

**Farmapesa SRL**  
**P.zza G. Matteotti 39, 50028,**  
**Tavarnelle in Val di Pesa (Firenze)**  
**Cap. Soc. Euro 450.000,00 i.v.**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze**  
**P.IVA 05261870488**

**Verbale di assemblea dei soci del giorno 31 maggio 2016**

Oggi, 31 maggio 2016 alle ore 10.00 si è riunita, a norma degli art. 2479 e 2479-bis C. C., l'assemblea ordinaria dei soci della società Farmapesa srl presso la sede sociale, P.zza Matteotti 39, Tavarnelle Val di Pesa.

Sono presenti:

- il Sig. Alessandro Ciappi, Amministratore Unico della Farmapesa srl;
- il Comune di Tavarnelle, socio titolare di quote sociali, pari ad euro 449.000,00= (99,78% del capitale sociale), rappresentato dalla Sig.ra Casamonti Giulia delegata dal Sindaco del Comune di Tavarnelle in Val di Pesa.

Funge da Presidente il Sig. Alessandro Ciappi, che chiama a svolgere le funzioni di segretario la signora Anna Grassi, incaricandola della redazione del presente verbale.

Il Presidente rileva che la presente assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti l'organo amministrativo, soci titolari di quote pari al 99,78% del Capitale Sociale e pertanto la presente assemblea è validamente costituita ex art. 2479-bis C.C. e può deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Si dà lettura dell'ordine del giorno, così come indicato nella lettera di convocazione:

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2015 e delibere conseguenti;
- Nomina amministratore unico per il triennio 2016-2018 e determinazione compenso;
- Varie ed eventuali.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del bilancio e le delibere a questo conseguenti. Il presidente dà lettura del Bilancio di esercizio e dei documenti correlati e invita i soci ad approvare il bilancio per l'esercizio 2015, che si chiude con un utile di euro 897,67.=. I soci approvano il bilancio d'esercizio e deliberano di destinare l'utile conseguito a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti, previa destinazione di una quota del 5%, pari ad euro 44,88.= a riserva legale.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente fa presente che appare necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo. I soci chiamati a pronunciarsi in merito deliberano all'unanimità di confermare per ulteriori tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, l'attuale Amministratore Unico Sig. Alessandro Ciappi. All'Amministratore Unico sarà riconosciuto compenso annuo al lordo di oneri previdenziali e ritenute fiscali di euro 3.500,00 (tremilacinquecento) come stabilito nell'assemblea del 30 aprile 2013 e rimarrà in misura analoga per l'anno 2017 e seguenti, salvo diversa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci.

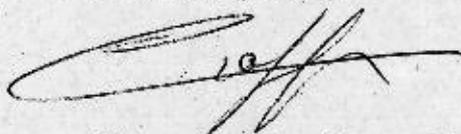
Il Sig. Alessandro Ciappi ringrazia per la fiducia accordata e accetta l'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 11,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale e sua sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario.

Tavarnelle Val di Pesa, 31 maggio 2016

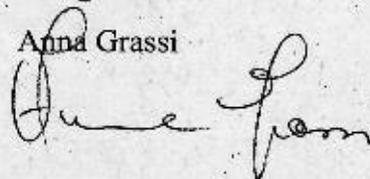
Il Presidente

Alessandro Ciappi



Il Segretario

Anna Grassi



*"Il sottoscritto Dott. Francesco Terzani in qualità di intermediario dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese"*

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze -autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana.*

*Attestazione di conformità ai sensi dell'art. 31 co 2 quinquies L. 340/2000*

*"Il sottoscritto Terzani Francesco Dottore Commercialista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti della Provincia di Firenze al n. 1367/A attesta che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società"*