

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

Il giorno 25 gennaio 2017 alle ore 12.00 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. Sacchetti Francesco
- Dr. Berni Massimo
- Dott.ssa Mariotti Stefania;

per il Capitale Sociale del Sig. Falchi Dr. Lorenzo, 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 12.00, valida ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Conferma dell'attuale Collegio Sindacale, ridefinizione dei compiti e dei compensi;
- 2) Nomina del Revisore legale dei conti ed attribuzione del compenso;
- 3) Varie ed eventuali.

Per il primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente e comunica all'Assemblea che, in seguito all'adeguamento dello Statuto Aziendale al D.Lgs 175/2016, al Collegio Sindacale non può più essere attribuita la funzione di Revisore Legale dei Conti, funzione che dovrà essere assunta da altro soggetto. Pertanto si rende necessaria una ridefinizione dei compiti del collegio stesso e dei compensi ad esso attribuiti.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino Dott. Falchi Lorenzo che ringraziando il Collegio Sindacale per l'attività fin qui svolta, propone all'Assemblea che l'attuale Collegio rimanga in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato con la revoca

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

della funzione di revisione dei conti. I membri del collegio si rendono disponibili alla modifica.

L'Assemblea approva.

Il socio propone quindi di rivedere i compensi attribuiti ai membri del Collegio Sindacali per adeguarli all'incarico.

Il Dott. Falchi propone di attribuire a ciascun componente un compenso annuale di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) con una maggiorazione del 30% per il Presidente del collegio stesso.

L'Assemblea approva.

Il Presidente passa all'esame del secondo punto all'OdG.

Il Socio prende quindi la parola e propone, su indicazione dell'Amministratore Unico, di dare l'incarico di Revisore dei Conti al Rag. Niccolò Niccoli, il quale è stato scelto dopo averne esaminato il curriculum vitae ed avendo ritenuto averne tutti i requisiti. Lo stesso Rag. Niccoli, interpellato, ha dato la propria disponibilità ad accettare. L'incarico avrà durata triennale e precisamente fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2019, con un compenso annuale di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

Il Rag. Niccoli è stato invitato a presenziare da questo

COPIA CONFORME DI VERBALE D'ASSEMBLEA

momento all'Assemblea, pertanto il Segretario lo introduce. Il Presidente, confermandogli quanto già anticipatogli in merito al compito e al compenso, gli concede la parola. Il Rag. Niccoli ringrazia e dichiara di accettare la carica, dichiara altresì che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenze previste dal Codice Civile come sottoscritto in apposito documento agli atti.

L'Assemblea accoglie la proposta del Sindaco e delibera di nominare Revisore Legale dei conti, per il prossimo triennio e precisamente fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2019, il Rag. Niccolò Niccoli (nato a Firenze il 25.07.1961, residente in Firenze alla Via Uguccione Della Faggiola n. 11 Codice Fiscale NCC NCL 61L25 D612L, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 1266/A, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 86967) con il compenso annuale di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta che sono le ore 13.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE