



Verbale di Assemblea Totalitaria

Il giorno 26 febbraio 2024 presso la sede sociale in Albano Laziale, Piazza Costituente n. 1, ore 10.30
è convocata l'assemblea totalitaria dalla **ALBALONGA S.r.l. in liq.ne ed in Concordato Preventivo 15/2012**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Autorizzazione alla cessione in affitto del ramo di azienda Farmacie per la durata di 25 anni;
2. dimissioni dalla carica di presidente del collegio sindacale.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti Dott. Enrico Maria Capozzi - liquidatore nonché il socio Unico, Comune di Albano Laziale in persona del Sindaco Massimiliano Borelli, è presente, come da foglio presenza allegato, il Collegio sindacale nelle persone di:

- Rag. Fausto Gasperini – Presidente;
- Dott. Valentino Di Prisco - Sindaco Effettivo;
- Dott. Roberto Lucchini - Sindaco Effettivo

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Enrico Maria Capozzi Liquidatore.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Gianfranco Navatta.

Costituito l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che all'assemblea sono presenti tutti gli Organi Societari, pertanto deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare essendo presenti il Liquidatore, il socio unico Comune di Albano Laziale rappresentante il 100% del Capitale Sociale, e il Collegio Sindacale come sopra rappresentato.

Sul punto all'ordine del giorno "Autorizzazione alla cessione in affitto del ramo di azienda Farmacie per la durata di 25 anni", rinviando a quanto già illustrato dal Liquidatore nel corso della scorsa assemblea del 16 febbraio 2024, dove il socio si era riservato di deliberare sul punto, prende la parola il socio in persona del Sindaco Massimiliano Borelli il quale rappresenta che il Consiglio Comunale di Albano Laziale con deliberazione n.55 del 28/12/2023, ha deliberato la revisione straordinaria delle partecipazioni delle aziende rientrati nel gruppo e che in tale ambito rientra la possibilità per l'Albalonga di procedere alla cessione in Affitto del ramo di azienda Farmacie.

Il socio, conseguentemente, al fine di dare avvio alle procedure necessarie invita la società Albalonga, e per essa il Liquidatore dott. Enrico Maria Capozzi, ad affidare un incarico per la redazione del bando ad un legale esperto, nonché in merito al canone di affitto per il ramo di azienda Farmacie ai soggetti interessati, di acquisire parere di congruità da un dottore commercialista esperto nel settore delle farmacie volto ad attestare gli importi da mettere a base di gara.



L'Assemblea delibera:

di autorizzare e dare mandato al liquidatore di dare avvio alle attività volte alla Cessione *in affitto* della Farmacie per la durata di 25 anni.

Sul secondo punto all'ordine del giorno "dimissioni dalla carica di presidente del collegio sindacale del Rag. Fausto Gasperini".

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Fausto Gasperini, il quale rappresenta che impegni professionali e personali hanno implicato la necessità di rappresentare al socio l'impossibilità di ricoprire il ruolo di presidente del Collegio Sindacale, rimanendo comunque disponibile a mantenere la carica di Sindaco Effettivo.

Il Socio prende atto di tale dichiarazione e, riconoscendo il buon lavoro svolto fino adesso, richiede ai sindaci presenti l'eventuale disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente.

Si dichiara disponibile ad assumere la carica di Presidente il Sindaco Effettivo il Dott. Valentino Di Prisco.

Il Socio delibera la sostituzione, nel ruolo di presidente del Collegio Sindacale, il dott. Valentino Di Prisco, e la nuova composizione del collegio sindacale fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 ovvero per la durata residua e compenso già deliberati nella scorsa assemblea del 22/11/2023:

Incarico	Dati Professionista	Iscrizione al registro dei revisori	Compenso Anno	Scadenza
Presidente	Valentino Di Prisco DPRVNT70E26H501X	n. 122915	€ 5.100 oltre oneri di legge	Approvazione Bilancio 2025
Sindaco Effettivo	Fausto Gasperini GSPFST64C27A132T	n. 104966	€ 3.400 oltre oneri di legge	Approvazione Bilancio 2025
Sindaco Effettivo	Roberto Lucchini LCCRRT65M31H501M	n. 105485	€ 3.400 oltre oneri di legge	Approvazione Bilancio 2025
Sindaco Supplente	Francesco Bonetta BNTFNC79M12A132I	n.163627	-----	
Sindaco Supplente	Bruno Imbastaro MBSBRN73D24H501H	n. 146919 dal 31.07.2007	-----	

Alle ore 12.00, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del verbale, si chiude la presente assemblea.



Il Presidente

Dott. Enrico Maria Capozzi

Il Segretario

Dott. Gianfranco Navatta