittorio	Sindaco supplente.

Gli organi societari, nell'attuale loro composizione rimarranno in carica sino alla scadenza naturale coincidente con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.

I nominati, presenti all'assemblea hanno dichiarato di accettare la carica loro conferita non esistendo altresì incompatibilità alla loro nomina.

Non avendo nessun altro chiesto la parola e non essendovi altro su cui discutere e deliberare il presidente alle ore 17,50 dichiara sciolta l'assemblea previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale che sarà trascritto tempestivamente nel libro delle assemblee dei soci.

**Il Segretario**

**(Dott. Donato Rizzo)**

**Il Presidente**

**(Avv. Vito Aprile)**

Bollo assolto in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Lecce aut. nr. 5384 del 21.04.1978 estesa con nr. 5901 del 19.05.2001.

Si dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.p.r. 445/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.