

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

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 24/05/2019

Il giorno 24 del mese di maggio dell'anno 2019 alle ore 12.00 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:

- ✓ **Giuliano Grazzini** - **Presidente**
- ✓ **Antonino Rivara** - **Consigliere**
- ✓ **Vanessa Angotti** - **Consigliere**
- ✓ **Luigi Cardinali** - **Consigliere**
- ✓ **Francesco Maissa** - **Consigliere**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Ermanno Lucchesi - **Sindaco effettivo**

Sono assenti giustificati per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Maurizio Bregante e il Sindaco effettivo Dr. Daniele Baroni.

Assume la Presidenza il Dr. Giuliano Grazzini, il quale invita il Rag. Marco Berti a svolgere la funzione di segretario.

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

- 1) Nomine cariche sociali e conferimento deleghe e poteri.**
- 2) Varie e eventuali.**

Il Presidente Grazzini informa che si è svolta in data 16 maggio 2019 u.s. l'Assemblea ordinaria dei soci che ha nominato per il triennio 2019-2020-2021 e fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021 il Consiglio di Amministrazione composto dal sottoscritto Presidente Giuliano Grazzini e dai Consiglieri: Antonino Rivara, Vanessa Angotti, Luigi Cardinali, Francesco Maissa. Nella stessa Assemblea è stato nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2020-2021 e fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021, nelle persone di: Maurizio Bregante, Presidente, Ermanno Lucchesi e Daniele Baroni quali Sindaci effettivi, Giacomo Sacchi Nemours e Gino Del Prete quali Sindaci supplenti.

Il Presidente in considerazione della proposta avanzata dal Socio di maggioranza Alliance Healthcare Italia SpA 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 a

- Rivara Antonino nato a Chiavari (GE il 12.05.1956 - Codice fiscale RVR NNN 56E12 C621G

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

per il triennio 2019-2020-2021 e fino ad approvazione bilancio al 31/12/2021.

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;

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

- 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 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

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

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 Consiglio di Amministrazione all'unanimità e astenuto l'interessato, delibera inoltre il conferimento dei poteri istituzionali di ordinaria amministrazione al Presidente Giuliano Grazzini 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.);
- rapporti con Ordini professionali, Associazioni del volontariato e Organismi del terzo settore operanti nell'ambito Farmaceutico/Sanitario;
- rappresentare in Italia all'estero la società mandante nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato e con Enti Pubblici e Privati;
- 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

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

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 Dr. Giuliano Grazzini ringrazia e accetta le deleghe a lui conferite.

Il Presidente Grazzini ricorda che il Comune di Lucca lo scorso anno ha deliberato (ai sensi del D.Lgs. n.175/2016) il mantenimento della partecipazione azionaria in questa Società ritenendola strategica e ribadendo che la stessa rientra tra i servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Il Presidente Grazzini quindi, interpretando i motivi di questa decisione, dichiara che è suo intendimento garantire la funzione sociale delle Farmacie Comunali e far sì che le stesse continuino ad essere presìdi sanitari di prossimità alla cittadinanza; tutto questo nel rispetto del “benessere economico-finanziario” dell’Azienda. Quindi la sfida è quella di coniugare questi obiettivi “nobili” a risultati economico/finanziari soddisfacenti. In quest’ottica il Presidente si dichiara completamente disponibile a mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze per contribuire al raggiungimento degli obiettivi/risultati suddetti, anche attivando sinergie con Ordini professionali, Associazioni del volontariato e Organismi del terzo settore. La Consigliera Vanessa Angotti afferma di essere completamente in accordo con quanto affermato dal Presidente Grazzini e anch’essa dichiara di mettere a disposizione le proprie competenze professionali per contribuire al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 13.00 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dr. Giuliano Grazzini)

IL SEGRETARIO

(Rag. Marco Berti)