

IMMOBILI A.O.U. CAREGGI SPA
C.F. 06262660480
LARGO ALESSANDRO BRAMBILLA
FIRENZE

3
FI

Verbale di assemblea

Il giorno 22 luglio 2022 alle ore 12.00, con utilizzo di un sistema di audioconferenza ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Immobili A.O.U. Careggi S.p.A..

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Tonfoni, che chiama a fungere da segretario, su designazione unanime degli intervenuti, la Dott.ssa Marina Magliozzi.

Il Presidente dà atto che la presente riunione si tiene nel rispetto delle norme di tutela sanitaria così come previste dalla normativa emessa in materia di COVID-19, con utilizzo di un sistema di audioconferenza che garantisce il metodo collegiale ed il diritto di parità di trattamento tra i partecipanti.

Il Presidente, constatata:

- l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato;
- la presenza dell'unico socio titolare dell'intero capitale sociale "AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI", in persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Chiara Innocenti, nata a Pistoia in data 19/1/1966, giusta delega da rimanere depositata in originale agli atti della società;
- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nella di lui persona e delle signore Dott.ssa Valentina Lombardi e Dott.ssa Marina Magliozzi;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Alessandro Zuccotti, Presidente, della Dott.ssa Antonietta Donato e del Dott. Giovanni Chimirri, Sindaci effettivi;
- sono altresì presenti, perché invitati, il Dott. Piero Poccianti e il Dott. Nicolò Luca;

dichiara validamente costituita la presente assemblea totalitaria ed atta a deliberare sul seguente, previamente concordato,

ordine del giorno

- Compensi all'Organo Amministrativo;
- Analisi del generale andamento della gestione della società;
- Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente, dopo aver ricordato che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con l'assemblea dei Soci del 23 giugno 2022, espone ai presenti come sia opportuno, in funzione dell'avvenuta nomina, rideterminare gli emolumenti spettanti agli amministratori per l'esercizio 2022 e seguenti e dichiara quindi aperta la discussione.

La Dott.ssa Maria Chiara Innocenti ricorda che la nomina dell'attuale organo amministrativo è stata preceduta dall'acquisizione e dal confronto da parte del socio unico di più preventivi per garantire maggiormente i principi di economicità e rotazione, come raccomandato anche dalle linee guida Anac.

Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta presentata.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che l'assemblea, a voti unanimi, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

ha deliberato

in relazione ai poteri e alle cariche conferite nella riunione del Consiglio di Amministrazione testé

IMMOBILI A.O.U. CAREGGI SPA

conclusasi, sulla base del preventivo di spesa più economici, di determinare l'emolumento spettante agli Amministratori come segue:

- al Consigliere Delegato Dott.ssa Valentina Lombardi un emolumento annuo di € 45.000,00, oltre c.a.p. e IVA di legge;
- al Consigliere Dott.ssa Marina Magliozzi un gettone di presenza di € 250,00, oltre c.a.p. e IVA di legge, per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- nessun compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Tonfoni, in quanto tale carica deve ritenersi a titolo gratuito.

Il Presidente, presente in assemblea, dichiara di accettare la delibera e la conseguente gratuità del suo incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente concede la parola al Consigliere Delegato Valentina Lombardi, la quale riferisce sinteticamente l'operato del Consiglio dalla data della nomina.

La medesima, assieme al Presidente Tonfoni, hanno incontrato l'Ufficio Tecnico di Careggi nelle persone dell'Ing. Bonaviri e dell'Ing. Tinti per meglio comprendere le competenze e i rapporti fra l'Azienda Ospedaliera e la società, anche per la pratica ancora sospesa collegata all'ingresso di un nuovo operatore commerciale: "La Piadineria".

La Dott.ssa Lombardi e il Presidente Tonfoni hanno inoltre incontrato il Geom. Benedettini, tecnico della società, per un sopralluogo al cantiere aperto per la costruzione dei servizi igienici all'interno del NIC al fine di verificarne lo stato dei lavori.

La Dott.ssa Lombardi informa che conferirà allo Studio professionale Dottori commercialisti Sistini-Grossi, con sede a Firenze nel V.le S. Lavagnini n. 17, sempre sulla base del preventivo di spesa più economico, l'incarico per la consulenza societaria, aziendale e tributaria e per assistenza contabile e amministrativa. Per garantire un passaggio di consegne corretto, il service amministrativo di Toscana Aeroporti S.p.A. si occuperà della fatturazione attiva anche per il mese di luglio. Inoltre, preso atto della disponibilità dell'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del socio unico A.O.U. Careggi, Dott.ssa Raffaella Giardiello, informa che darà alla stessa l'incarico per ricoprire tale ruolo anche per la società Immobili A.O.U. Careggi S.p.A., nell'ottica di un'unica programmazione delle misure ex lege n. 190/2012.

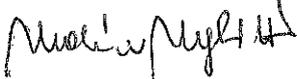
Il Consigliere Delegato, stante la recente nomina dell'attuale organo amministrativo avvenuta come già ricordato il 23 giugno u.s., informa altresì l'Assemblea che riferirà al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'andamento della gestione ai sensi dell'art. 2381, comma 5, del codice civile in una prossima riunione all'uopo convocata.

Il Presidente concede la parola al socio AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI, in persona della Dott.ssa Maria Chiara Innocenti, la quale, dopo aver ringraziato i presenti, precisa che il socio è a disposizione di Immobili AOU Careggi per qualsiasi necessità di confronto e coordinamento su problematiche gestionali o anche strategiche della società partecipata, nell'ambito dell'interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire.

Terminati gli interventi, nessuno chiedendo più la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore 13.00 di questo giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Marina Magliozzi)



Il Presidente

(Fabrizio Tonfoni)

