

Libro verbali assemblee soci

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 2011 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 17.45, presso la sede della Società in Piazzale Michelangelo 1 - Mantova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata con nota del 09 Marzo 2011 dalla società Farmacie Mantovane S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2010 con Bilancio CEE e Nota Integrativa.
3. Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso al 31/12/2010.
4. Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio chiuso al 31/12/2010.
5. Approvazione Documento Programmatico sulla Sicurezza.
6. 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 |
| - Sonia Spinoni | - Consigliere |
| - Maurizio Magotti | - Presidente Collegio Sindacale |
| - Luigi Pece | - Sindaco effettivo |
| - Simone Pistoni | - Sindaco effettivo |

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 il Dott. Luca Storchi, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida e totalitaria essendo presenti il Consiglio di amministrazione al completo, i Soci (per ASPeF partecipa Graziella Eugenia Ascari) rappresentanti l'intero Capitale sociale ed il Collegio sindacale al completo. Informa, inoltre, gli intervenuti che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

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

Reg.	07 APR 2011
al N°	3905
Reg.	168
109T Reg.	
104T Fab	
105T Ter	
071T San	
731T Int.	
904T T.S.	3.72
456T Bollo	
	121.72

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Libro verbali assemblee soci

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente non ha nulla da comunicare.

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

- Bilancio CEE relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2010
- Nota Integrativa relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2010
- Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso il 31/12/2010

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 così come segue:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - 5% a riserva statutaria | euro 11.910 |
| - a dividendo | euro 226.288 |

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea Soci il Documento Programmatico sulla Sicurezza che viene messo ai voti.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio CEE e la Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010 così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un'utile d'esercizio di Euro 238.198;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010;
- di approvare la proposta dell'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 così come segue:

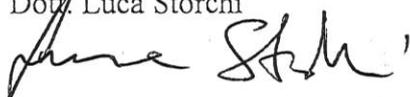
- | | |
|---------------------------|--------------|
| - 5% a riserva statutaria | euro 11.910 |
| - a dividendo | euro 226.288 |

Libro verbali assemblee soci

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.
- di approvare il Documento Programmatico sulla Sicurezza aggiornato al 28 Marzo 2011

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Luca Storchi



Il Presidente
Damilo Soragna

