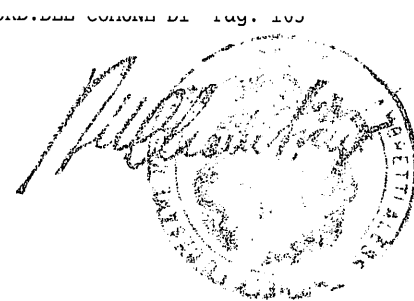




VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 27 DICEMBRE 2022

Oggi, 27 dicembre 2022, alle ore 11,00 presso la sede del Comune di Turate in Via Vittorio Emanuele n.2 - Turate (CO), Sala Giunta, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria della società FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE SRL S.U., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Riconferma Amministratore Unico;
- Determinazione compenso Amministratore Unico;
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Alberto Oleari, il quale

CONSTATA E DA ATTO

- Che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale, per questo giorno, ora e luogo;
- Che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione;
- Che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
il COMUNE DI TURATE, avente sede legale in Turate (CO) – Via Vittorio Emanuele 2 – Codice Fiscale 00520110131, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentato dal sindaco pro-tempore Sig. Alberto Oleari;
- Che pertanto sono presenti soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del Capitale Sociale;
- Che è presente il Sig. Adriano Turconi, Amministratore Unico in carica;
- Che è presente il Sindaco Unico Dr. Parigi Roberto;
- Che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Il presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ad atto a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario il Rag. Armando Ballerini, il quale accetta.

Passando allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale comunica all'Assemblea che si rende necessario provvedere alla riconferma dell'organo amministrativo per scadenza del termine in data 31/12/2022.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente invita i presenti a prorogare fino alla data del 31/12/2025 l'organo amministrativo della società.

L'Assemblea, udita l'esauriente esposizione del presidente in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo breve discussione con voto unanime esplicitamente espresso

DELIBERA



- di riconfermare Amministratore Unico il Sig. Adriano Turconi il quale, presente all'assemblea, dichiara di accettare, fino al giorno 31/12/2025;
- di conferire allo stesso i poteri da Statuto;
- di riconoscere un compenso lordo per la carica di Amministratore Unico che viene determinato in Euro 3.600,00 annuali da corrispondersi una volta all'anno.

L'assemblea dà mandato al Presidente di espletare tutte le formalità della presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 11,45 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Turate, 27 Dicembre 2022

IL PRESIDENTE
(Sig. Alberto Oleari)

IL SEGRETARIO
(Ballerini Armando)