

AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI SRL
VIA MATTEOTTI 79 - 25063 - GARDONE VAL TROMPIA (BS)
Codice fiscale: 02381870985
Capitale sociale sottoscritto Euro 100.000 parte versata Euro 100.000
Registro Imprese n° 02381870985 - R.E.A. n° 445095 - Ufficio di BRESCIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 24 aprile 2013 alle ore 13.00, 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, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, dellibere inerenti e conseguenti;
- 2) attribuzione compenso Organo Amministrativo;
- 3) **OMISSIS**

Sono presenti i Soci:

- Comune di Gardone V.T. in persona del Sindaco pro tempore Michele Gussago, titolare di una quota di capitale sociale pari 34%
- Comune di Concesio in persona del Sindaco pro tempore Stefano Retali, titolare di una quota di capitale sociale pari al 21%
- Comune di Sarezzo in persona del Sindaco pro tempore Massimo Ottelli, titolare di una quota di capitale sociale pari al 12%
- Comune di Villa Carcina, in persona del Delegato Benito Maruggi, titolare di una quota di capitale sociale pari al 33%

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, dott. Enrico Silvestri, il Consigliere rag. Rineo Cajola e l'arch. Belleri Mara.

Per il Collegio Sindacale assiste la dott.ssa Maria Elena Donzelli, assenti giustificati il dott. Alvise Gnutti e il rag. Carlo Valetti.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Enrico Silvestri, il quale chiama a fungere da Segretario il dott. Diego Cominelli, che accetta l'incarico. Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita essendo stata regolarmente convocata, come da avviso inviato in data 04/04/2013, ed essendo presente la totalità del capitale sociale, dei Consiglieri e un esponente del Collegio Sindacale.

Tutti i presenti si dichiarano edotti e informati sugli argomenti all'ordine del giorno nessuno opponendo eccezione alla trattazione.

Si passa quindi allo svolgimento dei punti previsti all'ordine del giorno.

1 Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, delibere inerenti e conseguenti

In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012, 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 la dott.sa Maria Elena Donzelli, membro del Collegio Sindacale, procede alla lettura della relazione dei Sindaci.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2012.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità,

delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 e destina l'utile conformemente alla proposta del Consiglio di Amministrazione, vale a dire:

- a riserva legale per Euro 2.574
- a riserva statutaria per Euro 10.296
- a copertura perdite pregresse Euro 500
- a dividendi per Euro 38.111:

Comune di Villa Carcina:	Euro 9.837
Comune di Gardone V.T.:	Euro 15.662
Comune di Concesio:	Euro 8.281
Comune di Sarezzo:	Euro 4.331

2 Attribuzione compenso Organo Amministrativo

Prende la parola il Presidente che informa i presenti della necessità di deliberare il compenso per l'Organo Amministrativo per l'anno 2013 e successivi sino a scadenza del mandato. A tal proposito propone all'Assemblea dei Soci di confermare i compensi deliberati per l'anno 2012.

L'Assemblea, appreso quanto detto dal Presidente e considerati i carichi di lavoro dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

di confermare all'Organo Amministrativo per l'anno 2013 e seguenti, fino a scadenza del mandato, i compensi dell'anno 2012, vale a dire:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di euro 13.500,00
- ai Consiglieri un compenso annuo lordo di euro 1.350,00

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 14.30 la seduta è tolta.

Il Presidente
ENRICO SILVESTRI

Il Segretario
DIEGO COMINELLI

[Faint, mostly illegible text from the assembly minutes, possibly including agenda items and discussion points.]