

**FARMACIE COMUNALI EMPOLI S.R.L. (società unipersonale)**

EMPOLI (FI) PIAZZA DEL POPOLO N. 33

CAPITALE SOCIALE: EURO 250.000,00 (INT. VERS.)

REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE: N. 05662220481

SOCIETA' SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E  
COORDINAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI EMPOLI

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2012, il giorno 03 del mese di Maggio, alle ore 09.30, in seconda convocazione, 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 DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO  
AL 31/12/2011;
- 2) RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER  
SCADENZA DEL MANDATO;
- 3) DELIBERAZIONI EVENTUALI E SUSSEGUENTI.

A norma dello statuto sociale e ad unanimità dei presenti, assume la Presidenza l'Amministratore Unico Dott. Luca Bartolesi, il quale, dopo aver constatato la presenza:

- a) dell'unico socio Comune di Empoli, nella persona della Dr.ssa  
Annalisa Fiore - Assessore che interviene su delega del  
Sindaco Luciana Cappelli;

b) del Collegio Sindacale nelle persone dei Dott.ri 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.

Partecipa all'assemblea il direttore generale Dott.ssa Marinella  
Puccio.

Su designazione dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da  
Segretario la Dr.ssa Marinella Puccio e, quindi, dichiara aperta la  
seduta. Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente  
informato su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara che la gestione manageriale della Società ha  
consentito un risultato ottimo, se si tiene conto del consistente  
impegno economico sostenuto con la ristrutturazione della Farmacia  
1 ed il trasferimento della Farmacia 2; il risultato è ancor più  
incoraggiante anche in considerazione del continuo decremento di  
valore dei Farmaci in convenzione, nonché della forte contrazione del  
potere d'acquisto delle famiglie dovuta alla difficile congiuntura  
economica nazionale. Il Presidente illustra le voci e i valori dello Stato  
Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa che  
compongono il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e  
propone al socio la seguente destinazione dell'utile d'esercizio  
conseguito pari a 92.255: accantonamento del 5% come riserva  
legale per euro 4.613 ed il rimanente a utili esercizio precedente per  
euro 87.642.

Successivamente il Dott. Carlo Sarra, Presidente del Collegio Sindacale, legge all'Assemblea la relazione dei Sindaci al bilancio chiuso al 31/12/2011.

Il socio, dopo ampia discussione, avuti tutti i necessari chiarimenti in merito alle modalità di redazione del Bilancio di esercizio, ai sensi di legge ed in conformità alle disposizioni statutarie, verificato anche il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**delibera**

- a) di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2011, ringraziando il Collegio Sindacale per la relazione presentata;
- b) di dare al risultato di esercizio, pari ad euro 92.255, la destinazione proposta dall'Amministratore Unico, ovvero accantonamento del 5% come riserva legale per euro 4.613 ed il rimanente a utili esercizio precedente per euro 87.642.

Nessuno più richiedendo la parola sul primo argomento all'ordine del giorno il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, dando la parola all'Assessore Annalisa Fiore.

Il socio, dopo aver espresso ringraziamenti all'Amministratore Unico uscente per i buoni risultati conseguiti nell'esercizio 2011 e illustrato le motivazioni a sostegno della sua riconferma,

**delibera**

di nominare il Dr. Luca Bartolesi Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 e di attribuirgli un compenso lordo annuo pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), oltre al rimborso spese. Tale compenso

equivale a quello deliberato per l'anno 2011 considerando la decurtazione del 10% prevista dalla legge.

Detto compenso sarà liquidato nei modi e nei termini che l'organo amministrativo riterrà più opportuno.

Il Presidente passa quindi al successivo punto all'ordine del giorno ed illustra ai presenti come, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2011, viene a scadere anche il mandato dell'attuale Direttore generale.

Il risultato positivo della gestione 2011 ribadisce ancora una volta la bontà della scelta effettuata nel 2009 che ha portato alla individuazione di un direttore tecnico e di cui si rende opportuna la riconferma.

Il Presidente, sempre nell'ambito dell'ultimo punto all'ordine del giorno, propone inoltre al socio di utilizzare, in corso d'esercizio 2012, risorse fino a complessivi 20.000,00 euro per finanziare attività e progetti a carattere sociale che consentano di promuovere la Società e i servizi da essa erogati, nonché valorizzare ulteriormente il ruolo della Farmacia Pubblica e la sua immagine presso la cittadinanza.

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

**delibera**

a) di dare mandato all'Amministratore Unico per la riconferma del Direttore Generale al quale possa essere affidata anche la rappresentanza esterna della Società entro limiti stabiliti dallo stesso Amministratore, oltre alla responsabilità della gestione operativa.

b) di accogliere la proposta relativa all'utilizzazione di risorse fino a 20.000,00 euro per il finanziamento di attività e progetti a carattere sociale al fine di promuovere la Società e i servizi da essa erogati, nonché valorizzare ulteriormente il ruolo della Farmacia Pubblica e la sua immagine presso la cittadinanza.

Esaurito l'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11,15 dello stesso giorno, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

( Marinella Puccio)

IL PRESIDENTE

( Luca Bartolesi )

Per presenza:

Comune di Empoli (socio unico) : Annalisa Fiore ( su delega del Sindaco Luciana Cappelli)

Presidente Collegio Sindacale Carlo Sarra

Sindaco Effettivo Alessandra Reali

Sindaco Effettivo Roberto Nucci

Direttore Marinella Puccio