AZIENDA SPECIALE FARMACIE

VIA VITTIME DEL DUOMO, 8

56027 SAN MINIATO (PI)

CAPITALE DI DOTAZIONE: EURO 54.615,52

REGISTRO DELLE IMPRESE DI PISA N. 01625110505

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 29 Aprile 2019, alle ore 08:00 presso i locali della Farmacia n.1, siti in Via Marconi, 33 a San Miniato Basso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, convocato dal Presidente Leonardo Rossi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) **Attribuzione poteri per sottoscrizione accordo transattivo ASF - UNIPOL al Direttore Generale;**
2) **Comunicazioni del Direttore e Delibere conseguenti.**

Sono presenti gli Amministratori, Sigg: Leonardo Rossi, Presidente, Simona Della Maggiore, Consigliere, Simone Malucchi, Consigliere.

Assiste il Direttore dell'Asf, il Dott. Luigi Giglioli.

Ai sensi dello statuto e ad unanimità dei presenti, assume la presidenza il Sig. Leonardo Rossi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la validità dell'odierna Assemblea, in quanto stante la straordinaria convocazione risultano presenti tutti i consiglieri, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Simona Della Maggiore.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, illustra ai presenti l'opportunità di definire in via stragiudiziale il contenzioso in essere con la società UNIPOL SAI SpA a seguito di offerta transattiva pervenuta in data odierna dalla

stessa compagnia, così come riportato nella documentazione che si allega al presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, dopo ampia e circostanziata discussione, esaminata la proposta transattiva, all'unanimità,

delibera

- di approvare l'accordo transattivo proposto da Unipol Sai SpA al fine, attribuendo al Direttore Generale i pieni poteri di firma ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto societario.

In Relazione al secondo punto all'Odg, il Presidente rileva che non vi sono particolari comunicazioni da effettuare pertanto non essendo altri punti da trattare, il verbale viene chiuso alle ore 8:30

Il Presidente	Il Segretario
Leonardo Rossi	Simona Della Maggiore