

AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI SRL
VIA MATTEOTTI 79 - 25063 - GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Codice fiscale: 02381870985

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000

Registro Imprese n° 02381870985 - R.E.A. n° 445095 - Ufficio di BRESCIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 27 giugno 2012 alle ore 18.30, presso la sede sociale in VIA MATTEOTTI 79 a GARDONE VAL TROMPIA (BS), a seguito di regolare convocazione, si e' riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e nota integrativa;
- 2) relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2011;
- 3) nomina Consiglio di Amministrazione;
- 4) nomina Collegio Sindacale;
- 5) compenso amministratori;
- 6) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dott. SALVINELLI GIORGIO, a norma di Statuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. DIEGO COMINELLI, che accetta.

Il Presidente constata che e' presente:

- l'intero capitale sociale
- il Consiglio di Amministrazione al completo
- il Collegio sindacale al completo

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno nessuno opponendo eccezione alla trattazione, pertanto l'assemblea e' validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e nota integrativa - Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 31 dicembre 2011

OMISSIS

Si è resa, pertanto, necessaria la proroga dell'approvazione del bilancio 2011 a 180 giorni, termine previsto sia dall'art. 2364 del c.c.

che dall'art. 9 dello Statuto Sociale, al fine di poter valutare, con il Legale della Società, l'importo da accantonare in bilancio al fondo rischi legali.

Il Presidente prosegue assumendo in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2011, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

Infine il Presidente del Collegio Sindacale procede alla lettura della relazione dei Sindaci suddivisa in due parti:

- lettera A) Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 139
- lettera B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2. c.c.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2011. L'Assemblea dei soci, all'unanimità, delibera l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, che evidenzia una perdita di euro 46.139 e ne delibera, conformemente alla proposta del Consiglio di Amministrazione, la parziale copertura per euro 45.639 mediante l'utilizzo della riserva legale e statutaria, la residua perdita di euro 500 viene rimandata all'esercizio successivo.

Il Collegio Sindacale alle ore 19.30 lascia la riunione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione – Nomina del Collegio Sindacale

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo e quarto punto all'ordine del giorno ricordando ai presenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in data odierna, con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2011. Lo stesso sottolinea, pertanto, la necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Dopo ampia discussione, appreso quanto detto dal Presidente ed in virtù della scadenza in data odierna del Consiglio di Amministrazione in carica e del Collegio Sindacale, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2014:

- SILVESTRI ENRICO (Presidente), nato a Gardone Val Trompia il 08/07/1971, C.F. SLVNRC71L08D940W, residente in Gardone Val Trompia (Bs), via Padile 32;
- CAJOLA RINEO (Consigliere), nato a Concesio (Bs) il 21/12/1959, C.F. CJLRNI59T21C948R, residente in Concesio (Bs), via M. Gilli 60;
- BELLERI MARA (Consigliere), nata a Gardone Val Trompia (Bs) il 15/05/1976, C.F. BLLMRA76E15D918Z, residente in Villa Carcina (Bs), via Emilia 10;

Tutti i predetti neo Consigliere hanno già prima d'ora comunicato di accettare la carica.

L'Assemblea delibera, infine, di nominare quali componenti del Collegio Sindacale che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2014:

- GNUTTI ALVISE (Presidente), nato a Brescia il 17/12/1964, C.F. GNTLVS64T17B157Z, residente in Sarezzo, via San Faustino 100;
 - VALETTI CARLO (Sindaco effettivo), nato a Brescia 07/02/1967, C.F. VLTCRL67B08B157Q, residente in Brescia, via Tosio 3;
 - DONZELLI MARIA ELENA (Sindaco effettivo), nata a Brescia il 23/07/1972, C.F. DNZMLN72L63B157B, residente in Gardone Val Trompia, via Goldoni 20
 - CABRIOLI SERGIO (Sindaco supplente) nato a Brescia il 23/03/1941, C.F. CBRSRG41C26B157X residente in Gardone Val Trompia (Bs) via Dieci Giornate 135;
 - FERRANTE ELENA MARIA GRAZIA (Sindaco supplente), nata a Milano il 26/02/1966, C.F. FRRLMR66B66F205T, residente in Brescia, via Corridoni 26;
- tutti i predetti membri del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, hanno già prima d'ora comunicato di accettare la carica.

L'Assemblea, infine, ringrazia il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale uscenti per l'attività svolta.

Compenso amministratori

Si procede alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno affrontando la questione legata al compenso dell'organo amministrativo.

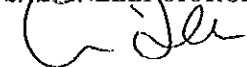
Dopo ampia discussione ed in virtù dell'impegno che viene richiesto ai Consiglieri l'Assemblea, all'unanimità, delibera di confermare per l'anno 2012 i medesimi compensi dell'anno precedente, vale a dire:

- euro 13.500,00 lordi al Presidente
- euro 1.350,00 lordi a ciascun Consigliere

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno e' esaurito e dichiara l'Assemblea sciolta alle ore 20.30.

Il Presidente

SALVINELLI GIORGIO



Il Segretario

DIEGO COMINELLI

