

1 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 12 dicembre 2018 alle ore 12,30 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 la quale chiama a fungere da segretario il sig. Cristian Vezzoli, che accetta.

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

Sul primo punto il Presidente informa i presenti che l'attuale Amministratore Unico ha presentato le dimissioni in data 13 settembre 2018 . Lo stesso Presidente invita pertanto l'assemblea a provvedere ad una nuova nomina per assicurare alla Società l'indispensabile continuità gestionale.

Visto l'avviso di selezione, pubblicato dal 09 ottobre al 09 novembre 2018;

Visto il Decreto del Sindaco n.09 del 12 dicembre 2018;

l'Assemblea dei Soci, alla unanimità

delibera

di nominare per nove mesi, a partire dal 12 dicembre 2018 e fino al 12 settembre 2019, Amministratore Unico il Sig. Rinaldo Pelliccioli nato a Bergamo (BG) il 13.09.1971 e residente a Seriate in via Guglielmo Marconi, n. 93/b codice fiscale PLLRLD71P13A794C.

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 2018 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. Per l'anno 2018 l'importo verrà riparametrato in base ai giorni di incarico;

componente variabile costituita dal riconoscimento di un compenso di risultato pari al 5% dell'incremento dei ricavi annui della farmacia rispetto all'esercizio precedente, da erogare con il compenso del mese di febbraio dell'esercizio successivo;

la sommatoria 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 13,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

Vezzoli Cristina



IL PRESIDENTE

Fratus Simona



