

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 2012 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 15.00, presso la sede della Società in Piazzale Michelangelo 1 - Mantova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata con ordine del giorno dd. sette Marzo 2012, pg 10/2012, integrato con nota e_mail del 20 marzo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Presa d'atto dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo della Società Farmacie Mantovane Srl del Dr. Luigi Pece
3. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2011 con Bilancio CEE e Nota Integrativa.
4. Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso al 31/12/2011.
5. Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio chiuso al 31/12/2011.
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
- Pietro Moretti - Nominato con dall'Assemblea ordinaria del 30 novembre 2010 Sindaco Supplente.

Il Sindaco Simone Pistoni è assente giustificato per impegni indifferibili.

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 signora Monica Panarelli, 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 nelle persone di Maurizio Dr. Magotti, Presidente del Collegio, e Pietro Avv. Moretti componente supplente. 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.

Sostituzione Sindaco Effettivo Dr. Luigi Pece

Il Presidente rende noto che il Sindaco Luigi Dr. Pece con nota del 19 marzo 2012, pg 18/2012, ha comunicato di rinunciare con effetto immediato alla carica di Sindaco Effettivo. Conseguentemente il Presidente dà atto delle determinazioni assunte dall'Assemblea il 30 novembre 2010, con la quale venivano nominati sindaci Supplenti l'Avv. **Pietro Moretti**, nato a Macerata il 12 Maggio 1950 e residente a Mantova in via Acerbi n° 35, Codice Fiscale MRT PTR 50E12 E783D, iscritto nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. 12 Aprile 1995 n. d'iscrizione 39703, dal Ministero Grazia e Giustizia, e il **Dr. Trida Daniele** nato a Mantova il 25 maggio 1957 e residente a Mantova in Via Franchetti,13, Codice Fiscale TRD DNL 57E25 E897 J, iscritto nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. 7 giugno 1999 n. d'iscrizione 80181, dal Ministero di Grazia e Giustizia, e dà lettura del disposto dell'art. 2401 del codice civile, che recita :

- [1] In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'[articolo 2397](#), secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'[articolo 2397](#), secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

- [2] Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

(1) Articolo sostanzialmente non modificato [D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#) (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)

Dal combinato disposto risulta che l'Avv. Pietro Moretti, maggiore di età del sindaco Daniele Trida, subentra al Dr. Luigi Pece, che ha rinunciato come sopra espresso all'incarico di sindaco Effettivo.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente rinvia a successiva Assemblea la nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari all'integrazione del Collegio nel rispetto dell'art. 2397 del cc.

Il Collegio Sindacale presente in data odierna risulta pertanto così costituito:
Presidente del Collegio Sindacale Maurizio Dr. Magotti
Sindaco Supplente Pietro Avv. Moretti

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

- Bilancio CEE relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2011
- Nota Integrativa relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2011
- Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso il 31/12/2011

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Il Presidente del Collegio Sindacale dà notizia per estratto della relazione al bilancio sottoscritta il 16 marzo u.s. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti il Bilancio CEE e la nota integrativa riferiti all'esercizio chiuso al 31/12/2011.

L'Assemblea approva all'unanimità

Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio chiuso al 31/12/2011.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 così come segue:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - 5% a riserva statutaria | euro 12.689,00 |
| - a dividendo | euro 241.094,00 |

L'Assemblea approva all'unanimità

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

delibera

- di prendere atto e accettare le dimissioni del Dr. Luigi Pece Sindaco Effettivo con effetto immediato;
- di dare atto che alla seduta odierna partecipa l'Avv. Pietro Moretti in qualità di Sindaco Supplente e che il medesimo rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci;
- di approvare il Bilancio CEE e la Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2011 così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un'utile d'esercizio di Euro 253.783;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2011;
- di approvare la proposta dell'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 così come segue:

5% a riserva statutaria	euro 12.689,00
a dividendo	euro 241.094,00

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.
- di rinviare a successiva Assemblea la nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Monica Panarelli

Il Presidente
Danilo Soragna