



Consorzio intercomunale farmacie laziali
c/o Comune di Gaeta (LT) - P.zza XIX Maggio, 10, 04024 - Gaeta (LT)
fax: +39.0771.469219 - pec: comunedigaeta@pec.gedeia.it
numero R.E.A.: 201105 - P.I. e CF: 02784060598

Libro verbali Assemblea dei Soci

Verbale di Assemblea consortile n°3 del 23/06/2020.

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 15.36, si è riunita in modalità telematica (conferenza collettiva in ragione dell'emergenza COVID 19), come da apposita Convocazione a firma del Presidente del Consorzio e secondo gli articoli 13, 14, 15, 16 e ss. dello Statuto, l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Farmacie Laziali, in prima convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Discussione, deliberazione ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e relativi allegati;
- 2) varie ed eventuali.

All'ora indicata, risultano presenti in Assemblea, poiché in collegamento ex artt. 2 ss. del Regolamento consortile delle riunioni in modalità telematica approvato con deliberazione di CdA n. 11 del 21.03.17 e di Assemblea n. 9 del 27.12.2018 i seguenti signori:

i seguenti signori:

il Dott. **Gennaro DIES**, n.q. di delegato del Sindaco di Gaeta;

il Dott. **Domenico PASCUCCI**, Sindaco di Castel Madama;

l'Avv. **Mario PAONE**, n.q. di Presidente del Consorzio.

Risulta assente il Comune di Bracciano

E' altresì presente in collegamento telematico il Presidente del Collegio dei revisori, Dott. Alberto Grelli, nonché il Direttore del Consorzio Anna Maria Valente.

Viene conferito l'incarico di segretario al Direttore generale, che accetta l'incarico.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consorzio, Avv. MARIO PAONE.

Il Presidente provvede a verificare la regolarità della convocazione, della costituzione, della identità dei Soci partecipanti, nonché il numero legale per la validità della seduta stessa. Non avendo rilevato anomalie ed appurata la validità della costituzione, non essendo stata avanzata segnalazione alcuna da parte dei signori soci presenti che ratificano quanto sopra, il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari.

Si allegano al presente verbale le deleghe per la partecipazione all'odierna seduta assembleare nonché copia della convocazione a firma del Presidente del Consorzio.

Discussione del Punto 1): Preliminarmente, considerata l'esigenza di effettuare una ricognizione dei soci e delle relative quote di partecipazione al Consorzio, l'Assemblea all'unanimità dei soci presenti, delibera di approvare la ricognizione dei soci aderenti al Consorzio e delle relative quote di partecipazione individuandoli nel: - Comune di Castel Madama con partecipazione del 33,33%, - Comune di Gaeta con partecipazione del 33,33 %; - Comune di Bracciano con partecipazione del 33,33 %, dando mandato al direttore ed al Presidente di acquisire le dichiarazioni di legge e provvedere agli adempimenti consequenziali, nonché all'iscrizione della presente delibera in Camera di Commercio.

Successivamente, il Presidente provvede ad esporre e dare lettura all'Assemblea del Bilancio di esercizio del Consorzio chiuso al 31.12.2019 costituito da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed adottato dal CdA in data 12/05/2020 ed allegato alla convocazione. Il Dott. Grelli espone la relazione al bilancio del Collegio dei Revisori che esprime il parere favorevole all'approvazione del documento. L'assemblea, dopo discussione e valutazione, considerato quanto sopra, all'unanimità dei soci presenti delibera di approvare il bilancio di esercizio ed i suoi allegati e di destinare l'utile relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019 ammontante a complessivi euro 40.332, come segue: il 5%, pari a euro 2.016 alla riserva legale; il 95% pari ad euro 38.316 destinarlo alla riserva straordinaria. L'assemblea dà mandato al Presidente ed al Direttore Generale per tutti gli atti consequenziali.

Alle ore 16.09 terminata la discussione posta all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare.

F.to il Segretario
Anna Maria Valente

F.to il Presidente
Mario Paone