

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.

Società unipersonale

Sede in Piazzale 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 2017 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 17.00, presso la sede della Società in P.le Michelangelo 1 - 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. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Cristiano Torresani
Paolo Celada
Maddalena Grassi

Presidente del Consiglio di amministrazione
Consigliere
Consigliere

Roberto Bottoli

Sindaco Unico

nonché il Socio Unico A.S.P. e F., in persona del direttore generale Graziella Eugenia Ascari, rappresentante in proprio le quote costituenti l'intero capitale sociale.

Su designazione degli intervenuti ed ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione Cristiano Torresani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Lanzoni Stefano, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico, nonché il Socio rappresentante l'intero Capitale sociale.

Informa, inoltre, gli intervenuti che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Libro Verbalì Assemblee Soci

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016

Il Presidente espone in merito ai risultati di Bilancio. L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, sottoscritta in data 10 marzo 2017.

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

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 181.599=;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	181.599
5% a riserva legale	Euro	0
A riserva straordinaria	Euro	0
A dividendo	Euro	181.599

- di conferire ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Il Funzionario
Paola Franca Ognibene

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti sull'andamento delle vendite e sui principali dati economici relativi ai primi mesi dell'esercizio 2017.

Dopo esauriente discussione, nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Stefano Lanzoni

Stefano Lanzoni



Il Presidente
Cristiano Torresani



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA
2° ORIGINALE 2 APR. 2017