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 2023 nel mese di maggio il giorno 24, alle ore 16.30, in Montevarchi via Cataliotti n.28, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società A.F.Montevarchi spa, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione del 30 Aprile 2023 ore 7.00) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2022 e relazione del governo societario
2. Relazione del Collegio Sindacale
3. Relazione del Revisore Unico
4. Relazione organo di vigilanza legge 231/2001
5. Comunicazioni dell'amministratore unico
6. Acquisto robot farmacia comunale 2
7. Approvazione del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025
8. Nomina Collegio sindacale
9. Nomina revisore unico
10. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico Dott.Alberto Cristofani, il consulente dott.ssa Flavia Migliorini, i Sindaci Dott.ssa Brandi Claudia, Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Marco Benelli, Sindaco effettivo, il Dott. Patrizio Santopietro, Revisore Unico, il Dott. Andrea Biancalani, membro effettivo del Collegio sindacale risulta assente giustificato, e risulta, altresì, rappresentato per delega il 99% capitale sociale da parte del Sindaco del comune di Montevarchi, Dott.ssa Silvia Martini Chiassai, e dal Vicesindaco Dott.ssa Cristina Bucciarelli.

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, procede a sottoporre ad approvazione il verbale della precedente assemblea che viene approvato indi dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Si comunica che l'assemblea in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2023 ore 7.00 è andata deserta

Prima di iniziare la riunione il Sindaco di Montevarchi Dott.ssa Silvia Martini Chiassai premia il Dott. Lucarelli per il suo percorso di farmacista e direttore svolto dal 1992 nella Farmacia Comunale di Montevarchi fino al pensionamento avvenuto nel Febbraio 2023

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2022, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, della relazione sul governo societario. Fornisce informazioni relative ai principali aggregati di bilancio e riassume i principali fatti avvenuti durante l'anno 2022 e fino alla data dell'approvazione del bilancio, contenuti nella Relazione dell'amministratore unico al Bilancio 2022 (che si allega nell'apposito registro).

Inoltre il Presidente illustra anche il budget previsionale per l'anno 2023 che sarà allegato nei documenti della relazione dell'amministratore unico, comprensivi dell'analisi dei flussi finanziari del periodo di cui sopra.

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 2022

Sul 7 ed 8 punto all'Odg (nomina del collegio sindacale e del revisore),anticipando i punti 5 6 7, 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 Rag Luca Tinagli e Dott. Santopietro Patrizio
- Per il Revisore il collegio sindacale uscente propone il nome del Dott. Marco Benelli

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 31/12/2022, 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, dopo l'accantonamento a riserva legale nei termini di legge e dopo la distribuzione di utili al Comune di Montevarchi per euro 190.000,00 (centonovantamila/00).
- Di nominare Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Claudia Brandi e membri dello stesso Dott. Patrizio Santopietro e Rag Luca Tinagli per il triennio 2023/2026
- Di nominare revisore unico il Dott. Marco Benelli per il triennio 2023/2026

Quanto al punto 5 il presidente si riserva di trattare l'argomento alla fine della presente.

Quanto al punto 6 si decide di soprassedere visti i ritardi che si stanno verificando per poter procedere con quanto stabilito nella precedente assemblea a proposito dell'investimento nella polizza Unipol per i dipendenti. Indi per cui la scelta del fornitore viene rimandata alla prossima assemblea pur avendo già indirizzate le preferenze verso la società Pharmathek.

Viene presentato ed approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al punto 7.

Riprende la parola l'amministratore unico per sottoporre al socio che i problemi di presidio delle varie aree di competenza risultano sempre più onerosi in termini di controllo in quanto è necessaria un'attività di verifica sempre più approfondita. Leggasi a titolo di esempio, i problemi relativi al servizio paghe. Questo toglie molto tempo al controllo di gestione importante come mai in questo momento vista l'attività commerciale dei privati particolarmente "frenetica". A tutto ciò si uniscono le risorse necessarie a sostenere gli impegni societari che sono sempre più meritevoli di attenzione ed approfondimento, Si arriva ad un carico di lavoro temporalmente difficile da rispettare, indi per cui intende sottoporre al socio la possibilità di essere supportato da un direttore generale come da previsione statutaria. Si apre un'ampia discussione e si decide da parte del socio unico di autorizzare la ricerca di tale figura attraverso una pubblica evidenza da pubblicare sul sito della società ritenendo troppo onerosa la spesa di selezione attraverso una società esterna. .

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

[ ] 1 euro 286.796,00
[ ] 2 cancella
approvazione rettifiche
CRISTOFANI ALBERTO
MIGLIORINI FLAVIA