

# CASA DI CURA PRIVATA S.MARIA MADDALENA S.p.A.

Sede legale: Via Gorizia,2 S.M. MADDALENA OCCHIOBELLO (RO)

Iscritta al Registro Imprese di ROVIGO

C.F. e numero iscrizione: 00119690295

Iscritta al R.E.A. di ROVIGO n. 50497

Capitale Sociale sottoscritto € 5.165.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00119690295

## Verbale dell'assemblea dei soci del 6/05/2016

Il giorno 6/05/2016, alle ore 17:00, in Occhiobello, si è riunita l'assemblea della società CASA DI CURA PRIVATA S.MARIA MADDALENA S.p.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 e della Relazione sulla Gestione dell'Organo amministrativo

Relazione dell'Organo di controllo

Delibere relative

Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Pellegrini Franco, che

### CONSTATA E DA' ATTO

che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza

che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria

che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 29/04/2016, è andata deserta

che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:

- Pellegrini Franco
- Pellegrini Giovanni
- Pellegrini Lino
- Avezzù Paolo

- Giatti Maria Vittoria

che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale

che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Franco Pellegrini, Presidente
- Paolo Avezzu', Consigliere
- Mariangelo Lino Pellegrini, Consigliere
- Giovanni Pellegrini, Vicepresidente
- Vittorio Morello, Consigliere
- Giovanni Micheletto, Consigliere

mentre risultano assenti giustificati i seguenti consiglieri:

- Paolo Colamussi, Consigliere ,

che sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale in carica:

- Angelo Capuzzo, Presidente Collegio sindacale
- Michele Ghirardini, Sindaco effettivo
- Stefano Raddi, Sindaco effettivo

che i certificati azionari sono stati ritualmente depositati ai sensi dello Statuto Sociale

che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge

che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Morello Vittorio, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola il Dott. Angelo Capuzzo , Presidente del Collegio Sindacale del collegio sindacale, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2015. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2015, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 5.286,31 alla riserva legale;
- euro 100.428,00 alla riserva straordinaria;

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Occhiobello, 6/05/2016

Pellegrini Franco, Presidente

Morello Vittorio, Segretario