



Il giorno 16 Maggio 2019 alle ore 9.30 in Sesto Fiorentino Via Cavallotti 46, 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
- Dott.ssa Mariotti Stefania

risulta assente giustificato il Dr. Berni Massimo;

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..

Sono inoltre presenti l'assessore Massimiliano Kalmeta e la Dr.ssa Marinella Puccio quale Direttore Generale 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 Capitale Sociale dichiara la presente assemblea,



convocata a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, per questo giorno alle ore 9.30, valida ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del nuovo organo amministrativo della Società e determinazione del relativo compenso;
- 2) Varie ed eventuali.

Per il primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente e facendo presente che l'attuale Amministratore Unico è decaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, essendo stato eletto dall'Assemblea del 25.07.2016, e che a norma dello Statuto gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali. Precisa inoltre che con l'Assemblea dei soci tenutasi in 29.04.2019 il socio unico, rappresentato dal Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, aveva comunicato che le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo Amministratore Unico della Società non erano concluse e che quindi sarebbe stato opportuno convocare una nuova Assemblea. L'Amministratore Unico ha quindi provveduto a convocare una nuova Assemblea dei soci per la data odierna.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino Signor Falchi Dott. Lorenzo che ringrazia l'attuale Amministratore Unico per l'opera svolta.

Comunica che il Comune di Sesto Fiorentino ha provveduto



ai sensi degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 8 del 04.07.2016 a pubblicare sul proprio sito l'avviso per la ricerca dell'Amministratore Unico. In base alle candidature ricevute ritiene di nominare ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, per i prossimi tre esercizi sociali, nella carica di Amministratore Unico la Dott.ssa Elena Campostrini.

Il Dott. Falchi Lorenzo propone altresì di attribuire all' Amministratore Unico un compenso di mensile di € 800,00 (ottocento/00).

L'assemblea approva la proposta fatta dal Dott. Falchi Lorenzo e delibera all'unanimità di nominare la Dott.ssa Elena Campostrini Amministratore Unico e di attribuirgli il compenso così come proposto dal Dott. Falchi Lorenzo.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta che sono le ore 10,00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE