**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il GIORNO 29.11.2016, ALLE ORE 15:00, IN BELLIZZI(sa), ALLA VIA Roma197, sede operativa della Cooperazione & Rinascita S.r.l., \_ società partecipata totalitaria dall’Ente Comune di Bellizzi, SONO PRESENTI:

* DELLI SANTI NICOLA, nato a Battipaglia (SA), il 25 dicembre1970 domiciliato, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società "COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L.", con sede in BELLIZZI (SA),iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero di C.F. 05288720658 ed al REA n.SA434706, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) interamente versato, ***SOCIO al 51%***;
* NOCE ANTONIO, nato a Salerno, il 30 novembre 1982, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "TOGETHER PHARMA S.R.L.", con sede in Bellizzi (SA), Via Roma n.418/B, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero di C.F. 05490260659 ed al n.REA SA449908, capitale sociale euro 10.000,00 versato euro 2.500,00,***Amministratore Unico e SOCIO al 49%;***
* È assente giustificato il ***Revisore Unico;***

Assume la Presidenza a termini di Statuto l’Amministratore Unico il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Nicola Delli Santi, che accetta.

Il Presidente, nel premettere ***(A)***che l’Assemblea è stata convocata in data 22.11.2016, giusta PEC inviata dall’indirizzo bellizzifarmsrl@legalmail.it, per la odierna data alle ore 15:00, con il seguente Ordine del Giorno 1. Ratifica verbale seduta precedente;2. Monitoraggio adempimenti ed indirizzi di cui al verbale di Assemblea seduta precedente;3. Varie ed eventuali., constatato ***(B)***che presso la convenuta sede legale sono presenti l’intero Capitale Sociale e l’Organo Amministrativo, ***(3)***dichiara la odierna seduta assembleare validamente costituita ed atta a deliberare sul summenzionato Ordine del Giorno.

***L’Assemblea, con il consenso dell’Organo di Revisione, prende atto ed approva.***

***SUL PRIMO PUNTO All’O.D.G.***, il Presidente, preliminarmente, pone agli atti la trascrizione sui Libri Sociali in data 22.11.2016, del Verbale di Assemblea del 25.10.2016, chiedendo all’Assemblea di determinarsi.

***L’assemblea, all’unanimità, dando atto che è stato trascritto in modo conforme al brogliaccio della seduta, ratifica il verbale di assemblea del 25.10.2016.***

***SUL SECONDO PUNTO All’O.D.G.***, ***(A\_ CONVENZIONE GESTIONALE)***il Presidenteverbalizza che in data 15.11.2016 innanzi al Notaio Dr. Luigi Capobianco in Salerno, è stata sottoscritta la Convenzione di “CONCESSIONE IN GESTIONE DEI SERVIZI FARMACEUTICI” tra la concedente Società Cooperazione & Rinascita S.r.l. e la concessionaria società di progetto Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l..

***(B\_ PUBBLICAZIONE ATTI)*** Il Presidente, prosegue, dando atto che la Cooperazione & Rinascita S.r.l. con Posta Elettronica Certificata del 17.11.2016, ha inoltrato all’Ente Comune di Bellizzi, nella figura del Responsabile di Area Affari Generali, Atto costitutivo e statuto della Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l., del 07.10.2016 e la Convenzione Regolante l’attuazione del Servizi Farmaceutici del 15.11.2016.

***(C\_ OBBLIGHI FINANZIARI)*** Il Presidente, dà altresì atto che in data 15.11.2016, sono stati consegnati alla Cooperazione & Rinascita S.r.l. sia il piano degli investimenti, che Assegni Bancari in coerenza alle obbligazioni assunte e richiamate nel precedente verbale di Assemblea e nei precedenti atti di gara e susseguenti intese.

***(D\_ PRESA IN CARICO LOCALI)*** Il Presidente dà atto che i locali assegnati alla gestione della Terza Sede Farmaceutica sono stati acquisiti nella custodia della Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l.

***(E\_ FATTI GESTIONALI)*** Sotto il profilo strettamente gestionale, il Presidente comunica di aver aperto conto corrente della società presso l’Istituto BIPER, Filiale di Baronissi.

Il Presidente, a questo punto, propone all’Assemblea il seguente programma:

* avviare la realizzazione degli investimenti, previa acquisizione da parte del socio TogheterPharma S.r.l. di un piano degli interventi dettagliato da attuarsi, come stabilito ad esclusivo onere di detto socio, unitamente alla indicazione delle modalità tecniche, organizzative ed amministrative attraverso le quali attuare il tutto;
* concordare con l’Ente Comune di Bellizzi modalità e tempi in ordine all’inoltro alla Regione Campania della Istanza finalizzata all’acquisizione della autorizzazione;
* redigere una proposta di modello organizzativo e gestionale della società, in coerenza con i principi costitutivi.

A questo punto il Presidente, terminata la propria esposizione, chiede all’Assemblea di determinarsi.

**L’Assemblea dei Soci si determina, all’unanimità, come segue:**

* **prende atto ed approva la ratifica del verbale di Assemblea dei Soci del 25.10.2016;**
* **prende atto degli adempimenti posti in essere, allegando al presente verbale copia della Convenzione del 15.11.2016;**
* **approva il programma di attività proposto dal Presidente;**
* **richiede la convocazione di una successiva seduta assembleare, prima del termine del corrente anno solare, allo scopo di dare riscontro circa l’attuazione di quanto programmato.**

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la presente seduta viene sciolta alle ore 16:30.

*Del ché è verbale.*

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE