

S.E.F.I. CAMPIGLIA MARITTIMA – SERVIZI PER L'ECONOMIA E FIERE SRL
S.r.l. Socio unico Comune di Campiglia M.ma
Via Don Sturzo 1j 57021 VENTURINA
CF/P.I./R.I 001538960491 - Tel. 0565850596 - Fax 0565851853 -
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 aprile 2013

In data 22 aprile 2013 alle ore 12.00 presso la sede amministrativa della società a Venturina in Via della Fiera n.3, si è tenuta l'assemblea dei soci della S.E.F.I. CAMPIGLIA MARITTIMA – SERVIZI PER L'ECONOMIA E FIERE SRL con il seguente ordine del giorno:

- 1 **approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 e relativi allegati**
- 2 **Nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2013/2015 e determinazione compensi**
- 3 **Nomina del revisore unico, conferimento incarico di revisione legale e determinazione compensi.**

Sono presenti: Rossana Soffritti sindaco del Comune di Campiglia Marittima per il CdA Leonardo Carolini presidente Laura Baroni consigliere Angiolo Fedeli consigliere.

Per il Collegio Sindacale: Alessandro Pacchini presidente, Nicola Mannari membro, Alessandro Sentieri membro.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Leonardo Carolini che chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott ssa Laura Baroni.

In primis si prende atto della regolare costituzione dell'assemblea essendo presente la totalità del capitale (Comune di Campiglia Marittima), gli amministratori ed i sindaci .

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea e passa alla discussione dell'O.d.G.

Punto 1 odg: approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 e relativi allegati

Il Presidente passa ad illustrare il punto posto all'ordine del giorno dando lettura al bilancio e alla nota integrativa allegati al presente verbale; segue la lettura da parte del Rag. Pacchini Alessandro della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio che viene anch'essa allegata. Segue una proficua discussione circa l'andamento del passato esercizio, i motivi di alcuni risultati economici e di come la società ne sia pervenuta. Per quanto riguarda quindi la gestione della farmacia in questo anno ha risentito dell' aumento della richiesta del farmaco generico (più economico), allo stesso tempo di una diminuzione del guadagno sul non generico che in questi ultimi tempi per far concorrenza al generico ha rivisto i prezzi di vendita al ribasso, a cui si aggiunge un calo del costo medio per ricetta e una maggiore scontistica richiesta dalla ASL.

Il settore fiere ha registrato un incremento delle manifestazioni presenti durante l'anno anche con l'aggiunta della Fiera del libro e della creatività , ma un calo nelle entrate contenuto da un riduzione dei costi. A corollario vi sono poi la gestione del settore privo di redditività dato dagli uffici turistici stagionali , dal palazzo pretorio sede della Biblioteca dei Ragazzi e il Civico Mannelli.

Il presidente pone poi l'accento sui fatti della futura gestione e prospettive 2013/2014 alla luce dell'erosione dei margini sul settore farmacia, della crisi generalizzate delle aziende che possono avere ripercussioni sulla fiera di maggio.

Completata la discussione il Presidente sottopone all'approvazione il bilancio al 31/12/2012 che evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 2.980.

L'assemblea approva.

Circa la destinazione dell'utile, l'assemblea delibera, detratto il 5 % per la riserva legale, di destinare il residuo a riserva volontaria tassata.

Punto 2 odg: Nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2013/2015 e determinazione compensi

Il Presidente del C.D.A., preso atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione, e di tutto il Collegio Sindacale da la parola al Sindaco Avv. Rossana Soffritti per le proposte di nomina.

Vengono proposte le seguenti nomine:

Il sindaco procede alla nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2013/2015

Dott. Carolini Leonardo presidente

Dott.ssa Baroni Laura consigliere con delega settore Fiera

Dott. Fedeli Angiolo consigliere

L'assemblea delibera la seguente nomina:

Leonardo Carolini Presidente (compenso € 14.000 annui), Laura Baroni Consigliere con delega settore fiera (compenso € 13.200 annui), Angiolo Fedeli Consigliere con delega alle manifestazioni culturali (compenso € 7.000 annui).

Punto 3 odg: Nomina del revisore unico, conferimento incarico di revisione legale e determinazione compensi

Il Sindaco Rossana Soffritti propone la nomina per il triennio 2013/2015 come revisore unico in conformità allo statuto con incarico di revisione legale il Rag. Mannari Luca nato a Piombino il 18/01/1958 e residente in Campiglia M.ma fra. Il Cafaggio via delle Piagge n. 5 c.f. MNNU58A18G687T iscritto al Registro Revisori Legali n. 34.710 il quale presente, dichiara di accettare la carica e sindaco supplente il Rag. Alessandro Sentieri nato a San Vincenzo il 16/10/1962 ed ivi residente in via del Giardino n. 71 c.f. SNTLSN62R16I390L iscritto al Registro Revisori Legali n.54.348 il quale presente dichiara di accettare la carica.

L'assemblea

delibera

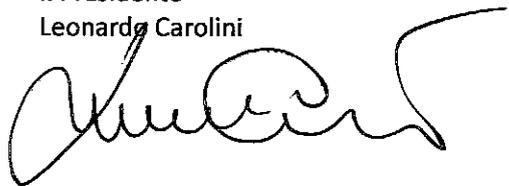
La nomina del Rag. Mannari Luca sindaco e revisore unico e del Rag. Alessandro Sentieri revisore supplente: il compenso per il revisore unico per il triennio è pari a €. 10.500,00 di cui € 3.000 per la revisione legale

Il consiglio di amministrazione ed il revisore rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015.

L'assemblea delibera inoltre di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Non essendovi null'altro da deliberare, alle ore 14,00 , la seduta è tolta.

Il Presidente
Leonardo Carolini



Il Segretario
Laura Baroni

