



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 29 del mese di Aprile dell'anno duemilasedici alle ore 13:00 presso il Palazzo Comunale, sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica, 8, si è riunita, l'assemblea ordinaria dei soci della società "Pluriservizi Fidardense Srl a socio unico", convocata per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31-12-2015 e nota integrativa, delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo, definizione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dell'Organo di controllo, definizione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Signor David Cardella, Amministratore Unico della società, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Sig. Mirco Soprani, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
- oltre all'Amministratore Unico è presente il socio che detiene l'intero capitale sociale, Comune di Castelfidardo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig Mirco Soprani;
- gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

dichiara

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura del Bilancio e della Nota Integrativa, illustrando agli intervenuti i contenuti del Bilancio dell'esercizio 2015.

Dopo una breve discussione, all'unanimità l'Assemblea



delibera

- ✓ di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2015 completo della Nota integrativa, così come predisposto dall'organo amministrativo;
- ✓ di accogliere la proposta di destinazione dell'utile come formulata in Nota integrativa dall'Amministratore Unico, come segue:

A riserva legale	€	273,16
Rinviato a futuri esercizi	€	5.190,07
Utile di esercizio	€	5.463,23

di delegare l'Amministratore Unico affinché provveda ad espletare le formalità necessarie per dar corso a quanto precedentemente deliberato.

In merito ai punti secondo e quarto posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, sentito il parere dei presenti, propone di rinviare le decisioni riguardanti la nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo di controllo ad una prossima adunanza assembleare.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
David Cardella

Il Segretario
Mirco Soprani



REPERTORIO N. 36818

RACCOLTA N. 16879

DELIBERA DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilasedici** il giorno **dodici** del mese di **Maggio**, alle ore dodici.

12 Maggio 2016

In **Civitanova Marche**, nel mio studio in viale San Luigi Versiglia n. 41.

Innanzi a me Prof. **Enrico Damiani**, Notaio in Civitanova Marche, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino. Si e' costituito il signor:

- **CARDELLA** Geom. **DAVID**, nato ad Osimo (AN) il 16 maggio 1978, domiciliato per la carica presso la sede dell'infrascritta società, che interviene al presente atto quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

"PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL"

con sede in Castelfidardo (AN), Piazza della Repubblica n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) i.v., avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 02354140424, iscritta al N. 181077 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Ancona.

Detto costituito, cittadino italiano della cui identita' personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi richiede di redigere, in forma pubblica, il verbale dell'Assemblea della predetta società e mi premette che in questa ora, in questo giorno ed in questo luogo e' qui riunita l'Assemblea dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Delibera di fusione per incorporazione della società "FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO" nella società "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL";

2) deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al che aderendo io Notaio do' atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto il Sig. Cardella David, precostituito, il quale mi premette:

- che l'assemblea pur non regolarmente convocata è totalitaria essendo presente l'unico socio portante l'intero capitale sociale e precisamente il "Comune di Castelfidardo", qui rappresentato dal Sindaco Dott. Mirco Soprani;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di se medesimo;

- che non esiste il Collegio Sindacale, non necessario ne' per legge ne' per Statuto;

- che tutti i presenti si dichiarano edotti circa l'Ordine del giorno e che quindi l'Assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare.

Il Presidente propone ai sensi dell'art. 2502 c.c. di deliberare la fusione per incorporazione nella società "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL" della "FARMACIA COMUNALE



CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO" con sede in Castelfidardo (AN), via Mazzini n. 10, capitale sociale di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) i.v., avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 02294170424, iscritta al N. 176037 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Ancona, secondo le modalità di cui al progetto di fusione redatto in data 29 aprile 2016 e depositato al Registro Imprese di Ancona in data 9 maggio 2016 prot. n. 11516/2016 ed ivi iscritto in data 10 maggio 2016, con relativa approvazione dello Statuto della società incorporante, contenente le modificazioni non direttamente conseguenti alla fusione bensì aggiornato secondo le recenti variazioni normative in tema di società di capitali, progetto, con allegato detto statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", **omessane la lettura** per espressa rinuncia della parte e col mio consenso.

Egli inizia quindi la trattazione dell'Ordine del giorno, esponendo i motivi che rendono opportuna l'incorporazione ad opera della società "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL" della società "FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO", con particolare riferimento ai vantaggi ed alle sinergie di tipo organizzativo, economico, finanziario, amministrativo e societario generati dalla fusione stessa;

- da' atto il Presidente che il progetto di fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ancona in data 9 maggio 2016 prot. n. 11516/2016 ed è stato iscritto nel suddetto Registro in data 10 maggio 2016;

- da' atto il Presidente che dalla data del deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Ancona non sono ancora trascorsi trenta giorni così come non è stato rispettato il termine legale di deposito di detto documento corredato delle prescritte relazioni di legge presso la sede sociale, così come ne dà atto il socio unico presente in Assemblea il quale dichiara tuttavia di esserne riuscito a prenderne visione e di rinunciare ai termini di cui sopra previsti rispettivamente dall'art. 2501 ter, ultimo comma e dall'art. 2501 septies, primo comma, c.c.;

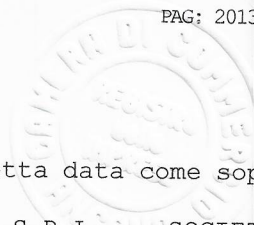
- dà atto il Presidente che il medesimo socio unico delle società partecipanti alla fusione ha manifestato l'intenzione, qui espressamente confermata, di derogare alla redazione della relazione degli esperti come consentito dal novellato disposto dell'art. 2501 sexies, 8° comma, precisando comunque che trattandosi del medesimo socio detenente la totalità delle partecipazioni in entrambe le società partecipanti alla fusione, non vi sarà alcun concambio di quote, applicandosi quindi analogicamente alla presente fattispecie il disposto dell'art. 2505 1° comma;

- dà atto il Presidente che, con riguardo alla redazione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione e delle relazioni dell'organo amministrativo, nonostante i novellati disposti rispettivamente degli artt. 2501 quater, 3° comma e 2501 quinquies, 4° comma ne consentissero la deroga con il consenso del socio unico, quest'ultimo, trattandosi di operazione volta alla razionalizzazione dei costi come risulta dal Piano di Razionalizzazione del Comune di Castelfidardo approvato dal C.C. con deliberazione n. 21 del 31 marzo 2015, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 611, Legge 190/2014 come precisato anche al punto 9 del progetto di fusione allegato sub. "A", ha ritenuto opportuno redigere appunto sia le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione (con riferimento alla data del 31 dicembre 2015) sia le relazioni dell'organo amministrativo;

- da' atto il Presidente che sono stati comunque depositati presso le sedi delle Società partecipanti alla fusione i rispettivi progetti di fusione ed i bilanci degli ultimi tre esercizi;

- che tali bilanci delle società partecipanti alla fusione sono stati regolarmente depositati;

* quanto alla società incorporante "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL" presso il Registro delle Imprese di Ancona, bilanci degli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2012 (regolarmente depositato presso il R.I. prot. n. 22295/2013 del 18 giugno 2013), al 31 dicembre 2013 (regolarmente depositato presso il R.I. prot. n. 18411/2014 del 18 giugno 2014) ed al 31 dicembre 2014 (regolarmente depositato presso il R.I. prot. n. 16051/2015 del 20 giugno 2015) mentre quello chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato in data 29 aprile 2016 ed è in corso di deposito, posto che la presente operazione di



fusione fa comunque riferimento alla situazione patrimoniale a detta data come sopra precisato;

* quanto alla società incorporanda "FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO" presso il Registro delle Imprese di Ancona i bilanci degli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2012 (regolarmente depositato presso il R.I. prot. n. 22292/2013 del 18 giugno 2013), al 31 dicembre 2013 (regolarmente depositato presso il R.I. prot. n. 18380/2014 del 18 giugno 2014) ed al 31 dicembre 2014 (regolarmente depositato presso il R.I. prot. n. 16054/2015 del 20 giugno 2015) mentre quello chiuso al 31 dicembre 2015 è in corso di approvazione e successivo deposito, posto che la presente operazione di fusione fa comunque riferimento alla situazione patrimoniale a detta data come sopra precisato;

- da' precisazioni sugli elementi che hanno determinato la proposta di fusione ed, in particolare, chiarisce che l'operazione in questione non comporterà alcun aumento di capitale per la società incorporante in quanto il patrimonio della società incorporanda sarà appostato in apposita "riserva da fusione";

- che le uniche modifiche che verranno apportate allo statuto della società incorporante non saranno direttamente scaturenti dalla fusione bensì riguardano solamente l'aggiornamento dello statuto stesso alle recenti norme in tema di società di capitali divenendo tale statuto maggiormente confacente alle esigenze della società post fusione;

- da', infine, atto che alla presente operazione di fusione per incorporazione non si applica l'art. 2501-bis C.C., non sussistendo i presupposti di legge per la sua applicazione.

Dopo breve discussione l'Assemblea ovviamente all'unanimità da' atto:

- che il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2501 ter c.c.;

- che detto progetto di fusione e' stato depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona in data 9 maggio 2016 prot. n. 11516/2016 ed ivi iscritto in data 10 maggio 2016;

- che, pertanto, preso atto della deroga del socio unico al termine di trenta giorni prescritto per il deposito nella sede sociale e per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, non vi sono impedimenti circa l'adozione della delibera che l'Assemblea si accinge ad approvare;

- che il medesimo socio unico delle società partecipanti alla fusione ha manifestato l'intenzione, qui espressamente confermata, di derogare alle disposizioni relative all'obbligo di redazione della relazione degli esperti come consentito dal novellato disposto dell'art. 2501 sexies, 8° comma, mentre sono state redatte le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione (riferite alla data del 31 dicembre 2015) così come la redazione delle relazioni dell'organo amministrativo;

- che sono stati comunque depositati presso le sedi delle Società partecipanti alla fusione i rispettivi progetti di fusione ed i bilanci degli ultimi tre esercizi;

- che alla presente operazione di fusione per incorporazione non si applica l'art. 2501-bis C.C., non sussistendo i presupposti di legge per la sua applicazione.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

a) la fusione per incorporazione da parte della società "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL" della società "FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO", mediante l'approvazione del relativo progetto, allegato sub. "A", depositato ed iscritto ai sensi di legge;

b) di derogare, in forza del disposto dell'art. 2501 sexies, 8° comma, all'obbligo di redazione della relazione degli esperti mentre, pur essendo consentita la medesima deroga relativamente all'obbligo di redazione delle situazioni patrimoniali delle

società partecipanti alla fusione così come all'obbligo di redazione delle relazioni dell'organo amministrativo rispettivamente ex artt. 2501 quater, 3° comma e 2501 quinquies, 4° comma, queste ultime sono state redatte e vengono allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C", **omessane la lettura** per espressa rinuncia della parte e col mio consenso;

c) di approvare lo statuto della società incorporante, che non subirà modifiche relativamente al capitale in quanto il patrimonio della società incorporanda sarà appostato in apposita "riserva da fusione", statuto che trovasi già allegato al progetto di fusione allegato sub. "A";

d) di stabilire che gli effetti della fusione decorreranno da quando sia stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C.;

e) di stabilire che gli effetti economici e contabili delle operazioni poste in essere dalla società incorporanda siano imputati al bilancio dell'incorporante a decorrere dal primo gennaio 2016, e ciò anche agli effetti tributari;

- ai sensi dell'art. 2504-bis, comma terzo, Codice Civile, le operazioni della Società incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale durante il quale decorreranno gli effetti della fusione;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio sociale durante il quale decorreranno gli effetti della fusione;

f) di dare atto che non esistono nelle società partecipanti alla fusione particolari categorie di soci e che non sono stati proposti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

g) di stabilire che in dipendenza della fusione, la società "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL" subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda, cosicché la società incorporante andrà ad assumere rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni e quote di detta società, ed a proprio carico a norma di legge le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso o eccettuato, assumendo anche l'onere di provvedere all'estinzione di tutte ed indistintamente le passività, alle convenute scadenze e condizioni;

h) di conferire mandato all'Amministratore Unico per dare esecuzione alle sopra prese delibere e di compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusione, ivi compresa la facoltà di intervenire alla stipula e sottoscrivere l'atto di fusione;

i) di delegare il predetto Amministratore Unico ad apportare al presente Atto tutte le modificazioni ed integrazioni che fossero richieste, anche informalmente, dalle competenti Autorità. Il Presidente proclama i risultati.

La parte mi ha dispensato dalla lettura degli allegati.

Null'altro essendovi a deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore dodici e venti minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente **Verbale che ho letto alla parte** che, su mia richiesta, lo ha dichiarato conforme alla propria volontà e lo ha approvato e con me notaio sottoscritto alle ore dodici e venticinque minuti.

Consta l'Atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e da me Notaio completato, di tre fogli scritti per pagine undici e sin qui della dodicesima.

IN ORIGINALE FIRMATO: DAVID CARDELLA - ENRICO DAMIANI NOTAIO (SIGILLO).

REPERTORIO N. 37002

RACCOLTA N. 17010

**ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Giugno
17 Giugno 2016

In Macerata, nel mo studio secondario in via Carducci n. 67.

Innanzi a me Prof. ENRICO DAMIANI, Notaio in Civitanova Marche, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino. Si è costituito il signor:

- CARDELLA Geom. DAVID, nato ad Osimo (AN) il 16 maggio 1978, domiciliato per la carica presso la sede dell'infrascritta società, che interviene al presente atto:

* quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

"PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL"

con sede in Castelfidardo (AN), Piazza della Repubblica n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) i.v., avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 02354140424, iscritta al N. 181077 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Ancona, in forza di delibera a mio rogito del 12 maggio 2016 repertorio n. 36818/16879, registrata all'Agenzia delle Entrate di Macerata il 17 maggio 2016 al n. 4560, depositata presso il Registro delle Imprese di Ancona in pari data col n. prot. 12297/2016 ed ivi iscritta in pari data ovvero il 17 maggio 2016;

* quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

**"FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO"**

con sede in Castelfidardo (AN), via Mazzini n. 10, capitale sociale di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) i.v., avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 02294170424, iscritta al N. 176037 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Ancona, in forza di delibera a mio rogito del 12 maggio 2016 repertorio n. 36819/16880, registrata all'Agenzia delle Entrate di Macerata il 17 maggio 2016 al n. 4561, depositata presso il Registro delle Imprese di Ancona in pari data col n. prot. 12295/2016 ed ivi iscritta in pari data ovvero il 17 maggio 2016.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Notaio sono certo, mi premette quanto segue:

- che le suddette Società, nei citati atti a mio rogito hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione di società e precisamente mediante incorporazione ad opera della società "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL", della società "FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO", secondo le modalità di cui ai progetti di fusione approvati, depositati, iscritti e pubblicati al Registro Imprese di Ancona, nei modi e nei termini di legge;

- che le rispettive deliberazioni della società "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL" e della società "FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO", sono state iscritte nel Registro delle Imprese di Ancona in data 17 maggio 2016;

- che la fusione può essere pertanto attuata ai sensi dell'art. 2504 c.c., dato che nessuna opposizione, giudiziale o stragiudiziale, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2505 quater c.c. è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra, così come mi dichiara il comparente sotto la propria personale responsabilità ex D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Tutto ciò premesso e confermato, volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle società nei modi e nelle forme di cui ai citati progetti di fusione, si stipula e conviene quanto segue:

ARTICOLO 1) - Le società "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL" e "FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO", come in epigrafe rappresentate, si dichiarano fuse, come in effetti si fondono, mediante incorporazione della società "FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO" nella società "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL", in dipendenza delle rispettive deliberazioni in data 12 maggio 2016 meglio sopra descritte.

La fusione avrà effetto da quando sia stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del c.c..

Conseguentemente la società "**PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL**" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata "**FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO**" ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori alla data di effetto della fusione, assumendo di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni.

ARTICOLO 2) - Le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a far tempo dal primo giorno dell'anno in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dal predetto art. 2504 e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

ARTICOLO 3) - Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza necessità di alcun atto e con suo esonero da ogni responsabilità al riguardo, a trasferire ed intestare all'incorporante "**PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL**" tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla società incorporata "**FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO**".

ARTICOLO 4) - Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dai soci della società incorporata e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.

Conseguentemente a quanto sopra specificato, si procede all'approvazione ed allegazione dello statuto della Società "**PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL**" così come approvato dal medesimo socio unico delle predette società e già allegato ai rispettivi progetti di fusione, statuto che, **omessane la lettura per espressa rinuncia del comparente**, si allega al presente Atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 5) - La società "**FARMACIA COMUNALE CENTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO**", in persona del costituito legale rappresentante ed in esecuzione e conferma della richiamata deliberazione, autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la società "**PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL**" a compiere in ogni tempo, e senza uopo di alcun intervento della detta società incorporata qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma del precedente articolo 1) e dell'art. 2504 C.C..

ARTICOLO 6) - Le parti invocano l'applicazione dell'imposta fissa di registro così come statuito dall'art. 10, 5^a comma lettera c) del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in Legge 8 agosto 1996, n. 425 che ha modificato l'art. 4, 1^a comma, della Tariffa allegata al Testo Unico dell'imposta di registro.

Spese ed imposte derivanti dal presente Atto, come per legge. **La parte mi ha dispensato dalla lettura di quanto allegato.**

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente **Atto che ho letto alla parte**, che, su mia richiesta, lo ha approvato e con me Notaio sottoscritto alle ore diciotto e quindici minuti.

Consta di due fogli dattiloscritti in parte da persona di mia fiducia e da me Notaio completati per pagine sei e sin qui della settimana.

IN ORIGINALE FIRMATO: DAVID CARDELLA - ENRICO DAMIANI NOTAIO (SIGILLO).

Pluriservizi Fidardense S.r.l. a socio unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelfidardo.

Sede Legale Piazza della Repubblica, 1- 60022 Castelfidardo (AN).

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v..

Codice Fiscale e Partita I.v.a. 02354140424.

Iscritta al n. 02354140424 del Registro delle Società di Ancona.

Iscritta al n. 181077 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Ancona.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 17 del mese di giugno dell'anno duemilasedici alle ore 19:00 presso lo Studio Andreozzi & Associati, in Macerata, Via D. Annibaldi n. 106, si è riunita, l'assemblea ordinaria dei soci della società "Pluriservizi Fidardense Srl", convocata per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina dell'Organo di controllo, definizione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Signor David Cardella, Amministratore Unico della società, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Sig. Mirco Soprani, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
- oltre all'Amministratore Unico è presente il socio che detiene l'intero capitale sociale, Comune di Castelfidardo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig Mirco Soprani;
- gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

dichiara

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente ai convenuti in assemblea che sarebbe opportuno procedere alla nomina dell'Organo di Controllo. A tal proposito il Presidente propone di nominare in qualità di Sindaco Unico il dott. Crucianelli Paolo, che resti in carica per tre esercizi e di affidare anche il controllo legale dei conti.

Propone inoltre di attribuire un compenso di euro 3.500, oltre cap ed iva come per legge, se dovuti.

Dopo una breve discussione, all'unanimità l'Assemblea

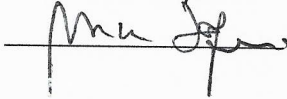
delibera

1. di nominare Sindaco Unico, che resterà in carica per 3 esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, il dott. Crucianelli Paolo, nato ad Ancona il 11 aprile 1975, e domiciliato per la carica in Castelfidardo (AN), Via Gandhi n. 6/e, Cod. Fisc. CRC PLA75 D11A 271K, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 139101 D.M. del 26/01/2006, con nomina pubblicata in G.U. n. 9 del 03/02/2006.
2. di attribuire un compenso di euro 3.500, oltre cap ed iva come per legge, se dovuti.

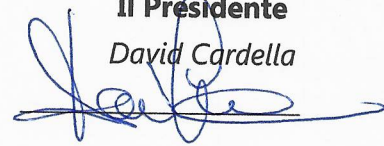
Constatato che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno ha chiesto la parola riguardo al punto 2, alle ore 19:30, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

Il Segretario

Mirco Soprani

**Il Presidente**

David Cardella



Pluriservizi Fidardense S.r.l. a socio unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelfidardo.

Sede Legale Piazza della Repubblica, 1- 60022 Castelfidardo (AN).

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v..

Codice Fiscale e Partita I.v.a. 02354140424.

Iscritta al n. 02354140424 del Registro delle Società di Ancona.

Iscritta al n. 181077 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Ancona.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 21 del mese di luglio dell'anno duemilasedici alle ore 16,00 presso il Palazzo Comunale, sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n 8, si è riunita, l'assemblea ordinaria dei soci della società "Pluriservizi Fidardense Srl", convocata per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Relazione dell'amministratore sull'andamento della società e sugli effetti della fusione;
- 2) Presa d'atto Dimissioni dell'Amministratore Unico;
- 3) Nomina del nuovo Organo Amministrativo, definizione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Signor David Cardella, Amministratore Unico della società, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Roberto Ascani, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
- è presente il Sindaco unico, dott. Paolo Crucianelli;
- è presente il socio che detiene l'intero capitale sociale, Comune di Castelfidardo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Roberto Ascani;
- è presente l'Amministratore Unico nella sua persona;
- gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'attività svolta nel corso del proprio mandato, consegnando ai presenti una breve relazione, che verrà conservata agli atti.

L'assemblea

delibera

di approvare la relazione dell'Amministratore Unica e ringrazia lo stesso per l'attività svolta.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno, l'amministratore Unico, Geom. David Cardella, comunica che, per motivi di carattere strettamente personale ritiene opportuno rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, con effetto immediato.

L'assemblea prende atto delle dimissioni rese dall'amministratore unico Geom. David Cardella e

delibera

di accettare le dimissioni, ratificando l'operato dell'Amministratore Unico.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, invita l'assemblea a deliberare la nomina del nuovo organo amministrativo, prende la parola, il Socio Unico, il quale propone per la carica di amministratore unico il dott. Fabio Pieroni.

In considerazione dell'incremento delle attività della società Pluriservizi Fidardense srl per effetto della recente incorporazione della società Farmacia Comunale Centro, il Socio Unico, propone la corresponsione di un compenso per l'amministratore unico, pari alla somma dei due compensi ridotta del 20% ai sensi dell'articolo 16 della L. 114/2014 che prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

Pertanto, rilevato che nell'anno 2013 e precedentemente alla fusione per incorporazione della società Farmacia Comunale Centro nella Pluriservizi Fidardense s.r.l., il compenso dell'Amministratore Unico ammontava a Euro 9.600,00 annui per la società Pluriservizi Fidardense e Euro 7.080,00 annui per la società Farmacia Comunale Centro, per complessivi Euro 16.680,00 annui oltre ad oneri, il Socio Unico propone la corresponsione di un compenso per la carica di amministratore di Euro 13.344,00 annui oltre oneri, pari all'80% di Euro 16.680,00 annui.

In via cautelativa, in attesa della emanazione definitiva del T.U. delle società partecipate e dei relativi decreti attuativi, nonché di eventuali pareri da parte degli organi preposti, propone di corrispondere un compenso corrispondente all'80 % del costo sostenuto nell'anno 2013 per la sola società Pluriservizi s.r.l., non tenendo conto del costo sostenuto per la società Farmacia Comunale Centro, e quindi pari a Euro 7.680,00 annui oltre oneri di legge, salvo conguagli che potranno essere riconosciuti.

Dopo una breve discussione, all'unanimità l'Assemblea

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico a decorrere dal 22 luglio 2016, il sig. Fabio Pieroni, nato a Castelfidardo (AN) il 13 settembre 1969, e domiciliato per la carica in Castelfidardo (AN), Via Ciriaco Mordini n. 11, Cod. Fisc. PRN FBA 69P13 C100F;

2. di stabilire il compenso del nuovo organo amministrativo in Euro 13.344,00 annui oltre oneri. Tuttavia, in attesa della emanazione definitiva del T.U. delle società partecipate e dei relativi decreti attuativi, nonché di eventuali pareri da parte degli organi preposti, verrà inizialmente corrisposto, in via cautelativa, il compenso di Euro 7.680,00 annui oltre oneri di legge, salvo conguagli che potranno essere riconosciuti.
3. di attribuire allo stesso i poteri previsti dello statuto della società;
4. di conferire ampia delega al nominato Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Riguardo al quarto punto, varie ed eventuali, il Socio Unico chiede se a seguito della fusione per incorporazione della società Farmacia Comunale Centro nella Pluriservizi Fidardense s.r.l., sia da prendere in considerazione un'eventuale variazione del compenso per l'incarico conferito allo studio Andreozzi & Associati relativo alla consulenza e all'assistenza in materia societaria, contrattuale, amministrativa, contabile, fiscale e tributaria attinente l'attività della Pluriservizi Fidardense s.r.l.

Precisato che tale compenso, nell'anno 2013, con contratto tra la Pluriservizi Fidardense s.r.l. rappresentata dall'amm. David Cardella e lo studio Andreozzi & Associati rappresentato dal socio dott. Stefano Quarchioni, è stato determinato in Euro 9.000,00 annui oltre oneri di legge e che tale contratto è stato ad oggi tacitamente rinnovato, all'unanimità l'Assemblea,

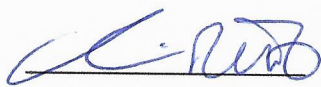
delibera

di confermare il compenso del consulente contabile in Euro 9.000,00 annui oltre oneri di legge, a decorrere dalla effettiva data di fusione per incorporazione della società Farmacia Comunale Centro nella Pluriservizi Fidardense s.r.l. e fino a naturale scadenza contrattuale o eventuale tacito rinnovo salvo disdetta da comunicare nei termini e modi stabiliti nel medesimo contratto.

Constatato che l'ordine del giorno è esaurito, alle ore 17:50, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

Il Segretario

Roberto Ascani



Il Presidente

David Cardella

