

Libro verbali assemblee soci

Reg. Imp. 02068390208
Rea.221625

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

UFFICIO DELLE ENTRATE
MANTOVA
Reg. 11 APR 2013
al N. 2833
Vol. Mod.
a richiesta dal Sig.
Liquidazione

L'anno 2013 il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 17.30, presso la sede della Società in Piazzale Michelangelo 1 - Mantova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata con ordine del giorno dd. 11 Marzo 2013, pg 09/2013 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2012 con Bilancio CEE e Nota Integrativa.
3. Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso al 31/12/2012.
4. Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio chiuso al 31/12/2012.
5. Varie ed eventuali.

Aileg.	L.
Imp.	L.	168,00
Ipot.	L.
Cat.	L.
Bollo	L.
Cap.	L.
T.S.	L.	3,72
INV/IM	L.
Totale	L.	171,72

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
- Alberto Foroni - Consigliere
- Maurizio Magotti - Presidente Collegio Sindacale
- Roberto Bottoli - Sindaco effettivo

Lire

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 nelle persone di Maurizio Dr. Magotti, Presidente del Collegio, Roberto Bottoli componente del Collegio, mentre Simone Pistoni è assente giustificato. 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 DIRIGENTE

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

Libro verbali assemblee soci

Ottenuto il consenso il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Collegio Sindacale presente in data odierna risulta pertanto così costituito:

Presidente del Collegio Sindacale Maurizio Dr. Magotti
Sindaco effettivo Roberto Bottoli

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

- Bilancio CEE relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012
- Nota Integrativa relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2012
- Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso il 31/12/2012

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 08 marzo u.s. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti il Bilancio CEE e la nota integrativa riferiti all'esercizio chiuso al 31/12/2012.

L'Assemblea approva all'unanimità

Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio chiuso al 31/12/2012.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 così come segue:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - 5% a riserva statutaria | euro 12.290,00 |
| - a dividendo | euro 233.500,00 |

L'Assemblea approva all'unanimità

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

delibera

- di approvare il Bilancio CEE e la Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012 così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un'utile d'esercizio di Euro 245.790;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012;
- di approvare la proposta dell'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 così come segue:

Libro verbali assemblee soci

5% a riserva statutaria	euro	12.290,00
a dividendo	euro	233.500,00

- 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 18.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Luca Storchi

Il Presidente
Danilo Soragna

