

Verbale n.22

Il giorno 2016 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Farmacia Comunale di Subgo sul presso la sede operativa della società in Gropello alla via C. de Gropi 3, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Accettazione quale componente del CdA da parte del dr. Oliviero.
- 2) Nomina del Presidente del C.d.A. e dell'Amministratore delegato
- 3) Nomina nuovo direttore tecnico
- 4) Verde ed eventuali.

Sono presenti il Presidente uscente del C.d.A. dr. Cesare Lemerlo, il consigliere dr. Sif Anselmi Vincenzo, il consigliere dott. Marasco Anna Franca, il dott. Oliviero Carlo.

Viene nominato Presidente della seduta lo dottor Anna Franca Marasco, che chiama a superata repubblicano il consigliere Vincenzo Anselmi che accetta.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno evidenziando che, a seguito delle dimissioni da parte del dott. Cesare delle cariche di Consigliere di Amministrazione e Presidente del C.d.A. con effetto del 28/7/16, l'Assemblea dei Soci tenuta il 20 luglio 2016 ha ratificato la nomina del dott. Carlo Oliviero quale membro del C.d.A. in rappresentanza del Socio di minoranza.

Il dott. Carlo Oliviero in questa sede accetta la nomina a componente del C.d.A.

Passando a trattare in merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di nominare quale p. Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Amministratore Delegato il  
 consigliere Carlo Oliviero attribuenolo per  
 qualità di Amministratore Delegato, l'esercizio  
 dei poteri e l'adempimento dei compiti propri  
 del Consiglio, ed in particolare la direzione  
 dell'ente organizzativo, amministrativo e contabile  
 per quanto alle materie e alle dimensioni  
 dell'impresa, come risulta in capo al Consiglio  
 di un generale potere e compito di indirizzo,  
 supervisione e controllo nei confronti  
 dell'Amministrazione Delegata. Si precisa che  
 rimane esclusa da tale delega e nome  
 dell'art. 2381, comma 4, c.c. le attribuzioni sancite  
 negli artt. 2422 bis, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 bis e  
 2506 h.c.c.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del  
 Presidente, nominando nuovo Presidente del Consiglio  
 di Amministrazione e Amministratore Delegato il  
 consigliere Carlo Oliviero che accetta.

Si passa ora alla trattativa del terzo punto all'ordine  
 del giorno. Prima la parola il dott. Cesare  
 il quale commenta che aver rassegnato le dimissioni  
 da direttore Tesoro della Formula e per data  
 del 31 luglio colà essendovi sopravvenute cause  
 di incompatibilità previste dalla legge.

Si rende necessario nominare il nuovo direttore  
 Tesoro.

Il dott. Oliviero si allontana e i consiglieri  
 Morosca e Quarta continuano a discutere in  
 merito al terzo punto.

I consiglieri approvano all'unanimità la nomina  
 a Direttore Tesoro del dott. Carlo Oliviero per  
 l'operato della Formula. In virtù di tale

nuovo incarico, la qualifica da attribuire  
al Dott. Oliviero sarà la 12 prevista dal  
contratto nazionale di categoria e verrà  
corrisposta in indennità aggiuntiva <sup>mensile</sup> perfetta  
per il 50% se si escludono gli indennità di  
esenzibilità, maggioranze festive e straordinarie.  
Pienamente il corrispettivo non esuberi nulla  
che si debba e deliberare in merito al  
questo punto parte, all'ordine del giorno la  
decisione viene tolta, prende lettura ed  
approvazione del presente verbale, alle ore 19:00

IL PRESIDENTE  
Alessandro

IL SEGRETARIO  
Vincenzo