

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 **30/5/2025**

Oggi **30 maggio 2025**, alle ore **17,00** si sono riuniti, presso la sede del Comune di Mirandola, i soci in assemblea ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 Codice civile – approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il **31 dicembre 2024**;

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Nomina e determinazione del compenso del nuovo amministratore;
5. Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 7 della L. 190/2012 e dell'articolo art. 43, d.lgs. 33/2013;

[REDACTED]

Assume la Presidenza a norma dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico Sig.ra Mirca Lugli che, prima di adempiere alle formalità richieste dalla normativa e di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, constata, verifica e fa constatare che:

- a) la presente assemblea deve intendersi regolarmente convocata a norma di legge e dello Statuto Sociale;
- b) che sono presenti tutti i soci nelle persone dei signori:
 - Sig.ra Letizia Budri, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Mirandola, C.F. 00270570369, titolare del 60% delle quote;
 - Sig.ra Milena Benatti, [REDACTED] titolare del 20% delle quote;
 - Sig.ra Elena Maffei, [REDACTED] titolare del 20% delle quote, in questa assemblea rappresentata dalla Sig.ra Milena Benatti, giusta delega acquisita agli atti;

[REDACTED]

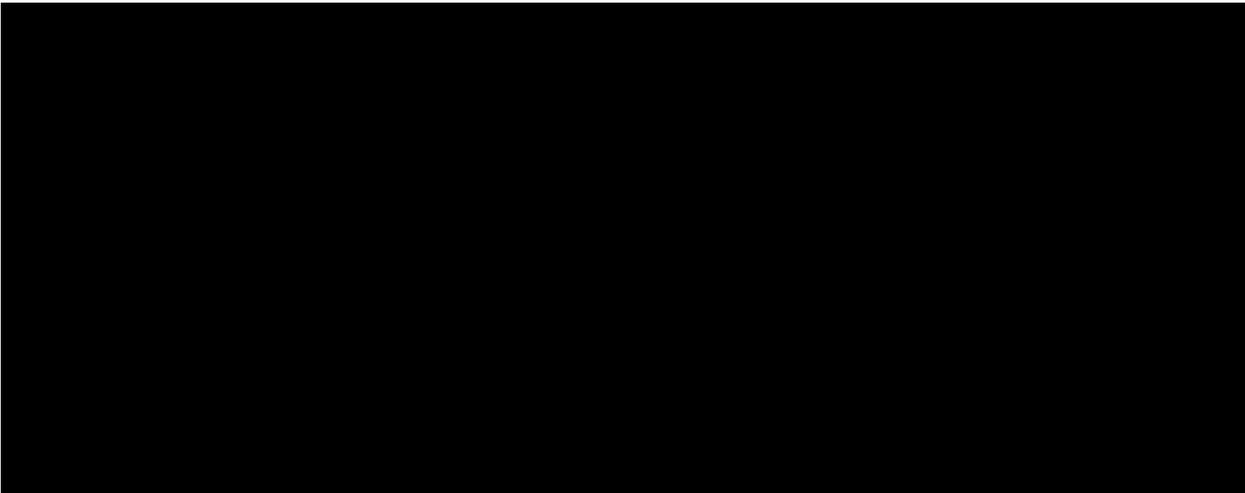
- 
- d) la Società non ha nominato un organo di controllo interno;
 - e) tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed esprimono in consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - f) è presente l'Amministratore Unico in persona di sé medesimo.

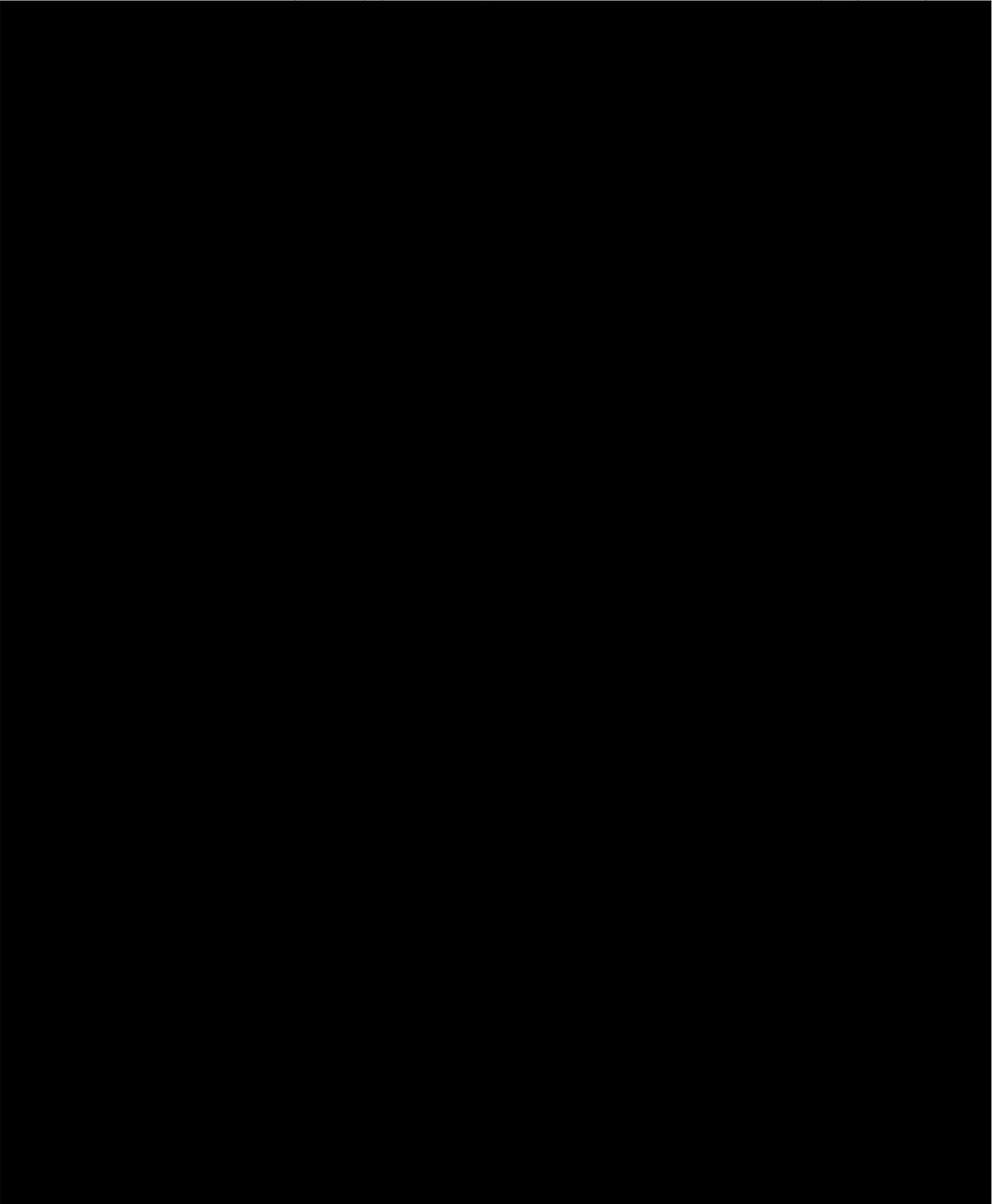
Il Presidente propone agli intervenuti la nomina a segretario dell'assemblea, il Dott. Francesco Capri. Constatato al riguardo il consenso di tutti i presenti, chiama il predetto, che accetta, a redigere il presente verbale. Pertanto, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, il Presidente constata che, essendo presenti n. 3 (tre) soci rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata in prima convocazione, è validamente costituita secondo i termini di legge e di statuto e può pertanto deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno 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 Regolamento UE 2016/679, 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 Presidente dà lettura del bilancio al **31 dicembre 2024**, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre la discussione sul Bilancio, alla quale partecipano tutti i presenti e vengono esaminati i punti principali dell'esercizio chiuso al **31 dicembre 2024**.





In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, viene presentato ai soci il candidato risultato vincitore del bando per la nomina ad amministratore unico della Società, come da avviso prot. n. 0018844/2025 del 5 maggio 2025, ovvero il dottor Francesco Malavasi, 

 con durata in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al 2027.

I soci ringraziano l'amministratrice unica uscente per tutta la professionalità, dedizione, impegno e costanza profusa nell'attività svolta nel corso del suo mandato.

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

delibera

- 1) di approvare e ratificare l'operato dell'organo amministrativo dando, al contempo, scarico dell'attività svolta;
- 2) di approvare il bilancio al **31 dicembre 2024** e di destinare l'intero l'utile di esercizio di **euro 110.851,42** a distribuzione dei soci come segue, in funzione delle rispettive carature:
 - Comune di Mirandola, C.F. 00270570369, 66.510,86 euro;
 - Sig.ra Milena Benatti, [REDACTED], 22.170,28 euro (al netto della ritenuta di legge, 16.406,01 euro);
 - Sig.ra Elena Maffei, [REDACTED] 22.170,28 euro (al netto della ritenuta di legge, 16.406,01 euro);

[REDACTED]

- 4) di nominare il dottor Francesco Malavasi, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] con durata in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al 2027;

- 5) di attribuire un compenso al lordo della tassazione e della contribuzione obbligatoria pari ad **euro 6.000** per ciascun esercizio;
- 6) di individuare nella figura dell'Amministratore Unico, il Dott. Malavasi Francesco, quale Responsabile della Prevenzione e della corruzione e trasparenza ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della L. 190/2012 e dell'articolo art. 43, d.lgs. 33/2013, nomina gratuita.

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore **18.28**, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

Il Segretario

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

Il sottoscritto professionista incaricato, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

CAPRI FRANCESCO (PROFESSIONISTA INCARICATO)

Registrazione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 27/06/2025 al numero 002171 serie 3X