

FARMACIE ALTOPASCIO S.R.L.

Via Romana n. 21 55011 Fraz. Badia Pozzeveri Altopascio (LU)

Registro Imprese di Lucca – partita Iva e codice fiscale n. 01947880462

REA di Lucca n. 184066

Capitale sociale Euro 530.000,00 i.v.



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2025 e questo giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 18.00, presso lo Studio Biagi Giacomo, sito in Altopascio Via Brunelleschi 2d, si è riunito il consiglio di amministrazione della società nominato con l'assemblea dei soci del 19 settembre u.s. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Insediamento consiglio di amministrazione;
- Conferimento poteri delegati e rappresentanza sociale;
- Nomina del datore di lavoro, anche ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b, del D.Lgs.81/2008, e quindi del responsabile e preposto in materia di prevenzione infortuni, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di antincendio, oltre che in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non, e di inquinamento in tutte le sue forme, comprese le emissioni atmosferiche, gli scarichi idrici ed il rumore;
- Nomina del responsabile in materia di privacy;
- Nomina di responsabile in materia di igiene ed alimenti;
- Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Dr. Roberto Marchetti nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare:

-che è presente l'intero consiglio di amministrazione nominato, Avv. Ilenia Vettori Vice presidente e la Dr.ssa Daniela Foresti Consigliere.

-che è presente il Sindaco Unico con incarico di revisione legale, nella persona del Dr. Lardieri Salvatore;

-che gli stessi membri del consiglio di amministrazione che si sono presentati alla presente riunione hanno espressamente accettato la carica loro conferita e dichiarano che a loro carico non sussistono alcune delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia;

- che pertanto il consiglio di amministrazione deve ritenersi validamente insediato;

- che i presenti, unanimi, hanno dichiarato di essere a conoscenza delle materie da trattare, rinunciando in proposito a qualsiasi eccezione di sorta,

dichiara

validamente costituita la presente riunione e, dopo aver chiamato a fungere da segretario la Dr.ssa Daniela Foresti, che accetta, apre di seguito la discussione sulle materie da trattare.

In merito agli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente, a nome dell'intero consiglio, esprime innanzitutto la piena gratitudine per la nomina; invita quindi i Consiglieri al conferimento di poteri delegati, al fine di snellire al massimo la gestione sociale, di per sé già molto complessa, ed alla nomina del datore di lavoro, anche ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b, del D.Lgs.81/2008, e quindi del responsabile e preposto in materia di prevenzione infortuni, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di antincendio, oltre che in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non, e di inquinamento in tutte le sue forme, comprese le emissioni atmosferiche, gli scarichi idrici ed il rumore, del responsabile in materia di privacy e del responsabile in materia di igiene alimenti ed infine del Responsabile RPCT.

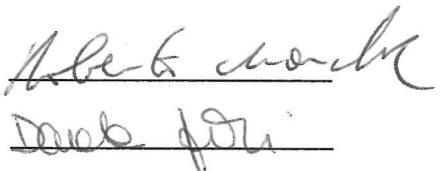
Il Consiglio, preso atto di quanto espresso dal Presidente, e con riferimento alle previsioni statutarie, dopo ampia discussione, con interventi che tuttavia nessuno chiede di verbalizzare, per alzata di mano dei singoli consiglieri, all'unanimità,

delibera

- 1) Di nominare il consigliere Dr.ssa Foresti Daniela Amministratore Delegato, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto sociale, conferendogli tutti i poteri del Consiglio per il valido compimento degli atti di ordinaria amministrazione della società, specificando che rientrano tra questi anche l'acquisto e la vendita di beni strumentali, l'apertura di conti correnti, l'accensione di finanziamenti bancari o con terzi e l'utilizzo delle somme a disposizione della società per gli impegni presi, con la limitazione, per l'acquisizione, anche mediante leasing, e/o la vendita, di beni strumentali all'attività, ad importi unitari fino ad euro 50.000,00 ;
- 2) Di conferire alla Dr.ssa Daniela Foresti la rappresentanza sostanziale e processuale della società nei limiti dei poteri a lei affidati, ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale;
- 3) Di nominare, quale datore di lavoro, anche ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b, del D.Lgs.81/2008, e quindi responsabile e preposto in materia di prevenzione infortuni, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di antincendio la Dr.ssa Daniela Foresti;
- 4) Di nominare in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non, e di inquinamento in tutte le sue forme, comprese le emissioni atmosferiche, gli scarichi idrici ed il rumore, responsabile in materia di trattamento dati personali comuni e sensibili e responsabile in materia di igiene alimenti la Dr.ssa Daniela Foresti già in possesso delle necessarie competenze tecniche, conferendo allo stesso pienezza di poteri organizzativi, decisionali e di spesa, necessari all'espletamento del proprio incarico;
- 5) Di nominare il Dr. Roberto Marchetti responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), considerato che la società è priva di dirigenti e di altri profili non dirigenziali con idonee competenze e che lo stesso Presidente è privo di deleghe gestionali;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara tolta la presente riunione alle ore 18.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

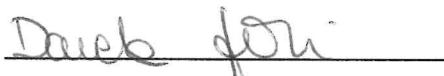
Il Presidente (Dr. Roberto Marchetti)



Il Segretario (Dr.ssa Daniela Foresti)



Per accettazione della carica di Amministratore Delegato



Dr.ssa Daniela Foresti