

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 SETTEMBRE 2020

Il giorno 3 del mese di settembre dell'anno 2020 si svolge il Consiglio di Amministrazione della S.r.l. Farmacie Comunali, autoconvocatosi nella odierna Assemblea dei Soci. I lavori si svolgono in teleconferenza, nelle previsioni della normativa anti Covid e, parzialmente in presenza, presso la Casa Comunale, sita in Via Portuense 2496, con il seguente ordine del giorno:

1. Deleghe e limiti di spesa al nuovo Consigliere delegato dr. Fabio Reposi.
2. Nomina nuovo membro Collegio Sindacale.
3. Varie ed eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Massimiliano Perri, constatata la regolare convocazione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 17,30, procedendo alla verifica delle presenze e nomina Segretario della seduta il dr. Marco Tortorici, invitato dal Presidente.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti, oltre lo stesso Presidente, il Consigliere Signor Michele Cremona ed il Consigliere delegato, dr. Fabio Reposi.

Assenti giustificate le Consigliere: dr.ssa Laura Soprano e l'avv. Maria Teresa Legato.

Il Collegio dei Sindaci è presente, in teleconferenza, con tutti i suoi membri ovvero il Presidente dr. Fabrizio Saveriano, la dr.ssa Altavilla Magistri ed il Prof. Mauro Scarpellini.

Relativamente al primo punto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità:

- **sia il conferimento delle deleghe operative** al Dr. Fabio Reposi per come conferite già al Dr. Marco Tortorici, secondo le previsioni Statutarie e secondo quanto esplicitato nella visura camerale che si allega, costituendone essa stessa parte integrale della presente deliberazione (All.1),
- **sia il mantenimento delle deleghe di spesa previste per l'attività del Consigliere delegato per l'anno in corso.**

In ultimo, sempre sul punto, il Consiglio di Amministrazione, recependo che la normativa corrente (decreto Madia) permette ai soci di capitale e dipendenti di ricoprire la carica di amministratore unicamente a titolo gratuito, **recepisce** che il Dr. Fabio Reposi possa ricoprire l'incarico unicamente a titolo gratuito.

Pertanto anche in questo caso la carica sarà ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

Relativamente al secondo punto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione prende atto, che a far data dal 9 settembre 2020, la funzione ricoperta all'interno del Collegio Sindacale da parte del Professor Mauro Scarpellini, sarà ricoperta dal Sindaco supplente:

Dr. ANGELO GALLI, nato a Roma il 16.05.1970, c.f. GLLNGL70E16H501B, residente in 00052 Cerveteri (Roma), Largo Pompilio Attili, n.35/a.

La retribuzione prevista per la funzione è quella già deliberata per il triennio dall'Assemblea societaria.

Il Presidente ricorda ai Consiglieri e ai Sindaci che l'art. 2479 del codice civile ha subito integrazioni e deroghe con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 106, tra le quali il disposto del comma 3, qui trascritto :

<< 3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. >>

Conseguentemente il Presidente propone di inviare il presente verbale alle due Consiglieri assenti giustificate, d.ssa Laura Soprano e avv. Maria Teresa Legato, onde conseguire il loro voto per iscritto.

Il Presidente sottolinea che la procedura seguita è dovuta alle previsioni dello statuto societario e l'Assemblea aveva il dovere di non lasciare senza continuità l'incarico di Consigliere delegato, ai sensi dell'art. 14 dello statuto stesso.

Non avendo alcuno richiesto la parola la seduta è tolta alle ore 17.45.

Il Segretario



Il Presidente

