

FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO SRL CON SOCIO UNICO

Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Comune di Castelfiorentino

Codice fiscale 05650600488 – Partita iva 05650600488
PIAZZA DEL POPOLO 1 - 50051 CASTELFIORENTINO FI
Numero R.E.A. 563687
Registro Imprese di FIRENZE n. 05650600488
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi giovedì 31.10.2019, alle ore 11,00, presso la sede sociale in PIAZZA DEL POPOLO 1 - CASTELFIORENTINO (FI), si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta come da apposito verbale redatto e riportato nel registro, l'assemblea ordinaria dei soci della società FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO SRL CON SOCIO UNICO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato e determinazione del compenso;
2. Rinnovo dell'organo di controllo Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione del compenso per il triennio del mandato successivo;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 11,15 constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei signori:

- dell'assessore al bilancio dott. Alessandro Tafi per delega in atti del Sindaco del Comune di Castelfiorentino:

- Socio COMUNE DI CASTELFIORENTINO

che rappresenta, per delega, il 100% del capitale sociale, pari al valore nominale di € 20.000,

- dei membri del Collegio sindacale: Dott. Nello Parrini (Presidente), dott. Massimo Gronchi, dott.ssa Valentina Vanni (sindaci effettivi)
- dell'amministratore unico dott.ssa TADDEI PAOLA

L'amministratore unico signor TADDEI PAOLA dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la Sig.ra Elga Collavoli a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno 1), il presidente fa presente che il mandato a suo tempo conferitogli come amministratore unico è scaduto e si rende necessario la nomina di un nuovo amministratore, quindi invita il socio unico a deliberare in merito. Si apre una breve discussione fra i presenti, al termine della quale l'assemblea, delibera di nominare quale amministratore unico della Società la sig.ra Taddei Paola nata a Castelfiorentino (FI), il 17/08/1963 e residente in Via Montemaggiori 19 a Castelfiorentino, e di determinare il compenso per l'attività svolta in Euro 7.000,00 (settemila/00) annui. L'amministratore nominato resterà in carica per un triennio e più precisamente, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021.

La signora Taddei Paola, dichiara espressamente di accettare il suddetto incarico e di non sussistere nei suoi confronti alcune delle cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dalla legge.

Proseguendo nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ed in merito a quanto previsto al secondo punto 2) del medesimo, il Presidente fa presente all'assemblea che il mandato triennale a suo tempo conferito al Collegio Sindacale attualmente in carica è in scadenza.

Si apre ampia discussione a conclusione della quale si delibera di riconfermare nella carica gli attuali componenti effettivi del Collegio Sindacale, nelle persone dei Signori:

- PARRINI Nello – Presidente;
- GRONCHI Massimo – Sindaco effettivo;
- VANNI Valentina – Sindaco effettivo;

per quanto riguarda i sindaci supplenti, l'assemblea delibera di confermare alla carica i Signori:

- MASSAI Maurizio – Sindaco supplente;
- FERRADINI Simonetta – Sindaco supplente;

I suddetti nominativi resteranno in carica per il triennio 2019-2021 e più precisamente, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, il compenso per l'attività di sindaco è stabilito nella misura di complessivi € 3.000,00 annui per ciascun sindaco effettivo, con maggiorazione del 50% sul predetto importo per il Presidente del Collegio Sindacale.

Al Collegio sindacale, così come sopra nominato e riconfermato, sono attribuite anche le funzioni di controllo contabile.

I signori, Parrini Nello, Gronchi Massimo e Vanni Valentina, presenti all'assemblea, dichiarano espressamente di accettare il suddetto incarico e di non sussistere nei loro confronti alcune delle cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dalla legge. I signori Massai Maurizio e Ferradini Simonetta, assenti, provvederanno a comunicare la propria accettazione di sindaco supplente con atto separato.

Si fa inoltre presente che è in fase di emanazione il regolamento relativo ai compensi delle società a controllo pubblico, in attuazione dell'art. 11 del TUSP, si rimanda quindi alla definitiva approvazione del regolamento, eventuali successivi adeguamenti necessari.

Successivamente, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta e il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,00, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
(Elga Collavoli)
FIRMATO

Il presidente
(Paola TADDEI)
FIRMATO

IL SOTTOSCRITTO COCCI JONATHAN AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/200, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA