



Prot. n. 2/2016
Foligno li 2/3/2016



USL Umbria 2 - ASLUMBRIA2

Prot. 0046960 del 14/03/2016 ore 10:20:51

Tit. I.1.10

Registro E

*Al Socio unico
AZIENDA USL UMBRIA N.2
Via D. Bramante, 40
T E R N I*

OGGETTO: Dimissioni dalla carica di Amministratore unico – Convocazione assemblea.

Con riferimento alla nomina del sottoscritto quale Direttore amministrativo di codesta Azienda, rilevata la necessità di rimuovere l'incompatibilità di tale carica con quella di Amministratore unico della società Leonardo, si comunicano formalmente le proprie dimissioni irrevocabili con decorrenza immediata.

Al fine di dare continuità all'attività amministrativa della Società, è convocata l'assemblea ordinaria per il giorno giovedì 17 marzo 2016 alle ore 9:00 presso la sede legale ed in seconda convocazione per il giorno venerdì 18 marzo 2016 stessa ora e stessa sede.

L'ordine del giorno dell'assemblea sarà il seguente:

1. Dimissioni dell'Amministratore unico;
2. Nomina dell'Amministratore unico;
3. Varie ed eventuali.

Distinti saluti.

*L'Amministratore Unico
Dott. Enrico Martelli*

LEONARDO S.R.L.

SEDE IN FOLIGNO (PG)

CAPITALE SOCIALE 38.000,00 I.V. - C.F./P.IVA 02541060543

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI PERUGIA AL N. 02541060543

ISCRITTA AL REA PRESSO LA C.C.I.A.A., AL N. PG -224261

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 17 Marzo 2016 alle ore 9,00 in Foligno presso la sede sociale a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico.
2. Nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei suoi componenti.
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Amministratore Unico nella persona del signor Enrico Martelli, nonché i soci rappresentanti in proprio l'intero capitale sociale, nelle persone di:

Patrizia Maestri in rappresentanza giusta delega agli atti della Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 2 (U.S.L. Umbria n. 2), proprietaria di una partecipazione corrispondente al 100 % del capitale societario

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico signor Enrico Martelli, il quale chiama a fungere da segretario con il consenso dell'assemblea stessa la signora Patrizia Maestri. Il presidente constata e fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo nella sua stessa persona e i soci rappresentanti l'intero capitale sociale. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, l'amministratore unico comunica che, per motivi personali, in data 2 marzo 2016 ha presentato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, dimissioni che pertanto qui in assemblea rassegna con effetto immediato.

L'assemblea prende atto delle dimissioni rese dall'amministratore unico, le accetta, ringraziandolo per l'opera svolta.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il presidente, chiede che l'assemblea voglia nominare il nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

L'assemblea, considerato che lo statuto sociale prevede che l'organo amministrativo possa essere costituito anche da un amministratore unico dopo breve discussione, alla unanimità delibera quanto segue:

- ✓ che la società venga amministrata da un Amministratore Unico nella persona del signor Americioni Roberto nato a Foligno il tre settembre 1960 ed ivi residente in via Antonio Mancinelli n. 20 c.f. :MRC RRT 60P 03D 653J.
- ✓ che lo stesso duri in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio amministrativo 2015.

Sul terzo punto dell'ordine del giorno, che prevede "varie ed eventuali", nessuno chiede la parola, e pertanto, null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

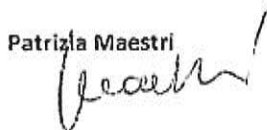
IL PRESIDENTE

Enrico Martelli



IL SEGRETARIO

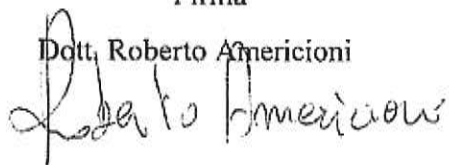
Patrizia Maestri



Spett.le Leonardo S.r.l.
Piazza Giacomini n.40
06034 – Foligno (PG)

Il Sottoscritto Dott. Roberto Americioni in relazione alla nomina di Amministratore unico della Soc. Leonardo S.r.l. avvenuta in data 17 Marzo 2016, comunica con la presente di accettare l'incarico di Amministratore Unico della Società.

Firma

Dott. Roberto Americioni


Foligno li 17/03/2016