

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 03/06/2016

Il giorno 03 del mese di giugno dell'anno 2016 alle ore 11.30 si è riunito presso la sede sociale in Lucca - Viale G. Luporini, 1172 il Consiglio di Amministrazione della Farmacie Comunali S.p.A., nelle persone dei Signori:

- ✓ Antonino Rivara - Consigliere
- ✓ Luciano Sodini - Consigliere
- ✓ Chiara Cecchini - Consigliere
- ✓ Luigi cardinali - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Rag. Oriana Barsali - Sindaco effettivo

Sono assenti giustificati il Presidente Da Prato Antonio e i Consiglieri Maschio Fabrizio, Maissa Francesco; per il Collegio Sindacale sono assenti giustificati il Presidente Dr. Maurizio Bregante e il Sindaco effettivo Dr. Ermanno Lucchesi.

Assume la Presidenza il Consigliere Rivara Antonino, il quale invita il Rag. Marco Berti a svolgere la funzione di segretario.

Il Presidente Rivara constatata la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio validamente costituito per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina Vice Presidente.
- 2) Nomina Amministratore Delegato.
- 3) Conferimento deleghe e poteri all'Amministratore Delegato, al Presidente e ad un Consigliere.
- 4) Varie e eventuali.

Il Presidente Rivara informa che si è svolta in data 25 maggio 2016 u.s. l'Assemblea ordinaria dei soci che ha riconfermato per il triennio 2016-2017-2018 e fino ad approvazione bilancio al 31/12/2018 il Consiglio di Amministrazione composto da il Presidente Da Prato Antonio e dai Consiglieri: Antonino Rivara, Fabrizio Maschio, Luciano Sodini, Chiara Cecchini, Luigi Cardinali e Francesco Maissa. Nella stessa Assemblea è stato riconfermato il Collegio Sindacale per il triennio 2016-2017-2018 e fino ad approvazione bilancio al 31/12/2018, nelle persone di: Maurizio Bregante, Presidente, Ermanno Lucchesi, Oriana Barsali quali Sindaci effettivi e Giacomo Sacchi Nemours e Patrizia Paolini quali Sindaci supplenti.

Il Presidente in merito al primo punto all'odg., su indicazione del Socio di maggioranza, propone alla carica di Vice Presidente Maschio Fabrizio.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, delibera di nominare alla carica di Vice Presidente Maschio Fabrizio per il triennio 2016-2017-2018 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.

Il Presidente, in merito al secondo punto posto all'odg., in considerazione

Farmacie Comunali SpA – Viale G. Luporini, 1172 – Lucca
Cod. Fiscale 01751080464

della proposta avanzata dal Socio di maggioranza in Assemblea, propone la riconferma dell'Amministratore Delegato Rivara Antonino e l'attribuzione degli stessi poteri e deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità e astenuto l'interessato, delibera di rinnovare la carica di Amministratore Delegato Rivara Antonino per il triennio 2016-2017-2018 e fino ad approvazione bilancio al 31/12/2018. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, e astenuto l'interessato, delibera il conferimento dei poteri di ordinaria amministrazione all'Amministratore Delegato Rivara Antonino da esercitarsi con firma singola, qui di seguito riportati:

"Rappresentare in Italia ed all'estero la società mandante nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato e con Enti Pubblici e Privati;

- rappresentare la società per partecipare ad appalti, gare, licitazioni e concorsi nei quali il prezzo a base d'asta e/o corrispettivo da offrire e/o convenire non sia superiore a Eur 258.228,00 ferma restando che l'entità del prezzo o del corrispettivo dell'offerta sarà stabilito a suo insindacabile giudizio;

- stipulare, modificare e risolvere contratti e convenzioni con clienti italiani ed esteri che si rendessero opportuni e necessari per un buon andamento dell'attività sociale;

- stipulare, modificare e risolvere contratti con l'Amministrazione dello Stato, Enti pubblici e con privati, di noleggio, trasporto, appalto, comodato, somministrazione, opera, assicurazione e riassicurazione, mediazione, commissione, spedizione, agenzia, deposito per l'importo per ogni singolo atto pari o inferiore a Eur 51.646,00;

- acquistare i prodotti e le merci per lo svolgimento dell'attività sociale determinandone le modalità e le condizioni;

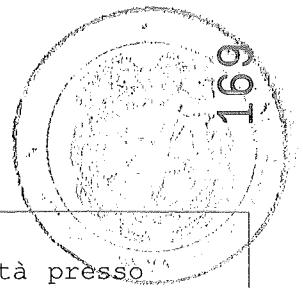
- stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessioni contratti di compravendita e di permuta di beni mobili in genere ivi compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto, compiendo anche le necessarie operazioni presso i Pubblici Registri per importi, per ogni singola operazione, pari o inferiori a Eur 77.468,00;

- stipulare contratti di locazione, anche finanziaria, di beni immobili, mobili e mobili registrati, risolverli e compiere tutti gli atti inerenti per un corrispettivo non superiore per ogni singola operazione a Eur 10.329,00 per anno e per la durata massima di sei anni;

- firmare la corrispondenza;

- stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito presso istituti di credito ed uffici postali;

- effettuare operazioni a debito su conti correnti della società presso gli istituti di credito e uffici postali in qualsiasi forma e nei limiti degli



affidamenti concessi;

- effettuare operazioni a credito sui conti correnti della società presso gli istituti di credito e uffici postali in qualsiasi forma e senza limitazione di importo;
- girare cambiali, assegni e titoli di credito in genere, scontarli ed incassare il netto ricavo;
- esigere e cedere crediti;
- definire anche transigendo la liquidazione di danni e sinistri, designando a tal fine periti, medici, commissari di avaria e legali;
- riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'istituto di emissione della Cassa Depositi e Prestiti, dalla Tesoreria della Repubblica Italiana, dalla Regione, Provincia, Comune, dagli Uffici Poste e Telegrafi, da qualunque ufficio pubblico o privato in genere ed esonerare le parti paganti da responsabilità rilasciando e quietanze;
- incaricare in ordine alla gestione sociale, professionisti quali consulenti in materia tecnica, amministrativa, societaria, fiscale legale e del lavoro, fissandone retribuzioni e compensi; il tutto nel limite di un importo non superiore a Eur 10.329,00 per ogni singolo incarico, con facoltà anche di revoca degli incarichi suddetti;
- stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro dipendente che non concernano dirigenti ed il direttore generale;
- dirigere il personale dell'azienda;
- trattare e sottoscrivere transazioni in materia di controversie individuali di lavoro eventualmente anche davanti all'Autorità Giudiziaria e all'Ufficio Provinciale del lavoro, per importi non superiori a Eur 10.329,00;
- decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e nei casi di urgenza i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
- sottoscrivere le dichiarazioni annuali in materia I.V.A. la dichiarazione annuale dei redditi e quella dei sostituti di imposta dare corso a tutti gli adempimenti necessari ed in genere ogni comunicazione e/o obbligo di natura fiscale posto a carico della società, con facoltà di sottoscrivere ricorsi, memorie, atti di appello e di impugnativa avanti le commissioni di ogni grado e presso le autorità, enti, amministrazioni competenti, nonché proporre conciliazioni per estinguere i giudizi avanti le commissioni tributarie;
- sottoscrivere le comunicazioni alla Camera di Commercio, Ministeri, Aziende Sanitarie Locali, Autorità Sanitarie e altri Enti ed Uffici pubblici o

Farmacie Comunali SpA – Viale G. Luporini, 1172 – Lucca
Cod. Fiscale 01751080464

privati, riguardanti adempimenti posti a carico della società da leggi o regolamenti;

- conferire procure generali o speciali alle liti, di importo complessivo pari o inferiore a Eur 51.645,00 ad avvocati e procuratori affinché rappresentino, assistano e difendano la società in tutte le cause attive e passive, promosse o da promuovere contro qualsiasi persona o ente o per qualsiasi titolo in tutti i gradi di giurisdizione, conferendo agli stessi tutte le necessarie facoltà comprese quelle di notificare citazioni, eleggere domicilio, dare corso a procedure esecutive, promuovere azioni conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, promuovere giudizi di opposizione o di appello ed impugnazione anche avanti le magistrature superiori ed in genere presentare domande, istanze, memorie, comparse, conclusioni e eccezioni a fare tutto quanto altro occorra per il buon esito della causa di cui trattasi con promessa da parte del costituente di rato e valido sotto gli obblighi di legge;

- delegare ai dipendenti della società ed anche a terzi, i poteri che riterrà necessari per l'espletamento di funzioni ed incarichi attinenti la normale gestione dell'attività istituendo conseguentemente apposite procure generali o per singoli atti, il tutto nell'ambito dei poteri a lui conferiti;

- esercitare tutte le funzioni organizzative e dispositive di vigilanza e controllo che competano agli imprenditori in materia di infortunistica, igiene sul lavoro, tutela della privacy e tutela dell'ambiente naturale relative all'azienda.

Potrà in conclusione l'Amministratore Delegato Antonino Rivara compiere le operazioni attinenti la gestione ordinaria della società nei limiti dei poteri su indicati, stipulando e firmando qualsiasi atto e documento o processo verbale, eleggendo domicilio ed in genere operare tutto ciò che sarà dallo stesso, necessario nel rispetto dell'osservanza dei programmi annuali e pluriennali adottati dalla società."

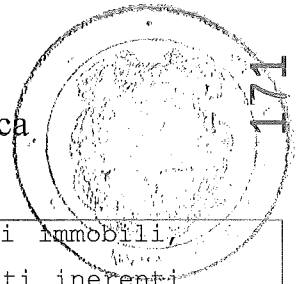
Il Dr. Antonino Rivara ringrazia e accetta l'incarico con le deleghe a lui conferite.

Il Presidente Rivara in merito alle deleghe al Presidente del CDA da Prato chiede la riconferma di quelle conferite nel mandato precedente.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera il conferimento dei poteri istituzionali di ordinaria amministrazione al Presidente Da Prato Antonio da esercitarsi con firma singola, qui di seguito riportati:

- "- Rapporti con la pubblica amministrazione ed Enti pubblici;
- attività connesse allo sviluppo di una politica sociale e dei servizi;
 - rapporti con Associazioni di categoria (Assofarm, Cispel, etc.);
 - rappresentare in Italia all'estero la società mandante nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato e con Enti Pubblici e Privati;

Farmacie Comunali SpA – Viale G. Luporini, 1172 – Lucca
Cod. Fiscale 01751080464



- stipulare contratti di locazione, anche finanziaria, di beni immobili, mobili e mobili registrati, risolverli e compiere tutti gli atti inerenti per un corrispettivo non superiore per ogni singola operazione a Eur 10.329,00 per anno e per la durata massima di sei anni;

- visionare e firmare la corrispondenza;

- programmazione, indirizzo e controllo della gestione del personale;

- trattare e sottoscrivere transazioni in materia di controversie individuali di lavoro eventualmente anche davanti all'Autorità Giudiziari e all'Ufficio Provinciale del Lavoro, per importi non superiori a Eur 10.329,00."

Il Presidente ricorda che in sede Assembleare il legale rappresentante del Socio Lucca Holding SpA aveva avanzato la proposta di conferire alcune deleghe alla Consigliera Cecchini Chiara in considerazione della sua disponibilità e sua professionalità in tema di "personale" e di riconoscere un adeguato emolumento.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, e astenuta l'interessata, delibera il conferimento dei poteri istituzionali di ordinaria amministrazione alla Consigliera Cecchini Chiara da esercitarsi con firma singola, qui di seguito riportati:

"- programmazione, indirizzo e controllo della gestione del personale;

trattare e sottoscrivere transazioni in materia di controversie individuali di lavoro eventualmente anche davanti all'Autorità Giudiziari e all'Ufficio Provinciale del Lavoro, per importi non superiori a Eur 10.329,00."

La Dott.ssa Chiara Cecchini ringrazia e accetta le deleghe a lei conferite.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di corrispondere alla Consigliera Cecchini Chiara, per lo svolgimento delle attività connesse ai poteri a lei conferiti e in aggiunta a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, un compenso annuo lordo di Euro 4.000,00 (quattromila/00) da corrispondersi trimestralmente.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 12.05 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dr. Antonino Rivara)

IL SEGRETARIO

(Rag. Marco Berti)