



FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.p.A.
Sede Legale Via Caboto n. 3 – 20094 CORSICO (MI)
C.F.-P.IVA 12130890150
Capitale Sociale Euro 1.046.408 – interamente versato
Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano al numero 1529303

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 GENNAIO 2021

Alle ore 13,00 del giorno 11 gennaio 2021 a seguito di regolare convocazione, avvenuta in base a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale, si è riunita presso i locali della società in Corsico, Via Caboto n. 3, l'assemblea ordinaria della società Farmacie Comunali Corsichesi Spa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Nomina del Collegio dei Sindaci e del suo Presidente per il triennio 2020-2022 - determinazione dei compensi spettanti;**
- 2. Nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2020-2022 - determinazione del compenso spettante.**

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, il Dott. Carlo Vaghi il quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Luigi Chiesa. Il Presidente, constatata la presenza del capitale sociale nella persona dei Sig.ri: Stefano Ventura Sindaco del Comune di Corsico, portatore di n. 184.164 azioni, Chiesa Luigi portatore di n. 2.125 azioni, Doria Giovanna portatore di n. 1.113, Cipollini Maria portatore di n. 2.429 azioni, Belloni Ezio portatore di n.2.429 azioni, Custode Giudiziario Dr.ssa Degrassi nominato dal G.E. delle azioni in danno di Carmelo Famà (3.137 azioni) per un totale complessivo di n. 195.397 azioni pari al 96,54% del capitale sociale; dei Consiglieri di Amministrazione Dr.ssa Rita Sansò e Dr. Mauro Iovino, dei Membri uscenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Dott. Orlando Vetrano, Dott. Raffaele Termine, Dr.ssa Gabriella Fiordelisi, e del Revisore Legale uscente Dr. Carlo Sirocchi, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G.

Punto n.1 dell'Odg: Il Sindaco del Comune di Corsico, in rappresentanza dell'azionista pubblico di maggioranza, dopo aver approfondito la conoscenza dei componenti il Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti nominati dal Commissario Prefettizio con decreti approvati il 18/09/2020, al fine di esprimere un giudizio ponderato riguardo alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dichiara di confermare le nomine effettuate mediante i citati decreti e di esprimere la preferenza per l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale per il Dr. Orlando Vetrano, già Presidente uscente.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, a maggioranza con la sola astensione del Custode Giudiziario Dr.ssa Degrassi,

Delibera

- Di nominare per il triennio 2020-2022 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, composto da tre membri, i Signori:
 - Orlando Vetrano, nato a Milano (MI) il 25/11/1958 e residente in Milano (MI) Via Paolo Onoraro Vigliani n.13, codice fiscale: VTRRND58S25F205S, dottore commercialista ed esperto contabile, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 135936 (G.U. 1 febbraio 2005 n. 9, IV serie speciale);
 - Raffaele Termine, nato a Trani (BT) il 29/01/1973 e residente in Milano (MI) Via Astesani n. 41, codice fiscale: TRMRFL73A29 L328R, dottore commercialista ed esperto contabile, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 145393 (G.U. supplemento n. 47 del 15 giugno 2007);
 - Giovanna Maggini, nata a Brescia (BS) il 28/05/1961 e residente in Brescia (BS) Via Pavoni n. 32, codice fiscale: MGGGNN61E68B157V, dottore commercialista ed esperto contabile, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 79624 (G.U. n.50 del 25/06/1999)i quali hanno già accettato la nomina, come da lettere pervenute alla Società – allegate ai decreti di nomina citati.
- Di nominare per il triennio 2020-2022 e comunque fino all'approvazione del bilancio al

31/12/2022 quali componenti supplenti del Collegio Sindacale, i Signori:

- Luisa Mangano nata a Varese (VA) il 30/12/1964 e residente in Busto Arsizio (VA) Via Magenta n.43, codice fiscale: MNGLSU64T70L682N, dottore commercialista ed esperto contabile, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 92592 (G.U. n.87 del 02/11/1999).;
- Matteo Giacomo Luigi Maria Abbadini nato a Desenzano del Garda (BS) il 25/07/1975 e residente in Cologno Monzese (MI) Via Felice Cavallotti 111, codice fiscale BBDMTG75L25 D284C, dottore commercialista ed esperto contabile, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 142937 (G.U. n.34 del 27/04/2007)

i quali hanno già accettato la nomina, come da lettere pervenute alla Società - allegate ai decreti di nomina citati.

3. Di nominare come Presidente del Collegio Sindacale il Dr. Orlando Vetrano, il quale - presente all'Assemblea - dichiara di accettare la carica.
4. Di confermare per il triennio 2020-2022 ai nuovi componenti del Collegio Sindacale i medesimi compensi annui relativi alle funzioni di controllo di legittimità (attività di vigilanza sul rispetto della Legge e dello Statuto, ex art.2403 c.c. e seguenti) che erano stati stabiliti per il triennio precedente e precisamente:
 - Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) per i Membri del Collegio Sindacale;
 - Euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00) per il Presidente del Collegio Sindacale.Tali importi non sono comprensivi di cassa previdenziale e IVA se dovuta, e delle indennità e rimborsi spese previste dalla legge.

Punto n.2 dell'Odg:

Il Presidente richiama quanto annunciato nell'Assemblea del 02/11/2020: il Revisore Legale nominato, Dr. Vincenzo Bonifacio, ha fatto pervenire alla Società in data 30/10/2020 un'offerta tecnico-economica per l'espletamento dell'incarico, che consta di n.150 ore e di un compenso previsto pari a Euro 8.200,00 annuali, oltre oneri accessori (IVA e Cassa professionale). Nella medesima data è pervenuto alla Società il parere motivato ai sensi di legge da parte del Collegio Sindacale uscente, che esprimeva un giudizio positivo sull'offerta pervenuta.

Dopo breve discussione l'Assemblea

Delibera

Di nominare quale Revisore Legale il Dr. Vincenzo Bonifacio, nato a Ribera (AG) il 18/05/1978 e residente in Cernusco sul Naviglio (MI) viale Assunta, n. 25, codice fiscale: BNFVCN78E18H269C, accettando l'offerta tecnico-economica pervenuta alla Società in data 30/10/2020.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene sciolta alle ore 13,15 previa scrittura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. Il Collegio Sindacale prende atto di quanto deliberato.

Il Presidente
(Carlo Vaghi)



Il Segretario
(Luigi Chiesa)

