

Copia conforme verbale Assemblea dei Soci

Il giorno 26 giugno 2020 alle ore 13.00 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 l'Avv. Campostrini Elena 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 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

Copia conforme verbale Assemblea dei Soci

questo giorno alle ore 13.00, 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 31/12/2019;
- 2) Distribuzione di riserve;
- 3) Nomina del Revisore legale dei conti ed attribuzione del compenso;
- 4) Trasferimento Farmacia Comunale N. 7. Progetto lavori. Ratifica;
- 5) Varie ed eventuali.

-----O M I S S I S -----

Si passa quindi all'analisi del terzo punto all'OdG.

Il Socio prende la parola e fa presente che l'incarico della Revisione legale al Rag. Nicolò Niccoli è scaduto con la delibera di cui al punto primo dell'odierna assemblea e, pertanto, occorre procedere alla nomina del nuovo revisore legale. Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale il quale, esaminata la proposta pervenuta dal Dott. Libero Mannucci ad assumere

Copia conforme verbale Assemblea dei Soci

l'incarico della revisione legale della società con un compenso annuo di euro 7.500,00, considerato che il predetto dott. Mannucci possiede tutti i requisiti per ricevere l'incarico della revisione legale, ritenuto altresì che tale proposta è adeguata e valida sia sotto il profilo qualitativo che della congruità del compenso, propone al socio di attribuire l'incarico di Revisore legale al dott. Libero Mannucci.

Prende la parola il Socio il quale, in accoglimento della proposta del Collegio Sindacale, nomina quale revisore legale della società il dott. Libero Mannucci nato a Rufina (FI) il 04/05/1958 ed ivi residente in Via del Masseto n. 70, Codice Fiscale MNN LBR 58E04 H635A, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 526/A, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 34.762. L'incarico avrà durata triennale e precisamente fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, con un compenso annuale di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

Il Dott. Mannucci è stato invitato a presenziare da questo 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 Dott. Mannucci ringrazia e dichiara

Copia conforme verbale Assemblea dei Soci

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.

-----O M I S S I S -----

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta
che sono le ore 14,00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE