

# Verbale di assemblea

Il giorno 23 aprile 2025, alle ore 9.50, si è riunita presso la sede legale e in collegamento da remoto 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 Valentina Lombardi.

Il Presidente dà atto che la presente riunione con utilizzo di un sistema di audiovideoconferenza 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 rappresentante l'intero capitale sociale "AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI", in persona del Direttore Amministrativo Dott. Dario Rosini, nato a Castel Del Piano (GR) in data 4 agosto 1970, giusta delega da rimanere depositata in originale agli atti della società;
- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nella di lui persona, dell'Amministratrice delegata Dott.ssa Valentina Lombardi e del Consigliere Dott.ssa Marina Magliozzi;
- la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone del Dott. Gabriele Bonoli, Presidente, e dei Sindaci effettivi Dott.ssa Angelita Benelli e Rag. Michele Scopelliti;
- è altresì presente, perché invitato, il Dott. Piero Poccianti;
- la regolarità della convocazione fatta a tutti gli aventi diritto;

dichiara validamente costituita la presente assemblea in prima convocazione ed atta a deliberare sul seguente

## ordine del giorno

- Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;
- Nomina nuovo organo amministrativo;
- Varie e eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2024, della Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e della Relazione del Revisore Legale, mentre il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione, al termine della quale pone in votazione per alzata di mano la proposta di approvazione del bilancio e della destinazione del risultato di esercizio.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che l'assemblea, a voti unanimi,

## ha deliberato

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024 e la Relazione sul governo societario così come redatti;
- di destinare l'utile di esercizio conseguito in € 414.345,69 al Fondo di riserva straordinaria.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che per compimento del triennio, l'organo amministrativo è scaduto dal proprio mandato e che occorre pertanto procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Il Presidente concede la parola al Direttore Amministrativo di AOU Careggi, Dott. Dario Rosini, il quale, dando atto della positiva esperienza dell'ultimo triennio, è del parere che un sistema di governo societario strutturato da un consiglio di amministrazione composto da tre



membri sia sicuramente adeguato all'organizzazione aziendale e garantisca un ruolo di supporto e condivisione nelle scelte amministrative, strategiche e di gestione all'amministratore delegato, inoltre, in virtù delle esperienze professionali dei vari componenti, anche in ambiti diversi, risulta in grado di fornire un contributo nei vari settori di intervento della società a garanzia degli interessi pubblici coinvolti.

Prosegue proponendo quindi la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, sottolineando che la scelta, pur configurando una deroga rispetto al disposto dell'art. 1 del d.lgs. n. 175/2016, è effettuata nella prospettiva del contenimento della spesa pubblica e il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione sarà certamente non maggiore di quello che si sosterebbe con la nomina di un Amministratore Unico investito dell'intera gestione sociale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione al termine della quale pone in votazione la suddetta proposta.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto che l'assemblea ringrazia gli amministratori uscenti per la faticosa opera svolta a favore della società e rinuncia espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476 del codice civile a qualsiasi azione di responsabilità nei confronti degli stessi per ogni e qualunque atto gestionale posto in essere durante il periodo di vigenza e più in generale per la complessiva attività svolta e, condividendo l'analisi e la proposta fatta dal Direttore Amministrativo AOU Careggi, Dott. Rosini, all'unanimità

#### **delibera**

- di nominare, per un periodo di tre anni e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027, un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nelle seguenti persone:

- Fabrizio Tonfoni, nato a Prato il giorno 20 maggio 1967, codice fiscale TNFFRZ67E20G999N, cittadino italiano;

- Valentina Lombardi, nata a Prato il giorno 2 giugno 1969, codice fiscale LMBVNT69H42G999B, cittadina italiana;

- Gianni Rossi, nato a Prato il giorno 11 giugno 1971, codice fiscale RSSGNN71H11G999O, cittadino italiano;

individuando in Fabrizio Tonfoni la figura del Presidente.

I predetti, testé nominati, presenti o seduta stante ammessi in assemblea, preventivamente interpellati, si sono resi disponibili, rilasciando dichiarazione ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile circa la inesistenza nei loro confronti di cause di ineleggibilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013, di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016. Informati dell'avvenuta nomina, ringraziano ed accettano la carica loro conferita.

Terminati gli interventi, nessuno chiedendo più la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore 10.10 di questo giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Segretario**

(Valentina Lombardi)



**Il Presidente**

(Fabrizio Tonfoni)



