

REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO

FARMACIA SAN LEONE MAGNO SRL

Sede in Cenate Sopra (Bg) – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03342080169

R.E.A. n. 369986

* * *

Verbale dell'assemblea ordinaria dei Soci della "Farmacia San Leone Magno Srl" tenutasi il giorno 16 aprile 2019 alle ore 11,00 presso il Comune di Cenate Sopra (Bg) Corso Europa n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2018. Delibere relative.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo.
3. Nomina del Revisore Legale.

* * *

Sono presenti in proprio e per delega i soci:

- Comune di Cenate Sopra nella persona del Sindaco Dott. Carlo Foglia, titolare del 90% del capitale sociale;

- Dott. Giorgio Giambartolomei, titolare del 10% del capitale sociale;

come da foglio di rilevazione delle presenze che verrà tenuto agli atti della società, rappresentanti quote per complessivi euro 10.000,00 pari al 100% del capitale sociale, nonché l'Amministratore Unico Dott. Claudio Melegoni e il Revisore Legale Dott. Giuseppe Facchinetti.

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Dott. Claudio Melegoni, il quale con il consenso dell'assemblea chiama a fungere da segretario Dott. Diego Capaccio.

Dopo aver constatato che l'assemblea è stata regolarmente indetta per la data odierna

mediante raccomandate spedite in data 27 marzo 2019, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale e che è presente la totalità del capitale sociale, dichiara valida l'assemblea agli effetti delle sue deliberazioni e passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Viene quindi dato inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

PUNTO PRIMO

Il Presidente dà lettura del

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

e della

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

A questo punto il Presidente apre la discussione sul bilancio al 31 dicembre 2018.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità approva il bilancio e la nota integrativa nonché la proposta di destinazione dell'utile maturato.

PUNTO SECONDO E TERZO

Il Presidente ricorda che, essendo scaduto il mandato per compiuto triennio dell'Amministratore Unico, occorre provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e del Revisore Legale.

L'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale, delibera, all'unanimità, di nominare un Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 nella persona di:

- Dott. Claudio Melegoni, nato a Bergamo il 2 marzo 1954 e domiciliato per la carica in Bergamo via Frizzoni n. 17, codice fiscale MLGCLD54C02A794L, il quale accetta.

L'assemblea, sempre all'unanimità, delibera di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo di € 3.000,00 al lordo delle ritenute di legge e dei contributi previdenziali.

All'Amministratore Unico vengono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione previsti dallo Statuto Sociale, rimanendo di competenza dell'Assemblea i poteri di straordinaria amministrazione.

Il Presidente ricorda che, essendo scaduto il mandato per compiuto triennio del Revisore Legale, occorre provvedere alla nomina.

L'assemblea all'unanimità, visto anche l'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, delibera di confermare come Revisore Legale per il triennio 2019/2021 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 il signor:

- Dott. Giuseppe Facchinetti nato a Gaverina Terme (Bg) il 21/03/1945, domiciliato per la carica in Bergamo via Brigata Lupi 6, codice fiscale: FCCGPP45C21D943W, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 22127, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32bis del 21/04/1995.

Il Dott. Facchinetti accetta la carica proposta. Viene inoltre deliberato che al Revisore Contabile venga riconosciuto un compenso annuo di € 2.000,00 oltre contributi e imposte di legge.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 11,45 ed il presente verbale previa lettura e sua approvazione viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

(F.to Dott. Diego Capaccio)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Claudio Melegoni)