

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAIONE DEL 26 LUGLIO 2019**

Il giorno 26 del mese di luglio dell'anno 2019 presso la sede legale della s.r.l., sita in Via della Scafa 145/d, in località Isola Sacra (Roma), si svolge il Consiglio di Amministrazione della s.r.l. Farmacie Comunali.

Il Consigliere Anziano, Dr. Marco Tortorici, che assolve alla funzione di Presidente, constatata la regolare convocazione della stessa, avvenuta tramite @pec, per le ore 14:30 del 26 luglio 2019, alle ore 14:40 dichiara aperta la seduta e procede alla verifica delle presenze.

Sono presenti i signori: Dr. Massimiliano Perri, il Signor Michele Massimo Cremona, l'Avvocata Maria Teresa Legato oltre lo stesso Dr. Marco Tortorici. E' assente giustificata la Dr.ssa Laura Soprano.

E' presente il Professor Mauro Scarpellini. Il Presidente Dr. Fabrizio Saveriano e la Dr.ssa Altavilla Magistri risultano assenti.

Il Presidente Dr. Marco Tortorici chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la Assemblea atta a deliberare; lo stesso chiede ai presenti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente dà lettura del Verbale della Assemblea dei Soci svoltasi il 23 luglio 2019. I presenti ne prendono atto.

Si procede poi alla lettura dell'ordine del giorno:

- 1) Accettazione nomine componenti Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Nomina Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) Nomina Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- 4) Nomina Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- 5) Nomina Consigliere Delegato del Consiglio d'Amministrazione;
- 6) Varie ed eventuali.

Relativamente al primo punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti di dichiarare o meno la accettazione della nomina. Gli stessi dichiarano di accettare la nomina.

La Dr.ssa Laura Soprano ha accettato l'incarico tramite comunicazione.

Il secondo punto iscritto all'ordine del giorno è superato dal fatto che la nomina di specie sia di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Relativamente al terzo ed al quarto punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai rappresentanti di parte pubblica di indicare il nome del Consigliere che assumerà la carica di Presidente. Dopo breve consultazione viene indicato il nominativo del Dr. Perri. Lo stesso ringraziando i presenti accetta.

Conseguentemente il Consigliere Anziano Dr. Marco Tortorici lascia la Presidenza che viene assunta contestualmente dal Dr. Massimiliano Perri.

Lo stesso nomina Segretario il Dr. Marco Tortorici.

Il Presidente Dr. Massimiliano Perri chiede ai rappresentanti di parte pubblica di indicare il nome del Consigliere che assumerà la carica di Vice Presidente.

Dopo breve consultazione viene indicato il nome del Signor Michele Massimo Cremona. Lo stesso, ringraziando i presenti, accetta.



Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

Relativamente al quinto punto iscritto all'ordine del giorno i Consiglieri di nomina privata, nelle persone del Dr. Marco Tortorici e dell'Avvocatessa Maria Teresa Legato, indicano al Consiglio di Amministrazione il Dr. Marco Tortorici per la carica di Consigliere delegato.

Il Dr. Marco Tortorici, ringraziando per la fiducia che darà continuità al suo mandato ricevuto, dà disponibilità a ricoprire l'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

Dr. MASSIMILIANO PERRI, nato a Roma il 05/07/1970, C.F.: PRRMSM70L05H5010, residente in 00143 Roma, in Via del Casal Bicocca n. 21, in qualità di **Presidente**;

Dr.ssa LAURA SOPRANO, nata a Roma il 16/10/1964, C.F.: SPRLRA64R46H501Q, residente in 00040 Fiumicino, Via Cesare Piva n. 21, in qualità di **Vice Presidente**; *CONSIGLIERE*

Sig. MICHELE MASSIMO CREMONA, nato a Cremona il 16/10/1978, C.F.: CRMMHL78R16D150I, residente in 00054 Fiumicino, Via Benvenuto Volpato n. 22, in qualità di **Consigliere**; *VICE PRESIDENTE*

Avvocatessa MARIA TERESA LEGATO, nata a Reggio di Calabria il 27/04/1969, C.F.: LGTMTR69D67H224O, residente in 00165 Roma, Via Madonna del riposo 114, in qualità di **Consigliere**;

Dr. MARCO TORTORICI, nato a Roma, il 09/11/1959, C.F.: TRTMRC59S09H501M, residente in 00054 Fiumicino (Roma), in Via Maratea n. 53, in qualità di **Consigliere Delegato**;

per accettazione

Dr. MASSIMILIANO PERRI – Presidente

Massimiliano Perri

Dr.ssa LAURA SOPRANO – Vice Presidente

Sig. MICHELE MASSIMO CREMONA - Consigliere

Michele Massimo Cremona

Avvocatessa MARIA TERESA LEGATO - Consigliere

Maria Teresa Legato

Dr. MARCO TORTORICI – Consigliere Delegato

Marco Tortorici

Non avendo alcuno richiesto al parola l'Assemblea è sciolta alle ore 15:00.

Il Segretario

[Signature]

Il Presidente

[Signature]