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 31 Marzo 2025 ad ore quindici in presenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, convocato dal Presidente Andrea Gronchi con convocazione trasemssa a mezzo pec il giorno 07/03/2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bozza di bilancio 2024;
2) Varie ed eventuali.

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

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

E' presente il collegio sindacale investito anche della funzione di revisione legale 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 stante la formale convocazione per le ore 18:00, la stessa risulta anticipata su richiesta del collegio sindacale ad ore 15:00, ed è validamente costituita in quanto risultano presenti tutti i membri del Cda e del Collegio Sindacale. Pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Biancalani Manuela.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Direttore Generale il quale illustra ai presenti la bozza di bilancio 2024 ed illustra la propria relazione sulla gestione.

Al termine della relazione viene data la parola al Presidente del Collegio sindacale Dott.ssa Rosella Terreni la quale procede a dare lettura della relazione unitaria del Collegio Sindacale.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- di approvare la bozza di bilancio così come sottoposta, incaricando il Direttore Generale di riferire in occasione della futura Commissione Bilancio e nel successivo Consiglio Comunale oltre a provvedere al deposito istituzionale della documentazione relativa al fascicolo di bilancio.

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

Il Presidente — Il Segretario

Rag. Andrea Gronchi — Sig.ra Biancalani Manuela