

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

Il giorno 23 Aprile 2015 alle ore 11.30 in Sesto Fiorentino Via Renato Brogi 10, presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e per volontà unanime dei presenti, assume la presidenza di questa assemblea il Sig.r Tarli Sandro Amministratore Unico della Società.

Il Presidente constata inoltre la presenza:

per il Collegio Sindacale, dei Signori

- Dr. Berni Massimo
- Dr. Sacchetti Francesco

risulta assente giustificato il Rag. Venezia Gianfranco per il Capitale Sociale della Dr.ssa Biagiotti Sara, Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, in rappresentanza del Comune di Sesto Fiorentino titolare del 100% del Capitale Sociale della Società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.

E' inoltre presente il Dr. Giampaolo Irtinni quale Direttore dell'Azienda a cui viene chiesto di svolgere il compito di segretario verbalizzante della seduta.

Il Direttore Generale accetta.

Il Presidente constatata la presenza del 100% del

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

Capitale Sociale dichiara la presente assemblea, convocata a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, per questo giorno alle ore 11.30, valida ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile in ordine all'approvazione del Bilancio al 31.12.2014;
- 2) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;
- 3) Vendita quote capitale sociale Ti Forma srl.
Richiesta autorizzazione;
- 4) Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le voci essenziali del Bilancio chiuso al 31.12.2014.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino Dr.ssa Biagiotti Sara che propone di omettere l'integrale lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione che dichiara di ben conoscere avendola avuta da tempo. Il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione rimangono depositate presso la sede della Società.

Il Dr. Sacchetti illustra la relazione del Collegio Sindacale che esprime parere favorevole all'approvazione

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

del bilancio. La relazione dei Sindaci rimane depositata presso la sede della Società.

Dopo breve confronto l'assemblea all'unanimità delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014, con la relativa nota integrativa e la relazione sulla gestione;

- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione degli utili di esercizio come segue:

a fondo riserva straordinaria € 1.170,90;

a distribuzione dividendi € 50.000,00 pari a € 0,20

per ogni azione;

nessun accantonamento è fatto a riserva legale (ex art. 2430 cc), perché è stato già raggiunto l'accantonamento pari a 1/5 del capitale sociale.

Passando allo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno, il socio delibera di nominare per il prossimo triennio e precisamente fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2017 i Signori:

- Dr. Sacchetti Francesco, nato a Firenze il 03.10.1962, domiciliato a Sesto Fiorentino (FI) Via G. Mazzini 112, revisore legale, Presidente;
- Dr. Berni Massimo, nato a Firenze il 13.09.1949, domiciliato a Firenze Via G. Garibaldi 15, revisore

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

legale, Sindaco effettivo;

- Dott.ssa Mariotti Stefania, nata a Firenze il 06.10.1971, domiciliata a Sesto Fiorentino (FI) Via Verdi, 82, revisore legale, Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Bagnoli Simona nata a Empoli il 15.3.1981, domiciliata a Firenze, Via Garibaldi n. 15, Sindaco supplente;
- Dott.ssa Caramella Ariela Lucia nata a Firenze il 16.7.1966, domiciliata a Firenze, Via dei Servi n. 12, Sindaco supplente.

Al suddetto collegio sindacale, in base all'art. 27 dello Statuto Sociale, l'assemblea delibera di affidare il controllo contabile.

L'assemblea delibera altresì di confermare al collegio sindacale, per l'intero periodo del mandato, gli emolumenti corrispondenti a quelli attualmente percepiti.

I Sindaci tutti, presenti o appositamente interpellati, ringraziano e dichiarano di accettare la carica e dichiarano altresì che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenze previste dal Codice Civile.

L'assemblea esamina quindi il terzo punto all'ordine del giorno.

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

Prende la parola il Sig.r Tarli e mette a conoscenza dell'Assemblea che in data 20.03.2015, con sua determina n. 02 ha deciso di procedere alla vendita dell'intera quota di partecipazione nel capitale di Ti Forma s.r.l. di proprietà di A.F.S. spa ed illustra le motivazioni che hanno portato a tale decisione. Al termine chiede l'autorizzazione, a norma dell'Art. 15 dello Statuto di A.F.S. SPA a procedere alla vendita. L'assemblea approva. Per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali, il Sindaco Biagiotti, preso atto che il compenso dell'Amministratore Unico è conforme a quanto stabilito dalla L. 27.12.2006, n. 296 (art. 1, comma 725) sulla parametrizzazione rispetto all'indennità del Sindaco, e preso atto che tale compenso deve essere adeguato in base alla nuova disposizione di cui all'art. 16 del D.L. 24.6.2014, n. 30 (convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014, n. 114) che prevede per le società a totale partecipazione pubblica che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori ... non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*, richiede che si provveda alla nuova attribuzione del compenso mensile di € 800,00 (ottocento) che è pari

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

all'80% di quanto deliberato, quale compenso dell'Amministratore Unico, dall'Assemblea ordinaria del 29.04.2013.

L'Assemblea approva.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta che sono le ore 12,30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE