

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.RL CON SOCIO UNICO

Sede legale: VIA VARESINA 38/A - MONTANO LUCINO (CO)

Iscritta al Registro Imprese di COMO

C.F. e numero iscrizione: 03000010136

Iscritta al R.E.A. di COMO n. 290292

Capitale Sociale sottoscritto € 1.105.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03000010136

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Montano Lucino

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13/11/2017

Il giorno 13 novembre 2017, alle ore 16:00, in Montano Lucino, si è riunita l'assemblea della società FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni amministratore unico Dott.ssa Marina Bellegotti. Scarico responsabilità e manleva.
2. Nomina nuovo organo amministrativo e determinazione compenso.

Assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico Marina Bellegotti, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti in proprio i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

l'Ente Comune di Montano Lucino, avente sede legale in Via Liveria 7, Montano Lucino (CO), Codice fiscale 00616910139, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. Alberto Introzzi domiciliato per la carica in Montano Lucino

- che pertanto sono presenti i soci portatori di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che è presente Marina Bellegotti, amministratore unico in carica;
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi:
 - Filippo Arcioni, Presidente Collegio sindacale;
 - Fabio Maria Palmieri, Sindaco effettivo;
 - Elena Invernizzi, Sindaco effettivo;

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;
- che è presente il Dott. Renato Acquistapace, invitato a prendere parte alla presente riunione dal Sindaco Arch. Alberto Introzzi.

Il presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando a svolgere le funzioni di segretario il Rag. Andrea Auguadro, che accetta.

Il presidente introduce quindi gli argomenti previsti dall'ordine del giorno confermando all'assemblea le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico, per le motivazioni già note a seguito della comunicazione inviata con data 12 ottobre.

Lascia quindi la parola ai presenti.

Il Dott. Filippo Arcioni a nome del collegio sindacale, ed il Sindaco Arch. Alberto Introzzi in rappresentanza del socio unico, ringraziano la Dott.ssa Marina Bellegotti per l'operato svolto ricordando i risultati raggiunti dalla farmacia nel corso del suo mandato, e come sia stato completato il percorso di consolidamento dei conti aziendali e di stabilizzazione degli utili annuali.

Riprende la parola il presidente invitando i presenti a deliberare in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo ed alla misura del compenso annuale.

Segue un breve dibattito, al termine del quale l'assemblea

DELIBERA

- di accettare le dimissioni presentate dalla Dott.ssa Marina Bellegotti dalla carica di amministratore unico, ringraziandola per l'operato svolto;
- di nominare alla carica di amministratore unico il Dott. Renato Acquistapace il quale, presente, accetta la carica attribuitagli;
- di conferire all'amministratore unico un compenso annuale di euro 10.800,00 euro lordi;
- di stabilire che la carica oggi conferita ha durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, e comunque fino a revoca o dimissioni.

Prende quindi la parola il presidente del collegio sindacale Dott. Filippo Arcioni, il quale fa presente l'opportunità da parte dell'assemblea di deliberare in merito allo scarico di responsabilità dell'amministratore Dott.ssa Marina Bellegotti.

Dopo breve discussione, l'assemblea

DELIBERA

- di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa, nei confronti della Dott.ssa Marina Bellegotti in riferimento al suo operato in relazione alla carica di amministratore unico;
- di rinunciare all'esercizio di qualsiasi genere di azione, anche di responsabilità, nei confronti della Dott.ssa Marina Bellegotti relativa alla carica di amministratore unico della società ricoperta dalla stessa, dandole ogni più ampio scarico di responsabilità per l'operato svolto e impegnandosi a tenerla manlevato da qualsiasi richiesta di responsabilità anche da parte di terzi.

Dopo di che, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.30. previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Montano Lucino, 13/11/2017

Marina Bellegotti, Presidente

Andrea Auguadro, Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Auguadro', written in a cursive style.