

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno ventisei del mese di Gennaio dell'anno 2017 alle ore 17,00 presso il Palazzo Comunale, sito in Castelfidardo (AN) Piazza della Repubblica 8, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società Pluriservizi Fidardense srl a socio unico, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Autorizzazione all'avvio di una selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere i nominativi di eventuali assunzioni a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, pieno o parziale (secondo le necessità e disposizioni di legge vigenti), di farmacisti collaboratori con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE inquadramento impiegato 1 livello.**
- 2. Varie ed eventuali**

Assume la presidenza ai sensi dallo Statuto il sig. Fabio Pieroni, Amministratore unico della società il quale, 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 dalla Statuto;
- È presente l'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Castelfidardo, Dott. Roberto Ascani, detentore della quota al 100% del capitale sociale;
- E' presente l'Amministratore Unico della società Arch. Fabio Pieroni;
- E' presente il Sindaco Unico della società Dott. Paolo Crucianelli;
- Tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara

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

Il Presidente introduce il primo punto, illustrando la necessità di poter disporre di una graduatoria da cui attingere, personale con qualifica di farmacista collaboratore, in caso di assunzione a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale. Tale proposta è motivata dalle seguenti ragioni:

- ✓ la società Pluriservizi Fidardense S.r.l. è partecipata al 100% dal Comune di Castelfidardo e sottoposta a direzione e coordinamento da parte dello stesso Comune;
- ✓ La Pluriservizi Fidardense srl gestisce, tra gli altri servizi, la "Farmacia Comunale Crocette" e la "Farmacia Comunale Centro". Si evidenzia che nel tempo sono state riscontrate alcune criticità sia per quanto attiene l'attività gestionale del personale, con particolare riferimento all'elevata quantità di giorni di ferie, permessi, malattie, che gli stessi dipendenti sono chiamati a consumare, sia per quanto attiene l'organizzazione dell'orario delle turnazioni per meglio ottimizzare la copertura delle presenze nei momenti di maggiore affluenza di pubblico.
- ✓ Nel corso del 2016 per sopperire a tale disagio, la società si è avvalsa della collaborazione di una farmacista con contratto interinale che, in quanto tale, non è risultato essere economicamente vantaggioso per la società. Per queste motivazioni si ritiene necessario predisporre comunque una graduatoria da cui poter attingere farmacisti da assumere a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale, secondo le necessità e disposizioni di legge vigenti;

✓ la società Pluriservizi è sottoposta ai vincoli in materia di personale, così come previsto dal nuovo testo unico delle società partecipate D.Lgs. 175/2016

Dopo un'ampia discussione l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

Delibera

- Di autorizzare l'Amministratore Unico a procedere alla redazione e pubblicazione del bando di evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, pieno o parziale (secondo le necessità e disposizioni di legge vigenti), di farmacisti collaboratori con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE inquadramento impiegato 1 livello.
- Di dare ampio mandato all'Amministratore Unico per l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica in base alla disposizioni di legge vigenti.

Nessuno prende la parola sul secondo punto all'OdG.

Esaurito quindi l'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18.00 dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Fabio Pieroni



Il Segretario
Roberto Ascani





VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette alle ore 18:00 presso il Palazzo Comunale, sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n. 8, si è riunita, l'assemblea dei soci della società "Pluriservizi Fidardense S.r.l.", 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 31/12/2016 e nota integrativa, delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2016;
3. Varie ed eventuali.

Verificato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, risulta presente soltanto il sottoscritto Arch. Fabio Pieroni, Amministratore Unico della "Pluriservizi Fidardense S.r.l.".

Risulta assente il socio, rappresentante l'intero Capitale sociale (100%).

Pertanto, l'amministratore

dichiara

la presente Assemblea deserta.

Arch. Fabio Pieroni

Pluriservizi Fidardense s.r.l. a socio unico

società soggetta a attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelfidardo

Sede legale piazza della repubblica, 1-60022 Castelfidardo (AN)

Capitalòe sociale euro 10,000,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita iva 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 ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 11 del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette alle ore 18:00 presso il Palazzo Comunale, sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n. 8, si è riunita, l'assemblea dei soci della società "Pluriservizi Fidardense S.r.l.", 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 31/12/2016 e nota integrativa, delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2016;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Arch. Fabio Pieroni, Amministratore Unico della società, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario 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 l'Amministratore Unico, Arch. Fabio Pieroni
- è presente il socio che detiene l'intero capitale sociale, Comune di Castelfidardo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Roberto Ascani;
- che è presente il Sindaco Unico, dott. Paolo Crucianelli;
- 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 merito al primo ed al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, che prevede la facoltà di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 C.C.. Tali motivazioni si possono riassumere nelle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139 del 18/08/15 (G.U. n. 205 del 04/09/15), emanato in attuazione della direttiva 2013/34/UE, che prevede l'applicazione, per il bilancio di esercizio avente inizio al 01/01/2016, della nuova disciplina che ha annunciato rilevanti novità in materia di principi contabili nazionali ed in relazione all'operazione di fusione per incorporazione avvenuta in data 01/07/2016

Il Presidente passa ora a distribuisce ai presenti copia della bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016, rendendo noto ai convenuti che il bilancio è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL idonea.

Il Presidente, inoltre, evidenzia che il presente bilancio è redatto in applicazione delle norme del codice civile risultanti dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE, operato con D. Lgs. 139/2015.

Il Presidente passa quindi alla lettura della bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota Integrativa, soffermandosi su ogni singola posta che lo compone e dando ai convenuti ampie ed esaurienti informazioni sulle modalità di redazione e valutazione di ogni voce iscritta.

Successivamente la dott. Paolo Crucianelli, Sindaco Unico, dà lettura della Relazione redatta ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 27.01.2010, n. 39 ed ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del c.c..

Dopo una breve discussione, l'Assemblea

delibera

- ✓ di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2016 completo della Nota integrativa, così come predisposto dall'organo amministrativo;
- ✓ di accogliere la proposta di destinazione dell'utile pari ad euro 3.144,50 (arrotondato ad euro 3.145,00) come formulata in Nota integrativa dall'Amministratore Unico:
 - euro 3.144,50 alla riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c..
- ✓ di acquisire agli atti la Relazione del Sindaco Unico;
- ✓ di delegare l'Amministratore Unico affinché provveda ad espletare le formalità necessarie per dar corso a quanto precedentemente deliberato.

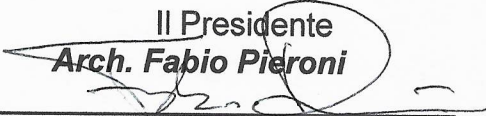
In merito al terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola, con il consenso dei presenti, il Presidente, il quale dopo una attenta analisi del bilancio appena approvato propone all'assemblea di destinare l'avanzo utili di esercizi precedenti a riserva straordinaria.

delibera

- ✓ di destinare l'importo di € 22.702,13 precedentemente iscritto ad avanzo utili di esercizi precedenti a riserva straordinaria.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Arch. Fabio Pieroni



Il Segretario
Roberto Ascani