

**FARMA.NET SCANDICCI S.p.A.**

**Sede: Via Pisana n. 36 B - 50018 Scandicci (FI)**

**Codice Fiscale e Partita IVA: 05260520480**

**Capitale Sociale: Euro 6.049.296,00**

**Iscritta al Registro Imprese di Firenze n. 05260520480 - . numero R.E.A. FI-533506**

\* \* \*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 6.10.2017**

In questo giorno 6 del mese di Ottobre dell'anno 2017 alle ore 12.00, presso la sede sociale in Via Pisana 36 B - Scandicci (FI), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società FARMA.NET SCANDICCI SpA, convocata ai sensi dell'art. 17.3 e dell'art. 17.5 dello Statuto Sociale per cui mediante audio-conferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Collegio Sindacale triennio 2017-2018-2019 e determinazione compensi;
2. Nomina Società di Revisione triennio 2017-2018-2019 e determinazione compensi;

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Andrea Franceschi ed invita Maddalena Mengoli a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che alla presente assemblea sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione i Sigg.ri: Andrea Franceschi, Antonino Rivara, Franca Fini, e presente in collegamento telefonico il Consigliere Luigi Cardinali; assente giustificato la Consigliera Chiara Bernardini;
- per il Collegio Sindacale i Sigg.ri: Dr. Marallo Michele, Dr. Maurizio Bregante; assente giustificato la Rag. Serena Berti;
- in proprio e/o per delega tutti i Azionisti :
- COMUNE DI SCANDICCI titolare di numero 492.072 azioni pari al 51% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco Sig. Sandro Fallani;
- ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SpA titolare di numero 472.728 azioni pari al 49% del Capitale Sociale rappresentata dal Sig. Baroni Andrea come da delega pervenuta dal Dr. Vito Lucamante, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di AHI, presente in collegamento telefonico.

Il Presidente quindi constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei Soci in data 12 luglio u.s. aveva approvato il bilancio al 31.12.2016 e riconfermato i membri del Consiglio di Amministrazione anche per il triennio

2017-2018-2019, aveva invece rimandato la nomina del Collegio Sindacale ad una prossima Assemblea e mantenuto i Sindaci revisori in prorogatio.

Il Presidente cede quindi la parola agli Azionisti.

Prende la parola il Sindaco Sandro Fallani del Comune di Scandicci il quale informa l'Assemblea che il Comune di Scandicci con Decreto Sindacale n. 261 dell'11/07/2017, per consentire una continuità nella prosecuzione dell'attività del Collegio Sindacale, ha provveduto alla riconferma del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori per il triennio 2017-2018-2019 nella persona di:

- MICHELE MARALLO in qualità di Presidente

Pur esprimendo massima stima e riconoscimento per il lavoro svolto, informa che il Sindaco Effettivo Rag. Serena Berti non è stato riconfermato. Nella volontà di rinnovamento di alcuni membri del Collegio, il Comune di Scandicci ha provveduto a pubblicare un avviso dal 14/07/2017 al 16/08/2017 sul sito web e all'albo on line del Comune per la nomina dei nuovi rappresentanti del Comune di Scandicci nel Collegio Sindacale di Farma.net Scandicci SpA. Esaminate le candidature pervenute, valutate le competenze e professionalità, con Delibera Comunale n. 266 del 22 settembre 2017 sono stati designati un sindaco effettivo e un sindaco supplente del Collegio Sindacale di Farma.net Scandicci SpA, nelle persone di:

- VALENTINA PINO, in qualità di Sindaco Revisore Effettivo
- MANUELA SODINI, in qualità di Sindaco Revisore Supplente

Il delegato del Socio di minoranza Dott. Andrea Baroni propone di riconfermare quale Sindaco Effettivo il Dr. Maurizio Bregante e quale Sindaco Supplente il Dr. Giacomo Sacchi-Nemours. L'Assemblea, all'unanimità, delibera quindi di nominare quali membri del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2017-2018-2019 e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 i seguenti Signori:

- MICHELE MARALLO nato a Firenze il 18/04/1967 e residente in Via Pisana, 749, 50143 Firenze C.F.: MRLMHL67D18D612W, in qualità di Presidente
- VALENTINA PINO, nata a Firenze l'11/12/1984 e residente in Via Pisana 757 a Firenze in qualità di Sindaco Revisore Effettivo
- BREGANTE MAURIZIO, nato a Genova (GE) il 05.02.1956, C.F.: BRG MRZ 56B05 D969E – Sindaco Effettivo;
- SACCHI-NEMOURS GIACOMO, nato a Milano (MI) il 21.04.1963, C.F.: SCC GCM 63D21 F2050 – Sindaco Supplente;
- MANUELA SODINI, nata a Pescia (PT) il 16/06/1980 e residente in via Pesciatina, 851 a Lappato (LU) in qualità di Sindaco Revisore Supplente

Il Presidente del Collegio Dr. Marallo Michele e il Sindaco Effettivo Dr. Maurizio Bregante testé informati dichiarano di accettare l'incarico conferito e dichiarano che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità o decadenza.

Si passa quindi alla "Determinazione compensi Organi Sociali"

Il Sindaco Sandro Fallani propone per il prossimo triennio di mantenere al Collegio Sindacale la stessa cifra annua percepita nel mandato precedente con una decurtazione annua di € 1.000,00 dei compensi di ciascun componente, riducendo da € 14.000,00 a € 13.000,00 il compenso del Presidente e da € 10.500,00 a € 9.500,00 il compenso dei Sindaci effettivi.

L'Assemblea dopo ampia discussione, anche alla luce del venir meno della revisione controllo contabile in considerazione dell'affidamento di tale incarico alla società di revisione, all'unanimità delibera che vengano riconosciuti i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale Michele Marallo un compenso annuo di Euro 13.000,00 (tredicimila/00)
- ai Sindaci Effettivi Valentina Pino e Maurizio Bregante un compenso annuo di Euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00)

In merito al **secondo punto all'odg**, il Sindaco Fallani ricorda che con la scadenza delle cariche sociali la Società è tenuta alla nomina di un Revisore Legale esterno. L'art. 3, 2° comma del D.Lgs 175/2016 dispone infatti che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può più essere affidata al Collegio Sindacale. Farma.net SpA deve pertanto procedere alla nomina di una Società di Revisione per il triennio 2017-2018-2019.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marallo, il quale informa che nei mesi scorsi la Società ha provveduto a richiedere alcuni preventivi alle 5 principali Società di Revisione. Il Collegio ha proceduto ad esaminare le n. 4 dichiarazioni di disponibilità a ricevere l'incarico di revisione legale che sono pervenute.

Dopo valutazione delle offerte e confronto interno, il Collegio ha proceduto a redigere un documento con la Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010.

In merito all'oggetto, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio ed adempimenti connessi.

I corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risultano essere i seguenti:

KPMG SpA	Euro	14.000,00
PWC SpA	"	15.000,00

EY SpA	“	9.000,00
DELOITTE SpA	“	18.500,00

Considerato che tutte le Società interpellate garantiscono tutte gli stessi standard qualitativi, e considerato che dall'esame delle dichiarazioni di disponibilità e sulla base di una valutazione economica, la Società Ernst & Young SpA ha presentato il preventivo più basso, il Collegio Sindacale propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2018-2019 alla Società Ernst & Young SpA come da proposta motivata presentata e distribuita in Assemblea.

L'Assemblea dopo breve discussione, all'unanimità conferma la proposta motivata del Collegio Sindacale e delibera che venga conferito l'incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2017-2018-2019 alla Società Ernst & Young SpA al compenso di € 9.000,00 (novemila/00) annui.

Null'altro essendovi da discutere, l'Assemblea è sciolta alle ore 12:30 previa lettura e approvazione del seguente verbale.

Il Presidente  
Andrea Franceschi

Il Segretario  
Maddalena Mengoli