

Reg. il 03/04/23 al n. 597
456 T bollo €
109 T ver. € 200,00
e
109 T loc. €
731 T int. €
104 T Ter. €
649 T Tras. €
737 Cat. €
Totale € 200,00

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.

Libro Verbali Assemblee Soci

Reg. Imp. 02068390208
Rea.221625

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 ASPEF Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Il Funzionario
Dott.ssa Emanuela Giuliano

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 16:30, presso la sede sociale 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. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del soggetto incaricato della revisione legale;
2. Conferimento dell'incarico all'organo di controllo per quanto previsto dall'art.13 dello Statuto;
3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti e/o collegati in audio/video conferenza i Signori:

- Vinicio Fiorani	Presidente del Consiglio di amministrazione
- Alberto Bonini	Consigliere
- Sara Malagola	Consigliere
- Daniele Trida	Sindaco Unico

nonché il Socio Unico ASPEF, in persona del Presidente Filippo Genovesi, rappresentante in proprio le quote costituenti l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza della riunione Vinicio Fiorani, 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.

* * * * *



Libro Verbali Assemblee Soci

Il Presidente ringrazia il Socio per la disponibilità dimostrata avendo rinunciato ai termini di cui all'art.2429 del Codice civile ed inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, illustrando ai presenti le principali voci che compongono il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022.

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

Esauriti gli interventi, il Sindaco Unico dà lettura della propria Relazione unitaria, sottoscritta in data 20/03/2023.

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

delibera

- di prendere atto della Relazione unitaria del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2022;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 354.564=;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2022	Euro	354.564
5% a riserva legale	Euro	0
A riserva straordinaria	Euro	0
A dividendo	Euro	354.564

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

* * * * *

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 è venuto a scadere il mandato del Sindaco Unico Dr. Daniele Trida, ringraziandolo per l'operato svolto a favore della Società. Il Sindaco uscente lascia la riunione.

Apertasi la discussione e raccolto il parere favorevole dei presenti, il Presidente propone di confermare l'incarico al Sindaco Unico Dr. Daniele Trida per un ulteriore triennio, per quanto previsto dall'art. 2477 del Codice civile ed in conformità alle disposizioni statutarie, affidandogli altresì la revisione legale dei conti ex D.Lgs. 39/2010, invitando a riconoscere al professionista i medesimi compensi percepiti nel corso del precedente mandato.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di nominare il Sindaco Unico nella persona di Daniele Trida, Codice Fiscale TRDDNL57E25E897J, nato a Mantova (MN) il 25/05/1957 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Mantova, P.le Michelangelo 1, iscritto alla sezione A dell'apposito Registro dei Revisori presso il Ministero Economia e Finanze in data 07/06/1999 al n.80180, che rimarrà in carica per un triennio sino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2025, cui è affidata altresì la revisione legale dei conti;

Libro Verbali Assemblee Soci

- di determinare il compenso annuo nei termini di seguito indicati:
- funzione di Sindaco Unico euro 4.500,00= oltre ad IVA ed oneri di legge;
 - per l'attività di revisione legale dei conti: Euro 1.536,00= oltre ad IVA ed oneri di legge.

* * * * *

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

Dopo di che, nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Barbara Ghizzi



Il Presidente
Vinicio Fiorani



3 597 03/04/2023

0,00
200,00

TNH23L000597000XF
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TNH



Il Funzionario
Dott.ssa Daniela Giuliano