

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2015, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 09:00, presso il Palazzo Comunale di via G. del Papa – Empoli – sala Virgilio Carmignani, si è riunita in sede ordinaria l'Assemblea dei soci, al fine di discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

- 1) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014;
- 2) RINNOVO ORGANO AMMINISTRATIVO PER SCADENZA DEL MANDATO;
- 3) VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza Il Dr. Luca Bartolesi, il quale, dopo avere constatato la presenza:

- a) del socio unico Comune di Empoli, nella persona dell'Assessore al bilancio, patrimonio e risorse finanziarie, tributi, farmacie comunali risorse umane e organizzazione Dott. Andrea Taddei che interviene su delega del sindaco Brenda Barnini;
- b) del Collegio Sindacale nelle persone dei Dott. Carlo Sarra, Alessandra Reali e Roberto Nucci;

dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e quindi atta a deliberare in sede ordinaria sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Partecipano all'assemblea il direttore generale Dott.ssa Marinella Puccio e il Dr. Simone Malacarne.

Su designazione dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretaria la Dott.ssa Puccio e, quindi, dichiara aperta la seduta.

Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente illustra l'andamento e le scelte operate nell'esercizio, come dettagliato nella relazione a firma congiunta dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale e dichiara che il risultato d'esercizio è stato sicuramente ottimo, grazie alle scelte commerciali e a quelle in termini di immagine.

Propone, pertanto, che l'utile sia destinato a riserva legale nella misura del 5%, di distribuire al socio unico la somma di euro 90.000 (novantamila/00) e di riportare a nuovo la parte restante.

Segue ampia discussione tra i presenti al termine della quale l'assemblea

#### **delibera**

- a- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014
- b- di dare al risultato di esercizio, pari ad € 113.630, la destinazione proposta dall'Amministratore Unico, ovvero accantonamento del 5% come riserva legale per € 5.682, la distribuzione dell'utile al socio per un importo di € 90.000 ed di riportare a nuovo la parte restante pari a € 17.948;

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea che con l'approvazione del presente bilancio si conclude il mandato dell'Amministratore unico ed è quindi necessario che l'Assemblea provveda in merito.

Il socio, dopo ampia e circostanziata discussione, avuti tutti i necessari chiarimenti,

### **delibera**

- a) di rinnovare l'incarico al dott. Bartolesi fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019;
- b) di conferire al dott. Bartolesi il compenso lordo annuo di euro 3.600 fino a nuova e/o diversa delibera assembleare. Detto compenso sarà liquidato nei modi e nei termini che l'organo amministrativo riterrà più opportuno.

L'importo di cui sopra sono stati determinati tenendo conto delle disposizioni del D.L. n. 95 del 06/07/2012 articolo 4 comma 5 (così come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere a - b, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114) e deve intendersi al lordo di trattenute fiscali e previdenziali come per legge. All'amministratore spetterà, come previsto dall'art. 24 c. 1 dello Statuto della Società, il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio.

Il dott. Bartolesi ringrazia il socio per la fiducia concessagli e accetta il rinnovo della carica come indicato.

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 10 e minuti 20 dello stesso giorno, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Marinella Puccio)

IL PRESIDENTE

(Luca Bartolesi)

Per presenza:

Comune di Empoli (socio unico): Andrea Taddei (su delega del Vice

Sindaco Franco Mori)

Presidente Collegio Sindacale Carlo Sarra

Sindaco Effettivo: Alessandra Reali

Sindaco Effettivo: Roberto Nucci

Direttore: Marinella Puccio