

## **A.F. MONTEVARCHI SPA**

Sede in MONTEVARCHI - VIA F. CATALIOTTI, 28  
Capitale Sociale versato Euro 330.000,00  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di AREZZO  
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00368270518  
Partita IVA: 00368270518 - N. Rea: 81551

### **Verbale di Assemblea Ordinaria del 02/05/2017**

L'anno 2017 nel mese di Maggio il giorno 02 alle ore 09.00, in Montevarchi, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio 2016 – Relazione amministratore unico
2. Relazione collegio sindacale
3. Nomina Revisore Unico
4. Nomina Collegio Sindacale
5. Fattura Comune Terranuova B,ni deliberazioni
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del collegio sindacale

Dott.ssa Federica Ferrarese      Presidente

Dott.ssa Laura Venturi          Sindaco effettivo

Dott. Emilio Mantovani         Sindaco effettivo

risulta presente

il Comune di Montevarchi rappresentato dell'assessore avv. Bucciarelli Cristina

risulta assente

il Comune di Terranuova Bracciolini

è presente la Sig.ra Valentina Vasarri dipendente di questa società,

è presente il Dott. Alberto Cristofani Amministratore Unico

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Sig.ra Valentina Vasarri che accetta.

Il Presidente, fatta constatare la regolare convocazione e la costituzione dell'assemblea per la presenza del socio Comune di Montevarchi, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, per ciò che concerne il punto uno, apre la riunione rivisitando nei fatti più salienti la relazione dell'amministratore unico che verrà allegata al presente verbale. Peraltro già era stata presentata nella precedente assemblea. Egli passa poi a presentare il bilancio 2016 comprensivo degli indici che riporta un risultato d'esercizio pari ad € 138.316,20 al netto delle imposte.

Quanto al punto due viene data la parola al presidente del collegio sindacale Dott.ssa Federica Ferrarese che legge la relazione del collegio al bilancio. Si apre una breve discussione al termine della quale il socio presente approva il bilancio anch'esso esaminato con dovizia di particolari nella precedente assemblea.

Quanto al punto 3, prende ancora la parola il presidente del collegio sindacale per formalizzare che il collegio non può esprimere nessun parere in merito alla nomina del revisore unico in quanto, a fronte della richiesta al Comune di Montevarchi della lista dei candidati, il Comune ha consegnato un unico nominativo già nominato dal Sindaco, mentre da parte del Comune di Terranuova B.ni nessun nominativo è stato comunicato. Il collegio esprime pertanto le proprie perplessità e illustra all'assemblea quanto verbalizzato dallo stesso in data 11/04/2017 (verbale che è stato inserito nel registro dei verbali del collegio sindacale). Il Comune di Montevarchi con l'intervento dell'assessore Bucciarelli replica che la procedura adottata per l'indicazione del proprio candidato è una procedura interna all'ente – c'è una specifica delibera consigliare che regola i criteri di nomina da parte del Sindaco – sottoposta al parere della conferenza dei capigruppo, che non può subire interferenze esterne. Il socio Comune di Montevarchi decide pertanto, dopo aver preso buona nota di quanto sopra, di nominare il Rag. Piero Bagiardi quale revisore unico attribuendogli i compensi già stabiliti nella precedente assemblea.

Per ciò che riguarda il punto 4 le decisioni vengono rimandate stante la scadenza del bando per la raccolta delle candidature al 05.05 prossimo.

Sul punto 5 il presidente rileva con vivo stupore la mancata presenza del socio Comune di Terranuova B.ni che neppure ha avvertito dell'assenza ed invita senza ulteriori indugi ad attivare una procedura esecutiva nei loro riguardi stante anche il tempo che hanno fatto trascorrere senza peraltro aver mai mostrato un diniego netto come quello espresso seccamente nella precedente assemblea. Era stata attivata una procedura di negoziazione assistita naufragata quando sembrava che tutto fosse concordato. Il presidente Cristofani ipotizza un tentativo di prendere tempo peraltro riuscito, in attesa di un qualcosa che solo il Comune di Terranuova conosceva.

Reitera quindi la richiesta di decreto ingiuntivo che viene accolta dal socio di maggioranza per cui l'azione legale sarà affidata all'Avv. Parigini legale della società.

Quanto alle varie ed eventuali il presidente informa che:

-il risultato consolidato trimestrale presenta per il 2017, un utile di € 100.000,00 peraltro in linea con il Budget;

-si è riscontrata un'ulteriore perdita a causa del mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione degli ambulatori creati nel 2013 che ha causato le conseguenti sanzioni;

-si è instaurata con le rappresentanze sindacali una contrattazione di secondo livello stante la richiesta di una mensilità aggiuntiva da parte dei dipendenti;

-la percentuale del costo del venduto mostra evidenti segni di miglioramento;

-preannuncia la possibilità di affittare di nuovo gli ambulatori di via Pascoli per n. 2 medici di base;

-puntualizza che per le rimesse al Comune di Montevarchi dobbiamo tener conto dell'equilibrio finanziario e che occorreranno ulteriori anni 3 di questi risultati di bilancio per riequilibrare i valori di flusso di cassa e del circolante;

-il Sig. Mannatrizio assunto a termine ha prodotto ottimi risultati quanto al servizio Cup per cui ha ritenuto opportuno confermarlo e ha deciso anche per il passaggio del tempo determinato da ore 6 ad ore 8 in modo da avere la possibilità di effettuare un parallelo per la gestione del Robot della Farmacia 2.

Una riflessione a parte viene effettuata per il mutuo immobiliare in surroga che accenderemo presso la locale Banca del Valdarno ed il presidente Cristofani precisa, ove ce ne fosse bisogno, che il tasso variabile dell'operazione sarà pari al 2,3%, che la scadenza del nuovo mutuo sarà sempre al 30.11.2032 e che egli, già delegato in precedenza, richiede il mandato di contrattare liberamente con la banca le altre indicazioni contrattuali ove ce ne fossero. Il Comune di Montevarchi per tramite l'assessore Bucciarelli rilascia ampia approvazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Alberto Cristofani

Il Segretario

Valentina Vasarri