

ORIGINALE



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 115 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 29 Novembre 2004

OGGETTO: Conferimento d'azienda del ramo farmacie (Farmacia Due Pini e Farmacia Gramsci) alla Farmacie Mantovane Srl e conseguente aumento di capitale sociale di euro 230.000 (duecentotrentamila/00).

L'anno duemilaquattro (2004) – addì 29 (ventinove) del mese di Novembre, alle ore 18
nella sala consiliare

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

si è riunito in seduta ordinaria

Presenti:

Campedelli Massimo	Presidente	presente
--------------------	------------	----------

I Consiglieri

Brioni Fiorenza	Consigliere	presente
-----------------	-------------	----------

Carciofi Patrizia	Consigliere	presente
-------------------	-------------	----------

Ferrari Stefano	Consigliere	presente
-----------------	-------------	----------

Tonelli Luciano	Consigliere	assente giustificato
-----------------	-------------	----------------------

I Revisori

Zeni Alessandro	Presidente	presente
-----------------	------------	----------

Pece Luigi	Revisore	presente
------------	----------	----------

Sallorenzo Virgilio	Revisore	presente
---------------------	----------	----------

E' presente il Direttore Generale pro tempore, dr.ssa Graziella Eugenia Ascari





AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 115 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 29 Novembre 2004

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista e richiamata la delibera n° 88 del 17 Novembre 2003 con la quale è stata approvata la costituzione della società "Farmacie Mantovane Srl", a prevalente capitale pubblico, per la gestione degli esercizi farmaceutici di A.S.P. e F. il relativo conferimento alla costituenda società del ramo di azienda composto dalle Farmacie Gramsci e Due Pini, con esclusione della parte immobiliare di pertinenza;
- Vista e richiamata la delibera del Consiglio Comunale di Mantova n.18 del 11 Febbraio 2004 con la quale è stato approvato il Piano Programma di A.S.P. e F. per l'esercizio 2004 e dato mandato al Consiglio di Amministrazione di A.S.P. e F. di costituire la società a responsabilità limitata ad intero capitale pubblico denominata "Farmacie Mantovane S.r.l." nonché di conferire il proprio ramo d'impresa costituito dalle Farmacie;
- Dato atto che in data 25 Marzo 2004 è stata costituita la società Farmacie Mantovane S.r.l., presso il Notaio Molinari con atto notarile n°381 del 07/04/2004, con sede in Piazzale Michelangelo, 1 a Mantova, capitale sociale euro 10.000 (diecimila/00), Codice Fiscale 02068390208 e iscritta al R.e.a. di Mantova al n.221625, società destinataria del futuro ramo d'azienda;
- Vista la Perizia di stima redatta dal Dr. Enrico Voceri, e depositata presso il Tribunale di Mantova il 04/08/2004
- Vista e richiamata la delibera n° 74 del 1 Settembre 2004 con la quale si approvava, oltre al bando per evidenza pubblica a trattativa privata diretta sulla base del D.L.332/1994 convertito in L.474/1994 a seguito di manifestazioni d'interesse per l'acquisto del 48% delle quote della



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 115 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 29 Novembre 2004

società Farmacie Mantovane S.r.l., il progetto di conferimento del ramo d'azienda Farmacie alla nuova società;

- Dato atto del progetto di conferimento del 01 Settembre 2004 con il quale vengono esposti i valori riferiti alla data del 30 Giugno 2004, come risultano da relazione giurata di stima del ramo d'azienda della società ASPeF redatta dal Dott. Voceri Enrico in Mantova,
- Verificata la proposta del Settore Economico Finanziario, formulata sulla scorta dei valori del progetto di conferimento, e ritenuto di procedere al conferimento di ramo d'azienda a mezzo aumento di capitale sociale della conferitaria Farmacie Mantovane Srl per la somma di euro 230.000 (duecentotrentamila/00),
- Sentito il parere favorevole del Direttore Generale pro Tempore;
- Sentito il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

Il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

1. Di procedere al conferimento d'azienda del ramo Farmacie di ASPeF (Farmacia Due Pini e Farmacia Gramsci) alla società Farmacie Mantovane Srl con sede in Piazzale Michelangelo,1 a Mantova;
2. Di autorizzare, così come previsto nel progetto di conferimento, l'aumento di capitale sociale della conferitaria Farmacie Mantovane Srl per la somma di euro 230.000 (duecentotrentamila/00).

IL PRESIDENTE

(Massimo Campedelli)



IL DIRETTORE GENERALE

(Graziella Eugenia Ascari)



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
SEGRETERIA DI PRESIDENZA

**Il presente atto
Del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda**

N° 115 del 29 NOVEMBRE 2004

Si compone di:

pagine n° 04

allegati n° 1

Il Presidente
(Dott. Massimo Campedelli)

Il Segretario verbalizzante

