

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

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

**Capitale Sociale EURO 50.400,00 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 2021 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 16,35 si sono riuniti, in seconda convocazione, presso la sala Consiliare del Comune di Calimera in Piazza del Sole, i soci della **Farmacia Comunale S.p.a.** per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- 1) (Omissis)
- 2) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, del revisore Legale dei conti per i prossimi tre esercizi, per scadenza della carica - determinazione del compenso;
- 3) (Omissis)
- 4) (Omissis)

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti:

- |             |                |                                   |
|-------------|----------------|-----------------------------------|
| - Montinaro | Stefano Cosimo | Presidente                        |
| - Calò      | Vivianna       | Vice- Presidente                  |
| - Rizzo     | Donato         | Consigliere – Direttore Generale; |
| - Tramacere | Marco          | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Dimitri   | Alessandro     | Sindaco effettivo                 |
| - Roma      | Rossana        | Sindaco effettivo                 |
| - Civino    | Rocco          | Revisore legale                   |

Sono altresì presenti nr. 3 soci nella persona del Sindaco del Comune di Calimera Ing. Gianluca Tommasi, del Dott. Donato Rizzo e del Sig. Brizio Marra i quali, in proprio o per delega, rappresentano l'84,54% del capitale sociale essendo in possesso nr. 10.653 azioni per un valore nominale ciascuna di euro 4 e complessivamente per euro 42.612,00.

Presiede ai sensi dello statuto societario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Cosimo Montinaro, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Donato Rizzo che accetta.

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 "Nuovo Quotidiano di Puglia edizione di Lecce " del giorno 11 aprile 2021 , l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 29 aprile alle ore 7,00 in Calimera presso la sala Consiliare del Comune di Calimera, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile nel medesimo luogo alle ore 16,30;
2. che trattasi di assemblea in seconda convocazione poiché la prima convocazione del 29 aprile è andata deserta;
3. che nr. 3 soci hanno depositato nei termini, le azioni in loro possesso e ritirato il biglietto di ammissione;
4. che sono presenti nr. 3 soci, in proprio o per delega portatori di nr. 10.653 azioni per un valore nominale complessivo di Euro 42.612,00 pari all'84,54% del capitale sociale.
5. che 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 degli argomenti posti all'ordine del giorno

### **Primo argomento**

(omissis)

(Omissis)

delibera

Descrizione	Importo
Costo della delibera	---
Costo del documento	---
Costo dell'istruttoria	---
Costo del controllo	---
Costo del deposito	---
Costo della pubblicazione	---
Costo della stampa	---
Costo della distribuzione	---
Costo della cancelleria	---
Costo della segreteria	---
Costo della pulizia	---
Costo della illuminazione	---
Costo della riscaldamento	---
Costo della sicurezza	---
Costo della manutenzione	---
Costo della assicurazione	---
Costo della consulenza	---
Costo della formazione	---
Costo della ricerca	---
Costo della comunicazione	---
Costo della informazione	---
Costo della promozione	---
Costo della pubblicità	---
Costo della sponsorizzazione	---
Costo della partecipazione	---
Costo della collaborazione	---
Costo della cooperazione	---
Costo della solidarietà	---
Costo della responsabilità	---
Costo della trasparenza	---
Costo della integrità	---
Costo della correttezza	---
Costo della equità	---
Costo della giustizia	---
Costo della legalità	---
Costo della moralità	---
Costo della onestà	---
Costo della sincerità	---
Costo della franchezza	---
Costo della chiarezza	---
Costo della semplicità	---
Costo della efficacia	---
Costo della efficienza	---
Costo della produttività	---
Costo della competitività	---
Costo della innovazione	---
Costo della creatività	---
Costo della iniziativa	---
Costo della autonomia	---
Costo della responsabilità	---
Costo della partecipazione	---
Costo della collaborazione	---
Costo della cooperazione	---
Costo della solidarietà	---
Costo della responsabilità	---
Costo della trasparenza	---
Costo della integrità	---
Costo della correttezza	---
Costo della equità	---
Costo della giustizia	---
Costo della legalità	---
Costo della moralità	---
Costo della onestà	---
Costo della sincerità	---
Costo della franchezza	---
Costo della chiarezza	---
Costo della semplicità	---
Costo della efficacia	---
Costo della efficienza	---
Costo della produttività	---
Costo della competitività	---
Costo della innovazione	---
Costo della creatività	---
Costo della iniziativa	---
Costo della autonomia	---

### **Secondo Argomento**

Passando alla trattazione del **secondo argomento** posto all'ordine del giorno il Presidente rende noto ai presenti che è scaduto il mandato conferito dall'assemblea dei soci agli attuali amministratori ed all'organo di controllo. L'assemblea pertanto deve provvedere alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi facendo presente che gli articoli nr. 20, nr. 21 e 31 dello statuto societario dettano alcune norme specifiche e precisamente:

- a) i componenti del Consiglio di amministrazione, composto da tre membri, sono nominati due dall'azionariato pubblico ed uno dall'azionariato privato;

- b) il Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, è nominato per due componenti effettivi e uno supplente dall'azionariato pubblico e per un sindaco effettivo ed un sindaco supplente di nomina dell'azionariato privato;
- c) gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale di nomina pubblica non sono immediatamente rieleggibili;

Si fa presente inoltre che la legge 262/2005 ha modificato l'art. 2400 del c.c. " Nomina e cessazione dall'ufficio " del collegio sindacale aggiungendo il 4° comma il quale impone che al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, siano resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altre società.

Inoltre l'assemblea dei soci dovrà provvedere alla nomina del Revisore Legale dei conti a cui spetta il compito del Controllo Contabile.

Il Presidente del Collegio Sindacale deposita la proposta motivata di nomina del revisore Legale.

Il Presidente, anche a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ringrazia l'assemblea e tutti coloro che in questi anni hanno partecipato alla vita societaria, per la fiducia accordata e per la fattiva collaborazione prestata fonte di arricchimento personale e professionale.

Al termine il Presidente invita l'assemblea dei soci a deliberare in merito.

L'assemblea preso atto di quanto esposto dal Presidente e delle indicazioni nominative presentate dal Socio Comune di Calimera e dal socio privato Donato Rizzo

**delibera**

- a) di ringraziare il Presidente, i consiglieri uscenti e tutti i componenti del Collegio Sindacale per la collaborazione prestata a favore della società che ha consentito alla stessa di conseguire risultati sempre positivi e di grande soddisfazione;
- b) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi i signori :

di nomina pubblica come da Decreto Sindacale del 30/04/2021 nr. 20;

- **Dott. Tommasi Emanuele**, nato a Lecce il 5 settembre 1973 e residente a Calimera in via Brindisi nr. 22 C.F. TMM MNL 73P05 E506Z;

**Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

- **Sig. Bianco Federico**, nato a San Pietro Vernotico il 4 febbraio 1996 e residente a Calimera in via Roma nr. 86 C.F. BNC FRC 96B04 I119V;

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

di nomina del socio privato:

- **Dott. Rizzo Donato**, Farmacista, nato l'8 novembre 1972 a San Pietro Vernotico (Br) e residente in Trepuzzi (Le) alla via Depretis nr. 32, C.F.: RZZ DNT 72S08 I119W,

### **Consigliere**

- c) di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi i signori:

di nomina pubblica come da Decreto Sindacale del 29/04/2021 nr. 18

**Tommasi Maria Dolores**, Dottore Commercialista, nata a Calimera (Le) il 12 luglio 1964 e residente a Calimera (Le) in via Reggio Calabria nr. 3 C.F. TMM MDL 64L52 B413V, iscritta nel Registro dei Revisori Legali con nr. 119620 dal 1/08/2000 D.M. del 17/07/2000 pubblicato sulla G.U. nr. 60 del 1/08/2000 – **Presidente** ;

**Guido Giuseppe**, nato a Calimera il 25 agosto 1971 ed ivi residente in via Giotto nr. 28 C.F.GDU GPP 71M25 B413X iscritto nel Registro dei Revisori Legali con nr. 144682 dal 15/06/2007 D.M. del 30/05/2007 pubblicato sulla G.U. nr. 47 del 15/06/2007 - **Sindaco effettivo**;

**Candelieri Marinella**, avvocato, nata a Nardò il 23 novembre 1975 e residente a Calimera in via Umerto I nr. 36 C.F. CND MNL 75S63 F842S iscritta all'Albo degli Avvocati della provincia di Lecce al nr. 3531 dal 18/07/2007; - **Sindaco supplente**.

di nomina del socio privato:

**Mazzei Maurizio**, nato a Desio (MB) il 16/05/1961 e residente a Calimera in via San Giovanni Bosco nr. 1 C.F. MZZ MRZ 61E16 D286B, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con nr. 89041 dal 02/11/1999 D.M. del 15/10/1999 pubblicato sulla G.U. nr. 87 del 2/11/1999; **Sindaco Effettivo**;

**Tramacere Marco**, Dottore Commercialista, nato a Lecce (Le) il 23/08/1982 e residente a Calimera (Le) in via Gioacchino Toma, 13 C.F. TRM MRC 82M23 E506 V, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con nr. 178440 dal 27/03/2017 D.M. pubblicato sulla G.U. nr. 31 del 21/04/2017 **Sindaco Supplente**;

In considerazione delle nomine su effettuate il **Collegio Sindacale** è così composto:

Tommasi Maria Dolores	Presidente;
Guido Giuseppe	Sindaco effettivo;
Mazzei Maurizio	Sindaco effettivo;
Candelieri Marinella	Sindaco supplente;
Tramacere Marco	Sindaco supplente.





Bollo assolto in modo virtuale tramite CCIAA di Lecce aut. Nr. 5384 del 21 04 1978  
estesa con nr. 5901 del 19.05.2001

Il sottoscritto Vincenti Roberto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge  
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato  
presso la società

## Roberto Vincenti

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** martedì 18 maggio 2021 18:52  
**A:** pitagorastudio@pec.it  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Registrazione verbale assemblea approvazione bilancio con distribuzione di utili  
**Allegati:** daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

## Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 18/05/2021 alle ore 18:51:40 (+0200) il messaggio "Registrazione verbale assemblea approvazione bilancio con distribuzione di utili" proveniente da "[pitagorastudio@pec.it](mailto:pitagorastudio@pec.it)" ed indirizzato a: [dp.Lecce@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.Lecce@pce.agenziaentrate.it) ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: [opec2941.20210518185140.14088.888.1.63@pec.aruba.it](mailto:opec2941.20210518185140.14088.888.1.63@pec.aruba.it)

## Roberto Vincenti

---

**Da:** Posta Certificata Sogei [posta-certificata@pcert.sogei.it]  
**Inviato:** martedì 18 maggio 2021 18:52  
**A:** pitagorastudio@pec.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Registrazione verbale assemblea approvazione bilancio con distribuzione di utili  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (2,20 MB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pcert.sogei.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 18/05/2021 alle ore 18:51:51 (+0200) il messaggio "Registrazione verbale assemblea approvazione bilancio con distribuzione di utili" proveniente da "[pitagorastudio@pec.it](mailto:pitagorastudio@pec.it)" ed indirizzato a "[dp.Lecce@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.Lecce@pce.agenziaentrate.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opecc2941.20210518185140.14088.888.1.63@pec.aruba.it](mailto:opecc2941.20210518185140.14088.888.1.63@pec.aruba.it)