**FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.**

Il giorno 27 maggio 2024 alle ore 10.30, presso la sede del Comune di Tavagnacco a Feletto Umberto (UD) in Piazza Indipendenza n. 1, si è riunita l’Assemblea totalitaria dei soci della “Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l.” e del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto assume la presidenza il Legale Rappresentante Tosolini Luca il quale, constatato che è presente il Socio Unico Comune di Tavagnacco nella persona del Sindaco Dott. Cucci Giovanni, e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* Nomina dell’organo amministrativo.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Dott. Cucci Giovanni.

Passando all’esame dell’ordine del giorno, il Presidente fa presente che l’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera dell’assemblea di data 22 settembre 2021 e che, a norma di statuto, il suo incarico è scaduto in data 22 aprile 2024, con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023.

Il Dott. Cucci ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, particolarmente impegnativi per la società, e per gli ottimi risultati raggiunti dalla stessa.

Il Dott. Cucci indica:

* Il Sig. TOSOLINI LUCA, residente a Tavagnacco (UD) in Via C. Battisti n. 19 – C.F. TSLLCU67B15L483N;
* La Dott.ssa TURELLO PAOLA, residente a Tavagnacco (UD) in Piazza B. di Prampero n. 1/A – C.F. TRLPLA69E60L483Z;
* La Dott.ssa RIVOLDINI DANIELA, residente a Tavagnacco (UD), in Via Giulio Cesare n. 2 – C.F. RVLDNL67A52C817J.

Dopo un breve approfondimento su alcuni aspetti relativi al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, l’assemblea

DELIBERA

Di dare per rato e valido l’operato del Consiglio di Amministrazione uscente nel corso del suo mandato, con completo scarico di responsabilità.

Di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

* Tosolini Luca Presidente
* Turello Paola Consigliere
* Rivoldini Daniela Consigliere

per il periodo di tre esercizi e dunque fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2026.

Il Consiglio di Amministrazione entra in carica dalla data odierna, 27 maggio 2024, e svolgerà le sue funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le finalità del mandato.

Null’altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario Il Legale Rappresentante

Cucci Giovanni Tosolini Luca