AZIENDA SPECIALE FARMACIE

VIA VITTIME DEL DUOMO, 8

56027 SAN MINIATO (PI)

CAPITALE DI DOTAZIONE: EURO 54.615,52

REGISTRO DELLE IMPRESE DI PISA N. 01625110505

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 15 Dicembre 2020, alle ore 17:30 con modalità video conferenza tenutasi con il sistema informatico Zoom si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, convocato dal Presidente Andrea Gronchi a mezzo pec il giorno 10/12/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione Bilancio di Previsione 2021, Bilancio Pluriennale 2021-2023; Piano Programma 2021, Piano Triennale Investimenti 2021-2023, relazione del Direttore General al bilancio di Previsione 2021;*
2. *Comunicazioni del direttore e delibere conseguenti*

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Sigg: Andrea Gronchi, Presidente, sig.ra Manuela Biancalani, Consigliere, sig. Ivano Leoni, Consigliere.

Sono presenti i dott. Rosella Terreni, Presidente del Collegio di Revisione, Gherardo Leoli, Benedetta Caponi, membri del Collegio di Revisione.

Assiste il Direttore dell'Asf, il Dott. Luigi Giglioli.

Ai sensi dello statuto e ad unanimità dei presenti, assume la presidenza il Sig. Andrea Gronchi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la validità dell'odierna Assemblea, in quanto formalmente

convocata tramite pec in data 10 Dicembre 2020, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il consigliere Manuela Biancalani.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, illustra ai presenti il Bilancio di previsione 2021, nonché il piano programma 2021, il bilancio pluriennale 2021-2023, piano triennale investimenti 2021-2023, cedendo la parola al Direttore Generale per gli aspetti tecnico operativi e per la declaratoria della sua relazione di accompagnamento al bilancio di previsione.

Il direttore Generale illustra ai presenti la relazione evidenziando l'andamento in relazione al preconsuntivo 2020 e sviluppando le determinazioni che hanno portato alla predisposizione dle bilancio di previsione.

Il Direttore Generale procede all'illustrazione anche del piano investimenti e del piano programma.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, dopo ampia e circostanziata discussione, udita la relazione del Direttore Generale dell'Azienda,

delibera

- di approvare la bozza di Bilancio di Previsione 2021, Bilancio Pluriennale 2021-2023; Piano Programma 2021, Piano Triennale Investimenti 2021-2023, relazione del Direttore Generale al bilancio di previsione 2021 – autorizza il Direttore Generale a presentare ed illustrare in occasione del prossimo Consiglio Comunale, all'uopo deputato, il bilancio di previsione 2021, il bilancio Pluriennale 2021-2023; il Piano Programma 2021ed il Piano Triennale Investimenti 2021-2023, oltre alla relazione di accompagnamento del Direttore Generale così come deliberate;

Niente altro essendo emerso in occasione dell'ultimo punto all'ordine del giorno la seduta viene tolta ad ora diciannove.

Il Presidente — Il Segretario

Andrea Gronchi — Manuela Biancalani