

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 01659730509

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

Verbale di Assemblea del 13 ottobre 2025

In data odierna, alle ore 15.00, presso la sede sociale di Via C. Battisti, 53, si riunisce l'assemblea dei soci della Società Farmacie Comunali Pisa S.p.A. per deliberare sul seguente o.d.g.:

1. presentazione del conto economico consuntivo del periodo 01/01/2025-30/06/2025 e relazione sull'andamento gestione e sulla sua prevedibile evoluzione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. ratifica delle dimissioni dell'amministratore unico;
3. nomina dell'amministratore unico e deliberazione conseguenti;
4. 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 della Società di revisione, come da distinta delle presenze di seguito allegata:

Presenti:

L'Amministratore Unico e D.G.

Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio

Collegio Sindacale presenti:

Dott.ssa Stefania Agrelli – Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Francesco Morelli – Sindaco Effettivo

Dott.ssa Lara Lupi – Sindaco Effettivo

Compagine Sociale 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:

Sig. Raffaele Magaldi – Presidente ODV

Dott. Luca Leone - Uff. Dir. Finanze Provveditorato Aziende del Comune di Pisa

Dott. Luca Luvisi – 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: *Presentazione del conto economico consuntivo del periodo 01/01/2025-30/06/2025 e relazione sull'andamento gestione e sulla sua prevedibile evoluzione: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno - *Ratifica dimissioni Amministratore Unico* - il Presidente, ringraziando gli intervenuti della fiducia e della stima accordata nel corso del proprio mandato di Amministratore Unico, comunica di avere presentato in forma scritta le proprie dimissioni al Sindaco del Comune di Pisa Dott. Michele Conti, per cui è necessario provvedere alla ratifica della decadenza ed alla nomina di un nuovo Amministratore.

Prende la parola il Sindaco Dott. Michele Conti, il quale ringrazia il Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio per l'eccellente lavoro profuso nella gestione di Farmacie Comunali Pisa S.p.A. nel corso dei sette anni, in qualità di Amministratore Unico.

L'assemblea, all'unanimità, prende atto di quanto sopra e ratifica le dimissioni del dott. Dott. Andrea Porcaro D'Ambrosio dalla data odierna, allineandosi alle considerazioni espresse dal Sindaco.

Passando al terzo punto all'OdG - *nomina dell'amministratore unico e deliberazione conseguenti* - il Sindaco propone di nominare come nuovo Amministratore Unico il Sig. Raffaele Magaldi, presente in Assemblea, del quale rilascia C.V. in atti.

La durata dell'incarico è fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

L'iscrizione della nomina presso il competente Registro delle imprese resta subordinata all'esito favorevole delle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti positivi ed all'assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, verifiche cui la Società provvederà ai sensi di legge e secondo quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* approvate con la Delibera n. 1134 del 08.11.2017

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 annui, e di prevedere il riconoscimento del rimborso delle spese "vive" che l'Amministratore dovesse sostenere per le proprie attività di funzione.

Prende la parola il Sig. Raffaele Magaldi, il quale, dopo una breve presentazione, manifesta la propria disponibilità ad accettare la carica di Amministratore Unico.

Al termine dell'esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito alla nomina dell'amministratore unico.

I presenti, dopo breve discussione, deliberano all'unanimità di nominare come nuovo Amministratore Unico il Sig. Raffaele Magaldi, presente in assemblea, [REDACTED]

[REDACTED], subordinando l'iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese all'esito favorevole delle previste verifiche di legge.

L'incarico del nuovo amministratore avrà la durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

L'Assemblea conferma il compenso attualmente previsto per tale carica fissato nella misura di euro 48.000,00 lordi annui. Tale compenso rispetta quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 175/2016.

L'Assemblea riconosce altresì all'Amministratore il rimborso delle spese sostenute nel corso dello svolgimento del proprio ruolo. Tali rimborsi spese sono riferiti a spese di funzioni quali utenze, trasferte e altro.

Il Sig. Raffaele Magaldi, nel ringraziare il Sindaco e tutti i soci per la fiducia riconosciutagli, dichiara di accettare la nomina e contestualmente significa ai presenti che rilascerà quanto

prima la dichiarazione circa l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per l'incarico conferitogli.

Il Sig. Magaldi, contestualmente, rassegna, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, dando atto che alla relativa sostituzione provvederà quanto prima.

Alle ore 15.45 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

Per accettazione della carica di Amministratore Unico



Raffaele Magaldi