

Il giorno 20 luglio 2021 alle ore 15.00 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

- Dott.ssa Mariotti Stefania
- Dr. Sacchetti Francesco
- Dr. Quercioli Luca

per il Capitale Sociale il Sig. Kalmeta Massimiliano, Assessore del Comune di Sesto Fiorentino, che interviene per delega del Sindaco, in rappresentanza del Comune di Sesto Fiorentino titolare del 100% del Capitale Sociale della Società Azienda Farmacie e Servizi SpA, la cui delega è agli atti della Società.

E' presente la Rag. Meri Zipoli alla quale viene chiesto di svolgere il compito di segretario verbalizzante della seduta. La Ragioniera 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 15.00, valida ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni Revisore Legale dei conti Dr. Mannucci Libero. Presa d'atto. Nomina del nuovo Revisore legale dei conti ed attribuzione del compenso;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente prende la parola e fa presente che il Dott. Libero Mannucci ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di revisore legale dei conti presso A.F.S. spa e pertanto, occorre procedere alla nomina del nuovo revisore legale. Prende la parola la Presidente del Collegio sindacale la quale, esaminata la proposta pervenuta dalla Dott.ssa Martina Capanni ad assumere l'incarico della revisione legale della società con un compenso annuo di euro 7.500,00, considerato che la predetta Dott.ssa Capanni 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 la Dott.ssa Martina Capanni.

Prende la parola il Sig. Kalmeta il quale, preso atto delle dimissioni comunicate dal Revisore Legale, ed in accoglimento della proposta del Collegio Sindacale, nomina quale revisore legale della società la Dott.ssa

Martina Capanni nata a Figline Valdarno (FI) il 02/11/1972 ed ivi residente in V. Machiavelli, 51 Reggello (FI) Codice Fiscale CPNMTN72S42D583U, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 1.552/A, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 128.462. L'incarico avrà durata triennale e precisamente fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, con un compenso annuale di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

La Dott.ssa Capanni appositamente interpellata ha dichiarato di voler accettare la carica.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta che sono le ore 15.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE