

A.F. MONTEVARCHI SPA**Sede in MONTEVARCHI - VIA F. CATALIOTTI, 28**

Capitale Sociale versato Euro 330.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di AREZZO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00368270518

Partita IVA: 00368270518 - N. Rea: 81551

Attività soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di
Montevarchi**Verbale assemblea ordinaria del 19 maggio 2026**

L'anno 2026 nel mese di maggio il giorno 19, alle ore 09.35 in Montevarchi via Cataliotti n.28, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società A.F.Montevarchi spa, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio al 31/12/2025, relazione governo societario;**
- 2. Relazione del Collegio Sindacale;**
- 3. Relazione del Revisore Unico;**
- 4. Relazione Organo di Vigilanza legge 231/2001;**
- 5. Comunicazioni Amministratore Unico;**
- 6. Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026/2028;**
- 7. Nomina Revisore Legale;**
- 8. Nomina Collegio Sindacale;**
- 9. Varie ed eventuali.**

E' presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone

Dott. Patrizio Santopietro Presidente del Collegio Sindacale

Rag. Tinagli Luca Sindaco effettivo

Dott.ssa Alessandra Gori Sindaco Effettivo

Risulta assente giustificato: il Revisore Legale nella persona del Dott. Benelli Marco.

Risultano presenti i componenti dell'Organo di Vigilanza

Avv. Favilli Michele Presidente

Dott.ssa Flavia Migliorini

Risulta assente:

la Dott.ssa Federica Ferrarese

Risulta presente il socio di maggioranza Comune di Montevarchi nella persona della Dott.ssa Cristina Bucciarelli, delegata dal Sindaco del Comune di Montevarchi Dott.ssa Silvia Martini Chiassai, che rappresenta il 99% del capitale sociale della società.

Ai sensi di statuto i presenti chiamano ad assumere la Presidenza la Dott.ssa Claudia Brandi che chiama da fungere da segretario il Dott. Patrizio Santopietro, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea, essendo andata deserta in prima il giorno 30/04/2026, regolarmente convocata a mezzo Pec e per le presenze di cui sopra.

In ordine al primo punto, secondo punto, terzo punto, quarto punto posto all'ordine del giorno:

- 1. Bilancio al 31/12/2025, relazione governo societario;**
- 2. Relazione del Collegio Sindacale;**
- 3. Relazione del Revisore Unico;**
- 4. Relazione Organo di Vigilanza legge 231/2001;**

Prende la parola l'Amministratore unico Dott.ssa Claudia Brandi la quale illustra le voci più importanti del bilancio ed evidenziando il risultato di esercizio pari ad euro 154.508=, un risultato positivo nonostante l'incremento del costo del personale di circa euro 80.000= ed ulteriori costi generati dagli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2025: lavori effettuati alla Farmacia Comunale 2 per la realizzazione della stanza cup, migl[^]orie ulteriori su quest'ultima e installazione

di nuovi monitor alla Farmacia Comunale 1, acquisto di un nuovo robot alla Farmacia Comunale 2 e installazione di un nuovo Distributore Automatico h24.

Acquisto di nuove carrozzine e nuovi deambulatori in sostituzione dei precedenti ormai usurati.

L'Amministratore Unico consegna ai presenti copia della Relazione del governo societario.

Prende la parola il Presidente del collegio Sindacale il quale riporta ai presenti la relazione del Collegio Sindacale e successivamente viene letta la Relazione del revisore che ha inviato copia precedentemente non essendo presente.

L'Avv. Favilli legge ai presenti la Relazione dell'Organo di Vigilanza.

A questo punto prende la parola l'Avv. Bucciarelli Cristina la quale ringrazia l'operato svolto dalla Dott.ssa Claudia Brandi nel suo primo anno di insediamento e visto il risultato d'esercizio chiede che venga distribuito un dividendo pari ad euro 140.000= al socio Comune di Montevarchi.

A questo punto l'assemblea con il voto favorevole del socio Comune di Montevarchi

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2025 e dei relativi documenti che lo compongono, nonché viene deliberata la destinazione del risultato d'esercizio così come segue:

utile d'esercizio al 31/12/2025	Euro	154.508
a riserva straordinaria	Euro	14.508
a dividendo	Euro	140.000

- di autorizzare l'Amministratore Unico a svolgere tutte le formalità necessarie agli adempimenti sopra deliberati in particolare che proceda alle formalità per il deposito del bilancio 2025 e alla registrazione del verbale assemblea presso l'Agenzia delle entrate.

In ordine al quinto punto posto all'ordine del giorno:

5. Comunicazioni Amministratore Unico

Prende la parola nuovamente l'Amministratore Unico che illustra ai presenti gli obiettivi futuri della società e comunica che nel corso dell'anno 2026 si è arrivati ad un accordo con la Coop fi per l'ampliamento della Farmacia Comunale 3, nei prossimi mesi sarà regolarizzato formalmente attraverso l'utilizzo dei locali adiacenti del negozio "Calzedonia" e nel mese di agosto 2026 inizieranno i lavori di ampliamento per unificare i due locali adiacenti portando la Farmacia Comunale 3 da circa 49 mq (attuali) a 120 mq (futuri).

Durante l'ampliamento sarà posizionato anche un Robot a vista per l'automazione del magazzino.

L'Amministratore Unico continua illustrando anche le difficoltà e i risultati meno positivi che

scaturiscono dalla gestione della Farmacia Comunale 1 in Via Cataliotti n.28 dove si trova la sede legale della società.

Dopo aver illustrato ai presenti quanto sopra da parte del Presidente prende la parola l'Avv. Bucciarelli Cristina la quale informa l'Amministratore Unico che la proprietà ha intenzione di cercare nuove location dove esercitare l'attività di Farmacia, visto i risultati della Comunale 1 e le difficoltà che la stessa incontra, generati ormai da molto tempo dalla posizione sfavorevole in cui si trova e della pochissima visibilità della stessa. A tal fine l'Avv. Bucciarelli comunica di procedere ad ipotizzare uno spostamento Farmacia Comunale 1 richiedendo all'Amministratore Unico di procedere in merito alla ricerca un immobile dove poter trasferire la Farmacia Comunale 1 da via Cataliotti n.28.

L'Amministratore Unico dichiara che procederà in merito ed informerà la proprietà durante i vari sviluppi al fine di provvedere alla richiesta del Comune di Montevarchi.

In ordine al sesto punto all'ordine del giorno

6. Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026/2028;

L'Amministratore Unico presenta il piano triennale della Prevenzione della corruzione e trasparenza 2026/2028

L'Assemblea dei soci

DELIBERA

- di approvare il piano triennale della Prevenzione della corruzione e trasparenza 2026/2028

In ordine al settimo e ottavo punto posto all'ordine del giorno

7. Nomina Revisore Legale

8. Nomina Collegio Sindacale;

L'Amministratore Unico ricorda ai presenti che si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Revisore Legale essendo scaduto il mandato del precedente organo di revisione e di un nuovo Collegio Sindacale.

Prende la parola l'Avv. Bucciarelli Cristina la quale innanzitutto ringrazia il Dott. Benelli Marco per l'operato svolto in questo ultimo triennio, ed il Collegio Sindacale uscente, ed informa i presenti che il Comune di Montevarchi ha effettuato le procedure di evidenza pubblica per la copertura di tali incarichi a cui hanno partecipato una molteplicità di professionisti e sono stati selezionati i da parte del socio unico i seguenti soggetti, che il socio unico

PROPONE

Nomina Revisore Legale

- il Dott. SantoPietro Patrizio nato a Terranuova Bracciolini (AR) il 02/11/1960, codice fiscale SNTPRZ60S02L123J e residente in via della costa 25, Frazione Levane-Montevarchi (AR)
- la cui durata è stabilita fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028
- il Compenso annuale lordo sarà pari ad euro 6000=.

Nomina Collegio Sindacale

- il Dott. Fabio Salvadori nato a Foiano della Chiana (Ar) il 05/09/1970, codice fiscale SLVFBA70P05D649K, residente a Lucignano (AR) Loc. Santo Pietro 35/A in qualità di Presidente del Collegio sindacale, Compenso annuale pari ad euro 7.500=
- il Rag. Luca Tinagli nato a San Giovanni Valdarno (Ar) il 19/01/1958, codice fiscale TNGLCU58A19H901U, residente in San Giovanni Valdarno (AR) Via Trieste 4, in qualità di sindaco effettivo, compenso annuale pari ad euro 5.000=
- la Dott.ssa Alessandra Gori nata ad Arezzo il 13/01/1975, codice fiscale GROLSN75A53A390B, residente in Reggello Via Viesca al Cipressone n. 42 in qualità di sindaco effettivo, compenso annuale pari ad euro 5.000=
- Il Dott. Paolo Billi nato a Pian di Scò (Ar) il 19/04/1959, codice fiscale BLLPLA59D19G552K, residente in Terranuova Bracciolini (AR) Via le Case n. 110/A in qualità di sindaco supplente
- La Dott.ssa Federica Ferrarese nata a Montevarchi (Ar) il 25/11/1961, codice fiscale FRRFRC61S65F656K residente a Montevarchi (AR) Via Nilo 13 in qualità di sindaco supplente

- Per la durata del collegio sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028

L'Assemblea dei soci con il voto favorevole del socio Comune di Montevarchi

DELIBERA

- di nominare il Dott. Patrizio Santopietro alla carica di Revisore Legale
- di nominare il Collegio Sindacale nelle persone: Presidente Dott. Fabio Salvadori, Sindaci effettivi Dott.ssa Alessandra Gori, Rag. Luca Tinagli, sindaci supplenti: Dott. Paolo Billi e Dott.ssa Federica Ferrarese.
- La durata degli organi sopra nominati fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028
- Un compenso annuo lordo per il revisore legale pari ad euro 6.000= e per il collegio sindacale un compenso lordo annuo pari ad euro 17.500=.
- di autorizzare l'Amministratore Unico a svolgere tutte le formalità necessarie agli adempimenti sopra deliberati in particolare che proceda al deposito delle nomine presso la camera di commercio.

In ordine all'ottavo punto posto all'ordine del giorno

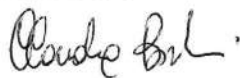
9. Varie ed eventuali

Nessuna comunicazione risulta essere presente.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.35 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Dott.ssa Claudia Brandi

FIRMATO



Il Segretario
Dott. Patrizio Santopietro

FIRMATO

