



CASA DI CURA REGINA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE

Sede in ARCO (TN), VIA POMERIO N. 3

Capitale sociale euro 500.000,00.= interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 00321890220

Iscritta al Registro delle Imprese di TRENTO - Nr. Rea 31928

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di

"LUIGI GUARNATI S.R.L." - R.I. Milano - c.f. 02384840225

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

DI DATA 16.07.2020

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio alle ore 16.00, presso la sede della Società in Arco (TN) in Via Pomerio n. 3, si è tenuta, l'assemblea generale dei soci della società CASA DI CURA REGINA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- Presa d'atto delle dimissioni dell'organo amministrativo e nomina del nuovo organo amministrativo; determinazioni conseguenti;
- varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Lorenzo Prati, il quale, constata la presenza dell'intero Organo Amministrativo nelle persone oltre che di sé medesimo, del Vice Presidente Dott. Mario Claudio Cariello, dell'Amministratore Delegato Sig.ra Antonella Guarnati e del Consigliere Dott.ssa Martina Cariello, del Sindaco Unico Dott.ssa Emanuela Zanolli, nonché dell'unico socio - rappresentante l'intero capitale sociale - LUIGI GUARNATI SRL in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Lorenzo Prati.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Antonella Guarnati, che



accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare essendo la stessa costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.

Passando quindi allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che in data 14 luglio 2020 sono pervenute le dimissioni in persona di sé medesimo Dott. Lorenzo Prati Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente Dott. Mario Claudio Cariello e del Consigliere Dott.ssa Martina Cariello per sopraggiunti impegni improrogabili.

Apertasi la discussione il Presidente fornisce i chiarimenti sull'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione e sulle motivazioni che hanno indotto i consiglieri a formulare le proprie dimissioni.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della CASA DI CURA REGINA SRL nel ringraziare i Consiglieri dimissionari per l'opera e l'attività svolta in favore della società, dichiarandosi ampiamente soddisfatta del loro operato e manlevandoli da ogni e qualsivoglia responsabilità in relazione a quanto da loro fatto e deliberato, prende atto della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione e della necessità di nominare il nuovo organo amministrativo, accogliendo la proposta di nominare un Amministratore Unico inizialmente nella persona della Sig.ra Antonella Guarnati.

Il Presidente, oltre a confermare le modalità di corresponsione del T.F.M. (Trattamento di Fine Mandato) in favore dell'attuale Amministratore Delegato Sig.ra Antonella Guarnati conformemente a quanto statuito con delibera assembleare del 24.03.2014 ed il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e l'indennità



chilometrica secondo le tabelle ACI a titolo di rimborso dei viaggi fuori dal Comune di Arco effettuati per lo svolgimento del suo incarico, propone di rinviare ad una successiva assemblea la decisione concernente la fissazione del compenso annuale.

Pertanto, con il voto favorevole del socio unico, l'assemblea

Delibera

- di accettare le dimissioni da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Lorenzo Prati, del Vice Presidente Dott. Mario Claudio Cariello e del Consigliere Dott.ssa Martina Cariello;
- di prendere atto della decadenza dell'intero organo amministrativo e di nominare, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione un Amministratore Unico nella persona della Sig.ra Antonella Guarnati, prevedendo la durata della nomina fino a revoca o dimissioni ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto sociale;
- di conferire al nuovo organo amministrativo, Sig.ra Antonella Guarnati nella qualità di Amministratore Unico, ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna;
- di conferire ampia delega all'organo amministrativo per tutti gli adempimenti di legge connessi;
- di stabilire che agli amministratori spetti il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico e l'indennità chilometrica secondo le tabelle ACI a titolo di rimborso dei viaggi fuori dal Comune di Arco effettuati per lo svolgimento del loro incarico, rinviando ad una successiva assemblea la decisione concernente la fissazione del compenso annuo da tenersi entro la fine di ogni singolo esercizio..

L'assemblea sempre all'unanimità conferma l'applicazione in favore



dell'Amministratore Unico del T.F.M. (Trattamento di Fine Mandato) come da delibera assembleare di data 24.03.2014.

La Sig.ra Antonella Guarnati presente all'adunanza assembleare, accetta l'incarico conferito.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Lorenzo Prat)

Il Segretario

(Antonella Guarnati)