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 23 Settembre 2018, alle ore 17.30, 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) Situazione bilancio semestrale 30.06.18;

2) Relazione semestrale Direttore Generale su andamento azienda;

3) Comunicazioni del Direttore e delibere conseguenti

Sono presenti gli Amministratori, Sigg: Leonardo Rossi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Simona Della Maggiore e Simone Malucchi.

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 CdA, che, constatata la validità dell'odierna Assemblea, in quanto formalmente convocata tramite mail spedite in data 17/09/20118 e comunque per presenza totalitaria di tutti i consiglieri.

Dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere sig.ra Simona Della Maggiore.

In relazione al primo punto all'Odg il Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale illustra ai presenti i dati della trimestrale relativa al secondo trimestre 2018. Il Direttore illustra ai presenti le varie voci di bilancio e gli scostamenti con l'esercizio precedente al fine di confrontare l'andamento evolutivo dell'azienda.

Il consiglio, esaminata la documentazione prodotta dal Direttore ed ascoltata la sua relazione sui dati economico contabili,

delibera

- di approvare l'attuale situazione contabile al 30.06.18, di approvarne i contenuti e le prospettive andamentali.

Sul secondo punto all'Odg, il Presidente del CdA cede nuovamente la parola al Direttore Generale il quale illustra ai presenti la relazione semestrale sull'andamento aziendale prevista ai sensi dell'art. 19 let q) del vigente Statuto societario. Il Direttore illustra i fatti salienti intercorsi durante il primo semestre, dando conto tuttavia che ogni atto di gestione viene puntualmente rendicontato ai consiglieri in occasione dei singoli Cda.

Tutto ciò premesso

Delibera

- di approvare la relazione semestrale presentata dal Direttore Generale rinnovando la fiducia nel suo operato.

Non essendo emersi altri aspetti o comunicazioni da formulare il Presidente chiude l'adunanza redigendo il presente verbale e sottoscrivendo lo stesso ad ore 18.00

Il Presidente	Il Segretario
Leonardo Rossi	Simona Della Maggiore