

FARMA.CO. S.R.L.

Sede Legale in Via Fogazzaro N. 8 - Mirandola (MO)

Capitale Sociale € 15.600,00 – i.v.

Registro delle Imprese di Modena N. 02353630367

C.F. 02353630367

P.I. 02353630367

\*\*\*\*

Verbale Assemblea Ordinaria del giorno **16/06/2022**

\*\*\*\*

Oggi 16 giugno 2022, alle ore 18:45 in Mirandola (MO), presso il Municipio del Comune di Mirandola (MO) in via Giolitti n. 22, si sono riuniti i soci in assemblea ordinaria per discutere e deliberare il seguente

### ***ORDINE DEL GIORNO***

3. Nomina dell'Amministratore Unico;

4. Determinazione del compenso spettante all'Amministratore Unico;

5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma dello Statuto Sociale il Sindaco del Comune di Mirandola, Greco Alberto, quale rappresentante legale del socio di maggioranza della società Farma.Co Srl. e su proposta dello stesso, l'Assemblea nomina segretario la Funzionaria Responsabile del Servizio Programmazione, Controlli e Partecipate, Lodi Carmen, che accetta.

Il Presidente, constatata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- sono presenti tutti i soci nelle persone dei signori:
  - Sig. Alberto Greco, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Mirandola, C.F. 00270570369, titolare del 60% delle quote;
  - Sig.ra Milena Benatti, C.F. BNTMLN69A64F240H titolare del 20% delle quote;
  - Sig.ra Elena Maffei, C.F. MFFLNE65P53F240R titolare del 20% delle quote;
- è inoltre presente, su invito dell'Amministrazione Comunale, la Sig.ra Carmen Lodi, Servizio Programmazione, controlli e anticorruzione;
- la Società non ha nominato un organo di controllo interno;
- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed esprimono in consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

La Segretaria dichiara che l'assemblea è in forma totalitaria ed è dunque regolarmente costituita e atta a deliberare con pienezza di poteri.

Preliminarmente alla trattazione dei temi all'ordine del giorno, il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali (c.d. "Privacy"), i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'Assemblea dei soci saranno oggetto di trattamento – intendendosi con tale termine, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi – mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'Assemblea medesima, oltreché per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa; il Presidente informa che, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, precisando che l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti e precisa, inoltre, che titolare del trattamento è la Società.

Dichiarata aperta la seduta si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul primo punto il Sindaco, Greco Alberto, comunica che, rispetto al Bando pubblicato dal Comune, sono pervenute n.6 candidature; dopo approfondita disamina, ed in considerazione dei richiesti profili di esperienza e di indipendenza, il socio di maggioranza propone la Sig.ra LUGLI MIRCA, nata a Modena (MO.) il 14/12/1964 e residente a Mirandola (MO) in Via Boccaccio n. 3, codice fiscale CF. LGLMRC64T54F257L

Dopo esauriente discussione con la partecipazione di tutti i presenti, l'Assemblea all'unanimità

**delibera**

di nominare Amministratore Sig.ra LUGLI MIRCA, nata a Modena (MO.) il 14/12/1964 e residente a Mirandola (MO) in Via Boccaccio n. 3, codice fiscale CF. LGLMRC64T54F257L, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 2383 del Codice Civile);

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, dopo approfondita disamina

**Delibera**

di attribuire un compenso lordo all'Amministratore Unico pari ad **euro 6.000,00** annuali.

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:15 previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

*Carmen Iodi*  
*Cheveschi*

Il Sindaco

*Greco Alberto*