

FARMA.NET SCANDICCI S.p.A.

Sede: Via Pisana n. 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 R.E.A. FI-533506

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 16.05.2023

In questo giorno 16 del mese di Maggio dell'anno 2023 alle ore 16.15, presso la sede sociale in Via Pisana 36 B - Scandicci (FI), si è riunita in seconda convocazione, visto che in prima convocazione il 29.04.2023 la riunione è andata deserta, l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società FARMA.NET SCANDICCI SpA, convocata regolarmente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile (Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2022 e deliberazioni relative; Rinnovo Cariche Sociali, Determinazione Compensi a Organi Sociali);
2. Proposta di nomina della Società di revisione per il mandato 2023-2024-2025;
3. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; Determinazione remunerazione in merito a tale incarico;
4. Approvazione Relazione sul governo societario anno 2022;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Lenzi constata 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 18/04/2023 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 il Presidente Marco Lenzi e l'Amministratore Delegato Antonino Rivara, e collegati in audio/video conferenza le Consigliere Ottavia Meazzini e Monica Sarti ed il Consigliere Massimo Monducci;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Michele Marallo ed il Sindaco effettivo Valentina Pino e collegato in audio/video conferenza il Sindaco effettivo Maurizio Bregante ;

- sono presenti i seguenti Azionisti :

- COMUNE DI SCANDICCI **titolare nr. 492.072 azioni**
Rappresentato in persona dal Sandro Fallani, Sindaco del Comune di Scandicci
- FARMA ACQUISITION HOLDING SpA **possessore nr. 472.728 azioni**
Rappresentata dall'A.D. Diego Ami collegato in audio/video conferenza.

Il Presidente rammenta ai presenti che: l'Assemblea possa essere tenuta anche mediante l'utilizzo di strumenti di audio/videoconferenza, la stessa è considerata valida e atta a deliberare. Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è pertanto validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e invita la responsabile Amministrativa Silvia Pancani a svolgere la funzione di Segretario, dopodiché cede la parola all'A.D. Rivara per il punto 1 odg. – *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile (Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2022 e deliberazioni relative; Rinnovo Cariche Sociali, Determinazione compensi a Organi sociali).*

L'AD Rivara fa presente che copia del fascicolo contenente il progetto di Bilancio al 31.12.2022 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 assieme alla convocazione con unite la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione Ernst Young.

L'AD Rivara fa presente che l'esercizio 2022 è stato coinvolto dall'Emergenza Covid-19 sino al 31.03.2022 , ma la pandemia purtroppo non è finita:

dalla seconda metà di marzo e tutto il mese di aprile sono aumentati i contagi a seguito della variante e sottovariante Omicron BA4 e dalla seconda metà di giugno e con l'inizio mese di luglio, con la variante e sottovariante Omicron BA5. abbiamo toccato il picco del contagio; quindi anche il secondo semestre ha visto colpi di coda Covid-19.

Da segnalare una ondata di patologia influenzale da metà novembre e principalmente nel mese di dicembre con un'influenza aggressiva, anche pediatrica, che ha visto di conseguenza un aumento prescrizione ricette mediche e prodotti non da prescrizione.

Dal punto di vista economico comunque le conseguenze della guerra si fanno sentire, soprattutto in relazione all'aumento del prezzo del costo dell'energia, del gas, del petrolio e delle materie prime hanno causato un impatto sul potere d'acquisto delle persone, nel corso dell'anno.

Purtroppo la guerra sta causando un forte impatto sull'economia reale... L'inflazione ha iniziato a galoppare, quindi una crisi macro economica-finanziaria con l'aumento del costo del denaro e il continuo aumento dei tassi da parte della BCE,

La nostra Società, tuttavia, al momento non risente dei riflessi negativi di questo scenario, fa eccezione il forte aumento dell'energia elettrica, delle materie prime e si prevede quindi un esercizio 2023 in continuità con quello precedente, con i conseguenti benefici in termini patrimoniali e finanziari.

La nostra Società ha adottato tutte le procedure necessarie al fine di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale. A tale fine sono stati calcolati gli indici di bilancio riportati nella Relazione sulla gestione che dimostrano l'assenza di squilibri economici e/o finanziari e, viceversa, la permanenza della continuità aziendale.

La nostra società si trova in ottimo equilibrio finanziario ,rappresentato dalla notevole liquidità posseduta, come si evince anche dal rendiconto finanziario. La Società ha sempre generato liquidità grazie anche alla notevole liquidità generata dall'ammortamento dell'avviamento conclusosi con Ottobre 2022.

Da rilevare comunque il fatto che la nostra Società abbia ulteriormente migliorato il proprio equilibrio finanziario, come risulta testimoniato dalla eccellente liquidità posseduta ad oggi.

L'A.D. Rivara illustra lo Stato Patrimoniale evidenziando che nell'Attivo il Totale crediti è pari a 510.440 contro 582.452 dell'es. 2021; il Totale attivo circolante è pari a euro 6.046.985 contro euro 5.347.715 del 2021 tra cui disponibilità liquide pari a euro 4.588.155 contro euro 3.784.825 del 2021.

Nel Passivo il patrimonio netto ammonta a euro 4.477.408 contro euro 4.389.046 del 2021 ; il totale debiti ammonta euro 1.451.042 contro euro 1.330.055 di cui debiti v/fornitori euro 814.804 contro euro 825.821 del 2021.

L'A.D. Rivara passa quindi ad analizzare il Conto Economico dal quale emerge che il valore della produzione ammonta a euro 10.635.040 contro euro 10.453.596 del 2021. I costi della produzione ammontano a euro 10.277.663 contro euro 10.186.855 del 2021 e la differenza tra il valore ed i costi della produzione è pari a euro 357.377 contro euro 266.741 del 2021.

Evidenziando che il totale ricavi farmacie ammonta a 10.166.453 Euro contro 10.025.385 (a valore +141Keuro), con incremento +1,41% rispetto all'esercizio precedente, con un incremento del +2,27% delle vendite per contanti da 6.489.083 Euro a 6.636.150 Euro (a valori +147Keuro). Evidenziando un incremento dei ricavi vendite assistite da SSN del +3,45% da 3.103.637 Euro a 3.210.559 Euro (a valori +107Keuro) Un lieve incremento del Ticket su ricette SSN del +0,47% da 297.882 Euro a 299.290 Euro (a valori +1,4Keuro).

Per quanto riguarda i servizi professionali in farmacia, evidenzia un notevole incremento : a valori +89Keuro, (+38,64%) su un corrispettivo lordo di Euro 321.172 (totale del conto servizi professionali in farmacia, che comprende sia DPC che tutti gli altri servizi, come tamponi, holter pressorio, ECG, etc..) contro 231.657 Euro.

L'A.D. Rivara segnala che l'incidenza del costo del personale sul fatturato aziendale al 31/12 è pari al 20,68% (contro 19,10% dello scorso anno), e che l'incremento è dovuto a vari fattori, tra i quali i riconoscimenti economici erogati a livello di Welfare, premio produttività e per il rinnovo del CCNL avvenuto appunto in corso d'anno e il TFR. in azienda è stato fortemente rivalutato concordemente all'aumento dell'inflazione.

Prosegue quindi con il dettaglio economico di ciascuna Farmacia, soffermandosi in particolare sulla Farmacia nr.3 – *24 ore, sempre aperta* – punta di diamante delle F.C. di Scandicci, che ha visto il proprio fatturato incrementarsi notevolmente nel 2022 e che è oggi punto di riferimento dell'utenza, non solo del Comune di Scandicci ma anche di tutta la Piana fiorentina.

L'AD Rivara cita poi le altre due farmacie con orario continuato – servizio *12 ore* – la nr.4, all'interno del Centro Coop In di Scandicci, che ha sostanzialmente confermato il proprio standard di vendite, e la nr.7, che grazie all'adiacente Casa della Salute con l'affluenza dei pazienti agli ambulatori studi MMG , ha avuto un forte incremento delle vendite assistite da SSN .

Le altre Farmacie Comunali nr. 1,2,5 e 6 – con orario ordinario – , sono pressoché c.d. *farmacie di prossimità* . Infine, per quanto riguarda la Farmacia nr.8 , argomento sempre ripreso in sede CdA e discusso anche recentemente con il Sindaco Fallani, le vendite risultano “in sofferenza” a causa della scarsa frequentazione dovuta alla posizione defilata. Interviene anche il Sindaco Fallani per ribadire che in questo caso, la presenza della Farmacia riveste più che altro una funzione *sociale*.

Il risultato prima delle imposte è di Euro 366.237 contro 288.881 Euro es. prec. precisando che tale risultato è gravato in misura determinante dell'ultima quota di ammortamento dell'avviamento di competenza dell'esercizio 10/12mi pari a Euro 357.607 in quanto avviamento totalmente ammortizzato (scad. 20 anni). Il bilancio al 31.12.2022 chiude con un utile netto di esercizio di Euro 257.204 (al netto delle imposte correnti nonché differite e anticipate per 109.033 Euro) contro un utile netto di Euro 221.946 dell'esercizio 2021.

L'AD Rivara prosegue ad illustrare la Relazione sulla gestione e sul bilancio al 31.12.2022 dando indicazioni sul mercato, sullo scenario nazionale, sull'evoluzione della farmacia dei servizi, sulla carenza dei farmaci , sulla spesa farmaceutica convenzionata e l'andamento regionale in Toscana, nonché lo sfioramento della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti,

Inoltre informazioni sui rapporti con l'ambiente; Igiene e Sicurezza sul lavoro ; Privacy e protezione dati ; 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. L'evoluzione prevedibile, conclude, sarà condizionata dall'impatto sull'economia reale degli effetti delle crisi da quella pandemica ormai alle spalle alle attuali energetica, inflazionistica e del costo del denaro.

A proposito di attività di politica sociale e servizi ai cittadini, l'AD Rivara ricorda che nel corso dell'esercizio si sono portate avanti numerose iniziative per rafforzare l'immagine delle Farmacie Comunali di Scandicci: Alliance Farmacie Comunali mantengono sempre fede alla *mission* Salute, Benessere e Prevenzione. L'Azienda, anche in questo esercizio, ha continuato a mantenere politiche di calmieri prezzi su prodotti DPI, nonché su prodotti per le fasce deboli: anziani e infanzia.

Per quanto riguarda le iniziative sociali poste in essere sul territorio ricordiamo :

- Progetto “Cardio protezione pubblica ”: informazione sulla cardio protezione attraverso Defibrillatori mod. CARDIOLIFE AED-3100K, semi automatico, di cui le ns. farmacie sono già dotate.
- Prevenzione patologie Cardio vascolari con esecuzione ECG ed Holter pressorio.
- Farmacia Oncologica: presa in carico del paziente oncologico e dei famigliari.
- Campagna di prevenzione contro il Melanoma attraverso il servizio HappySun, servizio gratuito dedicato alla protezione solare, a difesa dalle radiazioni UV tenendo conto del fototipo, della radiazione UV del momento e del fattore di protezione solare più adeguato da applicare.
- “Giornata Mondiale del Diabete” - valutazione del rischio di diabete tipo 2.
- Carovana della Prevenzione Komen - esami per la diagnosi precoce del tumore al seno:
 - n. 36 mammografie;
 - n. 13 ecografie.
- Partecipazione Fiera di Scandicci 2022 dall'8 al 16 Ottobre -Farmacia virtuale dei servizi: consigli dei nostri farmacisti in collaborazione con gli Studi Medici Liliium con Medici specialisti:
 - n. 110 Eco Tiroide;
 - n. 98 Eco Carotidea;
 - n. 100 Consulenze Endocrinologiche;
 - n. 58 Consulenze con Personal Trainer;
 - n. 90 Analisi della composizione massa corporea;
 - n. 80 Analisi stasi venosa

L'AD Rivara segnala anche il prossimo evento in programma il 25 Maggio p.v. presso CNA : *La qualità della vita in menopausa oncologia...medici e farmacisti al tuo fianco* con la presenza tra gli altri della nostra dipendente farmacista Dr.ssa Lucia Polidori, dedicata alla Farmacia Oncologica riconosciuta nella F.C. n. 7 di Scandicci .

Ricorda inoltre il recente importante investimento nella sostituzione di nuove apparecchiature per l'autoanalisi nelle Farmacie Comunali nr. 3,4,5,6 e 7.

L'Azienda, prosegue l'AD Rivara, promuove continuamente il *concept Farmacia dei Servizi*, sin da prima della pandemia, che comunque ha accelerato i processi di questa evoluzione e innoyazione della farmacia dei servizi.

Tornando quindi al risultato di Bilancio, l'AD Rivara ripresenta la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 257.204,00 come riportato nella Nota Integrativa:

- per il 5% pari ad Euro 12.860,20 ad aumentare il Fondo di Riserva Legale;
- per la parte residua pari ad Euro 244.343,80 ad aumentare il Fondo di Riserva Straordinaria.

L'A.D. Rivara cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale Dr. Marallo per illustrazione della 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 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 13 Aprile 2023 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 Lenzi cede quindi la parola agli Azionisti.

Il Sindaco Sandro Fallani ,per il Comune di Scandicci, esprime la propria soddisfazione per questo risultato di vertice, raggiunto grazie alla gestione sempre mirata al miglioramento strutturale e combinata, tra le altre cose, con la conclusione dell'ammortamento dell'avviamento in corso d'esercizio. Il che ha garantito ancora una volta la continuità della storica doppia

funzione sociale delle Farmacie Comunali di Scandicci: l'attività caratteristica di presidio sanitario del territorio e quella di generatrice di utili da destinare alla Comunità.

Chiede quindi al Presidente Lenzi di adoperarsi per la comunicazione di questo risultato alla cittadinanza, tramite l'Ufficio Stampa del Comune stesso.

Il Sindaco Fallani ringrazia quindi l'Amministratore Delegato e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato e chiede la distribuzione dei dividendi per poter destinare la propria quota al Fondo anticrisi del Comune di Scandicci deputato alle situazioni emergenziali di necessità della Comunità nel tempo di attesa della presa in carico da parte dei Servizi Sociali.

Interviene l'AD Rivara per illustrare quindi la proposta distribuzione dividendi agli Azionisti relativamente alla somma di 244Keuro che il CdA aveva proposto di accantonare a riserva straordinaria, ovvero euro 244.343,80 ipotizzando un dividendo di Euro 0,25 per n. 964.200 zioni, complessivamente 241.200 Euro:

Comune di Scandicci n° 492.072 azioni per Euro 0,25 cad. = Euro 123.018,00

Farma Acquisition Holding Spa n° 472.728 azioni per Euro 0,25 cad. = Euro 118.182,00

destinando poi l'importo residuo Euro 3.143,80 all'attuale Fondo di Riserva Straordinaria che ammonterà quindi a nuovo ad Euro 99.502,80.

Prende la parola Diego Ami per l'azionista di minoranza Farma Acquisition Holding Spa , personalmente per la prima volta in Assemblea di Farmanet Scandicci Spa, che ringrazia l'AD Rivara per l'esaustiva e dettagliata esposizione del Bilancio e della Relazione .

Esprime quindi la massima condivisione di intenti per quanto riguarda la gestione protesa ad offrire sempre più servizi in Farmacia, dal connotato economico ma anche sociale a favore del territorio. L'Azienda ed il Gruppo operano continuamente per lo sviluppo in questo senso.

Si dichiara quindi d'accordo con il Socio di maggioranza sulla destinazione dell'utile 2022.

L'Assemblea degli azionisti dichiara quindi approvato all'unanimità il Bilancio di Farmanet Scandicci Spa chiuso al 31.12.2022 con l'utile netto di Euro 257.204,00 da destinarsi come segue :

- per il 5% pari ad Euro 12.860,20 ad aumentare il Fondo di Riserva legale;
- per Euro 3.143,80 ad aumentare il Fondo di Riserva straordinaria ;
- per la parte residua pari ad Euro 241.200,00 quale dividendo da attribuire ai Soci in proporzione alle azioni da ciascun Socio possedute in misura pari ad euro 0,25 per azione , e quindi così ripartito :

- Comune di Scandicci n° 492.072 azioni per Euro 0,25 cad. = Euro 123.018,00
- Farma Acquisition Holding Spa n° 472.728 azioni per Euro 0,25 cad. = Euro 118.182,00

L'A.D. Rivara informa inoltre che in seguito a tale deliberazione, sono previste formalità burocratiche amministrative quali la registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate con il versamento dell'imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00 e conferma che la liquidazione dei dividendi agli Azionisti sarà effettuata entro il mese di Giugno a mezzo bonifico bancario.

Il Presidente Lenzi 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 delle 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 dei rappresentanti del Comune nel CDA di Farma.net Spa e che il Consigliere Massimo Monducci non ha rinnovato il proprio interesse alla carica: a quest'ultimo il Sindaco Fallani esprime tutta la sua stima ed il ringraziamento per il prezioso lavoro svolto nel triennio appena concluso al servizio della Comunità grazie alla sua competenza, professionalità e competenza.

Propone quindi come nuovo Consigliere il Sig. Marco Lenzi fornendo alcune informazioni e caratteristiche della persona e riconferma quali Consiglieri Ottavia Meazzini e Marco Lenzi indicato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola Diego Ami per l'azionista di minoranza Farma Acquisition Holding Spa il quale propone di riconfermare la Consiglieri Monica Sarti e Antonino Rivara indicato alla carica di Amministratore Delegato.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera quindi di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2023-2024-2025 e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 i seguenti Signori:

- LENZI MARCO, nato a Firenze il 22/05/1966 residente in Scandicci Via Giuseppe Bezzuoli,26 - C.F.: LNZ MRC 66E28 D612H
- MEAZZINI OTTAVIA, nata a Figline Valdarno il 14/09/1982, residente in Scandicci Via dei Rossi, 334 - C.F.: MZZ TTV 82P54 D583H;
- LANZI MARCO, nato Firenze il 01/03/1976, residente a Capraia e Limite Via Giorgio La Pira, 22 - C.F.: LNZ MRC 76C01 D612K;
- RIVARA ANTONINO, nato a Chiavari (GE) il 12.05.1956, residente in Lavagna (GE, Corso Risorgimento5/30 - C.F.: RVR NNN 56E12 C621G;

- SARTI MONICA MARINELLA, nata a Rimini il 16.10.1964 e residente in Rimini Via Annibale Fada, 2 - C.F.: SRT MCM 64R56 H294T

Riprende poi la parola il Sindaco Sandro Fallani del Comune di Scandicci il quale indica alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Lenzi mentre Diego Ami rappresentante di F.A.H. SpA, socio di minoranza, indica di riconfermare alla carica di Amministratore Delegato Antonino Rivara.

Si passa quindi alla "Determinazione compensi Organi Sociali"

Il Sindaco Sandro Fallani propone di aumentare l'attuale gettone di presenza ai Consiglieri tutti fino ad Euro 200,00 e confermare lo stesso compenso al Presidente . Inoltre il Sindaco Fallani, ringrazia l'Amministratore Delegato Antonino Rivara per la fattiva collaborazione, per l'impegno profuso in questi anni di cambiamento ed evoluzione della farmacia e per aver portato l'Azienda con il bilancio in positivo, affrontando anche situazioni difficili, quali l'attuale periodo di crisi su diversi fronti e la recente emergenza covid-19 , e pertanto propone di riconoscere all'A.D. Rivara un incremento del compenso sottoforma di rimborso spese forfettario annuo fino ad Euro 5.000,00.

Interviene Diego Ami per il Socio di Minoranza per condividere le proposte sui compensi da parte del Socio di Maggioranza.

L'Assemblea dopo ampia discussione, all'unanimità delibera che vengano riconosciuti i seguenti compensi:

- ai Consiglieri tutti : Rivara Antonino, Mezzini Ottavia, Lenzi Marco e Sarti Monica Marinella un gettone di presenza per ogni riunione pari ad Euro 200,00 (duecento/00).
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione Lenzi Marco un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- all'Amministratore Delegato Rivara Antonino un rimborso spese forfettario annuo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

In merito al Collegio sindacale, il Sindaco Fallani informa che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso per la nomina del Presidente, di un Sindaco effettivo e di uno supplente e propone quindi di riconfermare/designare :

- Marallo Michele Presidente del Collegio Sindacale
- Valentina Pino Sindaco effettivo
- Simone Centrone Sindaco Supplente

Prende la parola Diego Ami per il Socio FAH SpA il quale propone di riconfermare:

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

L'Assemblea, all'unanimità delibera di nominare quali membri del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2023-2024-2025 e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 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;
- SIMONE CENTRONE, nata a Firenze il 01/10/1965 e ivi residente in Viale G.Mazzini 15 (C.F. CNTSMN65R01D612D) 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) .

Interviene il Consigliere anziano Rivara Antonino il quale propone di convocare in data odierna, in coda all'Assemblea dei Soci, una riunione di CdA in forma totalitaria per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione al fine delle attribuzioni cariche sociali e conferimento deleghe.

Per il punto 2 odg. -*Proposta di nomina della Società di revisione per il mandato 2023-2024-2025*- prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dr Marallo spiegando che con l'approvazione del bilancio al 31.12. 2022 viene a scadere l'incarico conferito alla Società di revisione E.Y.

Il Presidente Marallo informa che la Società ha provveduto a richiedere alcuni preventivi alle 4 principali Società di Revisione sul mercato. Dopo valutazione delle offerte pervenute e confronto

interuo, 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 2023, 2024 e 2025 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 due dichiarazioni pervenute di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risultano essere i seguenti:

✓ KPMG SpA Euro 14.000,00

Rimborso spese vive al costo e spese segreteria 8%, sottoscrizione dichiarazioni fiscali non compresa.

✓ PWC SpA Pricewaterhouse Coopers Euro 13.000,00

Rimborso spese vive e segreteria al costo, sottoscrizione dichiarazioni fiscali compresa.

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

Considerato che le Società interpellate garantiscono tutti gli stessi standard qualitativi, e considerato che dall'esame delle dichiarazioni di disponibilità e sulla base di una valutazione economica, la Società PWC SpA ha presentato il preventivo più basso, il Collegio Sindacale propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2024-2025 alla Società PWC 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 2023-2024-2025 ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025 alla Società PWC SpA con un compenso di € 13.000,00 (tredicimila/00) annui oltre rimborso spese al costo.


Per passare al punto 3 odg. - ***Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; Determinazione remunerazione in merito a tale incarico*** – il Presidente Lenzi passa di nuovo la parola all'AD Rivara, che propone la continuità nell'incarico candidandosi a ricoprire il ruolo come svolto finora e da sempre. Gli Azionisti riconfermano quindi il Consigliere Antonino Rivara nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza come anche la remunerazione in merito a tale incarico pari ad Euro 2.000,00 annuo.

Per il punto 4 odg. - ***Approvazione Relazione sul governo societario anno 2022*** – l'AD Rivara fa presente che ha provveduto a redigere la Relazione 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 partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella Legge

n.124/2015) che illustra brevemente, dopodiché gli Azionisti approvano all'unanimità tale Relazione e ne dispongono la relativa pubblicazione sul sito societario alla Sezione Trasparenza. Null'altro essendovi da discutere, vengono invitati ad entrare il nuovo Consigliere Marco Lenzi ed il nuovo Sindaco Supplente Simone Centrone per fare la conoscenza dei presenti all'Assemblea e dopodiché la riunione è sciolta alle ore 16:55.

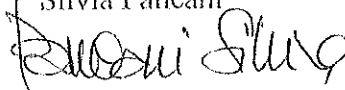
Il Presidente

Marco Lenzi



Il Segretario

Silvia Pancani



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 31/05/2023

al N. 712 Mod. 3 Vol. /

(*) Firma su Delega del Direttore Provinciale

