

ISTITUTO CLINICO QUARENGHI S.R.L.

24016 SAN PELLEGRINO TERME (BG) - Via San Carlo, 70

Cap.soc. € 3.000.000,00= int. vers. - cod.fisc. 00404280166

CCIAA Bergamo - Reg. Imprese n.00404280166 - REA 45281

* * *

VERBALE ASSEMBLEA DEL 10 GIUGNO 2026

Presso la sede legale in San Pellegrino Terme via San Carlo n.70, ha luogo alle ore 15,00 del giorno 10 giugno 2026 l'assemblea ordinaria della società "ISTITUTO CLINICO QUARENGHI S.R.L."

Sono presenti i soci portatori in proprio e per delega dell'intero capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione ed il sindaco unico-revisore Dr. Franco Torda.

Assume la presidenza ai sensi dell'art.19 dello Statuto il Dott. Daniele Bosone, il quale, chiamato a fungere da segretario con il consenso degli intervenuti il Consigliere Delegato Dr.ssa Michèle Quarenghi, dichiara l'assemblea come sopra validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

[...omissis...]

3) Nomina dell'Organo di Controllo con incarico della revisione legale per il triennio 2026/2028, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028, e determinazione relativi emolumenti ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Funzionamento.

[...omissis...]

Passando al secondo e terzo argomento all'ordine del giorno, condivisa con i presenti l'opportunità di affrontare congiuntamente gli argomenti, il Presidente informa che per compiuta scadenza si deve procedere in questa sede alla nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo per il triennio 2026/2028.

Preso atto di quanto sopra esposto si apre quindi la discussione sui punti 2) e 3) all'ordine del giorno al termine della quale, l'assemblea dei soci all'unanimità

d e l i b e r a

[...omissis...]

3) di confermare per il triennio 2026/2028 l'Organo di Controllo monocratico nella persona del **Dr. Franco Torda** nato a Rieti il 14/07/1960, domiciliato in Bergamo via S.Giovanni Bosco n.7 (Cod.fisc. TRD FNC 60L14 H282P), iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n.58098, al quale viene conferita anche la funzione di Revisore Contabile.

[...omissis...]

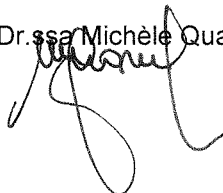
I Consiglieri ed il Revisore, presenti alla riunione, dichiarano di accettare le cariche come sopra conferite, ringraziando per la fiducia accordata.

Esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17,05 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

San Pellegrino Terme, 10 giugno 2026

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Michèle Quarèngi



IL PRESIDENTE

Dott. Daniele Bosone

