

FARMACIE GENOVESI S.R.L. con socio unico

Sede legale: Genova – Via San Giorgio, n. 1

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 interamente versato

Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale n. 01266300993

Soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Comune di Genova

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 24 OTTOBRE 2022

L'anno 2022, addì 24 del mese di ottobre alle ore 16:00, in Genova, Via San Giorgio, n. 1, si è tenuta l'assemblea della società FARMACIE GENOVESI S.R.L. con socio unico

premesso

- che con lettera trasmessa in data 18 ottobre 2022 era stata fissata l'assemblea per il giorno 23 ottobre 2022 e che questa andava deserta;
- che con lo stesso avviso, l'assemblea veniva fissata in seconda convocazione per questo giorno, ora e luogo;

dato atto

- che assume la presidenza, ai sensi di statuto, l'Amministratore Unico Avv. Prof. Massimiliano Cattapani;
- che funge da segretario, su designazione unanime degli intervenuti, il Dott. Marco Dario Rissoglio;

constatato

- che l'assemblea è stata convocata nei termini di legge;
- che è presente l'unico socio Comune di Genova nella persona del delegato Avv. Matteo Campora, giusta delega del Sindaco di Genova del 21 ottobre 2022, prot. n. 400919/pm;

**FARMACIE
GENOVESI**

24 OTT 2022

Prot. Arrivo N. 113

- che è presente esso Amministratore Unico;
- che è presente il sindaco unico Dott. Massimo Lusuriello;
- che è presente, in quanto invitato a partecipare, il direttore generale Dott. Marco Dario Rissoglio;

il presidente dichiara

l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Rinnovo dell'organo amministrativo;
2. Determinazione del compenso;
3. Conseguenti ed accessorie.

Passando alla trattazione congiunta degli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il presidente il quale informa i presenti che in data odierna scade il mandato triennale conferitogli in data 24 ottobre 2019 ed invita pertanto l'assemblea a voler deliberare in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Prende quindi la parola il rappresentante del Socio Unico il quale comunica che con Provvedimento del Sindaco N. ORD-2022-306 del 12/10/2022 è stato designato il Dott. Massimiliano Cattapani quale Amministratore Unico della Società Farmacie Genovesi S.r.l. per il prossimo triennio.

L'assemblea quindi, con il voto favorevole dell'Unico Socio

delibera

- di nominare Amministratore Unico per il prossimo triennio, ovvero dal 24/10/2022 al 23/10/2025, l'Avv. Prof. Massimiliano Cattapani, nato a Genova il 29 luglio 1971, codice fiscale CTT MSM 71L29 D969O, domiciliato per la carica in Genova, Via San

Giorgio, n. 1;

- di dare atto che l'Amministratore Unico nominato Avv. Prof. Massimiliano Cattapani non ricade nella ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 né in quelle di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
- di dare atto altresì atto che l'Amministratore Unico Avv. Prof. Massimiliano Cattapani non è soggetto già collocato in quiescenza;
- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo di Euro 28.000,00 (ventottomila);
- di dare atto che il valore del compenso attribuito all'Amministratore Unico Avv. Prof. Massimiliano Cattapani è stabilito nel rispetto della normativa vigente (ovvero non supera il limite di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova, come determinato in base alle norme di finanza pubblica).

L'Avv. Prof. Massimiliano Cattapani, Amministratore Unico eletto, ringrazia e dichiara di accettare la carica.

Alle ore 16,30 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la riunione, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

(Dott. Marco Dario Rissoglio)

(Avv. Prof. Massimiliano Cattapani)