

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Seduta del 04 ottobre 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì 04 del mese di ottobre, alle ore 12:00, in modalità mista, videoconferenza e presenza, si è tenuta l'assemblea ordinaria della FORLIFARMA S.p.A. presso la sede operativa del socio unico Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in corso A. Diaz n. 21 – Forlì, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Dimissioni dell'amministratore unico e nomina dell'organo amministrativo: determinazione compensi – deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Agli azionisti e sindaci revisori, a norma di statuto, è stato trasmesso l'avviso tramite PEC in data 26 settembre 2024, come da determinazione dell'amministratore unico del 26 settembre 2024.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti e identificati per conoscenza personale:

LUCA PESTELLI	Amministratore Unico – in presenza
CLAUDIO PENSO	Presidente Collegio Sindacale – in videoconferenza
RICCARDO CROSTA	Sindaco effettivo – in videoconferenza

Risultano assenti:

SAMANTHA GARDIN	Sindaco effettivo
-----------------	-------------------

È presente l'azionista unico Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in presenza, rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione dr.ssa Antonella Danesi.

La predetta società detiene nr. 1.000.000 (un milione) di azioni ordinarie sulle nr. 1.000.000 di azioni emesse e costituenti l'intero capitale sociale (100%) come da biglietto di ammissione rilasciato da Monte dei Paschi di Siena in data 27 settembre 2024 (nr. d'ordine 13).

Sono presenti il dipendente Davide Cangini, direttore amministrativo di Forlifarma S.p.A., e i componenti del Consiglio di Amministrazione Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. dr. De Marinis e sig. Fabio Petrini, su invito dell'amministratore unico.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza l'avv. Luca Pestelli, amministratore unico.

L'amministratore unico chiama a fungere da Segretario il dirigente Davide Cangini, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.



Costituito così l'ufficio di presidenza, l'amministratore unico fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti azionisti rappresentanti il 100% del capitale sociale, nonché la maggioranza degli organi sociali. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno previsto.

1. Dimissioni dell'amministratore unico e nomina dell'organo amministrativo: determinazione compensi – deliberazioni conseguenti;

L'amministratore unico di Forlifarma S.p.A., avv. Luca Pestelli, informa di avere presentato formali dimissioni al socio unico Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e a Forlifarma S.p.A. in data 26 settembre 2024 con preghiera di procedere alla nomina di un nuovo amministratore unico appena possibile.

Prende la parola la presidente del consiglio di amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. che ringrazia a nome anche del CdA di Livia Tellus l'avv. Pestelli della proficua attività svolta presso Forlifarma spa e comunica che l'assemblea della stessa holding ha designato il nuovo nominativo per la carica di amministratore unico di Forlifarma S.p.A.

La forma di amministrazione scelta è quella dell'amministratore unico (organo monocratico), prevista dallo statuto, anche se a breve la proprietà potrebbe fare valutazioni sull'opportunità di un organo amministrativo composto da più membri (Consiglio di Amministrazione).

Prosegue la Presidente di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. – Antonella Danesi – la quale comunica che l'Assemblea dei Soci di Livia Tellus ha designato il nominativo dell'avv. Vittorio Manes come nuovo Amministratore Unico di Forlifarma S.p.A. autorizzando Livia Tellus a partecipare alla presente Assemblea dei Soci di Forlifarma S.p.A. per procedere alla nomina. La Presidente Antonella Danesi informa altresì che l'Assemblea dei Soci ha stabilito di mantenere il compenso come attualmente previsto per la carica di Amministratore Unico, comprensivo di una componente fissa lorda annua di 20.000 Euro e di una componente variabile fino ad un massimo di 5.000 Euro lordi annui subordinati al raggiungimento del budget per la parte ordinaria del bilancio (escluso oneri/proventi straordinari e tasse) e purché il risultato netto di bilancio dopo l'applicazione della componente di costo variabile risulti capiente, cioè in utile. Sia la parte fissa che la parte variabile sono da intendersi come lorde, ma al netto di eventuali contributi obbligatori e/o IVA se dovuta. La Presidente Antonella Danesi specifica inoltre che la durata dell'incarico è triennale, con decorrenza dalla data odierna e fino all'approvazione del bilancio della società Forlifarma S.p.A. al 31 dicembre 2026.

La Presidente dell'assemblea specifica inoltre che la Società Forlifarma S.p.A. ha ricevuto dal Comune di Forlì copia della documentazione inviata dal candidato consistente nella domanda di iscrizione negli elenchi delle candidature per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di Forlì presso gli Enti, Organismi e Società partecipate, dove il medesimo dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa e relativi alla nomina. La predetta documentazione è inoltre completa del curriculum vitae del candidato. L'avv. Vittorio Manes ha altresì rilasciato alla società Forlifarma la dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità prevista i sensi dell'art. 2382 e 2383 del CC.

In merito ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa e relativi alle nomine, la Presidente propone che gli stessi vengano verificati a cura della soc. Forlifarma S.p.A.

L'avv. Pestelli ringrazia la Presidente ed il CdA di Livia Tellus per la collaborazione ricevuta in questi quasi due anni di attività come AU e si complimenta per la scelta del nuovo AU, ritenendolo un serio professionista che potrà svolgere al meglio l'incarico affidatogli;



Alla luce della discussione, il rappresentante del socio unico Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.,

DELIBERA:

- Di nominare l'avv. Vittorio Manes quale Amministratore Unico di Forlifarma S.p.A., con decorrenza dalla data odierna a seguito delle dimissioni del precedente amministratore unico avv. Luca Pestelli, per una durata triennale, fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2026, prevedendo un compenso comprensivo di una componente fissa lorda annua di 20.000 Euro (al netto di eventuali contributi obbligatori e/o IVA se dovuta) e di una componente variabile fino ad un massimo lordo di 5.000 Euro annui (al netto di eventuali contributi obbligatori e/o IVA se dovuta) subordinati al raggiungimento del budget per la parte ordinaria del bilancio (escluso oneri/proventi straordinari e tasse) e purché il risultato netto di bilancio dopo l'applicazione della componente di costo variabile risulti capiente, cioè in utile;
La componente fissa del compenso potrà essere liquidata periodicamente (anche mensilmente).
- Di incaricare gli uffici di Forlifarma S.p.A. di procedere alla verifica dei requisiti previsti per la nomina tramite la propria funzione di RPCT.

2. Varie ed eventuali;

===

La seduta è chiusa alle ore 12:45 previa lettura del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Luca Pestelli



IL SEGRETARIO

Davide Cangini

