

A.F. Montevarchi Spa**Verbale assemblea ordinaria**

Dati Anagrafici	
Sede in	MONTEVARCHI
Codice Fiscale	00368270518
Numero Rea	AREZZO81551
P.I.	00368270518
Capitale Sociale Euro	330.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2018 nel mese di Aprile il giorno 19, alle ore 10.30, in Montevarchi via Cataliotti n.28, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società A.F.Montevarchi spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2017 e relazione dell'Amministratore unico
2. Relazione del Collegio Sindacale
3. Relazione del Revisore Unico
4. Approvazione Modello Organizzativo ex Dlgs 231/2001
5. Nomina Organismo di vigilanza
6. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico Dott. Alberto Cristofani, il consulente dott.ssa Flavia Migliorini i Sindaci Dott.ssa Federica Ferrarese, Presidente del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Laura Venturi, Sindaco effettivo, il Dott. Marco Benelli, Sindaco effettivo ed il Rag. Piero Bagiardi, Revisore Unico e risulta, altresì, rappresentato per delega il 99% capitale sociale da parte dell'Avv. Cristina Bucciarelli, che interviene su delega del Sindaco del comune di Montevarchi.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Flavia Migliorini, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, regolarmente convocata a mezzo Pec e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa. Fornisce informazioni relative ai principali aggregati di bilancio e riassume i principali fatti avvenuti durante l'anno 2017 e fino alla data dell'approvazione del bilancio 2017, contenuti nella Relazione dell'amministratore unico al Bilancio 2017, tra cui i principali: l'apertura della Farmacia comunale 3 presso la galleria Unicoop, l'accordo raggiunto con il Comune di Terranuova Bracciolini per la chiusura della Farmacia della Penna ed l'acquisto delle azioni proprie, l'organico delle tre farmacie e le problematiche connesse, il cambio del commercialista e del servizio di tesoreria dal 2018, la situazione degli ambulatori dei medici e dell'affitto dei locali di via Amm. Burzagli dove si registrano dei problemi quanto agli equilibri interni tra locatario e la società che fornisce le prestazioni agli ospiti. Inoltre il Presidente illustra anche il budget previsionale per l'anno 2018 che sarà allegato nei documenti della relazione dell'amministratore unico comprensivi dell'analisi dei flussi finanziari del periodo.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo. Lo stesso viene effettuato dal Revisore unico.

Prende la parola l'Avv. Bucciarelli che ringrazia l'Amministratore unico per il lavoro svolto a nome del Comune di Montevarchi e del Sindaco e per l'ottima gestione dell'anno 2017.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea con il voto favorevole del socio Comune di Montevarchi

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato

d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue: riporto a nuovo dell'utile di esercizio di euro 201.724, dopo l'accantonamento a riserva legale nei termini di legge.

Sul quarto punto all'Odg, il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Flavia Migliorini che spiega la necessità dell'introduzione del modello Organizzativo ex Dlgs 231/2001 e del codice etico

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea con il voto favorevole del socio Comune di Montevarchi

DELIBERA

di approvare il Modello organizzativo proposto ed il Codice etico e rinvia ad una determinazione successiva da parte dell'Amministratore Unico la nomina dell'Organismo di vigilanza.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Cristofani Alberto

FIRMATO

Il Segretario

Dott.ssa Flavia Migliorini

FIRMATO