

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 16 del mese di aprile alle ore 15.00, 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. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione: provvedimenti;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti 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 Paolo Celada, 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.

Reg. II al n. 91
 456 T bollo € 3V
 109 T ver. € 10/04/21
 €
 109 T loc. €
 731 T int. €
 104 T Ter. €
 649 T Tras. €
 737 Cat. €
 Totale € 296,00



Il Presidente prosegue illustrando ai presenti le principali voci che compongono il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020 e dà lettura della Relazione Unitaria del Sindaco Unico, sottoscritta in data 01/04/2021.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2020;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 183.999=;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2020		Euro	183.999
5% a riserva legale		Euro	0
A riserva straordinaria		Euro	0
A dividendo		Euro	183.999

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

* * * * *

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito al Consiglio di Amministrazione, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto.

Il Socio Unico ASPEF ha emesso avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione della candidatura all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di Farmacie Mantova S.r.l. Tutto ciò premesso, con il parere favorevole degli intervenuti, l'Assemblea unanime delibera di rinviare alla successiva data utile la discussione dell'adempimento di cui al presente punto.

* * * * *

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che non c'è nessuna comunicazione da formalizzare.

* * * * *

Dopo di che, nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Paolo Celada

Il Presidente
Cristiano Torresani