



Punto 2. Adempimenti relativi agli artt.12 e 18 dello Statuto Sociale conseguenti all'organo amministrativo in scadenza.

Passando alla trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno, l'Amministratore Unico fa presente che con l'approvazione del bilancio è scaduto il mandato conferito all'Amministratore Unico e pertanto invita l'Assemblea a provvedere in merito.

Prende la parola la dottoressa Ventura, rappresentante del socio Terme di Casciana S.p.A., la quale informa l'assemblea che a seguito di una lettera di richiesta di conferma dell'Amministratore Unico, ha ricevuto dai Soci di Terme, Regione Toscana e Comune di Casciana Terme Lari, il benestare al rinnovo di mandato.

Il dott. Falzone dal suo ingresso in azienda ha collaborato in modo fattivo ampliando le proprie conoscenze in ambito sanitario con particolare riferimento al rischio clinico, elemento nevralgico delle strutture sanitarie.

Al termine dell'intervento, sulla base degli indirizzi ricevuti, l'Assemblea all'unanimità delibera:

- Di confermare alla carica di Amministratore Unico per l'esercizio 2016 - 2018, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018, al dottor Eduardo Falzone nato a [redacted] residente a [redacted] in via [redacted] codice fiscale [redacted]
- Di fissare in euro 8.000,00 l'emolumento lordo annuo ad esso spettante corrispondente all'80% dell'emolumento corrisposto nell'anno 2013, in conformità a quanto previsto dall'art.20 della L.R. 20/2008 e dell'art.4 del D.L. 95/2012.

Il dott. Eduardo Falzone ringrazia della fiducia rinnovata e dichiara di accettare nuovamente il mandato conferito.

Punto 3. Varie ed eventuali

OMISSIS



OMISSIS

Dopo una breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015 e di coprire la perdita dell'esercizio pari ad euro 341.934,00 con l'utilizzo della riserve disponibili.



OMISSIS

Alle ore 11,20, null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea è tolta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Dott. ~~Eduardo~~ Valzone)

Il Segretario

(Rag. ~~Monica~~ Ceccotti)