

VERBALE DELL' ASSEMBLEA

Oggi 28 aprile 2025 alle ore 10,30 a Volterra nella sede legale della Società in borgo san Lazzaro 5, si è riunita -a seguito di convocazione tramite pec prot. n. 1066 del 08/04/2025- l'Assemblea della Società Auxilium Vitae Volterra Spa, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. approvazione Bilancio di esercizio 2024 e relativi documenti
2. scadenza mandato Amministratore Unico: determinazioni
3. varie ed eventuali

Sono presenti in proprio o per delega i rappresentanti della USL Toscana Nordovest (delega dr. Gabriele Morotti), Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Comune di Volterra, Comune di Pomarance in presenza. Comune di Castelnuovo Val di Cecina, Comune di Montecatini Val di Cecina (delega a Beatrice Sozzi) Unione Montana Alta Val di Cecina (delega a Beatrice Sozzi) collegati da remoto, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Il socio AOUP è assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci dr. Giulio Raghianti e dott.ssa Miriam Burchi (collegata da remoto); è assente giustificato il Presidente, dr. Andrea Fidanzi.

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-consulente commercialista- la dott.ssa Cecilia Neri-revisore legale- e il Direttore Amministrativo-dott.ssa Sandra Biondi- che su unanime designazione dei presenti funge da segretario verbalizzante.

...omissis...

2. Scadenza mandato Amministratore Unico: determinazioni

Il dr. Stella sente il dovere di ringraziare tantissimo i Soci per l'opportunità che gli è stata concessa di poter prestare un servizio a favore della Città e del territorio in cui ha iniziato la sua carriera lavorativa, dopodiché propone di affidare la Presidenza per questo punto all'o.d.g. al Socio più anziano e cioè al Presidente della FCRVolterra, Rag. Roberto Pepi. Gli altri Soci acconsentono quindi il rag. Pepi assume la Presidenza ...
...omissis... Al termine della discussione il Presidente invita i Soci a votare la proroga del dr. Stella nel ruolo di Amministratore Unico fino a quando non sarà individuato di comune accordo tra i Soci il soggetto più idoneo a ricoprire tale incarico.

L'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2385, 2° comma c.c., con l'astensione del Comune di Montecatini VC e dell'Unione Montana AVC, nessun voto contrario, **delibera** la proroga del dr. Alfonso Stella nel ruolo di Amministratore Unico di Auxilium Vitae fermo restando l'impegno dei Soci alla ricerca del soggetto che, oltre alla necessaria qualificazione, abbia il maggior numero di consensi possibile.

Il Presidente informa il dr. Stella della decisione assunta dall'Assemblea dei Soci. Questi ringrazia sentitamente per la fiducia ed accetta la proroga del mandato di Amministratore Unico fino a quando i Soci non chiederanno di convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Amministratore, ma tiene a ribadire che

l'argomento deve rimanere all'attenzione dei Soci cercando il maggior numero di consensi possibile, anche se non unanimi. Dichiara infine la sua disponibilità alle dimissioni non appena vi saranno i presupposti per indire una prossima Assemblea sull'argomento. Invita quindi i Soci a concentrarsi nell'individuazione di un soggetto capace di gestire un'azienda complessa come Auxilium Vitae, ricordando che l'incarico deve essere svolto a titolo gratuito per tutti i soggetti collocati in quiescenza.

copia per estratto dal verbale dell'Assemblea dei Soci del 28/4/2025, conforme all'originale

f.to IL SEGRETRIO
dott.ssa Sandra Biondi