



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Addì 24 del mese di gennaio dell'anno duemilaventdue 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 del signor socio convocata in questo luogo alle ore 15,00, giusto avviso di convocazione protocollato presso il Comune di Lentate Sul Seveso in data 13/01/2022, così come espressamente previsto dall'art. 15, comma 1 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Amministratore Unico
2. Nomina revisore dei Conti
3. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vicesindaco del Comune di Lentate sul Seveso Avv. Matteo Turconi Sormani in sostituzione del Sindaco Avv. Laura Cristina Paola Ferrari, secondo il disposto dell'art. 17 dello Statuto Sociale e, su proposta dello stesso, l'Assemblea all'unanimità, nomina segretario l'Amministratore Unico uscente della società Dott.ssa Meola Daniela.

Alle ore 15,00 è presente il Comune di Lentate sul Seveso, socio unico, rappresentato dal Vicesindaco Avv. Matteo Turconi Sormani.

E' altresì presente la Dott.ssa Valeria Torretta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- a) che l'Assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata;
- b) che è presente il socio unico;
- c) che è presente l'Amministratore Unico uscente Dott.ssa Meola Daniela,

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare in merito 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:

1. Nomina Amministratore Unico.

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

con avviso prot. n. 17968 del 03.09.2021 è stata indetta procedura di selezione per la nomina dell'Amministratore unico della società Farmacia di Copreno S.r.l.;

entro il termine previsto del 24 settembre 2021 è pervenuta una sola proposta di candidatura (e precisamente l'amministratore uscente dott.ssa Meola Daniela);

Per tale motivo, considerata la sua comprovata significativa esperienza professionale in materia societaria ed in ambito giuridico amministrativo per studi compiuti e per funzioni maturate presso la Farmacia di Copreno S.r.l. a partire dal 28 giugno 2016;

considerata la rieleggibilità dell'Amministratore Unico in conformità di quanto disposto dall'art. 21 del vigente Statuto della società;



il Presidente ritiene di poter nominare nuovamente Amministratore unico della Società la Dott.ssa Meola Daniela per le motivazioni suindicate.

L'Amministratore Unico resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 del vigente Statuto della società.

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- di nominare Amministratore Unico della società la Dott.ssa Meola Daniela, la quale durerà in carica sino alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2024;
- di riconoscere alla stessa la somma lorda annua onnicomprensiva di € 6.000,00 (seimila/00), quale compenso per la carica.

2. Nomina Revisore dei Conti

Il Presidente, in qualità di Vicesindaco del Comune di Lentate sul Seveso, Avv. Matteo Turconi Sormani in sostituzione del socio unico della società, Avv. Laura Cristina Paola Ferrari evidenzia che:

con avviso prot. n. 17969 del 03.09.2021 è stata indetta procedura di selezione per la nomina del Revisore dei Conti della società Farmacia di Copreno S.r.l.;

Entro il termine previsto del 24 Settembre 2021 sono pervenute n. 5
Candidature.

La valutazione dei curricula è avvenuta, previa relazione, sulla base
dei titoli professionali.

Il candidato prescelto è il Dott. Martina Raniero nato a Copertino (Le) il
02/05/1962, nominato in quanto responsabile di settore nel Comune di
Assago e per aver avuto cariche di revisore presso numerosi enti
locali. Il designato dovrà far pervenire per iscritto l'accettazione della
nomina entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione.

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- di nominare Sindaco della società il Dott. Martina Raniero, il quale
durerà in carica per tre esercizi ed è rinominabile per non più di
una volta;
- di riconoscere allo stesso il compenso annuo lordo di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00)

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la
parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 15,30.

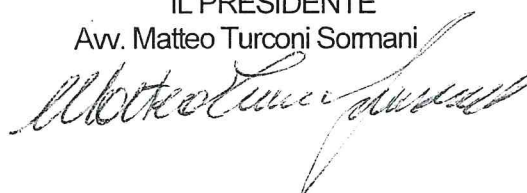
IL SEGRETARIO

Dott.ssa Meola Daniela



IL PRESIDENTE

Avv. Matteo Turconi Somani



IO SOTTOSCRITTA MEOLA DANIELA, AMMINISTRATORE UNICO DELLA FARMACIA DI COPRENO SRL, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTO, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000, LA CORRISPONDENZA DELLE COPIE DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE PRATICA, AI DOCUMENTI CONSERVATI AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA-BRIANZA AUT. N. 63863 DEL 19/07/2007.