

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 2 del mese di luglio, presso la sede legale della Società in Arco (TN), in via XXI Aprile, 1, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea generale ordinaria della Casa di Cura Eremo di Arco S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. deliberare ai sensi dell'Art. 2364 del Codice Civile - Approvazione del bilancio e relativa nota integrativa della Società chiuso al 31 dicembre 2020
2. rinnovo cariche sociali;
3. varie ed eventuali;

A norma dall'art. 6 dello Statuto della Società assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Romano Verani che, constata la partecipazione all'assemblea, nel luogo e all'ora indicata, dei seguenti soggetti:

- l'unico socio, la H.I. HEALTH INVESTMENTS S.R.L., in persona del suo amministratore delegato e rappresentante Sig. Sergio Fontana, giusta specifica delega attribuita dal Consiglio di amministrazione della medesima società nell'adunanza del 22 giugno 2021;
- il Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura Eremo di Arco S.r.l. nelle persone di Romano Verani, Pres. del Consiglio di Amministrazione, Sergio Fontana, Amministratore delegato e Luis Durnwalder, consigliere;
- il collegio sindacale, ovvero il Dott. Stefano Poretti (collegato in videoconferenza), Presidente, il Dott. Daniele Di Prospero, Sindaco effettivo, mentre è assente giustificato l'Avv. Silvio Malossini.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Per lo svolgimento dell'assemblea, la stessa chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Sergio Fontana. Costituito così l'ufficio di presidenza, constatata la regolarità della costituzione dell'assemblea e accertata la legittimazione dei presenti alla

partecipazione della stessa, si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. ...omissis

Sul secondo punto all'ordine del giorno, Il Presidente ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il mandato del Collegio Sindacale e propone all'assemblea di riconfermare il mandato agli attuali sindaci. In particolare:

alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il Sig.

- dott. STEFANO PORETTI, commercialista, nato a Roma il 20 luglio 1965, residente a (omissis) – CF: PRTSFN65L20H501V;

alla carica di sindaci effettivi i Sig.ri

- dott. DANIELE DI PROSPERO, commercialista, nato il 13/04/1959 a Sabaudia (LT) residente in (omissis) – CF: DPRDNL59D13H6470;

- dott. SILVIO MALOSSINI, avvocato, nato a Rovereto (TN) il 1° febbraio 1946 domiciliato in (omissis) – CF: MLSSLV46B01H612X;

a nominare Sindaci supplenti i Sigg.

- RICCHIARDONE ZENO, commercialista, nato a Rovereto (TN) il 27 maggio 1972, residente a (omissis), – CF: RCCZNE72E27H612J.

- SANTI NICOLA, commercialista, nato il 06/10/1977 ad Arco (TN) residente in (omissis) – CF: SNTNCL77R06A372E;

Propone inoltre di stabilire il compenso del Collegio Sindacale, a cui compete anche il controllo contabile, nella misura complessiva di (omissis) euro annui al netto di IVA e Casse di previdenza. L'assemblea approva all'unanimità. Sarà cura del Sig. Sergio Fontana raccogliere la formale accettazione della carica dei Sindaci effettivi e supplenti.

Riprende quindi la parola il Presidente per informare che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 scadono anche le cariche degli amministratori.

Prende quindi la parola il Sig. Sergio Fontana in qualità di rappresentante dell'unico socio

H.I. HEALTH INVESTMENTS S.R.L., che propone

- la riconferma degli amministratori attualmente in carica;

- di riconfermare il compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione nella misura di € (omissis) annui;

- di confermare per le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato il TFM nella misura del (omissis).

Si procede quindi alla votazione delle proposte.

L'assemblea delibera all'unanimità di fissare il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione nella somma annua proposta di € (omissis) e di confermare il Trattamento di Fine Mandato (TFM) per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per quella di Amministratore Delegato nella misura pari al (omissis).

L'Assemblea delibera inoltre all'unanimità la nomina ad Amministratore dei Sigg.

- ALOIS DURNWALDER, nato a Falzes (BZ) il 23/9/1941, residente a (omissis) – CF: DRNLSA41P23D484O

- SERGIO FONTANA, nato a Cagliari il 16 marzo 1957, residente a (omissis) – CF: FNTRSG57C16B354F;

- ROMANO VERANI, nato a Castel San Giovanni (PC) il 06/11/1939, residente a (omissis) – CF: VRNRMN39S06C261V

L'assemblea fissa all'unanimità la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Dopo di che, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Sergio Fontana

Romano Verani