

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 2024 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16.30 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) presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e allegati - deliberazioni relative (art. 2364 del C.C.);
- 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) attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di amministrazione in osservanza del disposto dell'art. 11 c. 9 lettera a) del D. Lgs. nr. 175 del 19/08/2016, meglio conosciuto come T.U. delle società Partecipate.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti:

- | | | |
|-------------|---------------|-----------------------------------|
| - Tommasi | Emanuele | Presidente |
| - Bianco | Federico | Vice - Presidente |
| - Rizzo | Donato | Consigliere – Direttore Generale; |
| - Tommasi | Maria Dolores | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Guido | Giuseppe | Sindaco effettivo |
| - Mazzei | Maurizio | Sindaco effettivo |
| - Marchello | Michela | Revisore legale |

Sono altresì presenti nr. 2 soci nella persona del Sindaco del Comune di Calimera Ing. Gianluca Tommasi e del Dott. Donato Rizzo i quali, in proprio o per delega, rappresentano l'84,40% del capitale sociale, essendo in possesso nr. 10.634 azioni per un valore nominale ciascuna di euro 4,00 (euro quattro/00) e, complessivamente, per euro 42.536,00.

Presiede ai sensi dello statuto societario, il Presidente del Consiglio di amministrazione Emanuele Tommasi, 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 7 aprile 2024, l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 26 aprile alle ore 7.00 in Calimera presso la sala Consiliare del Comune di Calimera, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile nel medesimo luogo alle ore 16.30;
2. pur non essendo obbligatoriamente richiesto dallo Statuto, la società ha provveduto altresì a pubblicare sul sito internet della farmacia la medesima informativa relativa all'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci;
3. trattasi di assemblea in seconda convocazione poiché la prima convocazione del 26 aprile 2024 è andata deserta;
4. nr. 2 soci hanno depositato, nei termini, le azioni in loro possesso e ritirato il biglietto di ammissione;
5. sono presenti nr. 2 soci, in proprio o per delega, portatori di nr. 10.634 azioni per un valore nominale complessivo di Euro 42.536,00 pari all'84,40% del capitale 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.

Primo argomento

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del Bilancio e della Nota Integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, del Rendiconto Finanziario, della Relazione sul Governo Societario e

della Relazione sulla Gestione contenente altresì la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

Al termine passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Tommasi Maria Dolores, la quale da lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2023.

Terminato l'intervento della dottoressa Tommasi, il Presidente passa la parola al Revisore Legale Dott.ssa Michela Marchello che da lettura della sua Relazione al Bilancio.

Concluse le relazioni il Presidente invita i soci a prendere la parola e richiedere i chiarimenti che gli stessi ritengono necessari.

Nessuno dei soci ha richiesto la parola.

Non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente invita i presenti ad esprimere il proprio deliberato sull'argomento posto all'ordine del giorno e sulla destinazione del risultato d'esercizio, così come indicato, per alzata di mano.

L'assemblea dei soci all'unanimità e per alzata di mano dei presenti

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e i relativi documenti che lo compongono nonché la relazione sul Governo societario e la relazione sulla gestione;
- di acquisire agli atti la relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
- di distribuire ai soci il risultato d'esercizio al netto di quanto spettante al Direttore Generale e di quanto accantonato a Riserva Facoltativa come proposto dal CDA e precisamente:

Descrizione		Importo
Utile dell'esercizio	A	€ 275.971,00
Al Direttore Generale	B	€ 27.597,10
Utile disponibile	$C = A - B$	€ 248.373,90
A riserva straordinaria	D	€ 153,90
Totale utili da distribuire ai soci	$E = C - D$	€ 248.220,00
Nr. Azioni	12.600	
Dividendo per azione	$F = E / 12.600$	€ 19,70

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione a provvedere agli adempimenti conseguenti.

Considerato che le azioni emesse dalla società sono 12.600 si provvederà a distribuire un dividendo di € 19,70 (euro diciannove/70) per azione.

I dividendi saranno posti in distribuzione ai soci a far data dal 2 maggio 2024.

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 e che, pertanto, l'assemblea deve provvedere alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi.

A tal riguardo, il Presidente fa altresì presente che gli articoli nr. 20, 21, 23, 28 e 31 dello Statuto Societario dettano alcune norme specifiche in materia, tra cui:

- a) L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui almeno uno di nomina dell'azionariato pubblico ed uno di nomina del socio privato farmacista;
- b) Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Due componenti effettivi e uno supplente sono di nomina dell'azionariato pubblico e 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;

Il Presidente rende noto all'assemblea dei soci quanto previsto dalle norme statutarie con riguardo all'amministrazione della società e, in particolare, il contenuto degli articoli 20 (forme di amministrazione della società), 23 (incarichi di presidente e vicepresidente) e 28 (compenso organo amministrativo).

Il Presidente evidenzia, altresì, le disposizioni previste dallo Statuto della Farmacia Comunale S.p.A. per il funzionamento del Collegio sindacale e, in particolare, quanto stabilito dall'articolo 31 in tema di composizione del collegio sindacale e compenso dei sindaci.

Si fa altresì presente che l'articolo 2400 comma 4 del Codice civile dispone 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 presso altre società.

Inoltre, come previsto dall'articolo 3 comma 2 del D. Lgs. 175/2016, l'assemblea dei soci dovrà provvedere alla nomina del Revisore Legale dei conti a cui spetta il compito del controllo contabile in quanto, nelle società per azioni a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

Tale norma è stata recepita dall'articolo 31 dello Statuto Societario, che dispone che la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di Revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Prima di passare alla discussione in merito alla nomina dei componenti degli organi societari il Presidente, 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.

Il Presidente passa la parola alla Presidente del Collegio Sindacale, dottoressa Tommasi Maria Dolores, per la lettura ed il deposito della proposta motivata di nomina del revisore Legale, formulata dal Collegio Sindacale ai sensi del D. Lgs. 175/2016.

Terminato l'intervento della dottoressa Tommasi, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita l'assemblea ad esprimere la propria volontà in merito alla nomina del revisore legale.

Chiede ed ottiene la parola l'ingegnere Gianluca Tommasi, il quale esprime la volontà del socio pubblico Comune di Calimera di accogliere il parere formulato dal Collegio sindacale della società e di nominare, quale revisore legale dei conti per il prossimo triennio, la dottoressa Michela Marchello, nata a Lecce (Le) il 14/09/1974 e residente a Calimera (Le) in Via Costantinopoli nr. 16, codice fiscale MRCMHL74P54E506U Partita Iva 04144010750, iscritta all'Albo dei Revisori legali al numero 141087 - D.M. del 21/07/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 58 del 01/08/2006.

Al termine dell'intervento, il Presidente passa la parola al dott. Donato Rizzo, il quale esprime anch'egli il proprio voto alla dottoressa Michela Marchello.

Terminati gli interventi e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente fa quindi presente che la votazione ha dato il seguente esito:

- Dottoressa Michela Marchello, nata a Lecce (Le) il 14/09/1974, codice fiscale MRCMHL74P54E506U Partita Iva 04144010750, nominata dai soci Comune di Calimera e Rizzo Donato, possessori di nr. 10.634 azioni pari al 84,40% del capitale sociale.

Concluso l'intervento, il Presidente invita i soci a prendere la parola per le proposte di designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Prende la parola l'ingegnere Gianluca Tommasi il quale, in rappresentanza del socio pubblico Comune di Calimera e giusto Decreto Sindacale nr. 26 del 22/04/2024, propone di nominare, quale componente del Consiglio di amministrazione nonché Presidente dello stesso, il dott. Pietro Antonio Luceri, nato a Padova (PD) il 07/01/1973 e residente a Calimera (Le) in Via A. De Gasperi nr. 91, codice fiscale LCRPRN73A07G224G; propone, inoltre, di nominare quale componente del Consiglio di amministrazione della Farmacia il sig. Domenico Capirola, nato a Galatina (Le) il 22/03/1995 e residente a Calimera (Le) in Via B. De Sanctis nr. 6, codice fiscale CPRDNC95C22D862U.

Per quanto attiene alla composizione del Collegio sindacale, propone di nominare, giusto Decreto Sindacale nr. 25 del 22/04/2024, quale componente effettivo del Collegio sindacale, nonché Presidente dello stesso, la dottoressa Ada Scarcia, nata a Lecce (Le) il 22/01/1965 e residente in Calimera (Le) in via Pisanelli nr. 41, codice fiscale SCRDA65A62E506M, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 53491 con D.M. del 12/04/1995 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31BIS del 21/04/1995.

Propone altresì di nominare, quale componente effettivo del Collegio sindacale, il dott. Pierluigi Castrignanò, nato a Galatina (Le) il 18/08/1988 e residente in Cavallino (Le) in via Luigi Maggiulli nr. 2, codice fiscale CSTPLG88M18D862E, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 178359 con D.M. del 27/03/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 21/04/2017 e quale componente supplente il dott. Corrado Francesco Cicala, nato a Carpignano Salentino (Le) il 15/09/1958 ed ivi residente in via Corso Umberto nr. 2, codice fiscale CCLCRD58P15B822L, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 13989 con D.M. del 12/04/1995 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.31BIS del 21/04/1995.

Terminato l'intervento, prende la parola il socio dottor Donato Rizzo che, per quanto di propria spettanza, propone la propria persona quale componente del Consiglio di amministrazione e, in relazione alle designazioni in seno al Collegio sindacale, propone di nominare, quale componente effettivo del Collegio sindacale, la dottoressa Maria Dolores Tommasi, nata a Calimera (Le) il 12/07/1964 ed ivi residente in via Reggio Calabria nr. 3, codice fiscale TMMMDL64L52B413V, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 119620 con D.M. del 17/07/2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 01/08/2000 e quale componente supplente il dott. Luca Vincenti, nato a Maglie (Le) il 21/03/1995, ivi residente in via A. Diaz nr. 96 (codice fiscale VNCLCU95C21E815E), iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 187351 con D.M. del 04/07/2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 21/07/2023.

Non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente invita quindi l'assemblea dei soci a deliberare in merito alla nomina dei componenti degli organi societari e del revisore contabile della Farmacia per il triennio 2024-2025-2026.

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, all'unanimità dei presenti

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 22/04/2024 nr. 26;
 - **Dott. Pietro Antonio Luceri**, nato a Padova (PD) il 07/01/1973 e residente a Calimera (LE) in via A. De Gasperi nr. 91 C.F. LCRPRN73A07G224G - **Presidente del Consiglio di amministrazione;**
 - **Sig. Domenico Capirola**, nato a Galatina (Le) il 22/03/1995 e residente a Calimera (Le) in Via B. De Sanctis nr. 6, codice fiscale CPRDNC95C22D862U - **Consigliere;**
 - di nomina del socio privato:

- **Dott. Donato Rizzo**, 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**.

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

- di nomina pubblica come da Decreto Sindacale del 22/04/2024 nr. 25;
 - **Ada Scarcia**, dottoressa Commercialista, nata a Lecce (Le) il 22/01/1965 e residente in Calimera (Le) in via Pisanelli nr. 41, codice fiscale SCRDA65A62E506M, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 53491 con D.M. del 12/04/1995 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31BIS del 21/04/1995 – **Presidente**;
 - **Pierluigi Castrignanò**, dottore commercialista, nato a Galatina (Le) il 18/08/1988 e residente in Cavallino (Le) in via Luigi Maggiulli nr. 2, codice fiscale CSTPLG88M18D862E, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 178359 con D.M. del 27/03/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 21/04/2017 - **Sindaco effettivo**;
 - **Corrado Francesco Cicala**, dottore commercialista, nato a Carpignano Salentino (Le) il 15/09/1958 ed ivi residente in via Corso Umberto nr. 2, codice fiscale CCLCRD58P15B822L, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 13989 con D.M. del 12/04/1995 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.31BIS del 21/04/1995 - **Sindaco supplente**.
- di nomina del socio privato:
 - **Maria Dolores Tommasi**, nata a Calimera (Le) il 12/07/1964 ed ivi residente in via Reggio Calabria nr. 3, C.F. TMMMDL64L52B413V, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al nr. 119620 con D.M. del 17/07/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 60 del 01/08/2000 - **Sindaco effettivo**;
 - **Luca Vincenti**, nato a Maglie (Le) il 21/03/1995 e ivi residente in via A. Diaz nr. 96 C.F. VNLCU95C21E815E, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al nr. 187351 con D.M. del 04/07/2023 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 55 del 21/07/2023 - **Sindaco
Supplente;**

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

Dr.ssa Ada Scarcia	Presidente;
Dr. Pierluigi Castrignanò	Sindaco effettivo;
Dr.ssa Maria Dolores Tommasi	Sindaco effettivo;
Dr. Corrado Francesco Cicala	Sindaco supplente;
Dr. Luca Vincenti	Sindaco supplente.

L'assemblea da atto che, ai sensi dell'art. 2400 del c.c. 4° comma, i sindaci nominati hanno reso noto alla stessa gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altre società. I documenti prodotti saranno allegati agli atti societari.

- d) di nominare quale **Revisore Legale** Michela Marchello, Dottoressa Commercialista, nata a Lecce (Le) il 14/09/1974 e residente a Calimera (Le) in via Costantinopoli nr. 16 C.F. MRCMHL74P54E506U iscritta all'Albo dei Revisori legali al numero 141087 - D.M. del 21/07/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 58 del 01/08/2006;
- e) di determinare un compenso annuo per il Consiglio di amministrazione di euro 7.000,00 e precisamente euro 3.000 per il presidente ed euro 2.000 per i consiglieri;
- f) di determinare un compenso annuo per il collegio sindacale di euro 7.000,00 di cui euro 3.000 per il presidente ed euro 2.000 ai sindaci effettivi.
- g) di determinare per il Revisore Legale un compenso annuale di euro 3.465,00.

Gli organi nominati, Consiglio di amministrazione, Collegio Sindacale e Revisore Legale, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Terzo Argomento

In merito al terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente rende noto che l'articolo 1 comma 7 della Legge 190/2012 sancisce l'obbligo, da parte dell'organo di indirizzo, di individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre, l'articolo 11 comma 9 lettera "a" del D. Lgs. 175/2016 prevede che, nelle società per azioni a controllo pubblico, le attribuzioni di deleghe al Presidente del Consiglio di amministrazione debbano essere preventivamente autorizzate dall'assemblea dei soci.

A tal riguardo, si fa presente che la figura del Presidente del Consiglio di amministrazione non ha funzioni operative né gestionali, in quanto tali funzioni, compiti e deleghe, come previsto dalle norme statutarie, sono attribuiti al Direttore Generale.

Inoltre, nessun compenso aggiuntivo è attribuito per il conferimento del suddetto incarico, la cui durata non potrà eccedere il mandato del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea dei soci preso, atto di quanto sopra, all'unanimità e per alzata di mano dei presenti

delibera

di nominare il Presidente su nominato, dott. Pietro Antonio Luceri, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, quale Responsabile della prevenzione della corruzione della società FARMACIA COMUNALE SPA, unitamente a quella di Responsabile della trasparenza, in ossequio all'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013. Lo stesso non riveste alcuna funzione operativa e gestionale visto le funzioni e le deleghe attribuite al Direttore Generale; e nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto per il conferimento del suddetto incarico la cui durata non potrà eccedere il mandato del Consiglio di amministrazione.

Non avendo alcuno chiesto la parola e non essendovi altro su cui discutere e deliberare l'assemblea alle ore 17.30 viene sciolta, previa redazione, lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale dando mandato al Presidente a provvedere tempestivamente a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato, nonché a trascrivere lo stesso sul libro delle assemblee dei soci.

Il Segretario
(Dott. Donato Rizzo)

Il Presidente
(Emanuele Tommasi)

Roberto Vincenti

Da: dp.Lecce@pce.agenziaentrate.it
Inviato: venerdì 10 maggio 2024 10:59
A: pitagorastudio@pec.it
Oggetto: NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA - ENTRATE.AGEDP-LE.REGISTRO UFFICIALE.109115.10-05-2024-I

Gentile utente, il messaggio di posta elettronica certificata da lei inviato il 09-05-2024 - 18:31 all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle entrate dp.Lecce@pce.agenziaentrate.it con oggetto REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO DISTRIBUZIONE UTILI e' stato ricevuto da DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE e protocollato in data 10-05-2024 sul registro: REGISTRO UFFICIALE con il numero 109115.

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.