

VERBALE DELL' ASSEMBLEA

Oggi 17 novembre 2022 alle ore 10,00 a Volterra nella sede legale della Società in borgo san Lazzaro 5, si è riunita -a seguito di convocazione tramite pec prot. n. 3086 del 28/10/2022- l'Assemblea della Società Auxilium Vitae Volterra Spa, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Presa d'atto della mancata accettazione da parte della dott.ssa Sabina Ghilli dell'incarico di Amministratore Unico
2. Nomina Amministratore Unico e determinazioni conseguenti
3. Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei Soci, convocata con pec prot. n. 2974 del 18/10/2022 per il giorno 27 ottobre 2022 ore 10,00 in prima convocazione e per il giorno 28 ottobre 2022 ore 10,00 in seconda convocazione, con stesso o.d.g. di quello sopra riportato, non ha raggiunto il quorum deliberativo previsto dallo Statuto essendo presente solo il Socio fondazione CRV. Si è pertanto redatto verbale di seduta deserta e ai sensi dell'art. 2369 c.c. si è proceduto ad inviare nuova convocazione per la data odierna con pec prot. 3086 del 28/10/22.

Sono presenti in proprio o per delega i rappresentanti della USL Toscana Nord-ovest, dell'Azienda ospedaliero universitaria Pisana (entrambe collegate da remoto come previsto dalla vigente normativa e dall'art. 12 dello Statuto) Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Comune di Volterra, Comune di Pomarance.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dr. Andrea Fidanzi, sono assenti giustificati il Dott. Giulio Ragghianti e la Dott.ssa Miriam Burchi.

E'presente l'Amministratore Unico dott. Alfonso Stella che ai sensi dell'art. 15, 1° comma dello Statuto, assume il ruolo di Presidente.

Su invito del Presidente partecipano alla seduta il dr. Carlo Rossi e il dr. Nicola Rossi -consulenti commercialisti, la dott.ssa Cecilia Neri-revisore legale.

Funge da segretario verbalizzante il direttore Amministrativo dott.ssa Sandra Biondi.

Il Presidente verifica che i due Soci collegati in videoconferenza e cioè la Direttrice Generale della UsI Toscana Nord Ovest dr.ssa Casani e il direttore amm.vo della AOUP dr.ssa Valori siano nelle condizioni di interloquire con l'Assemblea, di essere comprese e di comprendere quanto esposto dai soggetti riuniti in presenza. Appurato ciò, il Presidente constatata la regolare costituzione della presente Assemblea e che è rappresentato il 91,56% del capitale sociale, passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

...omissis...

1. Nomina Amministratore Unico e determinazioni conseguenti

Il dr. Stella e la dott.ssa Biondi escono di sala.

Assume la Presidenza il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, rag. Roberto Pepi e funge da segretario verbalizzante, su unanime indicazione dei soci, il dr. Carlo Rossi.

Si apre a questo punto una ampia e approfondita discussione a cui partecipano tutti i soci presenti. Ognuno dei soci interviene cercando di contribuire ad individuare quale possa essere la persona più adatta a ricoprire il ruolo di amministratore unico della società, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs 175/2016.

Poco prima del termine della trattazione del punto all'ordine del giorno deve abbandonare l'assemblea la Dottoressa Valori, direttore amministrativo dell'AOU per improrogabili impegni precedentemente presi.

A chiusura della discussione viene deciso con il voto favorevole del Rag. Pepi Presidente della FCRV e della Dott.ssa Casani Direttore Generale della Usl Toscana Nord-Ovest e con l'astensione del Sindaco di Volterra Giacomo Santi e della delegata del comune di Pomarance Dott.ssa Siotto di confermare nell'incarico di Amministratore Unico per il triennio 2022- 2024 il Dottor Alfonso Stella. Rientra nella sala il Dottor Stella che ringrazia i soci per la fiducia che gli è stata rinnovata e nell'accettare l'incarico di amministratore unico tiene a far presente la sua disponibilità a fare un passo indietro in qualsiasi momento ciò gli venga chiesto, senza che i soci debbano ricorrere al secondo comma dell'art. 13 dello statuto.

...omissis...

Copia per estratto del verbale di Assemblea dei Soci del 17 novembre 2022, conforme all'originale