

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 31 maggio 2024

In data odierna, alle ore dieci e trenta, presso la sede delle Farmacie Comunali Pisa S.p.a., si riunisce 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. Approvazione del bilancio al 31.12.2023 e relazione sulla gestione, deliberazioni relative;
2. Proposta di destinazione degli utili di esercizio;
3. Nomina nuovo Amministratore Unico e Direttore Generale per il triennio 2024 -2026 e determinazione compensi e rimborsi spese;
4. Nomina Revisore legale dei conti per il triennio 2024-2026;
5. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026;
6. 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 della compagine sociale nella sua totalità, del collegio sindacale e dal revisore legale dei conti, come da distinta delle presenze di seguito allegata:

Presenti:

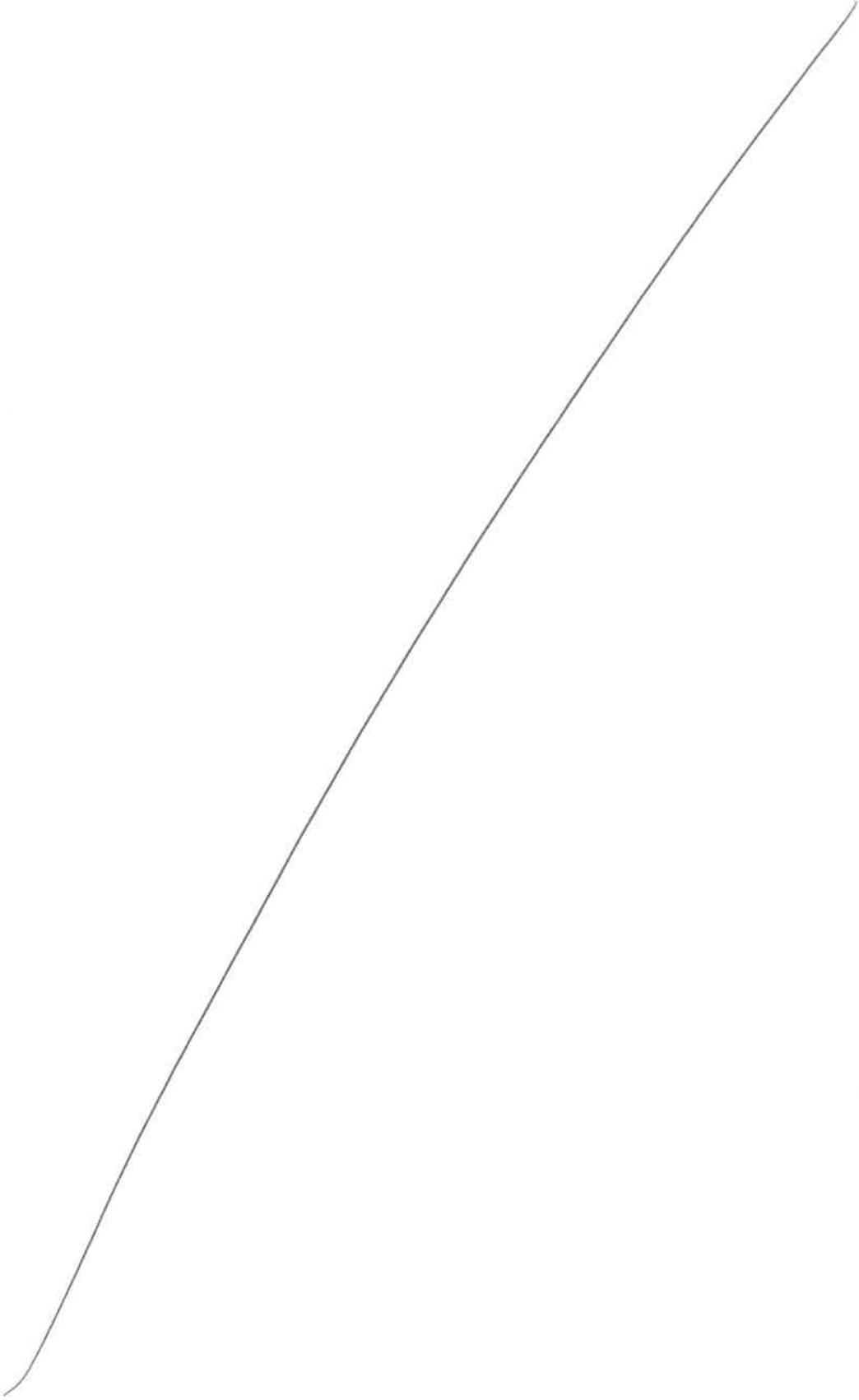
L'Amministratore Unico e D.G.

Dr. Andrea Porcaro D'Ambrosio

Collegio Sindacale presenti:

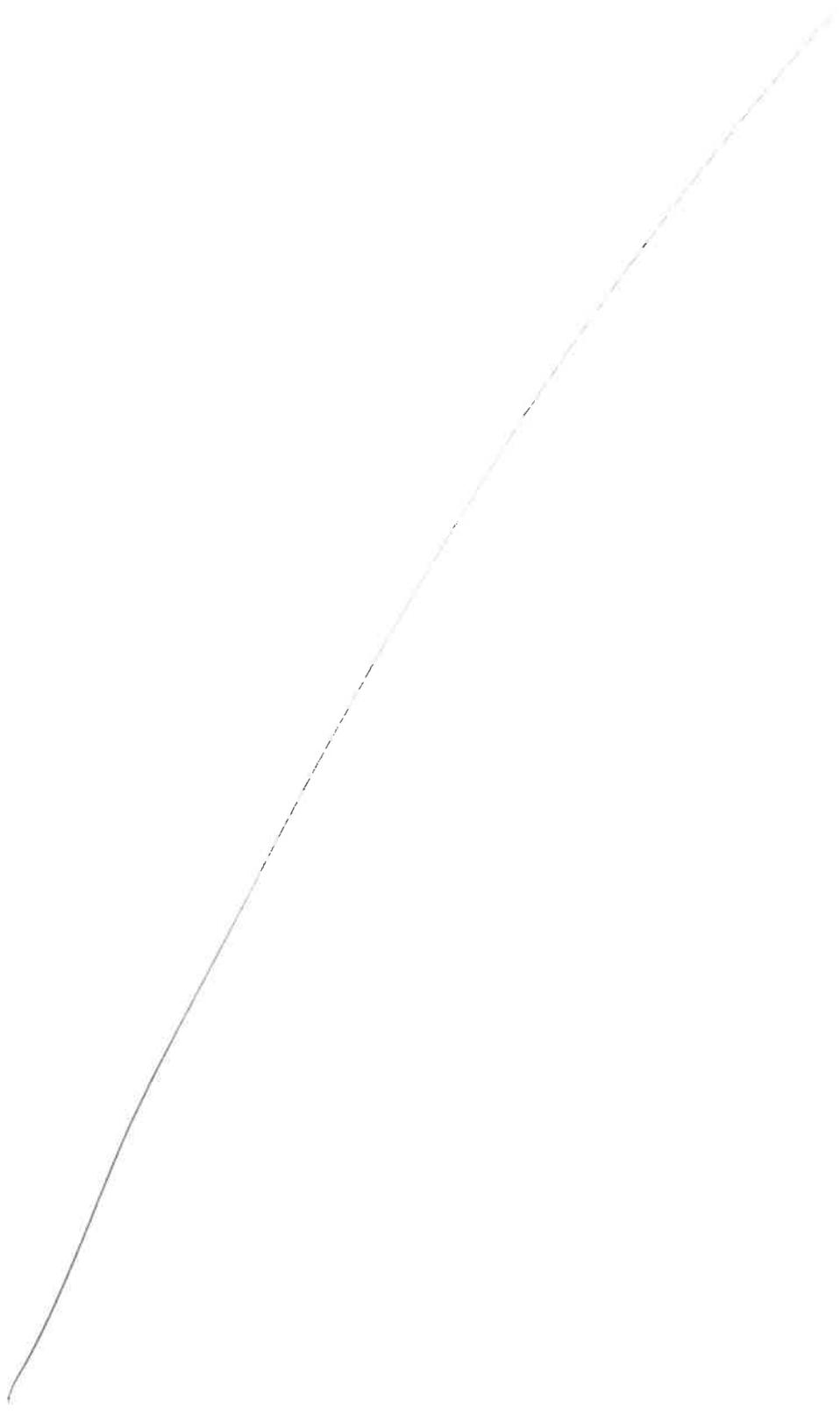
Stefania Agrelli – Presidente del Collegio Sindacale

Francesco Morelli – Sindaco Effettivo



C

C



C

C

Libro

[REDACTED]

Prende la parola il Sindaco Michele Conti, il quale ringrazia l'Amministratore Unico e D.G. per le scelte gestionali assunte, i Direttori e i collaboratori tutti per l'impegno profuso, la professionalità espressa e l'impegno sostenuto manifestando il proprio apprezzamento per i risultati conseguiti dall'Azienda.

[REDACTED]

In riferimento al terzo punto circa la nomina dell'Amministratore Unico e D. G. per il triennio 2024 -2026 e determinazione compensi e rimborsi spese prende la parola il Sig. Sindaco Michele Conti il quale, declamando la fiducia al Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio nell'aver svolto fino ad oggi un ottimo lavoro, chiede all'assemblea di volerlo confermare per un ulteriore mandato triennale.

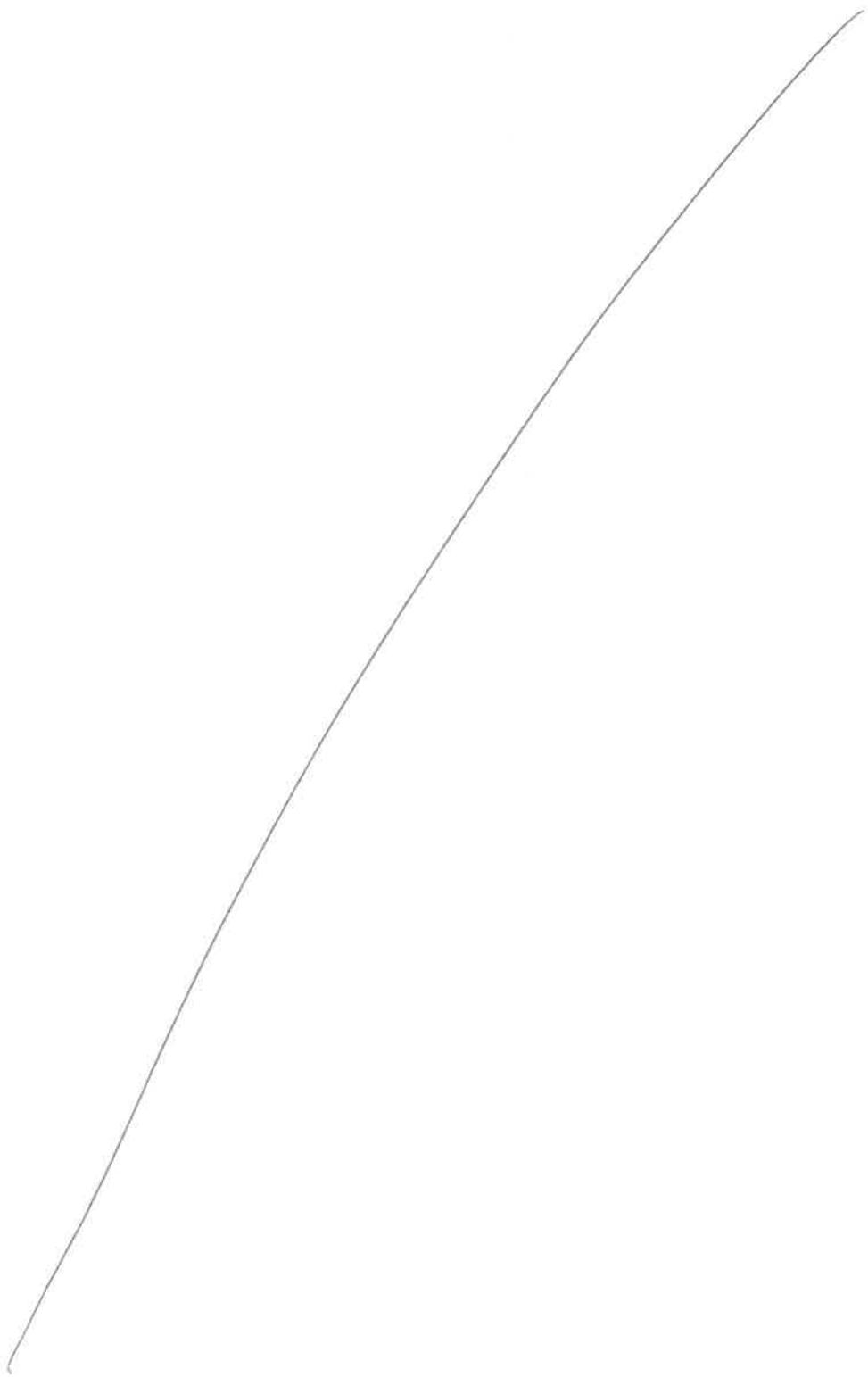
L'Assemblea dei soci procede di seguito alla votazione e, all'unanimità, delibera:

- di approvare il bilancio, il Rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2023, così come predisposto dall'Amministratore Unico,

- di confermare in qualità di *Amministratore Unico e Direttore Generale per il triennio 2024-2026* il Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio

[REDACTED] Contestualmente, il Sindaco propone ai presenti di mantenere il compenso attuale previsto per la carica di Amministratore Unico, pari ad € 48.000 (euroquarantottomila/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, come già da precedente mandato in data 27 dicembre 2018. Il Dottore Andrea Porcaro D'Ambrosio è altresì confermato nel ruolo e nella funzione di Direttore Generale ai medesimi termini e condizioni in regime di continuità con i precedenti incarichi deliberati dall'Assemblea a decorrere dal 2018.

Prende la parola il Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio, il quale, ringraziando tutti i presenti, accetta l'incarico e fa propri tutti i contenuti specifici del mandato ricevuto.



C

C

Libro adu

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Alle ore undici e quindici, non essendoci più alcun punto all'ordine del giorno da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, si dichiara chiusa l'assemblea.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Presidente

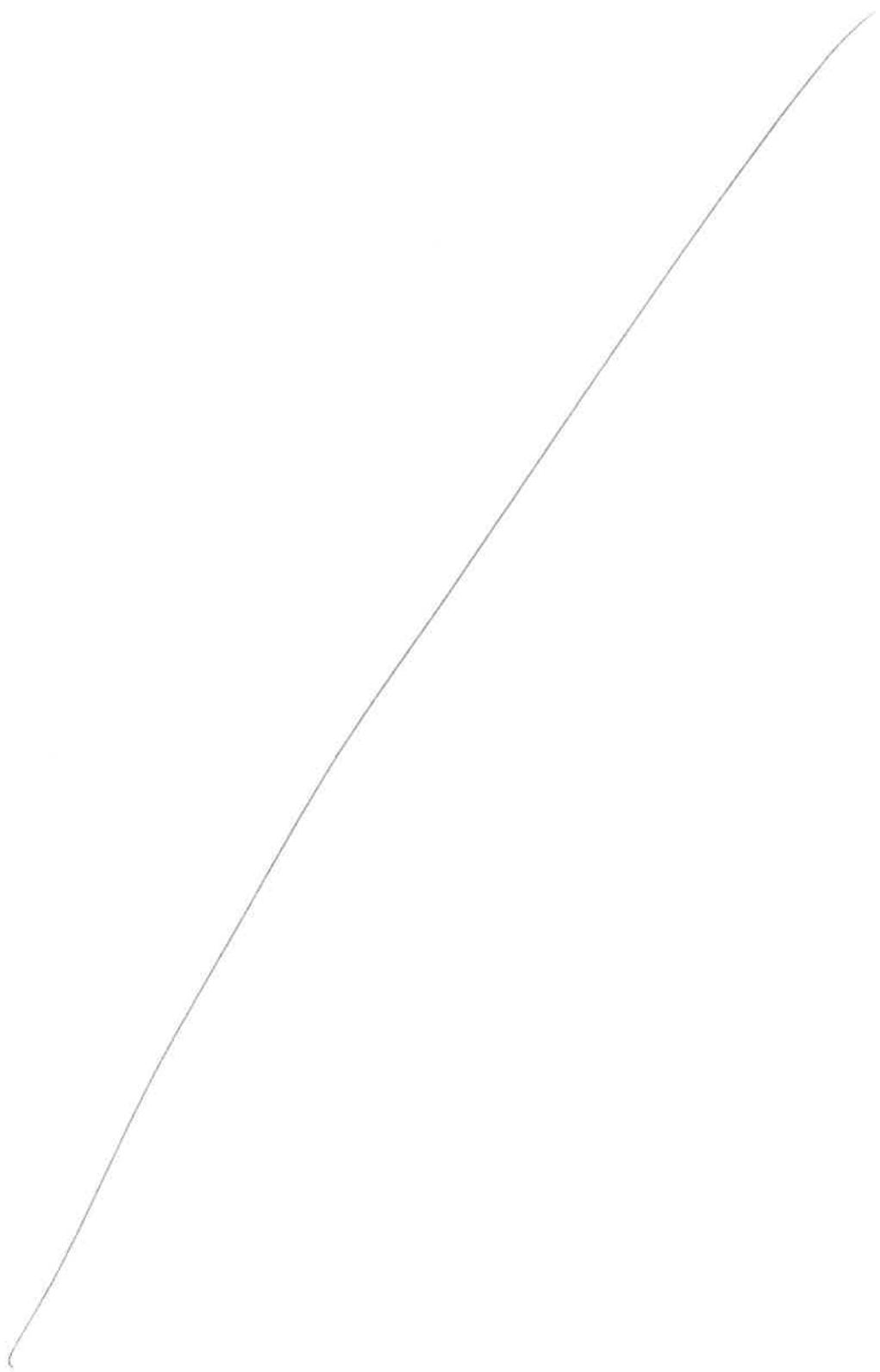


Andrea Porcaro D'Ambrosio

Il Segretario



Fabiola Battaglia



C

C