

VERBALE DI PROSECUZIONE DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DEL 7 GIUGNO 2019.

Oggi, 18 giugno 2019, alle ore 18.00, così come disposto dal Presidente dell'Assemblea e da comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto, riprendono i lavori dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Azienda Farmacie Comunali Lodi s.r.l. – a socio unico - apertasi il 7 giugno 2019.

Come risulta dall'ulteriore foglio presenze allegato agli atti, sono presenti:

- l'Amministratore Unico di AFC Lodi srl Ing. Antonio Ceresa;
- il socio unico ASTEM S.p.A., in persona del suo legale rappresentante Oscar Geriani;
- l'Ing. Daniela Quaini, staff amministrativo.

Assenti giustificati tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica.

Ai sensi dell'art. 17, lettera f) dello statuto sociale, mantiene la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Ing. Antonio Ceresa il quale, constatato che la sospensione dei lavori nonché la loro ripresa è stata regolarmente comunicata a tutti gli aventi diritto, rilevata, anche per l'odierna seduta, la presenza dell'intero capitale sociale portato in proprio dal Socio Unico Astem S.p.A., dichiara validamente ripresi i lavori dell'Assemblea apertasi lo scorso 7 giugno 2019. Il Presidente nomina Segretario l'Ing. Daniela Quaini; nomina che viene immediatamente ratificata dall'Assemblea.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, avvenuta lo scorso 24 aprile 2019, è scaduto il mandato conferito al Collegio Sindacale, incaricato anche della Revisione Legale dei Conti; mandato che, come disposto in detta Assemblea ed accettato dai Sindaci uscenti, è stato prorogato sino alla nomina del nuovo Organo e ciò al fine di permettere al Socio Unico Astem spa di individuare i nominativi da eleggere alla carica attraverso selezione pubblica.

Tenuto conto che, allo stato attuale, detta individuazione risulta terminata in ogni sua fase, il Presidente propone all'Assemblea di procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale a cui affidare anche la Revisione Legale dei Conti, determinando il relativo compenso e il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio di AFC Lodi che chiuderà al 31.12.2021.

L'Assemblea dei Soci, dopo aver ringraziato il Collegio uscente per l'opera svolta a favore della Società, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti per i quali non viene pretesa trascrizione nel presente verbale, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale,

delibera

1). Di procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, al quale, oltre alla funzione di controllo prevista dall'art. 2403 e seguenti codice civile, è affidata anche la Revisione Legale dei Conti della Società ex D.Lgs. 39/2010. A comporre detto Collegio vengono chiamati:

- la Dott.ssa Veronica De Angeli, quale Presidente del Collegio, con compenso annuo onnicomprensivo di € 4.500,00, oltre IVA e Cassa Previdenza, iscritta al Registro dei Revisori dei Conti con il n. 136228;

- la Dott.ssa Moira Tansini, quale Sindaco Effettivo, con compenso annuo onnicomprensivo di € 3.000,00, oltre IVA e Cassa Previdenza, iscritta al Registro dei Revisori dei Conti con il n. 93822;

- il Dott. Mario Beccaria, quale Sindaco Effettivo, con compenso annuo onnicomprensivo di € 3.000,00, oltre IVA e Cassa Previdenza, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti con il n. 90888;

- il Dott. Mauro Berselli, quale Sindaco Supplente, senza compenso, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti con il n. 68858;

- la Dott.ssa Elena Gazzola, quale Sindaco Supplente, senza compenso, iscritta al Registro dei Revisori dei Conti con il n. 153556.

Il qui nominato Collegio Sindacale resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021.

Nessuno dei presenti avendo chiesto la parola e null'altro essendoci da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,30 previa stesura del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.

Il Segretario

L'Amministratore Unico

Ing. Daniela Quaini

Ing. Antonio Ceresa

