

Sede in Cinisello Balsamo (MI) - Via Verga n. 113
Capitale Sociale versato Euro 1.260.000,00 i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese MI: 07945280969
Partita IVA: 07945280969 - N. Rea MI-1992668
**Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte del Comune di Cinisello Balsamo**

Verbale dell'assemblea ordinaria n° 1/2022 del 25 Febbraio 2022

Oggi 25/02/2022, alle ore 16:26, presso la sede Municipale del Comune di Cinisello Balsamo, Via XXV Aprile 4 in Cinisello Balsamo, si è tenuta l'Assemblea generale dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico: formalizzazione della procedura;
- 2) Nomina dei Nuovi Amministratori, come previsto dagli artt. 10.4 lett. b. 9 e 12 dello Statuto;
- 3) Insediamento ed avvio nelle funzioni del nuovo Consiglio di Amministrazione AMF Spa;
- 4) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea, il Sindaco, Giacomo Giovanni Ghilardi. Viene chiamato a fungere da Segretario, con il consenso unanime dell'Assemblea, il dott. Stefano Del Missier, il quale redige il seguente verbale.

Al suo appello sono presenti, in apertura di seduta:

Per i Soci:

Presente l'Azionista Unico Comune di Cinisello Balsamo, nella persona del Sindaco Giacomo Giovanni Ghilardi, portatori di n. 1.260.000 azioni, rappresentante l'intero Capitale Sociale

Per il Collegio Sindacale:

Presente il Dott. Stefano Lecchi	Presidente del Collegio Sindacale
Assente giustificata la D.ssa Rosa Maria Lo Verso	Sindaco effettivo
Presente il Dott. Luca Persona	Sindaco effettivo

È assente giustificato Carlo Mauro Agliardi, Amministratore Unico.

Sono presenti i componenti designati del Consiglio di Amministrazione:

Bosotti Guido
Lastella Tiziana
Lenci Massimiliano

Sono presenti inoltre, con il consenso dell'Assemblea, il dott. Franco Barbera, segretario generale del Comune di Cinisello, ed il Rag. Mauro Gandini, consulente della società.

Constatato che:

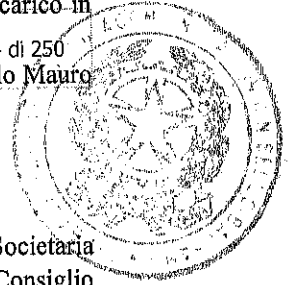
- sono presenti e per delega n. 1.260.000 azioni da nominali € 1,00 cadauna su n. 1.260.000 azioni aventi diritto al voto;
- sono state espletate le formalità previste dalla legge e dallo statuto,

il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed apre la discussione.

Prima di iniziare con i punti all'ordine del giorno, il Presidente del Collegio Sindacale informa di aver ricevuto una missiva da parte dell'Amministratore Unico e ne dà lettura.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica:

- che l'Amministratore Unico si era dimesso in data 30.11.2021 e che ha mantenuto l'incarico in
- che sono accettate le dimissioni e si dà quindi atto della revoca del mandato al dott. Carlo Mauro Agliardi;
- che si rende necessaria e si può procedere alla nomina del nuovo organo di indirizzo.



Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica:

- che nell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 9 Dicembre 2021, la predetta Assemblea Societaria ha disposto che - ai sensi dell'art.12 dello Statuto - la Società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri per le motivazioni espresse nel verbale delle operazioni assembleari del 9/12 u.s. che qui si intendono richiamate;
- che sono state espletate le formalità del bando per "Designazione Consiglio di Amministrazione AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE S.p.A.";
- sono state raccolte n.11 candidature ed è stata fatta una valutazione dei curricula pervenuti.

A seguito dell'attività istruttoria svolta dalla commissione tecnica designata con Decreto del Sindaco Giacomo Giovanni Ghilardi n. 3 del 24 Gennaio 2022, verificato il possesso dei requisiti di cui agli atti della procedura e nel rispetto della deliberazione di Consiglio Comunale n°43 del 24.09.2018 e degli indirizzi in essa contenuti per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, il Socio Unico comunica di aver individuato, con decreto n. 4 del 11 febbraio 2022, all'esito della valutazione dei curriculum vitae presentati secondo i criteri dettati nella predetta delibera di indirizzo i seguenti migliori candidati

- **Guido Bosotti**
- **Tiziana Lastella**
- **Massimiliano Lanci**

Dopo aver ringraziato l'Amministratore Unico uscente, l'Assemblea all'unanimità, avendo nulla da eccepire il Collegio Sindacale

DELIBERA

- di nominare fino all'approvazione del Bilancio di esercizio che si chiuderà il 31/12/2023, un Organo Amministrativo Collegiale, composto da un Presidente e due consiglieri di Amministrazione;
- di mantenere valido il "Regolamento di rimborso spese dell'Organo Amministrativo" deliberato con il Verbale di Assemblea del 13 giugno 2017 eccezion fatta per il rimborso forfettario per spostamenti di mandato (art. 2 del suddetto regolamento) che è da ritenersi revocato.

Il Socio si riserva la facoltà di revocare il mandato oggi conferito al nuovo Consiglio di Amministrazione prima del termine sopra indicato a causa di qualsiasi variazione dell'assetto societario di Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A..

I consiglieri presenti Guido Bosotti, Tiziana Lastella e Massimiliano Lanci, dichiarano di accettare l'incarico conferito con la presente assemblea.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica:

- che l'organo collegiale insediato deve nominare un Presidente;
- che deve essere stabilito il compenso del Presidente e dei consiglieri e che l'ammontare complessivo dei compensi ammonta a 19.200 euro, ai sensi di quanto disposto dall'art.4 comma 4, secondo periodo del D.L. n.95/2012, come richiamato dall'art.11, comma 7 del TUSP, per effetto del quale "a decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013", che nel caso di specie ammontava ad euro 24.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione insediato nomina:

- Guido Bosotti nato a Milano il 10 maggio 1956 Codice Fiscale BSTGDU56E10F2050 per la carica di Presidente;

Azienda Multiservizi Farmacie S.P.A. Codice Fiscale Libro delle adunanze e delle
Cinisello Balsamo Via Caracciolo, 21 07945280969 deliberazione delle assemblee Pagina 125 di 250

• Lanci Massimiliano nato a Termoli il 25 giugno 1971 Codice Fiscale LNCMSM71H25L113X per la carica di consigliere;
• Lastella Tiziana nata a Cernusco sul Naviglio il 26 agosto 1975 Codice Fiscale LSTTZN75M66C523U per la carica di consigliere,

e definisce che l'ammontare previsto viene suddiviso in questo modo:

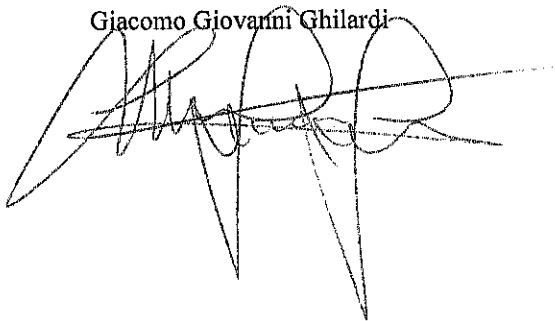
- 7.200 euro al Presidente,
- 6.000 euro a ciascuno ai due consiglieri.

Il Compenso del Presidente, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del DL 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, viene di fatto congelato.

Esaurita la trattazione di quanto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 16:44.

Il Presidente

Giacomo Giovanni Ghilardi



Il Segretario

Stefano Del Missier

