

FAR.COM S.P.A.

Sede Legale in Pistoia, Via P. I. Desideri, 34

Capitale sociale €. 599.165,00 interamente versato

Iscritta al Registro imprese, sez. ordinaria, al n. 01385730476

Iscritta al n. 145017 del Rea presso la CCIAA di Pistoia

Codice fiscale e Partita Iva n. 01385730476

VERBALE N. 2 DEL 31/08/2022

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di agosto alle ore 16,00 presso la sede sociale in PISTOIA (PT) VIA I. DESIDERI, 34, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della società FAR.COM S.P.A. per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Amministratore Unico per gli esercizi 2022-2024 e determinazione del compenso;
2. Nomina collegio sindacale per gli esercizi 2022-2024 e determinazione del compenso;
3. Varie ed eventuali.

È presente l'Amministratore Unico Dott. Alessio Poli che nomina Segretario per la stesura del presente verbale la Dott.ssa Eleonora Bandini, che accetta.

Sono presenti:

- Collegio sindacale, nelle persone del Presidente Dott. Andrea Bongi, il Dott. Fabrizio Poggiani, la Dott.ssa Chiara Biagioni;
- Comune di Pistoia, in persona dell'Assessore Margherita Semplici (come da delega allegata);
- Comune di Quarrata, in persona dell'Assessore Mearelli Patrizio (come da delega allegata);
- Comune di Agliana, in persona dell'Assessore Katia Gherardi con collegamento da remoto (come da delega allegata);
- Comune di Larciano, in persona del Sindaco *pro tempore* Lisa Amidei con collegamento da remoto;
- Dott.ssa Maria Pia Filoni, dipendente socio e coordinatrice Far.Com S.p.A.;
- Dott. Mario Bonanno, dipendente e socio Far.Com S.p.A.;
- Dott.ssa Beatrice Baldi, dipendente e socio Far.Com S.p.A.;
- Dott. Iacopo Gialdini (commercialista), invitato dal Dott. Alessio Poli.

..... OMISSIS

Dopo un'ampia discussione l'assemblea

- di nominare Amministratore Unico di Far.Com S.p.A. la **Dott.ssa Sandra Palandri**, nata a Firenze il 22.11.1962, residente a Lamporecchio (PT) Via Della Chiesa n. 34, per gli esercizi 2022-2024, il quale, presente in assemblea, dichiara di accettare la carica conferita, precisando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.;
- di attribuire all'Amministratore Unico testè nominato tutti i poteri di gestione previsti dall'art. 20 dello Statuto Sociale vigente, nonché la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio;
- di attribuire all'Amministratore Unico testè nominato la direzione generale dell'azienda;
- di stabilire che l'Amministratore Unico testè nominato resterà in carico fino al completamento del riassetto proprietario di Far.Com S.p.A. consistente nell'entrata di un nuovo socio privato nella compagine sociale della società e comunque per un periodo non superiore a quello previsto dallo Statuto di Far.Com S.p.A., ovvero in tre esercizi, e pertanto il suo mandato scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024;
- di attribuire all'Amministratore Unico il solito compenso annuo lordo attribuito negli anni precedenti, pari ad €. 39.089,52 oltre alla parte variabile di euro 18.000 lordi;
- di attribuire all'Amministratore Unico il telefono aziendale, con effetto dal momento dell'assunzione dell'incarico, e la copertura di tutti i costi funzionali ad un corretto utilizzo;
- di attribuire all'Amministratore Unico una macchina aziendale secondo gli ultimi criteri già deliberati dall'assemblea, in uso promiscuo, con copertura dei costi connessi all'utilizzo, da assoggettare al relativo trattamento fiscale e previdenziale.

L'assemblea conclude i lavori alle ore 17:45.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Delega del Comune di Pistoia;
2. Delega del Comune di Agliana;
3. Delega del Comune di Quarrata.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Alessio Poli

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Eleonora Bandini
Eleonora Bandini