

FARMACIE COMUNALI PIACENTINE S.R.L.

PIAZZA CAVALLI N. 2

29121 - PIACENZA - PC

Codice fiscale 01478420332

Capitale Sociale interamente versato Euro 600.000,00

Iscritta al numero 01478420332 del Reg. delle Imprese - Ufficio di PIACENZA

Iscritta al numero 165871 del R.E.A.

Verbale di consiglio di amministrazione

del 5 aprile 2024



L'anno 2023 il giorno 5 del mese di aprile alle ore 18,00 presso la sede sociale in Piazza Cavalli n. 2, si e' riunito il consiglio di amministrazione delle Farmacie comunali Piacentine srl per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

- 1) nomina dell'amministratore delegato e attribuzione poteri
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente del cda Giovanni Piazza, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario l'avv. Wally Salvagnini, che accetta.

Il Presidente constata che e' presente:

- Il consiglio nelle persone dello stesso Presidente, Giovanni Piazza dell'avv. Wally Salvagnini e la rag. Paola Cavalieri neo eletta e pertanto il consiglio è valido ed atto a deliberare.

È altresì presente il revisore unico rag. Alessandra Ferrara, invitato ad assistere.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente propone la nomina alla carica di consigliere delegato della società la dr.ssa Paola Cavalieri nata il 09.01.1969 a Piacenza (PC), C.F., CVLPLA69A49G535E con studio in Piacenza via XXIV maggio n. 10.

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità degli intervenuti delibera di nominare, quale **consigliere delegato la dr.ssa Paola Cavalieri nata il 09.01.1969 a Piacenza (PC), C.F., CVLPLA69A49G535E con studio in Piacenza via XXIV maggio n. 10, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024** conferendole i seguenti poteri:

il potere di compiere in nome e per conto della Società tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comportino, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi agli stessi collegati, l'assunzione di impegni a carico della Società in misura non superiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il potere di:

1. compiere operazioni che comportino impegni di spesa per la Società specificamente previsti nel budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione;
2. stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente;
3. assumere obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura ed in particolare di stipulare, con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti tra i quali si elencano, a titolo meramente esemplificativo, quelli di:
 - 1) compravendita, permuta di beni mobili anche iscritti a pubblici registri,

2) compravendita, permuta o riporto di strumenti finanziari, warrant, titoli pubblici e obbligazioni,

3) mutuo a medio e lungo termine con ogni relativa condizione e garanzia,

4) concessione, affitto e locazione,

5) prestazione d'opera non intellettuale,

6) fornitura di beni,

7) noleggio,

8) trasporto e spedizione,

9) appalto,

10) assicurazione in qualità di assicurato,

11) mandato,

12) commissione,

13) agenzia,

14) concessione di vendita,

15) deposito,

16) lavorazione per conto terzi,

17) comodato,

18) somministrazione,

19) pubblicità,

20) acquisto, cessione e licenza di marchi, brevetti, modelli industriali di utilità e ornamentali, procedimenti tecnici, opere dell'ingegno e contratti di know-how nonché quelli aventi per oggetto:

- il leasing finanziario di beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero ivi compresa la facoltà, alla scadenza, di riscattare, restituire o prorogare la locazione del bene,
- il factoring (cessione di crediti commerciali a breve termine);

effettuare operazioni finanziarie attive e passive in genere ivi inclusi l'avallo di effetti cambiari, la prestazione di garanzie reali e personali, il rilascio di lettere di "patronage";

stipulare, modificare e risolvere fidejussioni e prestare altre forme di garanzia personale, nonché lettere di "patronage" con riguardo ad obbligazioni assunte o da assumere verso i terzi in genere, verso Istituti di credito ed Enti finanziari da società nelle quali la Società detiene e deterrà, direttamente e indirettamente, una partecipazione al capitale sociale;

costituire, modificare ed estinguere con Banche, Istituti di credito in genere e Uffici Postali contratti di apertura di credito, di conto corrente di deposito, di anticipazione anche garantita da titoli, cassette di sicurezza, contratti di borsa anche per l'acquisto a termine di valute estere in relazione ad obbligazioni assunte dalla Società verso terzi;

effettuare in qualsiasi forma operazioni su conti correnti della Società presso Istituti di credito e Uffici Postali come emettere, girare e incassare assegni bancari, far emettere, girare ed incassare assegni circolari e vaglia, emettere, quietanzare e girare per sconto cessione ed incasso effetti cambiari, emettere e far emettere titoli rappresentativi di merci, accettarli e girarli per cessione, sconto ed anticipazione;

esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria;

ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere rilasciando ricevute;



effettuare depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere ed estinguerli rilasciando ricevuta liberatoria;

depositare presso Istituti di credito, a custodia e in amministrazione, titoli pubblici e privati e di valori in genere e ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria;

riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa DD.PP., dalle Tesorerie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, dagli Uffici P.T., da qualunque ufficio pubblico e privato in genere ed esonerare le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;

conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle operazioni summenzionate;

iscrivere la Società ad associazioni ed organismi non aventi scopo di lucro compiendo tutti gli atti occorrenti;

definire, anche transigendo, la liquidazione di sinistri nominando a tal fine periti, medici, legali e arbitri;

compiere presso gli Uffici doganali, gli UTIF, le imprese di trasporto, le C.C.I.A.A. e le P.T. qualsiasi operazione connessa con la spedizione, lo svincolo ed il ritiro di merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate e assicurate e conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle operazioni summenzionate;

firmare e ritirare dichiarazioni valutarie relative ad operazioni correnti mercantili, operazioni correnti non mercantili ed operazioni finanziarie, con o senza regolamento, nonché relative a regolamenti per compensazioni di obbligazioni tra residenti e non residenti, firmare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione, sulle richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni summenzionate.

L'incarico è da considerarsi conferito per l'intera durata del mandato del C.d.A. a meno di successiva deliberazione del C.d.A. di revoca di incarico.

Alle ore 18,30 la seduta viene tolta previa stesura e sottoscrizione del presente verbale .

Il Presidente

Giovanni Piazza



il segretario

Wally Salvagnini

