



Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 12.30 in Sesto Fiorentino Via Cavallotti 46, presso la sede legale, si 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
- Dott. Sacchetti Francesco
- Dott. Quercioli Luca (in videoconferenza)

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 presenti il Dott. Simone Malacarne, consulente di AFS spa ed il Dott. Turco Giovanni 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 12.30, 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 31/12/2021;
- 2) Nomina del nuovo organo amministrativo della Società e determinazione del relativo compenso;
- 3) Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le voci essenziali del Bilancio chiuso al 31.12.2021.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino Dr. Falchi Lorenzo che propone di omettere l'integrale lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione nonché della relazione sul governo societario che dichiara di ben conoscere avendone avuta copia. Il bilancio, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario rimangono depositate presso la sede della Società.

La Dott.ssa Mariotti illustra la relazione del Collegio Sindacale che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio. Le relazioni dei Sindaci e del Revisore Legale rimangono depositate presso la sede della Società.



Dopo breve confronto l'assemblea all'unanimità delibera:

- di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021, con la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di destinare a riserva indisponibile l'intera somma di utile come previsto dal comma 7 ter dell'articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104.



Per il secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente facendo presente che l'attuale Amministratore Unico è decaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, essendo stato eletto dall'Assemblea del 16.05.2019, e che a norma dello Statuto gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali.

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 inoltre che ritiene di confermare 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 Sindaco propone altresì di attribuire nuovamente all'Amministratore Unico l'attuale compenso mensile di € 800,00 (ottocento).



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 13.00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE