



FARMA.CO SRL

Codice fiscale 02625630161 – Partita iva 02625630161
 VIA DUCA D'AOSTA 75/77 - 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG
 Numero R.E.A. 000309883
 Registro Imprese di BERGAMO n. 02625630161
 Capitale Sociale € 31.200,00 i.v.

AGENZIA DELLE ENTRATE
 D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

Registrato a Bergamo

18/07/2022

al n. 1498 Serie 3

2001,00

Ducento 1100

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 30.06.2022, presso il Municipio di Romano di Lombardia in Piazza Longhi 1, si è riunita in prima convocazione, fruendo del maggior termine previsto dallo statuto art.24, l'assemblea ordinaria dei soci della società FARMA.CO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2021;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2021, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 20:35, constatata la regolarità della convocazione e la presenza in proprio o per delega dei soci signori:

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	60,000
SCHIVARDI DANIELA	20,000
CAVALLI MARIAPAOLA	20,000

che rappresentano (in proprio o per delega) il 100% del capitale sociale, e dei seguenti del Consiglio di amministrazione:

LANDI BRUNO
 SCHIVARDI DANIELA
 GAMBA ANTONIO
 assenti giustificati:
 PONTOGLIO PAOLA
 ABBIATI MICHELE

Il presidente del Consiglio di amministrazione signor Landi Bruno dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la signora Schivardi Daniela a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente espone che l'esigenza di fruire del maggior termine (180 giorni) per poter approvare il bilancio deriva da esigenze della struttura data l'esistenza di sedi operative distaccate ciascuna dotata di propria autonomia gestionale e contabile e dal perdurare del periodo di emergenza nazionale *causato dalla* pandemia anche nel primo trimestre 2022 che ha creato difficoltà, con un maggior lavoro anche nelle farmacie a causa dei tamponi e quindi minor tempo da parte del personale al reperimento e conferma di dati contabili.

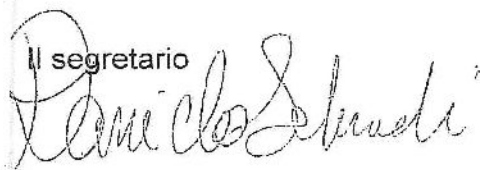
Il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2021 che si chiude con un utile di esercizio di € 168.038, da quindi lettura della nota integrativa

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 13.038 00 alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il 20% del capitale sociale, € 150.000,00 ai soci a titolo di dividendi ciascuno in proporzione alla propria quota.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

Al quarto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 21:30, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario



Il presidente



Provinciale di
Brescia
1/10/14

Il sottoscritto BRUNO LANDI, nato a Romano di Lombardia il 04 maggio 1966 in qualità di legale rappresentante della società FARMACIA COMUNALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN SIGLA FARMA.CO SRL) dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale. (artt.23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)