**FARMAFABRICA SRL**

Sede legale: Via Porta Vecchia n.19 Fabrica di Roma (VT)

Capitale sociale: Euro 23.371,00 i.v.

Iscrizione RI: VT 01988630560

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 11,00 in via A. Cencelli. n.20, presso la sede del Comune di Fabrica di Roma, si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i soci, l’Assemblea dei soci della Farmafabrica S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. dimissioni dell’Amministratore unico;
2. nomina del nuovo organo Amministrativo.

Constatato:

* che risultano presenti i soci rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale, identificati direttamente nelle persone dei Sigg.ri:
* Mario Scarnati, in qualità di Sindaco del Comune di Fabrica di Roma, che rappresenta il 51% del capitale sociale;
* Francesco Bigiotti, in qualità di legale rappresentante della Farmacia Bigiotti snc, che rappresenta il 49% del capitale sociale;
* l'Amministratore Unico della Società, nella persona del Dott. Francesco Bigiotti.

Assume la presidenza, in qualità di AU, il Sig. Francesco Bigiotti.

All'unanimità viene invitato a fungere da Segretario la Sig.ra Ivana Giorgi, che, presente, accetta.

Il Presidente, accertata l’identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all’assemblea, nonché verificata la validità della medesima, stante le presenze come sopra indicate, a seguito di regolare convocazione.

Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, dichiara l’assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.

Dimissioni dell’Amministratore unico

Il Presidente, salutando gli intervenuti e ringraziando loro della fiducia e della stima accordata durante tutto il suo mandato di Amministratore unico, informa gli intervenuti di aver presentato le proprie dimissioni scritte e che pertanto, come già indicato nell’odierno ordine del giorno, è necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Lo stesso Presidente continua esprimendo, tuttavia, la propria disponibilità ad assumere un’eventuale carica all’interno del costituendo Consiglio di Amministrazione, sempre che tale sia la volontà unanime dei soci.

Passando, ora, al secondo punto all’ordine del giorno

Nomina del nuovo organo amministrativo

Il Presidente, alla luce delle considerazioni fatte, invita l’Assemblea a nominare un nuovo organo amministrativo ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, deliberato in data cinque agosto 2020, che sia peraltro idoneo a supportare i nuovi carichi di lavoro e le nuove incombenze.

A tale proposito ricorda che la composizione deve rispettare la medesima previsione statutaria ed invita pertanto il socio pubblico ad indicare i nominativi proposti.

Il socio pubblico, nella persona del Sig. Mario Scarnati, Sindaco del comune di Fabrica di Roma, interviene e indica le ragioni per cui si renderebbe opportuno procedere, ognuno per le rispettive competenze tecnico-amministrativo-gestionali, i nomi dei probabili componenti del Consiglio di amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

- Sig. Berto Giovanni, nato a Corchiano (VT) il 15/07/1967, codice fiscale: BRTGNN67A15C988B, ed ivi residente, in Via dei Donatori di Sangue n. 1h;

- Sig.ra Giorgi Ivana, nata a Fabrica di Roma (VT) il 01/09/1950, codice fiscale: GRGVNI50P41D452I, ed ivi residente, in Via Amandoli n. 30;

- Sig. Bigiotti Francesco, nato a Viterbo (VT) il 23/11/1962, codice fiscale: BGTFNC62S23M082H, residente a Bagnoregio (VT), in Piazza Trento e Trieste n. 10.

Con riferimento, infine, alla determinazione del compenso dell’organo amministrativo costituendo, propone il rinvio all’articolo 17 dello Statuto che prevede il solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio ed un gettone di presenza pari ad Euro ………………(*non superiore ad Euro 100,00 per i Consiglieri ed Euro 200,00 per il Presidente del CdA).*

Al termine dell’esposizione degli argomenti posti all’Ordine del giorno, il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito a:

1. dimissioni Amministratore unico;

2. nomina di un nuovo organo amministrativo.

Dopo ampia e approfondita discussione, l’Assemblea, all’unanimità,

DELIBERA

1. di accettare le dimissioni dalla carica di Amministratore unico del Sig. Francesco Bigiotti, ringraziandolo per il lavoro svolto fino ad oggi ed esprimendogli la propria stima;

2. di adottare come nuovo organo amministrativo un Consiglio di amministrazione composto come segue:

- Sig. Berto Giovanni, nato a Corchiano (VT) il 15/07/1967, codice fiscale: BRTGNN67A15C988B, ed ivi residente, in Via dei Donatori di Sangue n.1h, che presente ringrazia e accetta la carica;

- Sig.ra Giorgi Ivana, nata a Fabrica di Roma (VT) il 01/09/1950, codice fiscale: GRGVNI50P41D452I, ed ivi residente, in Via Amandoli n. 30che presente ringrazia e accetta la carica;

- Sig. Bigiotti Francesco, nato a Viterbo (VT) il 23/11/1962, codice fiscale: BGTFNC62S23M082H, residente a Bagnoregio (VT), in Piazza Trento e Trieste n. 10, che presente ringrazia e accetta la carica;

attribuendo, nel contempo, al neo costituito Consiglio di amministrazione i poteri e le

rappresentanze previste dallo statuto vigente, che, ai sensi dell’articolo 14, provvederà alla nomina interna del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con potere di rappresentanza della società verso terzi e, con determinazione dei compensi, ai sensi dell’articolo 17 ……….. dello Statuto che prevede il solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio ed un gettone di presenza pari ad Euro ………………(*non superiore ad Euro 100,00 per i Consiglieri ed Euro 200,00 per il Presidente del CdA).*

L’Assemblea precisa che eventuali ulteriori distribuzioni e/o deleghe di poteri vengono rimessi alla decisione dello stesso Consiglio di amministrazione.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore …………, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell’accettazione la firma apposta sul foglio presenze.

Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Segretario Il Presidente