

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.

Società unipersonale

Sede in P.le Michelangelo, 1 - 46100 Mantova (MN) Capitale sociale Euro 240.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P.e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 14.30, presso la sede della Società in Mantova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società Farmacie Mantovane S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2026;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Varie ed eventuali.

Nel rispetto delle misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19, per quanto disposto dall'art. 106 del D.L. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", l'intervento in assemblea da parte dei soci e degli organi sociali è consentito anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'espressione del voto.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti in audio/videoconferenza i Signori:

- Cristiano Torresani	Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Paolo Celada	Consigliere
- Daniele Trida	Sindaco Unico

nonché il Socio Unico ASPEF, in persona del Direttore Generale Graziella Eugenia Ascari, rappresentante le quote costituenti l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza della riunione Cristiano Torresani, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Costituito così l'ufficio di presidenza ed accertata l'identità e la legittimità di tutti i partecipanti all'esercizio del diritto di voto, ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, totalitaria ed atta a

deliberare, essendo presenti l'intero organo amministrativo, il Sindaco Unico ed il Socio Unico, rappresentante le quote costituenti l'intero capitale sociale.

I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante Barbara Ghizzi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno o comunicare l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

* * * * *

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione di ASPEF, socio al 100% della Società Farmacie Mantovane SRL, ha proposto a seguito di pubblico avviso i seguenti candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2026:

Fiorani Vinicio	nato a Cagli (PU) il 17/07/1966, Codice Fiscale FRN VNC 66L17 B352Y
Bonini Alberto	nato a Mantova (MN) il 18/07/1962, Codice Fiscale BNN LRT 62618 E897F
Malagola Sara	nata a Viadana (MN) il 12/03/1987, Codice Fiscale MLG SRA 87C52 L826C

Visti gli artt. 9 e 10 dello Statuto della società, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di nominare amministratori della Società Farmacie Mantovane S.r.l. i Signori:

Fiorani Vinicio	Presidente
Bonini Alberto	Consigliere
Malagola Sara	Consigliere

Gli Amministratori, tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società in Mantova, P.le Michelangelo n.1, entrano in carica a far data dall'atto di accettazione della nomina e durano nella funzione per anni 5, sino alla data di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2026.

--omissis--

Il Segretario
Barbara Ghizzi

Il Presidente
Cristiano Torresani