
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Seduta del 29 novembre 2022

L'anno duemilaventidue, addì 29 del mese di novembre, alle ore 16:00, 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. 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 21 novembre 2022, come da determinazione dell'amministratore unico del 21 novembre 2022.

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

ANTONELLA DANESI	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 vice presidente del consiglio di amministrazione sig. Fabio Petrini giusta delibera del consiglio di amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. 16 febbraio 2022 con delega a tempo indeterminato a seguire la soc. Forlifarma S.p.A.

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 22 novembre 2022 (nr. d'ordine 30).

Sono presenti il dipendente Davide Cangini, direttore amministrativo di Forlifarma S.p.A., nonché il direttore di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., dr. Angelo Erbacci e il componente del Consiglio di Amministrazione Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. dr. De Marinis, su invito dell'amministratore unico.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza la dr.ssa Antonella Danesi, 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. Nomina dell'organo amministrativo: determinazione compensi – deliberazioni conseguenti;

Il Vice Presidente di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. – sig. Fabio Petrini – rappresentante il socio unico, comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus che ha deliberato le dimissioni del Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus, con effetto immediato, dal ruolo di Amministratore Unico della società controllata Forlifarma S.p.A., recependo così quanto deliberato dell'Assemblea dei Soci di Livia Tellus che, riunitasi in data odierna, ha designato il nuovo nominativo per la carica di Amministratore Unico di Forlifarma S.p.A.

Prosegue il Vice Presidente di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. – Fabio Petrini – il quale comunica che l'Assemblea dei Soci di Livia Tellus ha designato il nominativo dell'avv.to Luca Pestelli 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. Il Vice Presidente Petrini 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. Il Vice Presidente Petrini 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 2024.

La Presidente dell'assemblea specifica inoltre che la Società Forlifarma S.p.A. ha ricevuto dal Comune di Forlì la 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 generali previsti dalla normativa e relativi alla nomina. La predetta documentazione è inoltre completa del curriculum vitae del candidato. L'avv. Luca Pestelli ha altresì rilasciato in data odierna alla società Forlifarma la dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità prevista pervista ai sensi dell'art. 2382 e 2383 del CC.

In merito ai requisiti di ordine generali previsti dalla normativa e relativi alle nomine, Il Vice Presidente di Livia Tellus informa altresì, che il Presidente del Collegio Sindacale di Livia Tellus – dott. Aride Missiroli – sia nel corso dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna, sia nel corso del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2022, ha dichiarato quanto segue:

“Premetto che la scelta degli Amministratori delle Società partecipate non compete al Consiglio di amministrazione di Livia Tellus né tantomeno al Collegio sindacale. Così come non spetta al Cda o al Collegio sindacale di Livia Tellus la verifica dei requisiti che devono possedere gli Amministratori delle Società partecipate. Tale verifica è di competenza esclusiva dei Comuni soci di Livia Tellus. L'intervento del Collegio sindacale che io rappresento viene fatto a tutela dei Comuni soci di LTRH e dei terzi, come previsto dalle norme civilistiche e dalle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Senza entrare nel merito delle scelte dei Comuni facenti parte dell'assemblea, il Collegio sindacale osserva quanto segue.

In sede di nomina degli amministratori di una società partecipata, i singoli Comuni devono verificare la presenza, in capo ai candidati alla nomina, dei requisiti di onorabilità, autonomia e professionalità ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate), oltre ad altri eventuali requisiti previsti dallo statuto della partecipata.

Affinché i Comuni possano indicare gli amministratori della partecipata, dovranno avere a disposizione i seguenti documenti:

- *Curriculum vitae;*
- *Dichiarazioni connesse alla carica da assumere (ineleggibilità, decadenza, incompatibilità, assenza di conflitto di interessi, etc..);*
- *Nulla osta dell'attuale datore di lavoro.*

È indispensabile che i componenti degli organi amministrativi delle partecipate posseggano le conoscenze, le competenze e l'esperienza idonee all'esercizio delle loro funzioni e all'amministrazione efficace delle società partecipate, nonché i requisiti di onorabilità necessari per garantire una sana e prudente gestione delle stesse società.

In particolare, sulle competenze anche le Procure della Corte dei conti sono già intervenute in modo significativo, condannando gli amministratori comunali che hanno incaricato persone prive di tale requisito, almeno formale, quali amministratori delle proprie società partecipate."

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

DELIBERA:

- Di nominare l'avv.to Luca Pestelli quale Amministratore Unico di Forlifarma S.p.A., con decorrenza dalla data odierna a seguito delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus, per una durata triennale fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2024, 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 16:20 previa lettura del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Antonella Danesi

IL SEGRETARIO
Davide Cangini