

FARMACIE COMUNALI PISA S.p.a.

Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.

Via C. Battisti, 53 - 56125 Pisa

Codice Fiscale e Partita Iva 0165973 050 9

Rea presso C.C.I.A.A. di Pisa n. 144560



Verbale di Assemblea del 21 giugno 2021

In data odierna, alle ore dieci, presso la Sesta Porta in via C. Battisti, 53 nella Sala Conferenze Pisamo, si riunisce in seconda convocazione per giusta convocazione inviata tramite PEC, l'assemblea dei soci della Società Farmacie Comunali Pisa S.p.a per deliberare sul seguente o.d.g:

- 1.
2. Nomina nuovo Amministratore Unico per il triennio 2021-2023 e determinazioni compensi e rimborsi spese.
- 3.
4. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, come da statuto, l'Amministratore Unico il Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio che, constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza di parte della compagine sociale, del collegio sindacale e dal revisore legale dei conti, come da distinta delle presenze di seguito allegata:

Presenti:

Dr. Andrea Porcaro D'Ambrosio - Amministratore Unico

Collegio Sindacale presenti:

Dell'Omodarme Roberto - Presidente del Collegio Sindacale

Vaselli Roberta - Sindaco Effettivo

Lagonegro Joselito - Sindaco Effettivo

Compagine Sociale presenti:

Comune di Pisa, rappresentata dal Sindaco Michele Conti



78
2012

L'Assemblea dei soci procede di seguito alla votazione e, all'unanimità, delibera:

- a)
- b) di confermare in qualità di *Amministratore Unico per il triennio 2021-2023* il Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio. Contestualmente, il Sindaco propone ai presenti di mantenere il compenso attuale previsto per la carica di Amministratore Unico, pari ad euro 48.000,00 lordi, e di prevedere e confermare il riconoscimento del rimborso delle spese "vive" che l'Amministratore dovesse sostenere per le proprie attività di funzione, tali rimborsi di spese sono riferiti a spese di funzioni quali utenze, trasferte e altro, come già da precedente mandato in data 27 dicembre 2018.

Prende la parola il Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio, il quale, ringraziando tutti i presenti, accetta la carica di Amministratore Unico, fa propri tutti i contenuti specifici del mandato ricevuto.

In merito al quarto punto all'Odg, rinnovo Collegio Sindacale triennio 2021-2023 e determinazione compensi, il Sindaco Michele Conti, esprime la propria manifestazione di volontà di nominare i nuovi

