

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2017 il giorno 05 del mese di Ottobre alle ore 18,00 presso la sede dell'Azienda Farmacie Comunali Lodi S.r.l. a Lodi in Via San Bassiano n. 39, a seguito di regolare avviso come da convocazione del 03 Ottobre 2017, è stata convocata l'assemblea ordinaria della società Azienda Farmacie Comunali Lodi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) presa d'atto delle dimissioni del Presidente Dott. Gianmaria Mondani e del Consigliere Sig.ra Simona Malacarne e conseguente decadenza del Consiglio di Amministrazione

2) nomina organo amministrativo

3) varie ed eventuali.

Il Sindaco effettivo Dott.ssa Veronica De Angeli dopo aver constatato:

- la presenza del Dott. Galletti Cristiano, Presidente di Astem S.p.A., socio unico dell'Azienda Farmacie Comunali Lodi S.r.l ;

- la presenza del Dott. Antonio Ceresa consigliere Afc

invita i presenti a nominare il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.

All'unanimità vengono designate la Dott.ssa Veronica De Angeli a fungere da Presidente e l'Ing. Daniela Quaini da Segretario.

La Dott.ssa Veronica De Angeli informa i presenti che il Presidente di Afc Dott. Gianmaria Mondani e il Consigliere Sig.ra Simona Malacarne hanno inviato le dimissioni irrevocabili con lettere raccomandate del 29 Settembre 2017 ricevute da Afc in data 03 Ottobre 2017. Le citate raccomandate sono state inviate per conoscenza all'Astem (socio unico 100%). In data 03 Ottobre 2017 il Dott. Rag. Emanuele Fasani ha provveduto a convocare d'urgenza per

il giorno 05 Ottobre 2017 l'Assemblea dei Soci, come previsto dall'art. 17 lettera b, per la nomina dell'organo amministrativo in quanto il Cda in carica risulta decaduto perché è venuta meno la metà più uno degli amministratori, come previsto dall'art. 18 lettera b dello statuto Afc.

La Dott.ssa Veronica De Angeli invita il Dott. Cristiano Galletti Presidente di Astem S.p.A., socio unico Afc, a nominare il nuovo organo amministrativo.

Il Dott. Cristiano Galletti ringrazia il Sindaco effettivo per la chiarezza nell'esposizione della questione e propone il Dott. Antonio Ceresa come Amministratore Unico dell'Azienda Farmacie Comunali di Lodi a tempo indeterminato.

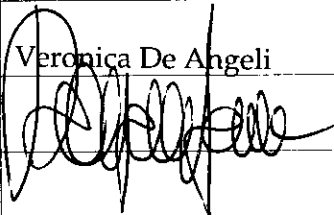
L'Assemblea delibera :

- (i) la nomina a Amministratore Unico del Dott. Antonio Ceresa a tempo indeterminato sino a revoca da parte dell'Assemblea dei Soci delegandolo a espletare le pratiche amministrative al registro imprese
- (ii) di stabilire che all'Amministratore Unico spetta il compenso annuale per lo svolgimento di tale incarico pari a €. =12.000,00= lordi (=Dodicimila/00=), rapportato al periodo effettivo in carica.

Alle ore 18,30 null'altro essendovi da deliberare la Dott.ssa Veronica De Angeli dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Presidente

Veronica De Angeli



Il Segretario

Daniela Quaini

