

FARMAPIANA S.p.A.
Sede Sociale in Campi Bisenzio, Via Buozzi 24
REA CCIAA FI 539552 - Reg. Imprese C.F./P.I. 05343300488

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 GENNAIO 2017

Il giorno 25-01-2017, alle ore 15 presso la sede legale di Farmapiana S.p.A. in via B. Buozzi 24 a Campi Bisenzio, a seguito di convocazione scritta si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea degli azionisti della società FARMAPIANA. S.P.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Dimissioni Amministratore Unico Filippini Andrea e adempimenti conseguenziali;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione dei signori intervenuti assume la Presidenza della riunione il socio di maggioranza Comune di Campi B. rappresentato dall'assessore Ricci il quale,

constata

- la presenza di tutti i requisiti dettati dalle norme in vigore;
- che l'assemblea convocata per il 25-1 alle ore 9 presso la sede di Farmapiana, è andata deserta;
- che risulta assente giustificato l'Amministratore Unico Andrea Filippini;
- che sono validamente e interamente rappresentati in proprio o per delega tutti gli azionisti soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale nella persona di Luigi Ricci assessore alla salute del Comune di Campi Bisenzio, Ambra Sara vicesindaco di Signa, Riccardo Prestini assessore al bilancio del comune di Calenzano ed Enrico Paoli vicesindaco di Borgo S. Lorenzo;
- che è presente il Collegio sindacale nelle persone del presidente Dr. Marco Vigiani e Dr.ssa Angelita Benelli mentre il Presidente Dr. Marco Menetti risulta assente giustificato;
- che è presente il Direttore Generale Dr. Paolo Lepri;
- che tutti si dichiarano sufficientemente informati sulle materie all'ordine del giorno;
- che l'assemblea è stata convocata correttamente e che i documenti certificano l'avvenuto ricevimento della convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea e che la stessa è in forma totalitaria ed atta per discutere e deliberare sugli argomenti previsti all'ordine del giorno, procedendo, con il consenso dei presenti, alla designazione nella funzione di segretario il Direttore Generale dr. Paolo Lepri.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che l'Amministratore Unico Andrea Filippini, con comunicazione del 30-12-2016, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di salute. A tal proposito essendo gestita la società ai sensi del punto 1 dell'art. 17 dello Statuto Sociale da un Amministratore Unico, per la ratifica e accettazione delle stesse occorre nominare un nuovo organo amministrativo. L'Assessore alla salute di Campi Bisenzio, valutati i volumi

espressi dalla Società e la tipologia dei servizi forniti, propone la nomina del Dott. Francesco Lotti, presente in assemblea, come Amministratore Unico della società.

Il Dott. Lotti viene ritenuto idoneo per competenze tecniche ed amministrative a ricoprire tale ruolo.

Non avendo altro da esporre, segue l'intervento dei soci per esprimere le loro osservazioni dopodiché l'assemblea, alle ore 15.30 ringraziando il signor Filippini Andrea per l'operato e per l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- che ai sensi del comma 1 dell'Art. 17 dello Statuto Sociale, confermando le precedenti modalità, la società verrà gestita da un Amministratore Unico con la rappresentanza per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni espressamente previste dalla Legge o che lo Statuto riserva ai soci dal Dott. LOTTI FRANCESCO, nato a Campi Bisenzio (FI) il 18/02/1959 ed ivi residente in Via A. Boito n° 53 int. 1, c.f. LTTFNC59B18B507H, che dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio;

- viene stabilito il compenso da attribuire per lo svolgimento dell'incarico determinato in € 18.000 annui da corrispondersi in rate mensili al lordo delle ritenute fiscali e contributi previdenziali.

L'incarico conferito ha effetto, previa iscrizione presso i vari enti, secondo la normativa prevista.

Il suddetto Lotti Francesco, presente in assemblea, dichiara di confermare e accettare la carica conferita precisando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla Legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 15.30, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Dott. Paolo Lepri)

Il presidente
(Luigi Ricci)