

FARMAPIANA S.p.A.**Sede Sociale in Campi Bisenzio, Via Pasolini, 28**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 SETTEMBRE 2013

Il giorno 13-9-2013, alle ore 10 presso la sede di Farmapiana in via Pasolini 28 Campi Bisenzio, a seguito di convocazione scritta si è riunita in seconda convocazione l'assemblea degli azionisti della società FARMAPIANA. S.P.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Nomina degli amministratori;
- 2) Varie ed eventuali

Espletati gli aspetti formali, si dà corso all'assemblea ordinaria per gli aspetti di competenza.

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giancarlo Torracchi, il quale, constatato e fatto constatare che:

- l'assemblea convocata per il 12 settembre alle ore 17 in prima convocazione presso la sede di Farmapiana, è andata deserta;
- sono presenti in proprio o per delega gli azionisti soci rappresentanti la totalità del capitale sociale nella persona del vicesindaco del Comune di Campi Bisenzio Marina Roso, del sindaco di Calenzano Alessio Biagioli, del sindaco di Borgo San Lorenzo Giovanni Bettarini e del vicesindaco Guarneri in rappresentanza del Sindaco di Signa. I rappresentati sono muniti della delega da parte della loro Amministrazione.
- sono presenti per il CDA il Presidente Torracchi, vicepresidente Fabio Cioni, il consigliere Marinozzi, il consigliere Bitossi, il direttore Generale Dr. Paolo Lepri, e per il Collegio Sindacale, il presidente del collegio dei revisori Dott. Enrico Bacci, il sindaco effettivo Dr. Lorenzo Zanchi, il sindaco effettivo Dr. Zuffanelli Giacomo.
- Assente giustificato il consigliere Quartani.
- tutti si dichiarano sufficientemente informati sulle materie all'ordine del giorno;

Si rileva che l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare.

Per il punto 2 all'ordine del giorno su proposta del Presidente, l'assemblea invita il Dott. Paolo Lepri, che accetta, a fungere da Segretario.

Viene approvato all'unanimità il verbale precedente.

Aperta la discussione, il presidente ricorda quanto deciso nell'assemblea precedente, dove si è proceduto a revisionare lo statuto e ad attribuire nuovi poteri al direttore generale.

La precedente assemblea aveva espresso l'orientamento per la nomina del dr. Lepri ad amministratore unico unificando in tal modo le cariche di direttore generale ed amministratore unico (come peraltro previsto anche dal nuovo statuto). I successivi approfondimenti normativi suggeriti hanno di fatto evidenziato una incompatibilità formale per il dott Lepri legata ad una incompatibilità a versare i

Prendendo atto degli approfondimenti i soci ritengono pertanto opportuna una distinzione delle due cariche. Alla luce di quanto esposto si procede alla nomina alla carica di amministratore unico

Il vicesindaco di Campi Bisenzio, valutati i volumi espressi dalla Società e la tipologia dei servizi forniti, propone la nomina di ANDREA FILIPPINI ad amministratore unico della società; il vicesindaco evidenzia che Filippini già ricopre il ruolo di direttore generale della Fratellanza popolare di San Donnino ed ha ricoperto in passato il ruolo di consigliere comunale. Per queste esperienze Filippini viene giudicato, per competenze tecniche ed amministrative, adeguato [1] per ricoprire tale ruolo.

I soci Comune di Calenzano, Signa e borgo San Lorenzo approvano tale proposta di nomina.

L'assemblea unanime,

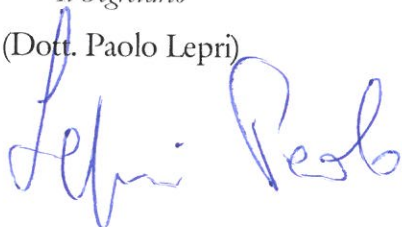
delibera

- di nominare, ai sensi dell'art. 17.1 del nuovo statuto, amministratore unico della società Andrea Filippini, Via di Brozzi 473 50145 Firenze, Nato a Firenze il 19/04/1976, C.F. FLPNDR76D19D612K, che dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio
- di determinare i compensi dell'amministratore unico equiparandolo a quello del Presidente, in 18.000 € ANNUI, lordi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 12, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Paolo Lepri)



Il Presidente

(Giancarlo Torracchi)

