**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il GIORNO 25.10.2016, ALLE ORE 15:00, IN BELLIZZI(sa), ALLA VIA MANIN 23, sede legale della Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l. \_ società partecipata a maggioranza dall’Ente Comune di Bellizzi, SONO PRESENTI:

* DELLI SANTI NICOLA, nato a Battipaglia (SA), il 25 dicembre 1970 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%;***
* FIOCCO VINCENZO, nato a Salerno il 14 dicembre 1967, domiciliato in Salerno, Via Madonna di Fatima n.182, C.F. FCC VCN 67T14 H703 G, ***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 ***(1)*** che l’Assemblea è stata convocata in data 21.10.2016, giusta PEC inviata dall’indirizzo [bellizzifarmsrl@legalmail.it](mailto:bellizzifarmsrl@legalmail.it), per la odierna data alle ore 15:00, constatato ***(2)*** che presso la convenuta sede legale sono presenti l’intero Capitale Sociale, l’Organo Amministrativo e l’Organo di Controllo, ***(3)*** dichiara la odierna seduta assembleare validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente O.d.G.: adempimenti funzionali all’avvio della attività amministrativa ed operativa.

***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 che la società è stata costituita in data 07.10.2016, per atto Notaio L. Capobianco in Salerno, REPERTORIO N.25271 RACCOLTA N.10326 ed è governata dallo Statuto Sociale, giusto allegato “B” del summenzionato atto.

Il Presidente, chiede all’Assemblea di recepire con il presente verbale il protocollo di intesa amministrativa e societaria del 16.09.2016 che, come ivi previsto, assume la validità di patto tra soci.

A questo punto il Presidente, giuste procedure esperite e funzionali alla costituzione della società, letto il protocollo di intesa del 16.09.2016, chiede e propone all’Assemblea di determinarsi sui seguenti primi punti:

SEDE AMMINISTRATIVA GENERALE\_ La sede Amministrativa è generale sarà la sede operativa del Socio Pubblico, alla via Roma 197, 84092, Bellizzi (SA): questa sarà la sede amministrativa dove ***(1)*** si terranno in via ordinaria le successive adunanze dell’Assemblea dei Soci, ***(2)*** si terranno le adunanze nell’ambito del Controllo in House esercitato dal Socio Pubblico e ***(3)*** si terranno le adunanze nell’ambito delle attività proprie dell’Organo di Revisione. Ne consegue che in detta sede verranno conservati i libri sociali ed i documenti propedeutici a quanto sub 1), 2) e 3).

Il Presidente, prosegue, poi proponendo che nella sede operativa della farmacia, saranno espletate tutte le attività amministrative di ordine operativo e, pertanto, saranno ivi custoditi ed archiviati nelle forme di rito, tutti i documenti afferenti alla gestione ordinaria ed operativa della società.

Il Presidente, ancora, propone di recepire i compensi per gli organi sociali stabiliti dall’Assemblea dei Soci e dai documenti ivi richiamati.

Il Presidente, ulteriormente, propone al Socio Pubblico di far pervenire entro la data del 30.11.2016, una bozza di regolamento finalizzata al relativo esercizio delle attività di controllo in House ed al Revisore Unico, entro pari data, di far pervenire la programmazione almeno annuale delle attività di controllo e le relative metodologie.

A questo punto, il Presidente, nella qualità di Amministratore della Bellizzi Farm S.r.l. ed anche di Rappresentante Legale del Socio Privato, ribadisce e conferma che:

* entro la data del 15.11.2016 si farà parte attiva a che Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l. sottoscriva la convenzione ed il Servizio Affari Generale dell’Ente Comune di Bellizzi;
* entro pari data del 15.11.2016, provvederà ad acquisire in disponibilità i locali ove sarà ubicata la sede operativa di Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l.;
* entro la data del 15.02.2017, la Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l. realizzare gli investimenti tecnici necessari, con il supporto patrimoniale (giusti documenti di gara) del Socio Privato Together Pharma S.r.l.;
* quando possibile e, comunque, quanto prima, provvederà ad inoltrare alla Regione Campania, la istanza per l’acquisizione della autorizzazione amministrativa;
* entro la data del 15.11.2016, il Socio Privato provvederà a liquidare al Socio Pubblico il secondo acconto, pari al 30%, Euro 90.000,00 (novantamila/00), entro la data del 31.12.2016 il terzo acconto, pari al 20%; Euro 60.000,00 (sessantamila/00) e, entro la data del 31.12.2017, il saldo, pari al restante 30%, Euro 90.000,00 (novantamila/00);
* entro la data del 15.11.2016, il Socio Privato, provvederà a liquidare al Socio Pubblico, le spese da questi sostenute per la procedura pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA (22%);
* la società aggiudicataria apporterà nella costituenda società tutti i mezzi finanziari necessari a realizzare gli investimenti strumentali come descritti e definiti nei documenti costituenti l’offerta formulata in sede di gara;

**A questo Punto, terminata la esposizione, l’Assemblea dei Soci si determina, all’unanimità e con il consenso dell’Organo di Revisione, come segue:**

* **PATTO TRA SOCI: si recepisce (da trascriversi quale allegato a) alle presente deliberazione, il protocollo di intesa del 16.09.2016, con valore di patto tra Soci;**
* **COMPENSI DEGLI ORGANI SOCIALI: l’Amministratore Unico avrà diritto ad un compenso lordo annuo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); l’l’Organo di Controllo avrà diritto ad un compenso lordo annuo al netto di Iva e Cassa, pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00);**
* ***SEDI DELLA SOCIETA’, LUOGHI DI OPERATIVITA’ E DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI* SOCIETARI: si approva quanto posto agli atti dall’Amministratore Unico;**
* **OBBLIGAZIONI SOCIALI: si recepiscono quali impegni ed adempimenti le prescrizioni poste agli atti dall’Amministratore Unico, in ordine alla presa in carico dei locali operativi, alla sottoscrizione della convenzione con l’Ente Comune di Bellizzi ed all’avvio di ogni iter amministrativo stabilito dai documenti menzionati;**
* **LIBRI SOCIALI: l’Amministratore dovrà rendere disponibili i libri sociali entro la data del 31.10.2016;**
* **ISCRIZIONI AL REGISTRO IMPRESE: l’Amministratore provvederà a tutte le iscrizioni di rito al Registro Imprese;**
* **INVESTIMENTI: l’Amministratore, entro la data del 15.11.2016, dovrà rendere disponibile un piano esecutivo, in ordine agli investimenti da realizzarsi;**
* **RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI: si prende atto della conferma programmatica dei termini finanziari relativi ai rapporti tra soci, così come ribaditi dall’Amministratore Unico, nella veste di R.L. del Socio Privato;**
* **MODELLO DEL CONTROLLO IN HOUSE: entro la data del 30.11.2016 dovrà essere approvato, come proposto dal Socio Pubblico il modello relativo al Controllo in House;**
* **PRIMI ADEMPIMENTI FINANZIARI: l’Amministratore Unico, provvederà ad accendere conto corrente ordinario e, susseguentemente, a liquidare le spese relative alla costituzione (a carico della società) verso il notaio rogante;**
* **SUCCESIVA ADUNANZA ASSEMBLEARE: l’Assemblea dei Soci, fatte salve eventuali ed urgenti necessità, si riunirà ulteriormente almeno una volta, entro la data del 30.11.2016, allo scopo, tra l’altro, di verificare l’avanzamento di quanto sino alla odierna data discusso e deliberato.**

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la presente seduta viene sciolta alle ore 17:00.

*Del ché è verbale.*

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE