

CASTEGNATO SERVIZI S.R.L. CON SOCIO UNICO
VIA CAVOUR 3/5 25045 CASTEGNATO (BS)
C.F. - Partita IVA - Reg. Imprese BRESCIA n. 027395990988
C.C.I.A.A. DI BRESCIA REA N. 474431

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 16 GIUGNO 2011

Oggi 16 giugno 2011 alle ore 10.00, presso il Municipio di Castegnato in Via Trebeschi n. 8 si é riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società **CASTEGNATO SERVIZI S.R.L. CON SOCIO UNICO**.

Assume la presidenza il Sindaco **GIUSEPPE ORIZIO** che informa i presenti che l'amministratore unico **CLAUDIO ANDREOLI**, che in data 08/06/2011 aveva presentato le sue dimissioni dall'incarico causa di gravi problemi di salute, è deceduto nella giornata di ieri. Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è totalitaria essendo presente il socio unico Comune di Castegnato da lui rappresentato in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, munito dei necessari poteri; chiama quindi a fungere da segretario la dott.ssa **NICOLETTA GUERRINI**.

Pertanto la presente riunione, pur se non ritualmente convocata, per la presenza del socio unico ed a fronte del venir meno dell'Amministratore unico é validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

come unanimemente formulato ed accettato da tutti i presenti:

- 1 - Cessazione dall'incarico dell'Amministratore unico.
- 2 - Nomina del nuovo Organo Amministrativo.

PUNTO 1 – CESSAZIONE DALL'INCARICO DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente dà inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno evidenziando che il sig. **CLAUDIO ANDREOLI** ha presentato in data 08/06/2011 lettera di dimissioni dalla carica di Amministratore unico per gravi motivi di salute purtroppo culminati nella morte avvenuta in data 15/06/2011.

Il Sindaco **ORIZIO**, anche a nome dell'intero Consiglio Comunale, esprime alla famiglia dell'amministratore **CLAUDIO ANDREOLI** un sentito ringraziamento per l'attività svolta a favore della società.

Pertanto l'Assemblea della CASTEGNATO SERVIZI SRL prende atto della cessazione dall'incarico di Amministratore unico del signor CLAUDIO ANDREOLI che dalla data odierna verrà sostituito nel suo incarico dal nuovo organo di amministrazione.

PUNTO 2 – NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO.

Il Presidente ORIZIO evidenzia che in data 14/06/2011 il Consiglio Comunale di Castegnato ha deliberato l'affidamento alla società della gestione della nuova farmacia comunale, affidando alla stessa società l'incarico di procedere, tramite procedura di pubblica evidenza, alla selezione di un farmacista libero professionista che partecipi direttamente alla gestione della società.

Si ritiene quindi opportuno procedere con la nomina di un nuovo organo amministrativo nominando un Consiglio di Amministrazione che, in attesa della suddetta procedura di determinazione del terzo componente, sarà costituito da due componenti.

Il Sindaco esprime quindi la candidatura dei signori:

- BIZIOLI AURELIO nato a ROE' VOLCIANO il 05/10/1960 e residente a GAVARDO in via Fornaci n. 9 Codice fiscale BZL RLA 60R05 H484P
- GUERRINI NICOLETTA nata a BRESCIA il 20/04/1969 e residente a CONCESIO Via Marconi 44 Codice Fiscale GRR NLT 69D60 B157H

L'Assemblea della CASTEGNATO SERVIZI SRL, preso atto di quanto espresso dal Sindaco ORIZIO in rappresentanza del socio unico, delibera:

- a - di adottare, per il nuovo Organo Amministrativo, la forma del Consiglio d'Amministrazione composto da 2 (due) consiglieri assegnandogli tutti i poteri previsti dallo Statuto;
- b - di nominare componenti del Consiglio d'Amministrazione, con durata in carica fino a revoca o dimissioni, il dott. AURELIO BIZIOLI e la dott.ssa NICOLETTA GUERRINI;
- c - di attribuire la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione al dott. AURELIO BIZIOLI.

A questo punto, poiché nessuno chiede la parola, esaurito l'ordine del giorno, il Presidente previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dichiara chiusa la presente riunione alle ore 11.30.

IL SEGRETARIO

Nicoletta Guerrini


IL PRESIDENTE

Giuseppe Orizio
