

FARMA.NET SCANDICCI S.p.A.**Sede: Via Pisana 36/B - 50018 Scandicci (FI)****Codice Fiscale e Partita IVA: 05260520480****Capitale Sociale: euro 4.052.160,00****Iscritta al Registro Imprese di Firenze n. 05260520480 – Numero REA FI-533506**

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 26.06.2020

Il giorno 26 del mese di Giugno dell'anno 2020 alle ore 13,30, si è riunita, anticipatamente rispetto alla regolare convocazione delle ore 15:30 su richiesta del Socio di maggioranza, in video conferenza tramite la piattaforma digitale "Microsoft Teams" ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D.L. 17/03/20 n.18, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile (Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberazioni relative; Rinnovo Cariche Sociali, Determinazione Compensi;
- 2- Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Determinazione remunerazione in merito a tale incarico;
- 3- Approvazione Relazione sul governo societario anno 2019;
- 4- Varie ed eventuali

A sensi di Statuto assume la presidenza Franca Fini, facente funzioni Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale da atto di quanto segue:

- l'Assemblea ordinaria è stata convocata come previsto dall'art. 17.3 dello Statuto aziendale con comunicazione inviata a mezzo P.E.C./mail del 11/06/2020 a tutti gli Azionisti iscritti a Libro soci, nonché ai membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale via mail con avviso di lettura;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti collegati in audio/video conferenza la Presidente Franca Fini, l'Amministratore Delegato Antonino Rivara, la Consigliera Chiara Bernardini; assente giustificato il Consigliere Luigi Cardinali;
- per il Collegio Sindacale sono presenti collegati in audio/video conferenza il Presidente del Collegio Michele Marallo, i Sindaci effettivi Maurizio Bregante e Valentina Pino;
- sono presenti i seguenti soci presenti collegati in audio/video conferenza, o persone delegate le cui deleghe sono acquisite agli atti:

- **COMUNE DI SCANDICCI titolare nr. 492.072 azioni**
Rappresentato da Sandro Fallani, Sindaco del Comune di Scandicci
- **ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SpA possessore nr. 472.728 azioni**
Rappresentata per delega dal Paolo Lugli, Direttore Finanziario del gruppo AHL.

Sandro Fallani, Sindaco del Comune di Scandicci, invita a partecipare alla riunione il dr. Andrea Franceschi, ex Presidente di Farma.net S.p.A. attuale Assessore Politiche Sociali, Sviluppo Economico, nonché Rapporti con la Società della Salute.

La Presidente Fini chiama a fungere da segretario la dr.ssa Maddalena Mengoli responsabile amministrativa, collegata in video conferenza; e alla luce di quanto sopra dichiara la seduta validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno essendo presenti tutti gli Azionisti rappresentanti il 100% del Capitale Sociale.

La Presidente Fini cede la parola all'Amministratore Delegato Rivara, il quale saluta gli Azionisti e rammenta ai presenti che:

- in data 11 marzo 2020, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha approvato la Massima n. 187/2020 – ad interpretazione del DPCM 8 marzo 2020 che dispone che siano «adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto» – la quale prevede che l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (ove consentito dallo statuto o comunque ammesso dalla vigente normativa) possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione. Secondo tale orientamento del consiglio notarile milanese, le eventuali clausole statutarie che prevedano, a loro volta, la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione – ritenendosi meramente funzionali alla formazione del verbale – non impediscono lo svolgimento della riunione con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, essendo ben possibile redigere il verbale successivamente. Tale orientamento sembra, quindi, sancire la legittimità delle assemblee tenutesi con la totalità dei partecipanti, incluso il presidente, collegati in video/teleconferenza, confermando, quindi, la possibilità che, anche in deroga ad eventuali disposizioni statutarie, il presidente e il segretario, si trovino in luoghi diversi durante lo svolgimento della riunione;

- l'articolo 106 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia", ha ulteriormente stabilito che le società possano prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti;

Passando alla trattazione del punto n.1 iscritto all'ordine del giorno "**Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile (Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2019, rinnovo Cariche Sociali e Determinazioni Compensi a Organi Sociali)**", l'Amministratore Delegato Rivara fa

presente che copia del fascicolo contenente il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2019 con i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa, nonché la Relazione/sul bilancio e sull'andamento gestionale sono stati inviati a mezzo mail di convocazione con unite la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione Ernst Young.

L'A.D. Rivara informa che il bilancio relativo all'anno 2019 chiude con un utile lordo di esercizio di euro 71.721 che, al netto delle imposte dell'esercizio, determina un utile netto di euro 43.068 e ricorda come il risultato finale sia gravato in misura determinante dalla quota di ammortamento dell'avviamento di competenza dell'esercizio di euro 429.129. Il risultato d'esercizio tiene altresì conto di un accantonamento prudenziale di euro 54.500 al Fondo svalutazioni merci, per fare fronte alla copertura di eventuali perdite di merci negli esercizi successivi, e di un ulteriore accantonamento prudenziale di euro 15.000 al Fondo svalutazioni crediti.

L'A.D. Rivara illustra lo Stato Patrimoniale evidenziando che nell'Attivo il Totale crediti è pari a 548.038 contro 714.163 dell'es. 2018; per cui il Totale attivo circolante è pari a euro 4.022.557 contro euro 3.582.284 del 2018 tra cui disponibilità liquide pari a euro 2.237.741 contro euro 1.531.753 del 2018.

Nel Passivo il patrimonio netto ammonta a euro 4.118.256 contro euro 4.075.187 del 2018 in quanto riporta utile d'esercizio per 43.068 Euro; il totale debiti ammonta euro 1.297.886 contro euro 1.360.151 di cui debiti v/fornitori euro 794.980 contro € 803.837 del 2018.

L'A.D. Rivara passa quindi ad analizzare il Conto Economico dal quale emerge che il valore della produzione ammonta a euro 10.498.543 contro euro 10.785.181 del 2018. I costi della produzione ammontano a euro 10.428.138 contro euro 10.769.063 del 2018 la differenza tra il valore e i costi della produzione è pari a euro 70.405 contro euro 16.118 del 2018.

Evidenzia, inoltre, che il totale ricavi farmacie ammonta a 10.254.989 Euro contro 10.474.412 (a valore - 220Keuro), con decremento -2,09% rispetto all'esercizio precedente.

Segnala un incremento del +2,09% delle vendite per contanti da 6.263.661 Euro a 6.394.307 Euro (a valori +131Keuro) e un decremento dei ricavi da vendite assistite SSN del -8,10% (a valori -279Keuro) per effetto del contenimento della spesa da parte del SSN e da parte dell'AUSL Toscana Centro (con DPC e Distribuzione Diretta).

L'A.D. Rivara evidenzia un margine netto del 36,55% contro 35,31%.

L'A.D. Rivara segnala che l'incidenza del costo del personale sul fatturato aziendale al 31/12 è pari al 20,38% (contro 20,95% dello scorso anno).

L'A.D. Rivara conferma che anche per l'esercizio 2019 è stata comunque attuata una attenta gestione con il contenimento dei costi operativi e delle utenze, nonché una massimizzazione delle sinergie con il Gruppo Alliance Farmacie Comunali.

Il bilancio chiude quindi con un risultato ante imposte di Euro 71.721 contro Euro 23.173 dell'anno precedente.

L'AD Rivara continua affermando che la Nota integrativa è ampia, dettagliata ed esaustiva, e riporta il risultato Utile di Euro 43.068 al netto delle imposte, con la proposta agli Azionisti della destinazione:

- per il 5% pari ad euro 2.153,00 ad aumentare il fondo di riserva legale;
- per la parte residua pari ad euro 40.915,00 a costituire il fondo riserva straordinaria.

Dopodiché passa ad illustrare la Relazione sulla gestione e sul bilancio al 31.12.2019 dando indicazioni sul mercato, sullo scenario nazionale, sulla spesa farmaceutica, sul mercato SSN Regione Toscana, nonché informazioni sulle relazioni e politica del personale dipendente, sui rapporti con l'ambiente, Sicurezza sul lavoro e Privacy, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, informazioni sull'attività di politica sociale e servizi alla cittadinanza, e informativa obbligatoria ai sensi dell'art. 2428 C.C. .

In conclusione l'A.D. Rivara sottolinea la solidità dell'Azienda che ha generato e che continua a generare liquidità, per cui sono stati effettuati in questo ultimo decennio di gestione e amministrazione della società investimenti significativi per lo sviluppo delle farmacie comunali sul territorio e per consolidare la quota di mercato. Investimenti necessari in questo decennio che ha visto in primo luogo il cambiamento della farmacia e l'evoluzione della farmacia. Un nuovo modello di farmacia partendo dal farmacista, il vero centro motore della farmacia, un professionista formato, aggiornato e valorizzato: un consulente della Salute, del Benessere e della Prevenzione a disposizione del cittadino. Quindi la valorizzazione del ruolo professionale del Farmacista e della rete Farmacia: il farmacista non più erogatore di solo farmaco, ma consulente, professionista; la Farmacia primo presidio all'interno del Sistema Sanitario Nazionale.

L'A.D. Rivara evidenzia il valore EBITDA fortemente positivo, nonché gli indicatori dei risultati economici, gli indicatori finanziari e il cash flow al 31.12.2019 che evidenziano l'ottimo equilibrio finanziario della Società.

Segnala inoltre che non risultano fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 2019; da rilevare comunque il fatto 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.

L'Azionista Comune di Scandicci con Prot. 30283 del 13/06 u.s. ha dato espresse indicazioni affinché il Consiglio di Amministrazione provveda ad effettuare la nomina pro-tempore del nuovo Presidente del CdA nella persona del Consigliere 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 hanno preso atto nella riunione del 24 giugno u.s. e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con la sola astensione dell'interessata, ha deliberato di nominare pro-tempore quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione Franca Fini fino alla prossima Assemblea degli azionisti e di attribuire alla medesima le deleghe istituzionali.

Infine l'AD Rivara illustra anche la relazione "Informativa emergenza Covid-19", inviata anticipatamente via mail, in merito a tutte le iniziative messe in campo dall'Azienda per fronteggiare l'emergenza (Informativa riunione CdA del 26/05 u.s.). A tale proposito effettua un plauso al personale farmacista dipendente per la professionalità ampiamente dimostrata in tale periodo, garantendo la presenza e il servizio in farmacia, un ringraziamento concretizzato con un riconoscimento nella retribuzione mese di aprile scorso.

L'A.D. Rivara cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale dr. Marallo per informazioni in merito alla relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c.

Il Presidente Marallo informa che nel corso dell'anno il Collegio ha svolto attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile. Il Collegio ha partecipato alle Assemblee dei Soci, alle riunioni del CdA e ha incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Informa altresì che la società incaricata della revisione legale dei conti E.Y. SpA ha rilasciato in data 8 giugno 2020 la propria relazione attestando che il Bilancio di esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

La società di revisione E.Y. ha inoltre attestato la coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio stesso. Il Collegio Sindacale, conclude il Presidente Marallo, propone pertanto all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio, così come redatto dagli amministratori e concorda con la proposta di deliberazione presentata dall'organo amministrativo circa la destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente Fini, nell'esprimere particolare soddisfazione per il risultato positivo del bilancio di questo esercizio, il quinto consecutivo in positivo, cede quindi la parola agli Azionisti.

Il Sindaco Sandro Fallani per il Comune di Scandicci, esprime una riflessione su questi ultimi 6 anni relativi al suo mandato caratterizzati da una serie di bilanci positivi, in particolare il buon risultato del bilancio al 31.12.2019 con cui termina il mandato degli attuali amministratori.

Ringrazia il Presidente, tutto il CdA, l'Amministratore Delegato per l'ottimo lavoro svolto in questi anni caratterizzati dal miglioramento dei conti della Società. Esprime soddisfazione per questa serie di Bilanci positivi consecutivi che consentono di affrontare al meglio la gestione ordinaria delle attività e di portare avanti operazioni a vantaggio della cittadinanza.

Evidenzia il rafforzamento della missione sociale delle Farmacie Comunali attraverso le tante attività in campo di prevenzione: oncologica, cardio protezione, diabete, melanoma, screening per l'Hiv ... accoglienza speciale persone con autismo, sostegno diritti dell'Infanzia, nonché alla partecipazione alla Fiera Scandicci con "farmacia virtuale dei servizi". E' fiero che le Farmacie Comunali sul territorio siano costantemente impegnate con iniziative e campagne di prevenzione e che rappresentino un presidio sociale per la popolazione.

Inoltre il Sindaco Fallani rivolge un ringraziamento particolare ai lavoratori delle farmacie, ai farmacisti per la loro opera prestato nel periodo dell'emergenza Covid-19, sostenendo che la Farmacia rappresenta da sempre il primo presidio sanitario sul territorio.

Per il Socio Alliance Healthcare Italia SpA, il Dr. Paolo Lugli ringrazia l'Amministratore Delegato, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale per il lavoro fatto. Non ha particolari rilievi sul bilancio 2019 ma ci tiene a rivolgere un ringraziamento particolare ai farmacisti in prima linea durante l'emergenza Covid-19 che hanno garantito un servizio essenziale.

Il dr. Paolo Lugli riferisce che vista la situazione particolare di questo anno, con l'emergenza Covid-19 che ha causato un importante rallentamento dei consumi, considerato l'attuale trend negativo del mercato e in particolare della società Farma.net Spa suggerisce cautela nell'anno in corso con investimenti e costi di gestione e si augura che per il futuro sia possibile cogliere nuove opportunità di crescita.

Dopo gli interventi degli Azionisti, l'Assemblea, all'unanimità, approva il Bilancio al 31.12.2019 che chiude con un utile di Euro 43.068 al netto delle imposte, con la proposta:

- per il 5% pari ad euro 2.153,00 ad aumentare il fondo di riserva legale;
- per la parte residua pari ad euro 40.915,00 a costituire il fondo riserva straordinaria.

Il Presidente, come anticipato dal Sindaco Comune di Scandicci, fa presente che sono in scadenza le cariche del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e l'Assemblea dovrà quindi procedere al rinnovo cariche sociali.

Prende la parola per il Socio di maggioranza: il Sindaco Sandro Fallani del Comune di Scandicci il quale nuovamente ringrazia tutti i membri del CdA e del Collegio per l'ottimo lavoro svolto in questo triennio.

Il Sindaco Fallani informa che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso per la designazione e la successiva nomina di tre rappresentanti del Comune presso il Consiglio di amministrazione di Farma.net Scandicci Spa, tra i quali il Presidente del CdA. Gli interessati in possesso dei requisiti e che non si trovano in uno dei casi di incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del Comune di Scandicci, dovevano presentare la candidatura entro e non oltre giovedì 18 giugno 2020. Le candidature sono in corso di valutazione e pertanto non è in grado di fornire le nomine dei nuovi candidati.

Propone pertanto di mantenere in prorogatio gli attuali membri in attesa di proporre i nuovi nominativi.

In merito al Collegio sindacale, il Sindaco Fallani propone di riconfermare:

- Marallo Michele Presidente del Collegio Sindacale
- Valentina Pino Sindaco effettivo
- Manuela Sodini Sindaco Supplente

Prende la parola Dott. Paolo Lugli per il Socio AHI SpA il quale propone di riconfermare

- Maurizio Bregante Sindaco effettivo
- Giacomo Sacchi-Nemours Sindaco Supplente

L'Assemblea, all'unanimità, delibera la prorogatio degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e delibera di nominare quali membri del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2020-2021-2022 e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 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 F205O – 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 i Sindaci Effettivi Dr. Maurizio Bregante e Dott.ssa Valentina Pino 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 lo stesso compenso annuo deliberato per il mandato precedente.

L'Assemblea, 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)

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale presente che con l'approvazione del bilancio al 31.12. 2019 viene a scadere l'incarico conferito alla Società di revisione E.Y.

Il Presidente Marallo informa che nei mesi scorsi la Società ha provveduto a richiedere alcuni preventivi alle 4 principali Società di Revisione sul mercato. Dopo valutazione delle offerte pervenute e confronto interno, il Collegio ha proceduto a redigere un documento che sottopone all'Assemblea dei Soci con la Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 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 10.000,00 |
| Rimborso spese 10%, sottoscrizione dichiarazioni fiscali non compresa. | |
| ✓ Deloitte SpA | Euro 18.500,00 |
| Rimborso spese 5%, sottoscrizione dichiarazioni fiscali compresa. | |
| ✓ EY SpA | Euro 10.000,00 |
| Rimborso spese 8%, sottoscrizione dichiarazioni fiscali compresa. | |

Tutti i preventivi pervenuti sono da considerarsi oltre adeguamento Istat ed Iva.

Considerato che 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 EY SpA ha presentato il preventivo più basso, il Collegio Sindacale

propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020-2021-2022 alla Società EY 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 2020-2021-2022 ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022 alla Società E.Y. SpA con un compenso di € 10.000,00 (diecimila/00) annui oltre rimborso spese 8%.

Passando alla trattazione del secondo punto odg . ***“Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Determinazione remunerazione in merito a tale incarico”***, l'A.D. Rivara ricorda che nel corso di questi ultimi anni ha assunto ulteriori incarichi nell'ambito della Società a seguito della legge Madia (D.Lgs. n.175 del 19.08.2016) e sue successive integrazioni (D.Lgs. n.10 del 16.06.2017), incarichi prevedono forti responsabilità con adempimenti che vanno oltre il conferimento deleghe e poteri a lui attribuiti con l'incarico di Amministratore Delegato.

Per la precisione il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle varie riunioni tenutesi, ha conferito al Consigliere Antonino Rivara i seguenti incarichi:

- Responsabile della prevenzione e della corruzione (rif. verbale CdA del 24/02/2016)
- Responsabile della trasparenza (rif. verbale CdA del 24/02/2016)
- Organismo di Vigilanza, adottate le disposizioni del D.Lgs 231/2001 rif. art. 1 comma 2, applicabili agli enti forniti di personalità giuridica e alle Società e non essendo obbligatoria, l'adozione del modello organizzativo, le responsabilità permangono pertanto in capo al legale rappresentate (Rif. verbale CdA del 27/03/15 e del Collegio sindacale 11/12/14)
- Agente contabile, nomina con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 12.12.2017 (rif. lettera PEC del 03/01/2018 del Comune di Scandicci)

Per i quali l'Assemblea dei Soci a suo tempo aveva riconosciuto allo stesso una remunerazione forfettaria annua di 2.000,00 Euro per gli anni 2017 – 2018 -2019.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di Nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020.2021-2022 il Consigliere Antonino Rivara e nel contempo determina di corrispondere la stessa remunerazione annua in merito a tale incarico pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) da corrispondere in due rate semestrali.

In merito al terzo punto o.d.g. ***“Approvazione Relazione sul governo societario anno 2019”***

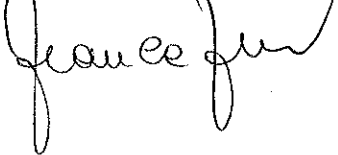
l'A.D. Rivara informa altresì che la Società ha provveduto a redigere la Relazione sul governo societario anno 2019 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società

a partecipazione pubblica) per il riordino della disciplina in materia di partecipazione societarie della amministrazioni pubbliche contenuta nella Legge n. 124/2015.

L'Assemblea, all'unanimità, approva la Relazione sul governo societario anno 2019 e dispone che venga pubblicata sul sito aziendale della Trasparenza..

In merito alle "Varie ed eventuali", null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'Assemblea è sciolta alle ore 14:30.

Il Presidente Franca Fini



Il Segretario Maddalena Mengoli

