

FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO S.R.L.

Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Comune di Castelfiorentino

PIAZZA DEL POPOLO 1 - 50051 CASTELFIORENTINO FI

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

Registro Imprese di FIRENZE

n. 05650600488 - R.E.A. n. 563687

Codice fiscale 05650600488 – Partita iva 05650600488

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventidue (22) del mese di Maggio, alle ore 10,00 , presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, la Sig.ra Paola Taddei, Amministratore Unico della società, la quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Alessandra Massi

Il Presidente, dato atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto;
- che è presente in assemblea il Sig. Alessio Falorni, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del socio unico "Comune di Castelfiorentino", titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di € 20.000,00, pari all'intero capitale sociale;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di se medesima, quale Amministratore unico della società;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Massimo Gronchi e Nello Parrini (sindaci effettivi), mentre risulta assente il Dott. Paolo Salvi (Presidente);

D I C H I A R A

la presente assemblea validamente costituita a norma di legge e di statuto e mette in discussione il seguente

ordine del giorno

- 1) modifica del Collegio Sindacale al fine di adeguarne la composizione effettiva e supplente al disposto dell'art. 2 D.P.R. 30/11/2012 n. 251;
- 2) varie ed eventuali.

Posto il tutto in discussione, il Presidente fa presente che con atto del 20/02/2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità – ha notificato alla società un atto di diffida relativo al mancato rispetto della parità di accesso fra i generi di cui all'art. 2 del DPR 251/2012 nella composizione

dell'organo di revisione e controllo della società.

Occorre quindi procedere alla modifica del Collegio Sindacale, incaricato anche della revisione legale, sostituendo uno dei Sindaci effettivi ed uno dei Sindaci supplenti di sesso maschile con due nuovi componenti di sesso femminile.

A tal fine fa presente che il Dott. Paolo Salvi (Presidente) ed il Dott. Gino Valenti (Sindaco supplente) hanno già rassegnato le proprie dimissioni.

Segue a questo punto breve discussione fra i presenti, al termine della quale l'assemblea

D e l i b e r a

quanto segue:

a) di nominare Sindaco Effettivo, incaricato anche della revisione legale, in sostituzione del Dott. Paolo Salvi la Sig.ra:

Dott. VANNI Valentina, nata a Empoli (FI) il 25 Febbraio 1974 e residente in Vinci (FI), loc. Sovigliana, Via Massimo D'Azeglio n. 17, codice fiscale VNN VTN 74B65 D403G, iscritta al n. 137654 del Registro Revisori Legali;

b) di nominare Sindaco Supplente, incaricato anche della revisione legale, in sostituzione del Dott. Gino Valenti la Sig.ra:

Rag. FERRADINI Simonetta, nata a Empoli il 14 Maggio 1958 ed ivi residente in Via T. Vecellio n. 11, codice fiscale FRR SNT 58E54 D403C, iscritta al n. 23113 del Registro Revisori Legali;

c) di nominare nel contempo Presidente del Collegio Sindacale, incaricato anche della revisione legale, in sostituzione del Dott. Paolo Salvi, il Dott.Rag. Nello Parrini.

I suddetti Signori entrano a comporre il Collegio Sindacale, incaricato anche della revisione legale, già in carica per il triennio 2016/2018, e pertanto resteranno in carica insieme agli attuali componenti in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, con gli stessi compensi ed indennità già a suo tempo deliberati.

Le Signore Vanni Dott. Valentina e Ferradini Rag. Simonetta, assenti, comunicheranno la loro accettazione con atto separato.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare o discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,30 , previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Alessandra Massi)

IL PRESIDENTE

(Paola TADDEI)