

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

DEL 09 GENNAIO 2009

L'anno 2009 addì 09 del mese di gennaio alle ore 14.00 presso il Comune di Botticino si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società "BOTTICINO SERVIZI SRL" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) dimissioni Consiglio di Amministrazione;
- 2) nomina nuovo Consiglio di Amministrazione
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il rag. Carlo Valetti il quale, verificato che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione e la totalità del Capitale Sociale, nella figura del Sindaco Mario Benetti, chiama a fungere da segretario il dott. Diego Cominelli che accetta l'incarico.

1. Dimissioni Consiglio di Amministrazione

Prende la parola il Presidente che informa l'Assemblea delle dimissioni presentate in data odierna dell'intero Consiglio di Amministrazione, in virtù della fusione tra le Società Farmacia Comunale di Botticino S.r.l. e Centrolucia Servizi S.r.l. per consentire al Socio la più ampia possibilità di scelta del nuovo Organo Amministrativo.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione e ringrazia lo Stesso per l'attività svolta.

2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

Prende la parola il Presidente che informa l'Assemblea della necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione per la Società, viste le dimissioni di quello attualmente in carica di cui al punto precedente.

In rappresentanza del Comune di Botticino, Socio Unico, prende la parola il Sindaco, Mario Benetti, che, a seguito di decreto, nomina i seguenti nuovi Consiglieri: a tempo indeterminato

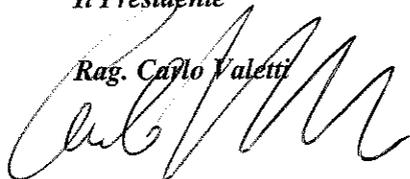
- Carlo Valetti (Presidente)
- Laura Zeneri (Consigliere)
- Francesca Bertoglio (Consigliere)

Carlo Valetti, Laura Zeneri e Francesca Bertoglio, presenti alla riunione, ringraziano per la fiducia accordata e accettano l'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Rag. Carlo Valetti



Il Segretario

Dott. Diego Cominelli

