

CASTEGNATO SERVIZI SRL

Via Cavour n. 3/5 25045 CASTEGNATO (BS)

C.F. - Partita IVA - Reg. Imprese BRESCIA n. 02739590988

C.C.I.A.A. DI BRESCIA REA N. 474431

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 26 SETTEMBRE 2011

Oggi 26 settembre 2011 alle ore 10.30 presso il Municipio di CASTEGNATO in Via Trebeschi n. 8, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

A norma di statuto assume la presidenza dell'Assemblea il dott. AURELIO BIZIOLI che chiama a fungere da Segretario la dott.ssa NICOLETTA GUERRINI.

Il Presidente, constatata la presenza del Sindaco del COMUNE DI CASTEGNATO sig. GIUSEPPE ORIZIO, dichiara valida la seduta essendo rappresentato l'intero Capitale Sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione e non essendo prevista la nomina del Collegio Sindacale.

Quindi il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno; è inoltre presente, su invito del Presidente, il dott. DIEGO ZORZETTO.

PUNTO 1 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente informa il Sindaco del COMUNE DI CASTEGNATO, socio unico della società, che la procedura di selezione del farmacista professionalmente qualificato in grado di partecipare alla gestione della Farmacia Comunale assumendo la qualifica di Amministratore Delegato e di Direttore della Farmacia si è conclusa con la selezione quale vincitore del dott. DIEGO ZORZETTO.

Preso atto di quanto sopra esposto il Presidente propone al Sindaco del COMUNE DI CASTEGNATO di aumentare a tre il numero dei consiglieri di amministrazione nominando il terzo componente nella persona del dott. **DIEGO ZORZETTO** nato a

CAMPOSAMPIERO (PD) il 31/01/1971, residente a TREBASELEGHE (PD) in Via San Tiziano n. 1/B C.F. ZRZ DGI 71A31 B563I ed iscritto all'Ordine dei Farmacisti di VENEZIA al n. 1988.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dell'unico socio la nomina, con durata in carica fino a revoca o dimissioni, del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione come proposto dal Presidente.

Il dott. DIEGO ZORZETTO accetta la carica e dichiara che a suo carico non esistono incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

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 11.00.

Il Segretario

F.to NICOLETTA GUERRINI

Il Presidente

F.to AURELIO BIZIOLI

Il sottoscritto AURELIO BIZIOLI amministratore della società CASTEGNATO SERVIZI SRL consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della società.

F.to AURELIO BIZIOLI