

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 17.30, in audio-video conferenza ai sensi dell'art. 21 c 1 lettera b) del vigente Statuto, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina collegio sindacale e relativi emolumenti
- 2) Varie ed eventuali.

A norma del Titolo IV) art. 26) dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Dott. Vincenzo Vaccari, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama l'Ing. Daniela Quaini a svolgere le funzioni di Segretaria.

Quindi il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che l'odierna Assemblea risulta regolarmente convocata mediante avviso - prot. 40/OUT/2022 del 10.05.2022 – inviato in pari data a mezzo PEC ai Soci e ai Sindaci;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott.ssa Veronica De Angeli e i Sindaci Effettivi Dott.ssa Moira Tansini e Dott. Mario Beccaria;
- che sono presenti il Socio Astem S.p.a., rappresentato dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani, titolare del 89,5% del capitale sociale ed il Socio Comune di Lodi, rappresentato dal Sindaco Arch. Sara Casanova, titolare del 10,50%;
- che è presente l'Ing. Daniela Quaini nella veste di componente dello staff di direzione di AFC;

dichiara l'odierna Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Sindaco di Lodi che in primis richiama il TITOLO XIV) art 53) dello statuto, in base al quale *"Sino a quando il Comune di Lodi sia Ente socio, diversamente da quanto previsto all'art.29, lettere b) e c), la nomina dell'Amministratore Unico e del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore legale avviene con decreto del Sindaco di Lodi."*

a)

Il Sindaco di Lodi descrive l'iter svolto da parte del Comune per la nomina dei sindaci.

A seguito di avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina in argomento (protocollo n. 22825/2022), pubblicato all'albo pretorio on line l'11/04/2022 per una durata di 15 giorni, sono pervenute, entro il termine delle ore 12:00 del 26/04/2022, n. 9 candidature.

La commissione per l'esame delle candidature, costituita con decreto sindacale n.6 del 10/05/2022, ha tenuto l'audizione pubblica il 16 e 17 maggio 2022, ai sensi dell'art. 8 del summenzionato documento di indirizzi, come da verbale agli atti d'ufficio da cui risulta che hanno partecipato solo 4 candidati.

b)

In esito a tutto quanto sopra, il Sindaco di Lodi con DECRETO SINDACALE NUMERO 8 DEL 19/05/2022 nomina:

- Beccaria Mario iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n. 90888 e all'ordine dei Dottori Commercialisti di Lodi al n. 131/A, in qualità di Presidente del Collegio sindacale;
- Tansini Moira iscritta al registro dei revisori legali dei conti al n. 93822 e all'ordine dei Dottori Commercialisti di Lodi al n. 117/A, in qualità di Sindaco Effettivo;



- Rancati Costantino iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n. 79946 e all'ordine dei dottori commercialisti di Cremona al n. 355/A, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Gazzola Elena, in qualità di sindaco supplente;
- Benevento Angelo, in qualità di sindaco supplente.

c)

Successivamente, in esito a valutazioni svolte dai partecipanti all'Assemblea, si ritiene di confermare i compensi erogati al Collegio Sindacale nel precedente mandato.

Tutto ciò premesso

L'Assemblea dei Soci,

1) provvede, per quanto di competenza, alla nomina del Collegio Sindacale la cui composizione è riportata al precedente punto b), come da provvedimento del Sindaco n 8 / 2022 agli atti della Società.

2) delibera come segue, alla luce di quanto al precedente punto c), i compensi del Collegio Sindacale:

Presidente del Collegio Sindacale – € 4.680,00

Sindaci effettivi - € 3.120,00

Il Presidente, nell'ambito del secondo punto all'ordine del giorno evidenzia all'Assemblea che sarà predisposto un aggiornamento del budget aziendale, già

approvato dall'Assemblea in data 20/12/2021, in relazione ad informazioni non disponibili all'atto dell'approvazione originaria ed in particolare relative al valore della licenza inerente la Farmacia Comunale 5, aggiornamento che sarà sottoposto all'Assemblea nel corso della prossima seduta.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 18.45, dichiara sciolta l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene di seguito sottoscritto.

La Segretaria

Ing. Daniela Quaini



L'Amministratore Unico

Dott. Vincenzo Vaccari

