Via Galliera 226 Argelato (Bo)
C.F. 02677641207

Farmacia Comunale Funo S.r.l.

Società Soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Argelato
Società Unipersonale
Sede in Via Galleria 226
40050 Funo di Argelato (Bologna)
Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
C.F. e iscrizione registro imprese 02677641207

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 10 luglio 2019 alle ore 11,00 in Argelato presso la sede del Comune di Argelato, Via Argelati 4, si è riunita in forma totalitaria, l'Assemblea con il seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina dell'Amministratore Unico triennio 2019-2021;
2. Varie ed eventuali

E' presente il Socio Comune di Argelato, titolare dell'intero capitale Sociale in persona del sindaco, sig.ra Claudia Muzic.

E' altresì presente il Segretario Comunale dott. Fausto Mazza.

Non essendo presente alcun amministratore, assume la presidenza dell'Assemblea il Sindaco, sig.ra Claudia Muzic.

Stante l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto sull'intero capitale sociale, considerato che l'Amministratore unico non è più in carica dal 20 maggio 2019, data di approvazione del bilancio del 31/12/2018, il Presidente dichiara regolarmente costituita l'Assemblea e perciò atta a deliberare validamente e chiama a fungere da segretario il Segretario Comunale dott. Fausto Mazza.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

PUNTO N. 1

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 20 Maggio 2019, data di approvazione del bilancio del 31/12/2018 è venuto a scadere il mandato dell'Amministratore Unico della Farmacia Comunale di Funo srl e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla nuova nomina dell'Amministratore Unico.

Il Comune, socio unico della società, valutato positivamente il lavoro svolto nell'esercizio 2016-2018 e dato atto dell'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per lo

svolgimento dell'incarico, propone di confermare quale Amministratore Unico, per la durata di anni tre, e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, l'Avv. Giuseppe Villone, nato a Foggia (FG), il 27/02/1972, residente a Bologna (BO), via della Ghisiliera 35, codice fiscale VLLGPP72B27D643M, proponendo un compenso per il medesimo Amministratore Unico nella misura annua di Euro 10.000,00, al lordo delle ritenute di Legge.

L'Assemblea, positivamente valutato il lavoro svolto nel precedente triennio e la congruità del compenso proposto, il quale è contenuto nei limiti di Legge,

DELIBERA

- di nominare alla carica di Amministratore Unico, l'avv. Giuseppe Villone, nato a Foggia il 27/02/1972, residente a Bologna, via della Ghisiliera 35, codice fiscale VLLGPP72B27D643M, per la durata in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021;
- di fissare gli emolumenti annuali dell'Amministratore in Euro 10.000,00, al lordo delle ritenute di Legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciola la seduta alle ore 12.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Domenico Scrivano

Il Presidente
Dott.ssa Claudia Muzic