

VERBALE DI PASSAGGIO DI CONSEGNE

(ai sensi del D.Lgs. 175/2016)

L'anno 2026, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 18.00, presso lo studio del Dott. Francesco Licitra, in Ragusa nella Via Mattei, n. 7, si sono riuniti:

- il Dott. Francesco Licitra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "QUINTA FARMACIA S.R.L.", cessato dalla carica per scadenza del mandato, a seguito della deliberazione dell'Assemblea ordinaria del 16.02.2026;
- il Dott. Giuseppe Rosa, nominato Amministratore Unico con la medesima deliberazione assembleare, che, in data odierna, ha dichiarato di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla legge.

Premesso che

- la società è interamente partecipata dal Comune di Pozzallo e soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
 - che la gestione sociale sino alla data odierna è stata esercitata collegialmente dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle deliberazioni assembleari, delle direttive dell'Ente socio e della normativa vigente;
 - con l'accettazione della carica da parte del nuovo Amministratore Unico si è perfezionato il subentro nella titolarità dei poteri di gestione e rappresentanza;
- si procede alla formale ricognizione e consegna della situazione societaria.

1. Stato della gestione

Il Presidente uscente espone lo stato della società alla data odierna, con particolare riferimento a:

- situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata al 31.12.2025 come predisposta dal commercialista della società
- rapporti bancari in essere:
 - a) IT28P0200884500000300563327 Unicredit via Vittorio Veneto, 2 Pozzallo (RG);
 - b) IT16W0503617001CC0011031831 Banca Agricola Popolare di Sicilia Ag. 1 Via Archimede, Ragusa;
 - c) IT77Z0103084501000001170106 Monte dei Paschi di Siena, Piazza Rimembranza, Pozzallo (RG), del quale è stata richiesta la chiusura
- contenzioso pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.

2. Documentazione consegnata

Vengono consegnati al nuovo Amministratore Unico:



- Libro Verbali Assemblee dei soci composto da n. 100 pagine, vidimato il 9.12.2015 dal Notaio Filippo Morello al rep. n. 1364.
- Libro Verbali Assemblee dei soci composto da n. 100 pagine, vidimato il 10.05.2022 dal Notaio Filippo Morello al rep. n. 10863.
- Libro delle Decisioni dei Soci composto da n. 200 pagine, vidimato il 20.05.2024 dal Notaio Giovanna Falco al rep. n. 39689, scritturato fino a pag. 49.
- Libro Verbali/Determine Organo Amministrativo composto da n. 100 pagine, vidimato il 31.05.2017 dalla Camera di Commercio I. A. A. di Siracusa.
- Libro delle Decisioni degli Amministratori composto da n. 200 pagine, vidimato il 24.02.2023 dal Notaio Stefano Di Dato di Ragusa al rep. n. 317
- Libro delle Decisioni degli Amministratori composto da n. 200 pagine, vidimato il 20.05.2024 dal Notaio Giovanna Falco di Ragusa al rep. n. 39688, scritturato fino a pag. 22.
- situazione contabile alla data del 31.12.2025 e relativi allegati;
- credenziali bancarie;
- credenziali di accesso al software gestionale Winfarm ed EDOC;

Si rappresenta:

- Che la documentazione contabile e fiscale della società è custodita presso il professionista incaricato, Dott. Salvatore Tommasi (tel 330693561 – pec: studiotommasi@pec.it; info@studiotommasi.org). Prima della cessazione dalla carica, è stata formalmente richiesta allo stesso la predisposizione di una situazione economico-patrimoniale aggiornata alla data del 31 gennaio 2026, al fine di assicurare la continuità informativa e la piena ricognizione dello stato gestionale alla data del subentro del nuovo organo amministrativo. La predetta documentazione verrà messa a disposizione dell'Amministratore Unico e dell'Ente socio non appena disponibile.
- Che la documentazione relativa ai rapporti di lavoro è custodita presso la consulente del lavoro, Dott.ssa Maria Calabrese (Tel 3495746037 – pec: calabrese.m@pec.it).

3. Dichiarazioni

Il Presidente cessato:

dichiara che con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 2.04.2025 - come da verbale redatto dal Notaio Dott. Giovanna Falco, n. 40461 del rel repertorio e n. 18471 della Raccolta - ha adottato il nuovo statuto sociale;

segnala che l'ultimo inventario fisico del magazzino è stato effettuato in data 15.02.2025; richiama la deliberazione dell'Assemblea dei soci del 7 maggio 2025, con la quale è stata promossa azione di responsabilità nei confronti dell'ex Amministratore Delegato, con



contestuale nomina dei legali incaricati, Avv. Angela Barone e Giuseppe Spadaro, ai quali è stato conferito formale mandato professionale con pec del 16.05.2025, rappresentando l'opportunità di interloquire con i professionisti incaricati al fine di seguire l'evoluzione dell'iniziativa deliberata dall'Assemblea;

precisa che, dalla data odierna, ogni potere di amministrazione e rappresentanza compete esclusivamente al nuovo Amministratore Unico, al quale fanno capo le relative responsabilità gestionali.

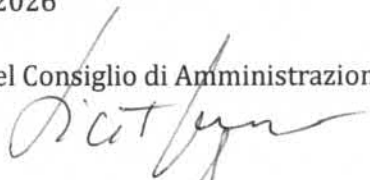
Il nuovo Amministratore Unico dichiara:

- di aver ricevuto la documentazione sopra indicata;
- di aver preso atto della situazione rappresentata;
- di assumere pienamente le funzioni e le responsabilità connesse alla carica.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Ragusa, 18.02.2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cessato



L'Amministratore Unico

