

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Addì 28 del mese di giugno dell'anno duemilasedici in Lentate sul Seveso, presso la sede legale della società Farmacia di Copreno S.r.l., in Via Matteotti n. 8, si riunisce l'Assemblea dei signori soci convocata in questo luogo alle ore 17,30, giusto avviso di convocazione inviato per E-mail, così come espressamente previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Presa atto dimissioni Amministratore Unico, nomina nuovo Amministratore Unico.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso Dott.ssa Rosella Rivolta, secondo il disposto dell'art. 12 dello Statuto Sociale e, su proposta dello stesso, l'Assemblea all'unanimità nomina segretario l'Amministratore Unico dimissionario della società sig. Mario Lanzani.

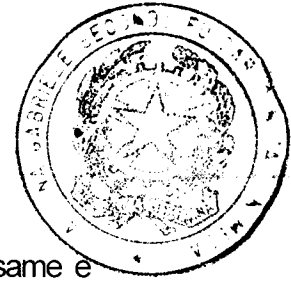
Alle ore 17,30 sono presenti i seguenti soci:

Comune di Lentate sul Seveso, socio unico, rappresentato dal Sindaco Dott.ssa Rosella Rivolta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata;
- che i soci presenti sono quelli sopra indicati;
- che è presente l'Amministratore Unico dimissionario Mario Lanzani,

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare in ordine agli argomenti di cui all'Ordine del Giorno descritto nell'avviso di convocazione.



Espletate le formalità di apertura della riunione, il Presidente pone in esame e discussione il seguente punto all'Ordine del Giorno:

- Presa atto dimissioni Amministratore Unico, nomina nuovo Amministratore Unico.

Il Presidente, in qualità di Sindaco del comune di Lentate sul Seveso, socio unico della società, evidenzia che:

- il Sig. Mario Lanzani, con comunicazione agli atti del Comune prot. n. 9503 del 02/05/2016, ha rassegnato le proprie dimissioni da Amministratore Unico della società e lo stesso rinuncia a qualsiasi compenso per l'attività svolta;
- si rende pertanto necessario procedere alla sua sostituzione;
- a tale proposito in data 08.05.2016 è stato pubblicato sul sito del Comune di Lentate sul Seveso e sul sito della Farmacia di Copreno s.r.l. apposito bando per la presentazione di candidature relativa alla nomina di Amministratore unico presso la Farmacia di Copreno S.r.l.;
- entro il termine previsto delle ore 13.30 di venerdì 20 maggio 2016 sono pervenute tre candidature ed il responsabile del settore servizi al cittadino e welfare del Comune di Lentate sul Seveso (come previsto dal bando) ha espletato l'istruttoria delle candidature presentate.

Il Presidente illustra il contenuto dell'istruttoria che si allega al presente verbale e propone di nominare Amministratore Unico della società la dott.ssa Meola Daniela, in relazione alla sua competenza per gli studi compiuti e per le esperienze professionali svolte, nonché per la sua disponibilità giornaliera in tutte le fasce orarie.

Alla fine, il Presidente pone in votazione la nomina del nuovo Amministratore Unico della società.

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- di nominare Amministratore Unico della società la dott.ssa Meola Daniela, nata il 16/10/1970 a Foggia (FG) e residente a Lentate sul Seveso in Via Gerbino n. 25, la quale durerà in carica sino alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- di riconoscere alla stessa la somma lorda annua onnicomprensiva di € 6.000,00 quale compenso per la carica.

Null'altro essendovi da deliberare ed alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,00.

IL SEGRETARIO

Mario Lanzani



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rosella Rivolta

