

FARMA.CO. S.R.L.

Sede Legale in Via Fogazzaro N. 8 - Mirandola (MO)

Capitale Sociale € 15.600,00 – i.v.

Registro delle Imprese di Modena N. 02353630367

C.F. 02353630367

P.I. 02353630367

\*\*\*\*

Verbale Assemblea Ordinaria del giorno **22/11/2024**

\*\*\*\*

Oggi 22 novembre 2024, alle ore 15,00 si sono riuniti, presso la sede del Comune di Mirandola, i soci in assemblea ordinaria per discutere e deliberare il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. Nomina Responsabile dell'Anagrafe per la stazione (RASA);
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico Sig.ra Mirca Lugli che, prima di adempiere alle formalità richieste dalla normativa e di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, constata, verifica e fa constatare che:

a) la presente assemblea deve intendersi regolarmente convocata a norma di legge e dello Statuto Sociale;

b) che sono presenti tutti i soci nelle persone dei signori:

➤ Sig.ra Letizia Budri, Sindaca, in rappresentanza del Comune di Mirandola, codice fiscale 00270570369, titolare del 60% delle quote;

➤ Sig.ra Milena Benatti, codice fiscale BNTMLN69A64F240H titolare del 20% delle quote;

➤ Sig.ra Elena Maffei, codice fiscale MFFLNE65P53F240R titolare del 20% delle quote;

c) che sono inoltre presenti, su invito del Sindaco del Comune di Mirandola:

➤ Sig.ra Carmen Lodi del Servizio Partecipate [REDACTED]

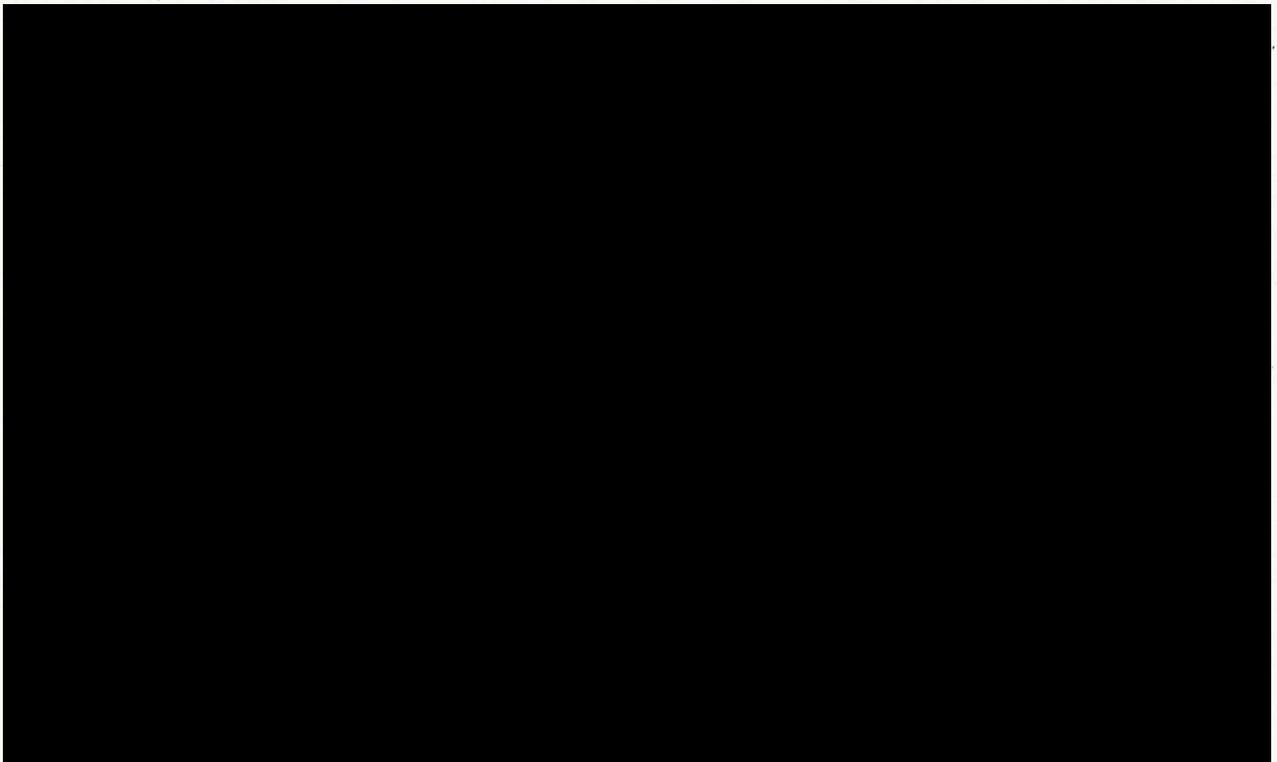
[REDACTED] del Comune di Mirandola;

➤ Dott. Francesco Capri, in qualità di consulente dello Studio Guandalini.

- d) la Società non ha nominato un organo di controllo interno;
- e) tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed esprimono in consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- f) è presente l'Amministratore Unico in persona di sé medesimo.

Il Presidente propone agli intervenuti la nomina a segretario dell'assemblea, il Dott. Francesco Capri. Constatato al riguardo il consenso di tutti i presenti, chiama il predetto, che accetta, a redigere il presente verbale. Pertanto, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, il Presidente constata che, essendo presenti n. 3 (tre) soci rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata in seconda convocazione, è validamente costituita secondo i termini di legge e di statuto e può pertanto deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno con pienezza di poteri.

Preliminarmente alla trattazione dei temi all'ordine del giorno, il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali (c.d. "Privacy"), i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'Assemblea dei soci saranno oggetto di trattamento – intendendosi con tale termine, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi – mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'Assemblea medesima, oltretutto per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa; il Presidente informa che, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, precisando che l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti e precisa, inoltre, che titolare del trattamento è la Società. Dichiarata aperta la seduta si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.



[REDAZIONE]

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico comunica che si rende necessaria la nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione (RASA), ovvero il soggetto incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, precisando che ciascuna stazione appaltante deve obbligatoriamente nominare il RASA, anche ai fini della richiesta del CIG.

[REDAZIONE]

Dopo esauriente discussione con la partecipazione di tutti i presenti, l'Assemblea all'unanimità

**delibera**

- 1) [REDAZIONE]
- 2) [REDAZIONE]
- 3) [REDAZIONE]
- 4) [REDAZIONE]
- 5) di nominare il RASA nella persona della signora Mirca Lugli, Amministratore Unico della Società;
- 6) [REDAZIONE]
- 7) [REDAZIONE]

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16.25 previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.



Il Segretario

*Francesco Capri*



Il Presidente

*Mirca Lugli*

