

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 2016 il giorno 14 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. 26 Febbraio 2016, pg 16/2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2015.
2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione della società Farmacie Mantovane S.r.l. di Mantova
3. Comunicazioni del Presidente.
4. 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 |
| - Martelli Monica | - Consigliere |
| - Roberto Bottoli | - Sindaco Revisore |

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 Sig.ra Carpeggiani Irene, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente la maggioranza dei Consiglieri, i Soci (per ASPeF partecipa Graziella Eugenia Ascari) rappresentanti l'intero Capitale sociale ed il Sindaco e Revisore unico Roberto Bottoli. 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.

Libro Verbali Assemblee Soci

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

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2015

- Bilancio CEE relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015
- Nota Integrativa relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2015
- Relazione del Sindaco Unico e Revisore dell'esercizio chiuso il 31/12/2015

Il Presidente espone in merito ai risultati di bilancio. Il Sindaco unico dà notizia per estratto della relazione al bilancio sottoscritta il 07 marzo u.s. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti il Bilancio CEE e la nota integrativa riferiti all'esercizio chiuso al 31/12/2015.

L'Assemblea approva all'unanimità

Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio chiuso al 31/12/2015.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 così come segue:

-	Utile d'esercizio al 31/12/2015	euro	198.105,00
-	Rinuncia ad accantonamento a Riserva straordinaria o facoltativa	euro	2.071,00
-	a dividendo	euro	200.176,00

L'Assemblea approva all'unanimità

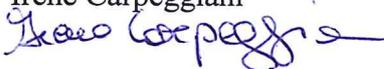
Pertanto, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

delibera

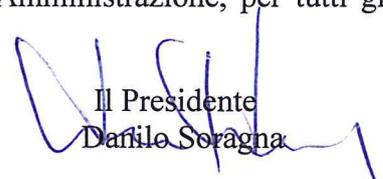
- di approvare il Bilancio CEE e la Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015 così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un'utile d'esercizio di Euro 198.105,00;
- di prendere atto della Relazione del Sindaco e Revisore unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 così come segue:

Utile d'esercizio al 31/12/2015	euro	198.105,00
Rinuncia ad accantonamento Riserva straordinaria o facoltativa	euro	2.071,00
a dividendo	euro	200.176,00
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Il Segretario
Irene Carpeggiani



Il Presidente
Danilo Soragna



Libro Verbali Assemblee Soci

In ossequio all'Art. 10 comma 3 dello Statuto di Farmacie Mantovane S.r.l. che recita: "Gli Amministratori durano nella carica per cinque esercizi, scadono alla data fissata per l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio relativo alla loro carica", assume le Funzioni di Presidente il socio unico, rappresentato da Graziella Eugenia Ascari, che prende atto dello scadere dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione Danilo Soragna e del Consigliere Giovanna Pizzinati, e procede alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno.

2) Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione della società Farmacie Mantovane Srl di Mantova

In aderenza con gli orientamenti statutari, che già alla nascita della Società avevano previsto la coincidenza del Consiglio di Amministrazione di Farmacie Mantovane S.r.l. con il Consiglio di Amministrazione di ASPeF, la dr.ssa Ascari in rappresentanza di ASPeF, Socio Unico, propone di nominare Amministratori di Farmacie Mantovane S.r.l. i componenti del Consiglio di Amministrazione di ASPeF nei termini di seguito espressi:

Salemi Lucia	Componente	Consiglio di Amministrazione
Torresani Cristiano	Componente	Consiglio di Amministrazione

La Dr.ssa Martelli Monica, nominata Consigliere di FM S.r.l. il 25 gennaio 2016, viene proposta come Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Monica Martelli accetta espressamente l'incarico fino alla fine del mandato prevista alla data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, firmando in calce il presente verbale.

Lucia Salemi e Cristiano Torresani, già sentiti telefonicamente, dovranno accettare formalmente l'incarico fino alla fine del mandato prevista alla data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l'Assemblea, all'unanimità

delibera

- di nominare Amministratori di Farmacie Mantovane S.r.l. i componenti del Consiglio di Amministrazione di ASPeF nei termini di seguito espressi:

Salemi Lucia	Componente	Consiglio di Amministrazione
Torresani Cristiano	Componente	Consiglio di Amministrazione

di nominare Martelli Monica, Consigliere del Cda di FM S.r.l. dal 25 gennaio 2016, Presidente del Consiglio di Amministrazione

- di disporre l'acquisizione di formale accettazione dell'incarico da parte di Lucia Salemi e Cristiano Torresani, fino alla fine del mandato prevista alla data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020

L'Assemblea ringrazia i componenti del precedente Consiglio per aver operato in modo efficace ed efficiente nella cura e nell'accrescimento del patrimonio della Società.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Per accettazione degli incarichi di Amministratori di Farmacie Mantovane S.r.l. a fianco di ciascuno indicati:

Consigliere

Lucia Salemi

Lucia Salemi

Consigliere

Cristiano Torresani

Cristiano Torresani

Presidente

Monica Martelli

Monica Martelli

Il Segretario
Irene Carpeggiani

Irene Carpeggiani

Il Presidente
Monica Martelli

Monica Martelli



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA
ORIGINALI
Dell'atto registrato il 29 MAR. 2016
al n° 10/19
con esatti € 203,72



Il Funzionario
Paola Francesca Gnibene