

Libro Verballi Assemblea Soci

VERRBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 NOVEMBRE 2024



Il giorno ventisei del mese di Novembre dell'anno 2024 presso la Casa Comunale, sita in Fiumicino, in Via Portuense 3496, si svolge l'Assemblea Ordinaria dei Soci della S.r.l. Farmacie Comunali.

Alle ore 11:30 assume la Presidenza, come da statuto, il Dr. Massimiliano Perri che, constatando la regolare convocazione della stessa avvenuta a mezzo posta certificata in prima convocazione per il giorno 25 Novembre 2024 ore 23:59 ed in seconda convocazione per il giorno 26 Novembre 2024 ore 11:00, dichiara apertala seduta procedendo alla verifica delle presenze.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dr. Massimiliano Perri, il Consigliere Delegato Dr. Fabio Reposi, la Dr.ssa Laura Soprano e l'Avv. Maria Teresa Legato. Il Consigliere Sig. Michele Massimo Cremona risulta assente.

Per il collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Fabrizio Saveriano e il Sindaco Dr. Angelo Galli. Assente il Sindaco Dr.ssa Altavilla Magistri.

Presenti i Signori Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale, costituito:

- dal 51% del Comune di Fiumicino, rappresentato (allegato 1) dall'Avv. Riccardo Graziano;
- dal 49% detenuto dal Dr. Fabio Reposi.

Il Presidente Dr. Massimiliano Perri nomina segretario il Dr. Fabio Reposi e procede alla lettura dell'ordine del giorno.

- Come da nota Comune di Fiumicino del 22/10/2024, rinnovo organi sociali.

Prima della trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno il Presidente Dr. Massimiliano Perri invita i Soci sull'opportunità di integrare tale punto con la determina dei compensi dei nuovi Amministratori e dei Sindaci. I soci all'unanimità accolgono tale proposta e deliberano tale integrazione all'unico punto all'ordine del giorno.

L'avvocato Riccardo Graziano consegna al Presidente Dr. Massimiliano Perri l'elenco dei nominativi, a firma dell'onorevole Sindaco Mario Baccini (allegato 2), dei soggetti scelti dal Socio Pubblico a ricoprire le seguenti cariche sociali:

per il Consiglio di Amministrazione si propone:

- Dott.ssa Rossella Angius

- Signor Emilio Erriu natc

- Dr. Simone Panunzi natc

Libro Verbali Assemblea Soci



Per il Collegio Sindacale si propone:

- Dr. Lamberto Mattei nato a
- Dott.ssa Sabina Ippoliti nata a
- Dr. Jacopo Gatta nato a Ro

Il Socio privato ripropone:

Per il Consiglio di Amministrazione:

- Dr. Fabio Reposi nato a
- Avvocato Maria Teresa

Per il Collegio Sindacale:

- Dr. Angelo Galli,
- Dr.ssa Visone Carmencita,

tali proposte vengono approvate all'unanimità

Conseguentemente, ai sensi statutari, l'Assemblea dei soci delibera, sempre **all'unanimità**, che la nomina del Collegio Sindacale sia fino all'approvazione del bilanci al 31.12.2026 e, sempre **all'unanimità**, la stessa Assemblea delibera di conferire incarico allo stesso Collegio Sindacale di poteri di Revisione.

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere Revisori contabili iscritti nel Registro istituito



Libro Verbali Assemblea Soci

presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

L'assemblea dei Soci, **all'unanimità**, delibera il mantenimento degli emolumenti già previsti per i componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero:

al Presidente del Consiglio di Amministrazione € 9.000,00 annui lordi;

ai consiglieri del Consiglio di Amministrazione € 3.600,00 annui lordi;

è confermata l'applicazione di legge della non corresponsione di indennità al dipendente della Società che assuma la carica di Consigliere Delegato.

Ai Sindaci è confermata **all'unanimità** l'attribuzione della competenza della revisione.

I compensi ai componenti del Collegio Sindacale sono confermati **all'unanimità** nel totale individuale ma ripartiti come segue: € 7.972,00 annui lordi per l'attività di Sindaco e € 3.500,00 annui lordi per l'attività di revisore;

il compenso del Presidente del Collegio è maggiorato del 50%.

Ai compensi degli Amministratori e dei Sindaci va aggiunta l'I.V.A., la Cassa Previdenziale ed il bollo se dovuti.

Alle ore 12:15, non avendo alcuno richiesto la parola la seduta è tolta.

Il segretario

Il presidente