

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 25 febbraio 2015 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) nomina Amministratore Unico;
- 2) attribuzione compenso Amministratore Unico;
- 3) 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 il mandato conferito all'attuale Amministratore Unico è ormai scaduto. Lo stesso Presidente invia pertanto l'assemblea a provvedere al rinnovo della carica per assicurare alla Società

l'indispensabile continuità gestionale. Si apre quindi il dibattito esaurito il quale l'Assemblea dei Soci, alla unanimità

delibera

di nominare per un triennio e fino al 25 febbraio 2018, Amministratore Unico la signora FRATUS SIMONA nata a Calcinate (BG) il 22.01.1986 ed ivi residente in via Papa Giovanni XXIII n. 12 codice fiscale FRT SMN 86A62 B393Y.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti della necessità di stabilire un 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 2015 e per i successivi esercizi, sino a nuova delibera assembleare, il seguente compenso annuo lordo: componente fissa pari a € 6.371,00 (seimilatrecentosettantuno/00 euro) da erogare con cadenza mensile;

componente variabile costituita dal riconoscimento di un compenso di risultato pari al 5% dell'incremento dei ricavi annui delle singole farmacie da € 0,00 a € 50.000,00 e il 10% sull'incremento dei ricavi della società superiori a € 50.000,00 rispetto all'esercizio precedente, da erogare con il compenso del mese di febbraio dell'esercizio successivo; la sommatoria delle due componenti non può in ogni caso superare l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro).

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