

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:

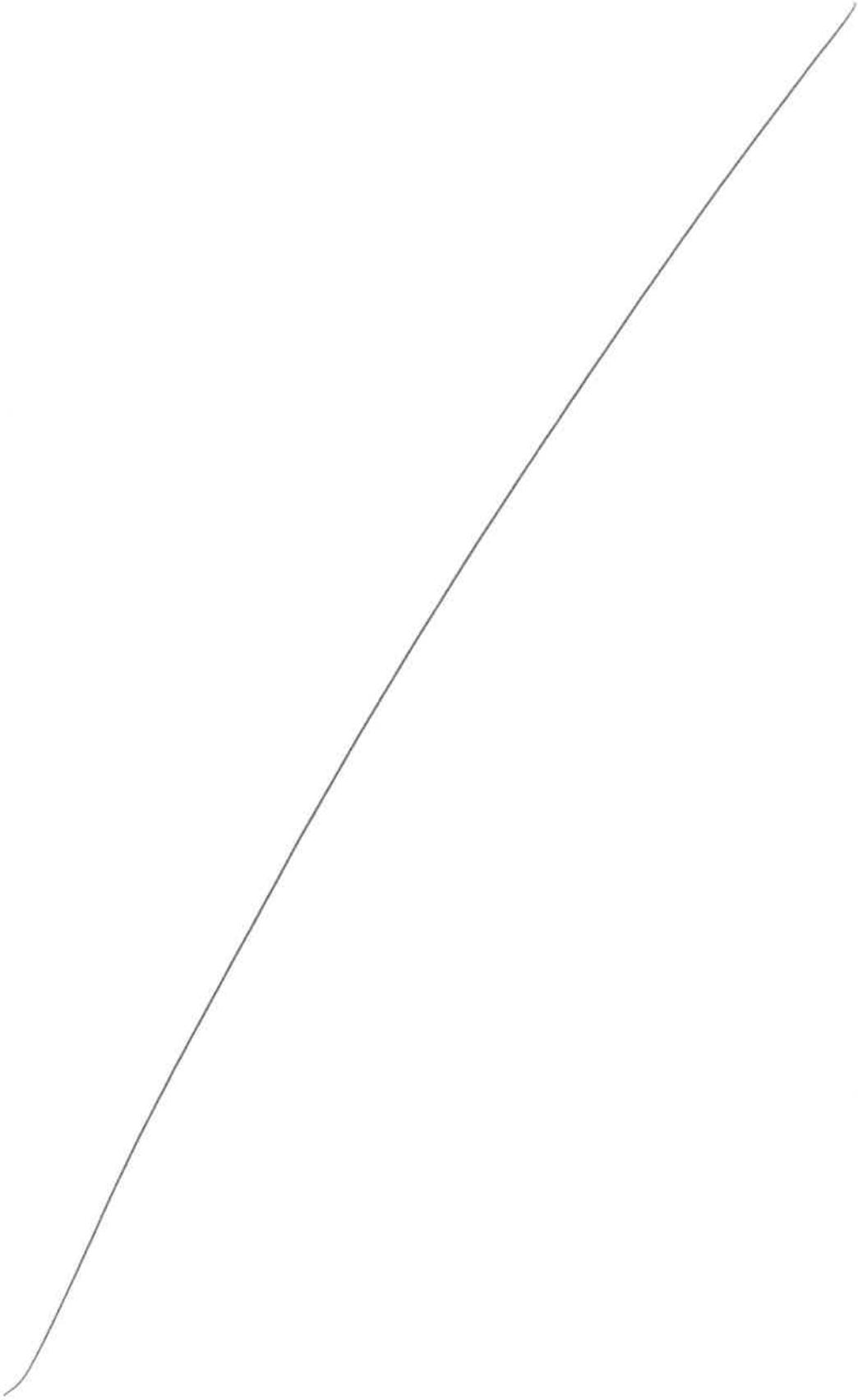
L'Amministratore Unico e D.G.

Dr. Andrea Porcaro D'Ambrosio

Collegio Sindacale presenti:

Stefania Agrelli – Presidente del Collegio Sindacale

Francesco Morelli – Sindaco Effettivo



C

C

Compagnie Sociali presenti:

Comune di Pisa, rappresentata dal Sig. Sindaco, Dott. Michele Conti

Dott.ssa Barbara Gamba, socio privato

Revisore Legale presente:

Crowe Bompani S.p.A. - rappresentata dal Dott. Simone Sartini

Uditori presenti:

Dott. Alessandro Benassi - Uff. Dir. Finanze Provveditorato Aziende del Comune di Pisa

Dott. Luca Lavisi - Consulente in materia fiscale di Farmacie Comunali Pisa S.p.a.

dichiara valida l'assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver esternato un saluto di benvenuto ai presenti, chiama a fungere da segretario, previa approvazione unanime dei presenti, la dipendente Fabiola Battaglia, che accetta. A questo punto il Presidente, come da statuto, prende parola e passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno: *Approvazione del bilancio al 31.12.2023 e relazione sulla gestione, deliberazioni relative.*

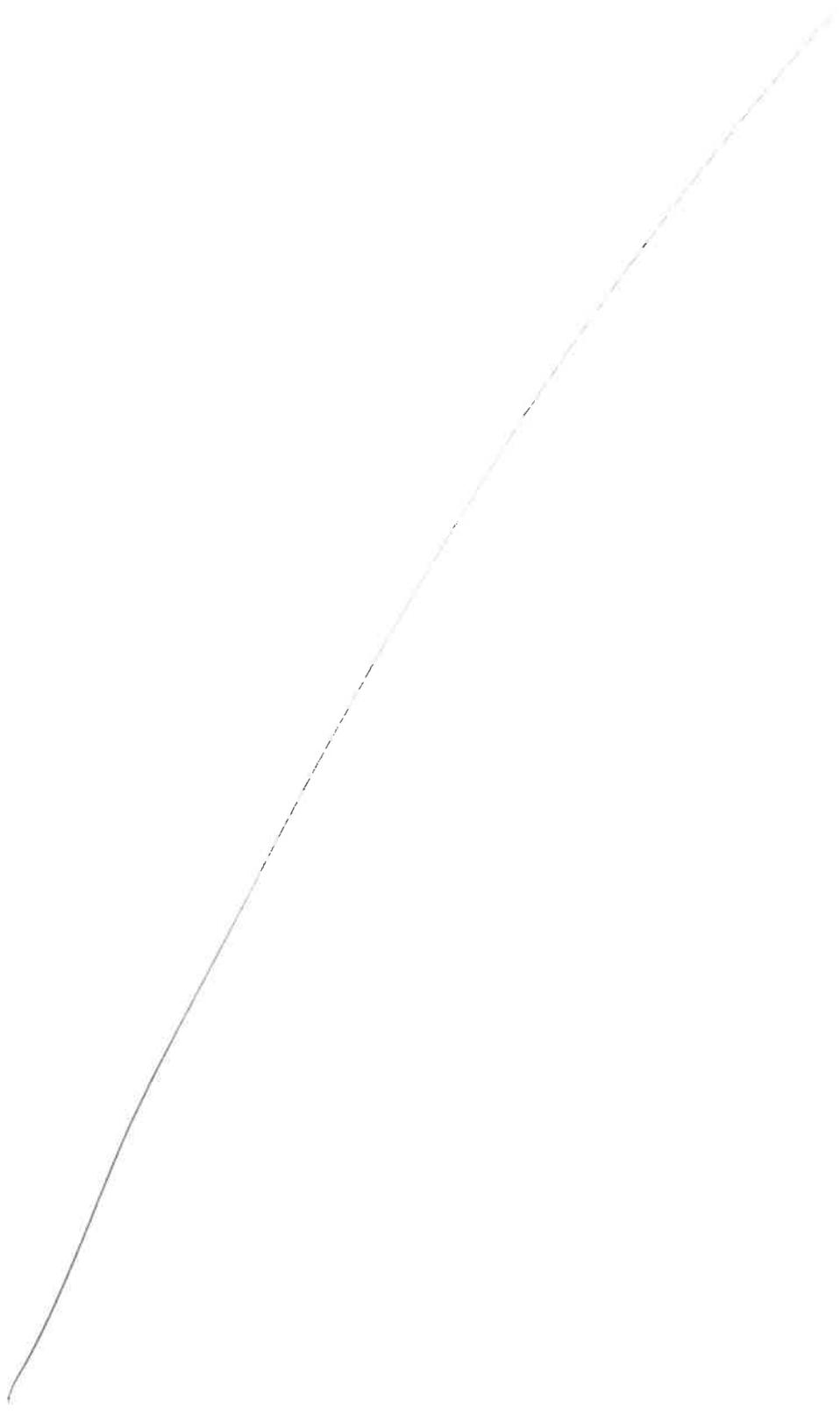
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

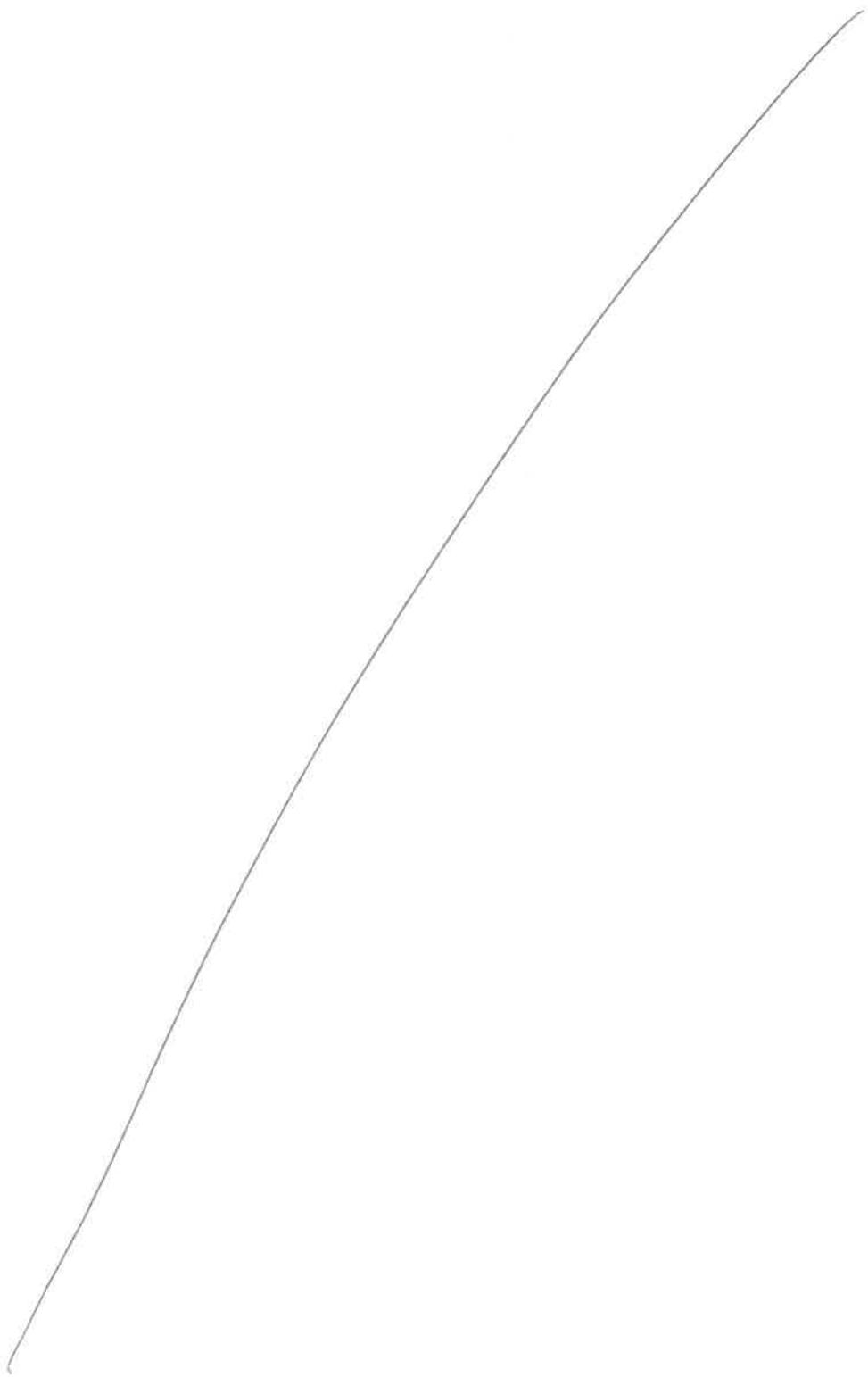


C

C

Libro

[REDACTED]



C

C

Libro adunanze
In riferimento al punto quattro dell'ordine del giorno riguardante la nomina del Revisore Contabile, La Dott.ssa Stefania Agrelli riferisce che il Collegio ritiene che la società *Crowe Bompani S.p.A.*, nel tramite del Dott. Simone Sartini, sia il soggetto più idoneo e qualificato a continuare a svolgere la revisione legale di Farmacie Comunali Pisa S.p.A., tenuto conto del livello di organizzazione e logistica, nonché dell'ampiezza delle competenze professionali e dell'esperienza maturata, e propone contestualmente all'Assemblea dei Soci di riaffidare a tale società l'incarico di revisione legale.

Dopo un'approfondita discussione, in merito al primo punto all'OdG - *Nomina Revisore legale dei conti per il triennio 2024-2026*, l'Assemblea delibera all'unanimità di affidare l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 alla società *Crowe Bompani S.p.A.* con sede legale in Milano, via Leone XIII, 14 e una sede operativa presso il proprio ufficio di Pisa, sito in Via Mezzanina n.18 Pisa (PI), individuando come Responsabile della revisione il Dott. Simone Sartini, nel rispetto della proposta economica ricevuta.

[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.

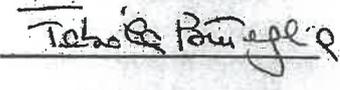
Letto, approvato, sottoscritto.

Il Presidente

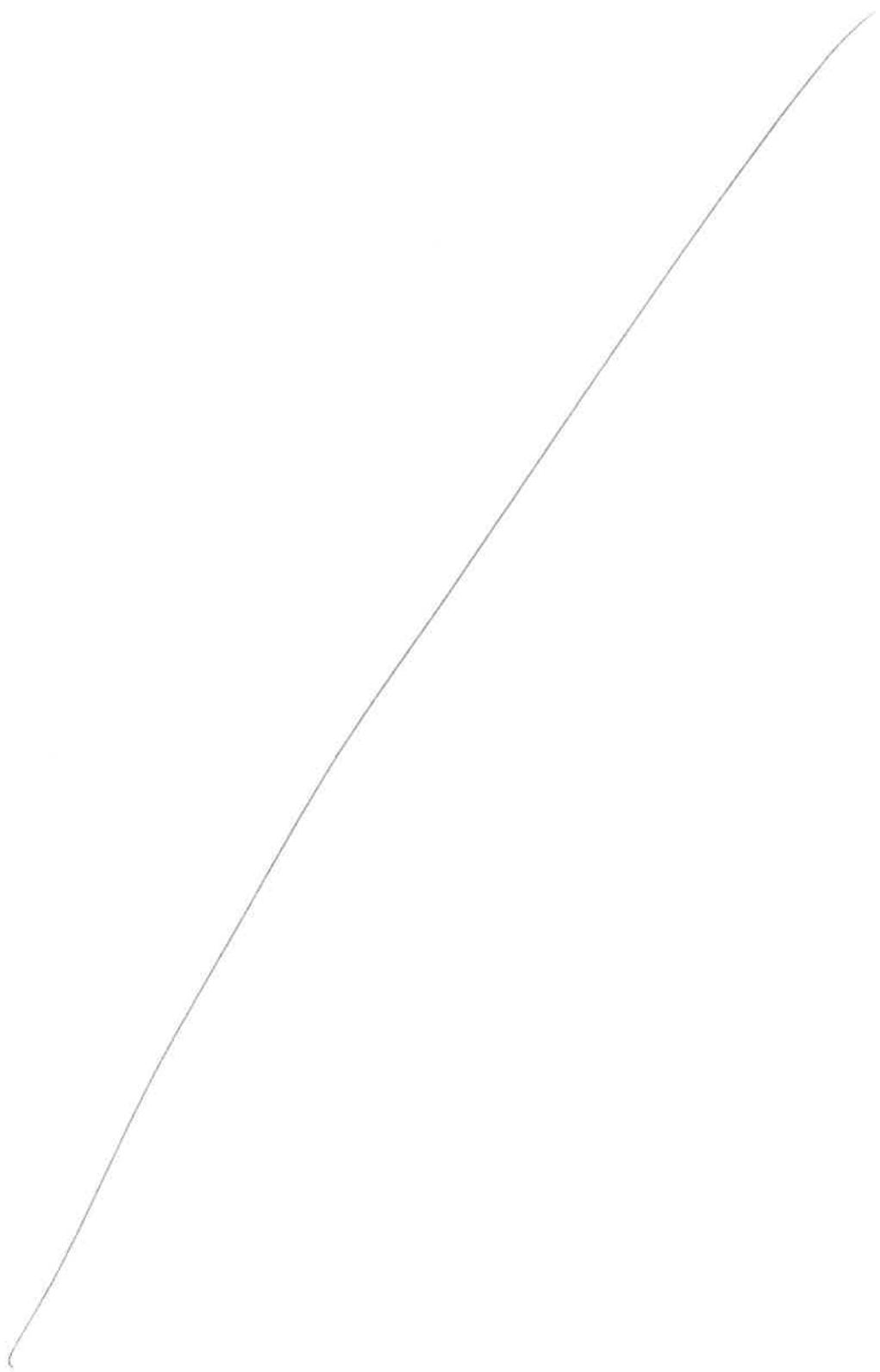


Andrea Porcaro D'Ambrosio

Il Segretario



Fabiola Battaglia



C

C