

# **SANITAS SERIATE S.R.L. UNIPERSONALE**

**PIAZZA ALEBARDI 1 – 24068 SERIATE (BG)**

**CAPITALE SOCIALE EURO 20.000,00 INT. VERSATO**

**REG. IMPRESE BERGAMO N. 03307530166 – REA 366964**

**\*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\***

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

**\*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\***

In data 19 febbraio 2016 alle ore 9,00 presso la sede sociale di Piazza Alebardi n. 1 in Seriate (BG), si è riunita l'assemblea ordinaria del socio della "Sanitas Seriate S.r.l. Unipersonale" per discutere e deliberare sul seguente:

### **ordine del giorno**

- 1) Variazione compenso Amministratore Unico;
- 2) varie ed eventuali.

E' presente l'intero Capitale Sociale, nella persona del sig. Cristian Vezzoli in qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Seriate socio unico della Società, nonché l'Amministratore unico sig.ra Simona Fratus: l'Assemblea risulta regolarmente costituita, anche se non convocata con le formalità di legge, trattandosi di assemblea totalitaria ai sensi dell'art. 2479-Bis del Codice Civile.

Assume la Presidenza dell'assemblea la sig.ra Fratus Simona, mentre la Sig.ra Capitanio Antonella, responsabile amministrativo della Società, viene chiamata a fungere da Segretario.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti dell'ordine del giorno.

Sul primo punto il Presidente informa i presenti che a causa della vendita di una delle due farmacie gestite dalla società, si rende necessario rideterminare il compenso all'Amministratore Unico per l'opera qualificata e le responsabilità connesse svolte a favore della Società.

Si apre il dibattito, esaurito il quale l'Assemblea dei Soci, alla unanimità

**delibera**

di attribuire all'Amministratore Unico per l'anno 2016 e per i successivi esercizi, sino a nuova delibera assembleare, il seguente compenso annuo lordo: componente fissa pari a € 5.700.00 (cinquemilasettecento/00 euro) da erogare con cadenza mensile.

Null'altro essendovi da deliberare, e non essendovi ulteriori interventi da parte dei Presenti, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 10,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

*f.to Capitano Antonella*

IL PRESIDENTE

*f.to Fratus Simona*