

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 2020 nel mese di Giugno il giorno 30, 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 31/12/2019 e relazione dell'Amministratore unico
2. Relazione del Collegio Sindacale
3. Relazione del Revisore Unico
4. Relazione organo di vigilanza legge 231/2001
5. Nomina Collegio sindacale triennio 2020/2023
6. Nomina revisore unico triennio 2020/2023
7. Nomina amministratore unico triennio 2020/2023
8. 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, il Dott. Marco Benelli, Sindaco effettivo, il Dott. Patrizio Santopietro, Sindaco effettivo, il Rag. Piero Bagiardi, Revisore Unico, risulta assente giustificato, 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 e seconda 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. Si comunica che l'assemblea in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2020 ore 7.30 è andata deserta e che è stato utilizzato il differimento dell'approvazione del bilancio di esercizio 2019 dal 30/04/2020 al termine di 180 giorni sulla base dell'art.106 del DI 17/03/2020 n.18 (decreto Cura Italia)

Il Presidente, prima di affrontare la discussione su ciò che concerne il punto primo, chiede di porre in approvazione il verbale della scorsa assemblea , il verbale del 12.02.2020 viene approvato all'unanimità.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2019, 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 2019 e fino alla data dell'approvazione del bilancio, contenuti nella Relazione dell'amministratore unico al Bilancio 2019 (che si allega al presente verbale), tra cui i principali: è stato rinnovato l'accordo con il Comune di Montevarchi per il canone di servizio, fissando dei nuovi importi in percentuale sul fatturato prodotto, ripristinando in pratica le vecchie condizioni applicate ante crisi economica societaria , ancora la società è in attesa della sentenza del Tar sull'apertura della farmacia 3 e questo rende più difficile fare una previsione relativa agli anni 2020 e 2021, insieme agli effetti dell'epidemia del covid-19, per ciò che riguarda l'affitto dell'immobile di via Amm. Burzagli si è concretizzato il contratto con la società Cori che al momento, paga regolarmente nonostante che ancora non sia aperta l'attività, il Direttore ha rispettato i parametri del personale dipendente e il monte ferie stabilito, informa che si è conclusa la vicenda dell'impugnazione del provvedimento disciplinare ad un dipendente e la commissione ha dato ragione allo stesso rigettando in toto le argomentazioni presentate dall'amministratore come meglio dettagliato nella relazione dell'amministratore

unico

Inoltre il Presidente illustra anche il budget previsionale per l'anno 2020 che sarà allegato nei documenti della relazione dell'amministratore unico, comprensivi dell'analisi dei flussi finanziari del periodo.

Prima di proporre ai soci l'approvazione del bilancio 2019, viene anche elencata l'attività svolta durante il periodo Covid, si comunica che tutte le farmacie sono rimaste sempre aperte e che hanno consegnato i dpi richiesti dal Comune di Montevarchi all'Ospedale di Montevarchi, la farmacia 1 poi proceduto a consegnare mascherine FFP2 a tutte le società ed enti che ne avevano fatta preventiva richiesta, la restante parte è stata messa in vendita senza peraltro applicare nessun ricarico .Le farmacie hanno effettuato la consegna delle mascherine ai cittadini sempre per conto del Comune, sono stati rispettati tutti i protocolli richiesti dalla Regione Toscana e dalla Asl sud est per lo svolgimento delle attività durante la pandemia (fornitura dei dpi ai dipendenti, schermatura dei banchi di vendita, percorsi di entrata e uscita, messa a disposizione del gel per tutti i clienti, evidenziazione con depliant e manifesti delle regole di comportamento per il personale/ clienti nel periodo della pandemia ecc).

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. La relazione del Revisore unico viene letta da parte del Dott. Santopietro. La relazione dell'Odv viene letta dalla Dott.ssa Migliorini che fa parte dell'organismo.

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 2019 e per le attività svolte a nome del Comune di Montevarchi nel periodo della pandemia. Poi comunica che lo stesso amministratore ha confermato la sua permanenza per i prossimi n. 4 mesi e che quindi il punto n.7 non sarà dibattuto e viene di fatto rinviato .

Sul 5 e 6 punto all'Odg (nomina del collegio sindacale e del revisore), il Presidente comunica che il Comune di Montevarchi ha effettuato procedure di evidenza pubblica per la copertura di tali incarichi e che hanno partecipato una molteplicità di professionisti e sono stati selezionati i seguenti:

- Per il Collegio sindacale la dott.ssa Claudia Brandi, nominata Presidente, e poi i membri effettivi Dott. Marco Benelli e Dott.Andrea Biancalani, inoltre i membri supplenti Dott. Antonio Gedeone e Rag. Piero Bagiardi
- Per il Revisore il collegio sindacale uscente propone il nome del Dott. Patrizio Santopietro

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 31/12/2019, 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 273.993, dopo l'accantonamento a riserva legale nei termini di legge e dopo la distribuzione di utili al Comune di Montevarchi per euro 130.000,00 (centotrentamila/00).

Di nominare Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Claudia Brandi e membri dello stesso Dott. Marco Benelli e Dott.Andrea Biancalani per il triennio 2020/2023

Di nominare revisore unico il Dott. Patrizio Santopietro per il triennio 2020/2023

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

