

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 aprile 2015 alle ore 18.00, 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 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Rinnovo cariche sociali:
 - a. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
 - b. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - c. Nomina dei Membri del Collegio Sindacale
 - d. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
- 4) Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale
- 5) varie ed eventuali;

Assume la presidenza il dott. SILVESTRI ENRICO, 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 è 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 e che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 2 aprile 2015, pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, delibere inerenti e conseguenti

In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2014, 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 dott. Alvisè Gnutti, Presidente 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 31/12/2014.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità,

delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 e destina l'utile, di euro 45.965, come segue:

- a riserva legale per Euro 2.298
- a riserva statutaria per Euro 9.629
- a dividendi per Euro 34.038:

Comune di Villa Carcina:	Euro 9.302
Comune di Gardone V.T.:	Euro 15.189
Comune di Concesio:	Euro 9.547

2. Rinnovo cariche sociali:

a)-b) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ricordando ai presenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2014. Lo stesso sottolinea, pertanto, la necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Dopo ampia discussione, appreso quanto detto dal Presidente ed in virtù della scadenza in data odierna del Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2017:

- 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;
- PEDRETTI ORIETTA LORENA (Componente), nata a Brescia, il giorno 11/11/1963, C.F. PDRRTL63S51B157K, residente in Villa Carcina (Bs), via IV Novembre 1;

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

L'Assemblea ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per l'attività svolta.

c)-d) Nomina dei Membri del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio

Sindacale

Il Presidente prosegue ricordando ai presenti che anche il Collegio Sindacale ha scadenza con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2014. Lo stesso sottolinea, pertanto, la necessità di nominare un nuovo Collegio Sindacale.

Dopo ampia discussione, appreso quanto detto dal Presidente ed in virtù della scadenza in data odierna del Collegio Sindacale in carica, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quali componenti del Collegio Sindacale, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2017:

- GNUTTI ALVISE (Presidente), nato a Brescia il 17/12/1964, C.F. GNTLVS64T17B157Z, domiciliato in Brescia, via Cremona 139;
- VALETTI CARLO (Sindaco effettivo), nato a Brescia 07/02/1967, C.F. VLTCRL67B08B157Q, residente in Brescia, via Toti 16;
- 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 ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'attività svolta.

3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Si procede alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno affrontando la questione legata al compenso dell'Organo Amministrativo.

Dopo ampia discussione, in virtù dell'impegno che viene richiesto ai Consiglieri e considerato quanto disposto dall'art. 16 del DL 24 giugno 2014 n. 90 in termini di riduzione del compenso all'Organo Amministrativo per le Società a partecipazione pubblica, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di corrispondere per l'anno 2015 e fino a scadenza i seguenti compensi all'Organo Amministrativo:

- euro 10.800,00 lordi al Presidente
- euro 1.080,00 lordi a ciascun Consigliere

4) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

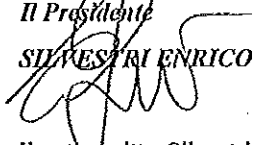
Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno affrontando la questione legata al compenso del Collegio Sindacale.

Dopo ampia discussione ed in virtù dell'impegno che viene richiesto ai membri del Collegio Sindacale l'Assemblea, all'unanimità, delibera di corrispondere per l'anno 2015 e fino a scadenza il seguente compenso complessivo lordo annuo di euro 16.200,00, che

dovrà essere ripartito a cura dei componenti del Collegio Sindacale.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e dichiara l'Assemblea
sciolta alle ore 19.30.

Il Presidente
SILVESTRI ENRICO



Il Segretario

DIEGO COMINELLI



Il sottoscritto Silvestri Enrico, nato a Gavardo (BS) il 08/07/1971, dichiara in qualità di
legale rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo
decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale
analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento
originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

SILVESTRI ENRICO

