

FARMACIE MANTOVANE SRL CON UNICO SOCIO

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P.EF. Azienda alla persona e alla famiglia

Sede in Piazzale Michelangelo 1 - 46100 Mantova (Mn) Capitale sociale Euro 240.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 20.00, presso la sede della Società in Piazzale Michelangelo 1 - Mantova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata con ordine del giorno dd. 13 Marzo 2015, pg 11/2015 per discutere e deliberare sul seguente **Ordine del giorno**

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2014.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Varie ed eventuali.

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

- | | |
|----------------------------|---|
| - Graziella Eugenia Ascari | - A.S.P.e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia (Socio unico) |
| - Danilo Soragna | - Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Giovanna Pizzinati | - Consigliere |
| - Roberto Bottoli | - Sindaco |

Risultano assenti:

- | | |
|------------------|---------------|
| - Alberto Foroni | - Consigliere |
|------------------|---------------|

Su designazione degli intervenuti ed ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione Danilo Soragna, Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la Sig.ra Carpeggiani Irene, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente la maggioranza dei Consiglieri, i Soci (per ASPeF partecipa Graziella Eugenia Ascari) rappresentanti l'intero Capitale sociale ed il Sindaco e Revisore unico Roberto Bottoli. Informa, inoltre, gli intervenuti che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dei punti all'ordine del giorno.

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.

14 APR. 2015

Ordine del giorno

al n° 195

1587 Bolo

1407

1097 Tve

1777 Fer

1037 Loc

7017 Bn

1117 Ag

1047 T

1057 T

1497 T

7377 Cai

7201 Rv

1047 T.S.

200,00

200,00



Il Presidente propone pertanto di esaminare i successivi punti all'ordine del giorno :

- Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Il Sindaco unico dà notizia per estratto della relazione al bilancio sottoscritta il 13 marzo u.s. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti il Bilancio CEE e la nota integrativa riferiti all'esercizio chiuso al 31/12/2014.

Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

-	a dividendo	euro 222.052,00
---	-------------	-----------------

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- di approvare il Bilancio CEE e la Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014 così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un'utile d'esercizio di Euro 222.052,00;
- di prendere atto della Relazione del Sindaco e Revisore unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014;
- di approvare la proposta dell'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 così come segue:

a dividendo	euro 222.052,00
-------------	-----------------
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20.30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

~~Thene~~ Carpeggiani

Il Presidente
Danilo Soragna



0 1 10 009489 003 3

0 1 13 005884 464 2