

FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.

a socio unico

con sede in Azzano Decimo, Viale Rimembranze n. 51 e capitale sociale di Euro 10.400,00.- interamente versato. Codice Fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone 0153790 093 6 - R.E.A. 84813. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Azzano Decimo.

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

* * *

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di aprile, ad ore 08:30, presso la casa municipale in Azzano Decimo, Piazza Libertà n. 1 si è riunita la Assemblea generale ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479, comma secondo, n. 1) del Codice Civile.
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico della società dott. Silvano Brusadin il quale, a termini dello Statuto Sociale, assume la presidenza della assemblea.

E' pure presente il Revisore dott.ssa Laura Battistuzzi.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea affida le funzioni di Segretario al dott. Erminio Mascarin, all'uopo convocato.

Il Presidente dell'Assemblea, constatata:

- l'avvenuta regolare convocazione dell'assemblea nelle forme di rito;
- la validità dell'assemblea stessa per la presenza in proprio del socio unico Comune di Azzano Decimo, rappresentato dal Sindaco ing. Marco Putto

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo aver accertato che tutti i presenti sono perfettamente edotti sugli argomenti da discutere e che nessuno ha obiezioni od eccezioni da sollevare.

Si passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, suddiviso per argomenti

Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479, comma secondo, n. 1) del Codice Civile.

L'Amministratore Unico dott. Silvano Brusadin da' lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nella struttura di *Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa*, documento che viene allegato sub A), fornendo raggugli e delucidazioni sulle poste più significative della situazione patrimoniale e del conto economico. Presenta altresì la *Relazione sul governo societario* previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs 175/2016 che viene allegato sub B)

Dà quindi lettura della relazione del Revisore che viene allegata sub C).

Al termine della presentazione dei documenti contabili l'assemblea, con il voto favorevole del socio unico

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021
- di destinare l'utile netto di euro 21.898.- alla *Riserva straordinaria*
- di approvare la *Relazione sul governo societario*

Null'altro essendovi a deliberare e non avendo più alcuno chiesto la parola, alle ore 09:10 la riunione viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO
(Mascarin Erminio)

IL PRESIDENTE
(Brusadin Silvano)