

FARMACIE GENOVESI S.R.L. A SOCIO UNICO

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2015 ed il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 9,30, in Genova Via Garibaldi 9 Palazzo Tursi Direzione Società Partecipate, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni dell'Amministratore Unico e Sindaco Unico;
- 2) Nomina di un Nuovo Amministratore e determinazione del relativo compenso;
- 3) Nomina di un nuovo Sindaco Unico e determinazione del relativo compenso.

Assume la presidenza, a sensi di statuto, l'Amministratore Unico, Ing. Davide Grossi, il quale constata:

- a) che è presente l'Unico Socio, Comune di Genova, nella persona dell'Assessore Franco Miceli in forza di delega prot. n. 341042 del 30.10.15;
- b) che è presente il Sindaco Unico Dr. Giuseppe Privitera;
- c) che di conseguenza l'assemblea è regolarmente costituita, in forma totalitaria, è può validamente deliberare su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Dr. Giuseppe Privitera, che accetta, e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente informa che l'A.U. ed il Sindaco hanno rassegnato le dimissioni e si rende quindi necessaria la nomina nei due ruoli.

L'assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità:

- 1) di eleggere il nuovo A.U, nella persona del **Dr. Giuseppe Privitera**, nato a Genova il 19 agosto 1960, domiciliato per la carica in Genova Via Ilva 4/4 B, Codice Fiscale PRV GPP 60 M19 D969E, per una durata di anni tre ed un compenso annuo di € 28.000 (ventottomila/00);
- 2) di eleggere il nuovo Sindaco Unico nella persona della **D.ssa Sophia Mariano**, nata a Genova il 26.12.73, domiciliata per la carica in Genova Via Giovanni Torti, 15/13 Codice Fiscale MRN SPH 73T66 D969H, per tre esercizi ed un compenso annuo di € 15.000 (quindicimila/00).

Il Dr. Privitera, Amministratore Unico neo-eletto, dichiara di accettare la carica. Null'altro essendovi da deliberare alle ore 10,00, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Di quanto sopra viene dato atto nel presente verbale, che viene approvato e, come appresso, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Davide Grossi

IL SEGRETARIO
Dr. Giuseppe Privitera