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 10 Dicembre 2025 ad ore diciotto 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, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio di previsione 2026, piano programma 2026, piano trinennale investimenti 2026-2028, relazione Direttore Generale al bilancio di previsione 2026;
2) Varie ed eventuali.

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, 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 2026, il piano triennale degli investimenti 2026-2028, il piano programma 2026. 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 2026, il piano programma 2026, il piano triennale investimenti 2026-2028 e la relazione del D.G. relativa al bilancio di previsione 2026.

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

Il Presidente — Il Segretario

Rag. Andrea Gronchi — Sig.ra Biancalani Manuela