

**FARMACIE COMUNALI PISA S.p.a.**

Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.

Via C. Battisti, 53 – 56125 Pisa

Codice Fiscale e Partita Iva 0165973 050 9

Rea presso C.C.I.A.A. di Pisa n. 144560

\*\*\*\*\*

### **Verbale di Assemblea del 31 maggio 2024**

In data odierna, alle ore dieci e trenta, presso la sede delle Farmacie Comunali Pisa S.p.a., si riunisce per giusta convocazione inviata tramite PEC, l'assemblea dei soci della Società Farmacie Comunali Pisa S.p.a. per deliberare sul seguente o.d.g:

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2023 e relazione sulla gestione, deliberazioni relative;
2. Proposta di destinazione degli utili di esercizio;
3. Nomina nuovo Amministratore Unico e Direttore Generale per il triennio 2024 -2026 e determinazione compensi e rimborsi spese;
4. Nomina Revisore legale dei conti per il triennio 2024-2026;
5. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026;
6. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, come da statuto, l'Amministratore Unico il Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio che, constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza della compagine sociale nella sua totalità, del collegio sindacale e dal revisore legale dei conti, come da distinta delle presenze di seguito allegata:

Presenti:

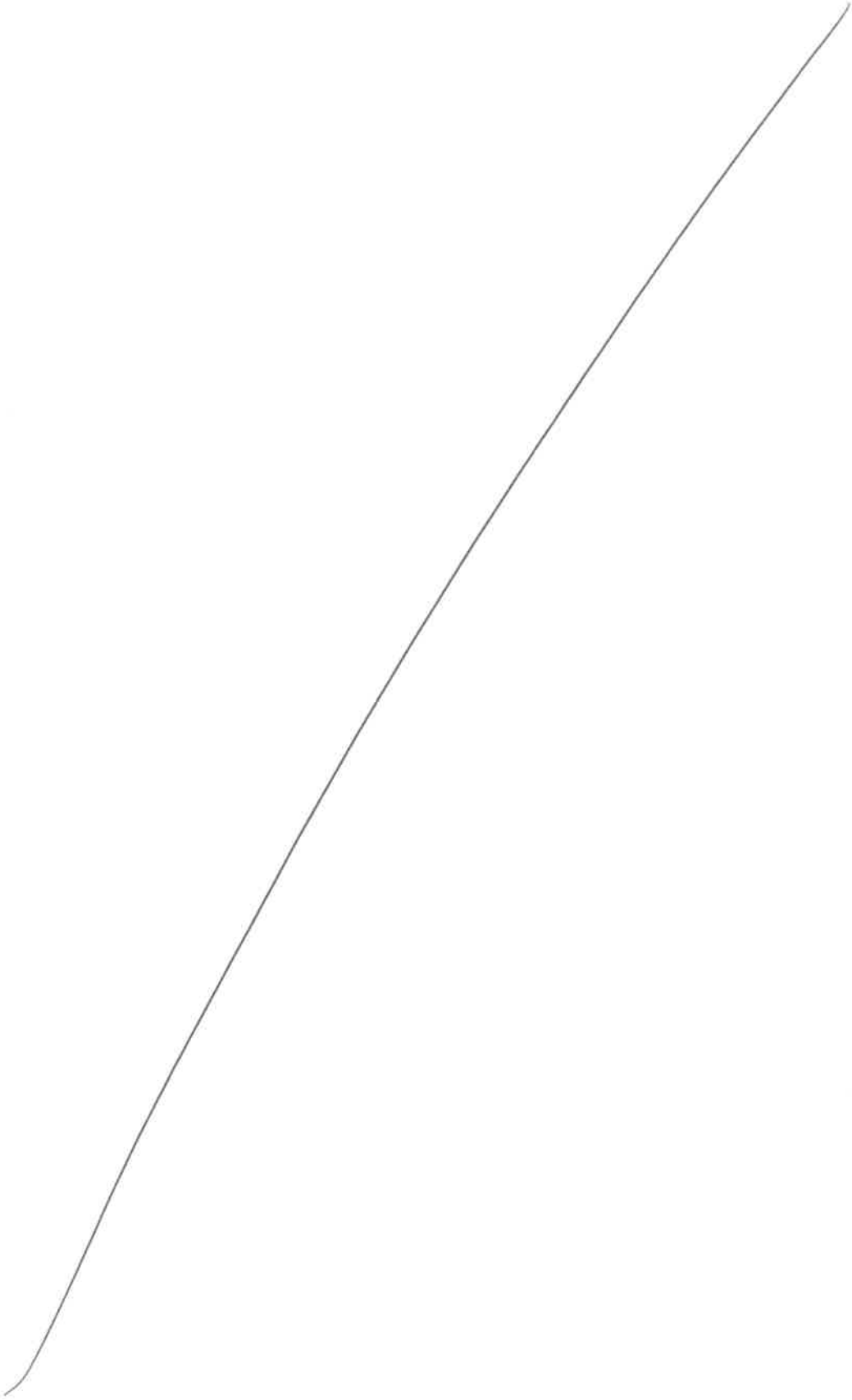
L'Amministratore Unico e D.G.

Dr. Andrea Porcaro D'Ambrosio

Collegio Sindacale presenti:

Stefania Agrelli – Presidente del Collegio Sindacale

Francesco Morelli – Sindaco Effettivo



C

C

**Compagnie Sociali presenti:**

Comune di Pisa, rappresentata dal Sig. Sindaco, Dott. Michele Conti

Dott.ssa Barbara Gamba, socio privato

**Revisore Legale presente:**

Crowe Bompani S.p.A. - rappresentata dal Dott. Simone Sartini

**Uditori presenti:**

Dott. Alessandro Benassi - Uff. Dir. Finanze Provveditorato Aziende del Comune di Pisa

Dott. Luca Lavisi - Consulente in materia fiscale di Farmacie Comunali Pisa S.p.a.

dichiara valida l'assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver esternato un saluto di benvenuto ai presenti, chiama a fungere da segretario, previa approvazione unanime dei presenti, la dipendente Fabiola Battaglia, che accetta. A questo punto il Presidente, come da statuto, prende parola e passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno: *Approvazione del bilancio al 31.12.2023 e relazione sulla gestione, deliberazioni relative.*

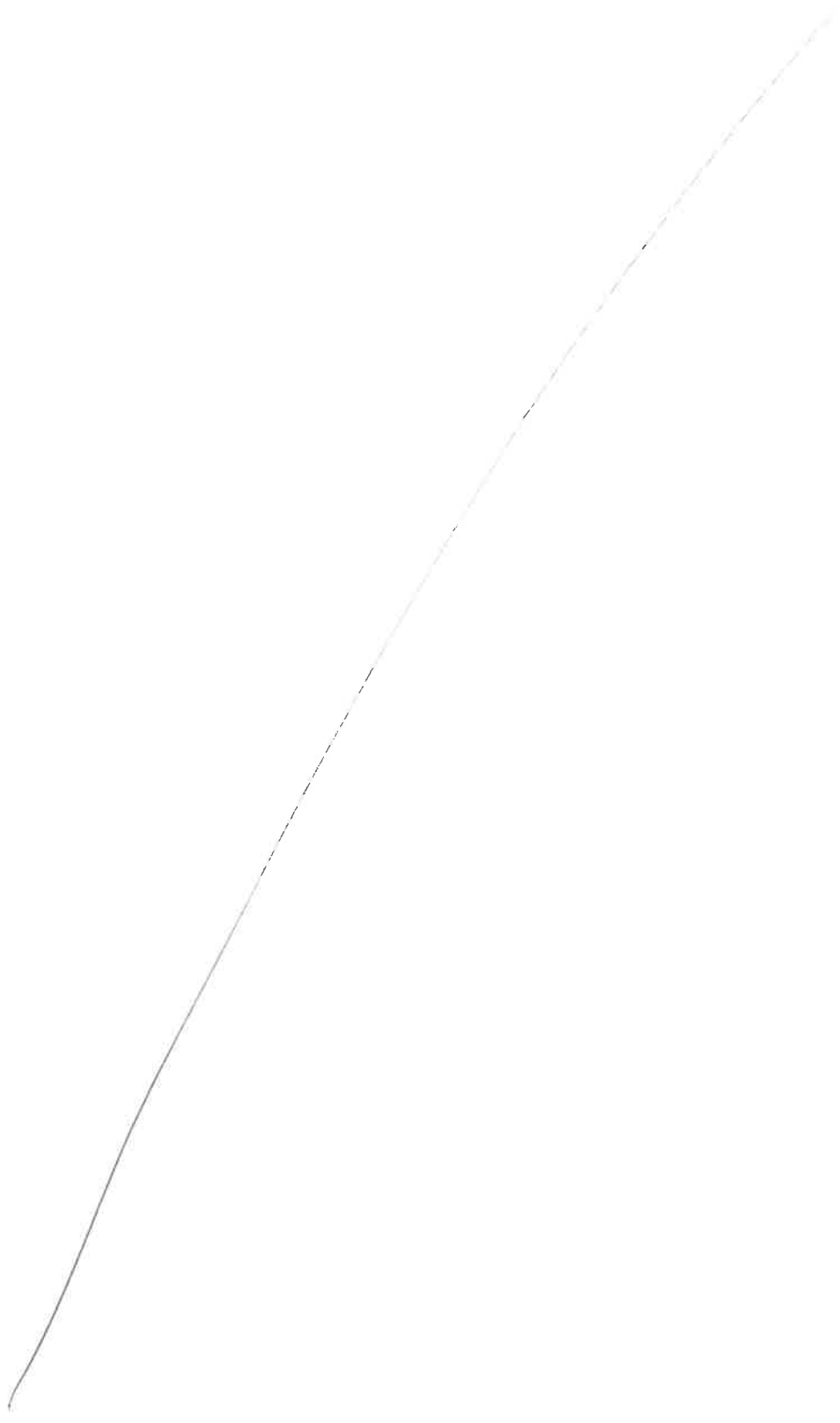
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



C

C

Libro

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

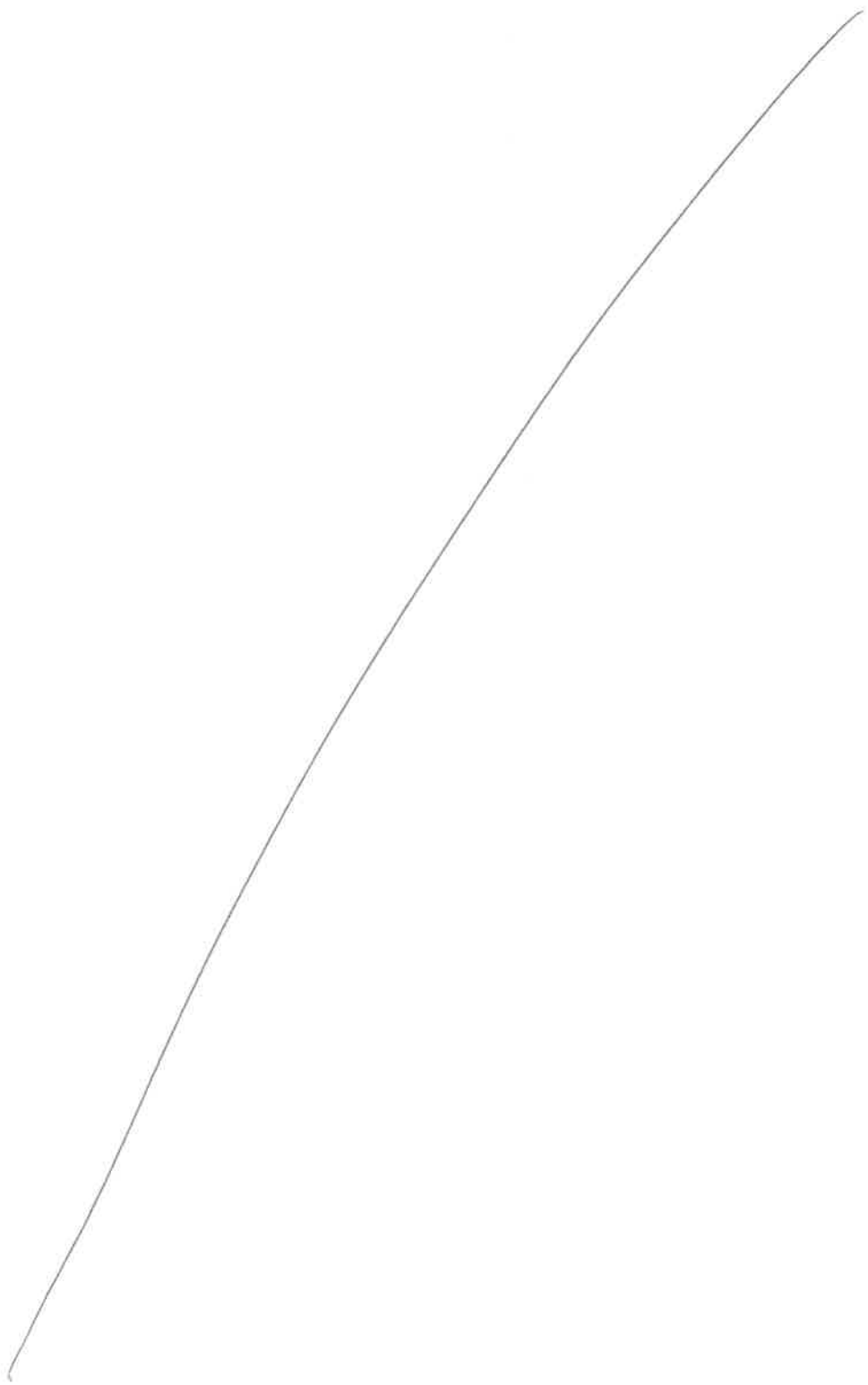
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



C

C

Libro adu

In merito al quinto punto all'o.d.g., rinnovo Collegio Sindacale triennio 2024-2026 e determinazione compensi, il Sindaco Michele Conti esprime la propria volontà di confermare i componenti uscenti. L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione al riguardo ed all'unanimità, delibera di rinnovare il mandato al Collegio Sindacale per il prossimo triennio e cioè sino all'approvazione del bilancio 2026 nelle persone di:

- dr.ssa Stefania Agrelli [redacted] quale Presidente;
  - dr.ssa Lara Lupi [redacted] quale membro effettivo;
  - dr. Francesco Morelli [redacted] quale membro effettivo;
  - dr.ssa Elisa Tosarelli [redacted] quale membro supplente;
- e di effettuare la nuova nomina del professionista:
- dott. Antonio Nazaro [redacted] quale membro supplente;

e determina il compenso annuo, così come previsto dalla legge 49/2023 recante "disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", di € 11.938,24 (eurounidicimilanovecentotrentotto/24cent.) oltre Iva e Cap al Presidente ed € 9.183,26 (euronovemilacentottantatre/26cent.) oltre Iva e Cap ai membri effettivi.

Alle ore undici e quindici, non essendoci più alcun punto all'ordine del giorno da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, si dichiara chiusa l'assemblea.

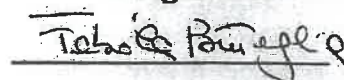
Letto, approvato, sottoscritto.

**Il Presidente**

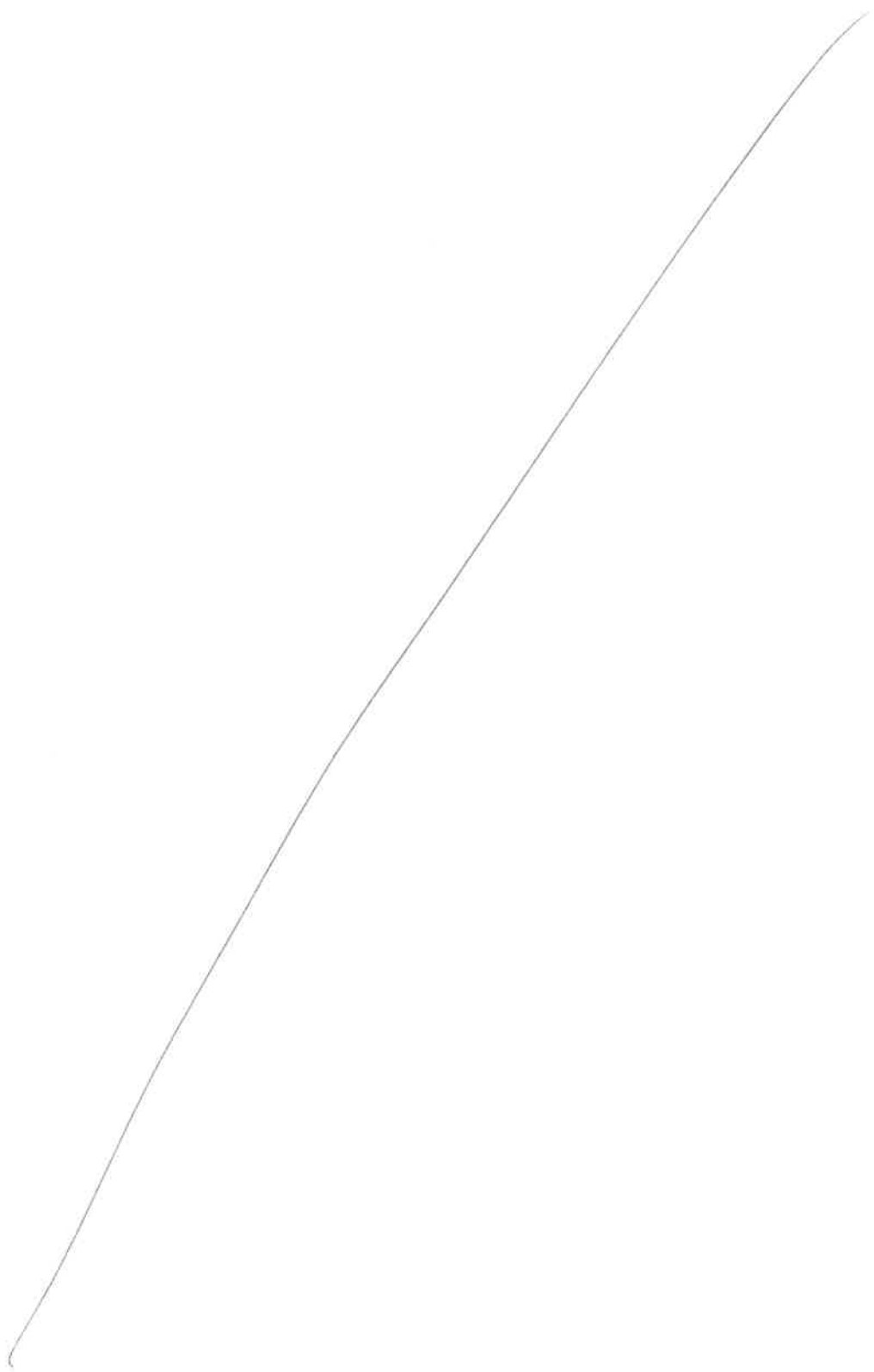


Andrea Porcaro D'Ambrosio

**Il Segretario**



Fabiola Battaglia



C

C