

FARMA.NET SCANDICCI S.p.A.

Sede: Via Pisana 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.06.2019

Addì 24 del mese di giugno dell'anno 2019 alle ore 16:00, presso la sede sociale di Via Pisana 36 B in Scandicci (FI), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Farma.net Scandicci S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e nomina nuovo Presidente pro-tempore;
2. Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg.ri l'Amministratore Delegato Antonino Rivara e i Consiglieri Franca Fini, Chiara Bernardini, mentre il Consigliere Luigi Cardinali presente in conference call.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Michele Marallo mentre i Sindaci effettivi Dott.ssa Valentina Pino, Dr. Maurizio Bregante presenti in conference call.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 27.3 dello statuto sociale di Farma.net Scandicci SpA la Consigliera Franca Fini, la quale invita la Responsabile Amministrativa Maddalena Mengoli a fungere da segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della riunione a norma di legge e di statuto, la dichiara validamente costituita e come tale atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto dell'o.d.g. il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Antonino Rivara il quale informa i presenti che in data 4 giugno u.s. il dr. Andrea Franceschi ha rassegnato le dimissioni con decorrenza immediata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2385 del C.C., dalla carica di Presidente e da membro del Consiglio di Amministrazione di Farma.net Scandicci SpA; dimissioni finalizzate all'assunzione di responsabilità amministrative nell'Ente Comune di Scandicci che rendono i suoi incarichi societari non più compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ne prendono atto.

L'A.D. Rivara informa altresì di aver ricevuto comunicazione dall'Azionista Comune di Scandicci con Prot. 30283 del 13/06 u.s. in riferimento alle dimissioni rassegnate dal dr. Andrea Franceschi con espresse indicazioni affinché il Consiglio di Amministrazione provveda ad effettuare la nomina pro-tempore del nuovo Presidente del CdA nella persona dell'attuale

Consigliera Franca Fini in attesa di successive comunicazioni da parte del Socio pubblico di maggioranza sull'indicazione dei nominativi da inserire nel Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ne prendono atto.

L'A.D. Rivara propone quindi di procedere alla nomina pro-tempore del nuovo Presidente del CdA nella persona dell'attuale Consigliera Franca Fini fino alla prossima Assemblea degli azionisti e di conferire alla stessa le deleghe istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con la sola astensione dell'interessata, delibera di nominare pro-tempore quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione Franca Fini nata a Certaldo (FI) il 28.07.1954 residente in Scandicci (FI), Via Mozza 21/C – cod. fisc. FNI FNC 54L68 C540I fino alla prossima Assemblea degli azionisti e di attribuire alla medesima le seguenti deleghe:

- rapporti con la pubblica amministrazione ed enti pubblici nonché le attività connesse allo sviluppo di una politica sociale e dei servizi che interesserà i cittadini, in quanto deleghe istituzionali. Ai sensi dell'art. 27.2 dello statuto sociale, inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società, disgiuntamente dall'Amministratore Delegato.

La Consigliera Franca Fini ringrazia e accetta la carica conferita di Presidente pro-tempore fino alla prossima Assemblea degli azionisti e l'incarico assegnatole con le relative deleghe.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene dichiarata sciolta alle ore 16:45.

Il Presidente
(Franca Fini)

Il Segretario
(Maddalena Mengoli)