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 07 Dicembre 2022 ad ore diciassette e trenta presso la sede amministrativa della società in Via Ferrante Aporti 21/23 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, convocato dal Presidente Andrea Gronchi con convocazione trasemssa a mezzo pec il giorno 01/12/2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio di previsione 2023, piano programma 2023, piano trinennale investimenti 2023-2025, relazione Direttore Generale al bilancio di previsione 2023;

Sono presenti gli Amministratori, Sigg: Andrea Gronchi, Presidente del Cda, sig.ri Leoni Ivano, consiglieri e Biancalani Manuela, consigliere

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

E' presentd il collegio di revisione nella persone di Rosella Terreni, Presidente del Collegio di Revisione, Benedetta Caponi, membro del collegio, Gherardo Leoli, membro del collegio.

Ai sensi dello statuto e ad unanimità dei presenti, assume la presidenza il Sig. Andrea Gronchi nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la validità dell'odierna Assemblea, in quanto formalmente convocata tramite pec spedite in data 01/12/2022, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Biancalani Manuela.

Dopo una breve introduzione sullo stato e sull'andamento generale dell'azienda e delle iniziative poste in essere il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale illustra ai presenta il bilanio di previsione 2023, il piano triennale degli investimenti 2023-2025, il piano programma 2023. Il direttore al fine di dare conto delle previsioni illustra la propria relazione di accompagnamento al bilancio di previsione.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio di previsione 2023, il piano programma 2023, il piano triennale investimenti 2023-2025 e la relazione del D.G..

Niente altro essendo da aggiungere il presente verbale viene chiuso alle ore diciannove.

Il Presidente — Il Segretario

Rag. Andrea Gronchi — Sig.ra Biancalani Manuela