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 12 Novembre 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 06/11/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Situazione infra annuale al 30.09.2020;*
2. *Elargizione materiale dpi contro epidemia Sars -Cov 19ai plessi scolastici;*
3. *Attivazione convenzione con enti terzo settore per consegna a domicilio sul territorio;*
4. *Comunicazioni del Direttore e delibere conseguenti.*

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Sig. 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 06 Novembre 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 prede la parola per chiamare il Direttore Generale ad illustrare ai presenti il bilancio infra annuale alla data del 30/09/20.

Il Direttore illustra l'andamento del 3 trimestre, primo trimestre successivo allo spostamento della farmacia n. 1 della vecchia sede di Viale Marconi alla nuova sede di Ferrane Aporti, vicini la nuova Coop di San Miniato Basso.

Il Direttore evidenzia dei segnali positivi relativi ai flussi ed agli incassi della nuova realtà di san miniato basso, tuttavia il forte calo di fatturato di Marzo, Aprile, Maggio ed anche in parte di Giugno impatterà in maniera netta sull'andamento del bilancio 2020 ed anche sul rispetto dei dati di previsione.

In relazione agli impatti di bilancio che l'andamento dell'anno potrebbe avere anche di riflesso sui conti dell'Ente Pubblico (minori utili prospettati) interviene il Presidente del Collegio di Sindaci Revisori, il quale propone di richiedere un incontro al Responsabile Servizi Finanziari dell'Ente, dott.ssa Sandra Guerrieri, al fine di illustrare alla stessa l'attuale situazione economica e le prospettive per la chiusura dell'esercizio.

Il Presidente ed il Direttore Generale, convengono con la proposta formulata dal Presidente del Collegio dei Revisori, così come tutto il CDA e pertanto viene dato mandato al Direttore Generale di fissare un incontro al fine di definire quanto sopra espresso.

Sul secondo punto all'Odg prende la parola il dott. Luigi Giglioli, Direttore Generale di ASF, il quale illustra ai presenti investimento complessivo

realizzato al fine di dare corso all'iniziativa sociale promossa, evidenziando come l'investimento complessivo per l'iniziativa sia di € 4.000,00 e che le mascherine ed i gel saranno direttamente consegnati ai responsabili Servizio Scuola o saranno ritirate dai dirigenti dei vari istituti scolastici direttamente presso la farmacia di san miniato.

Sul terzo punto all'odg prende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti la possibilità di attivare una convenzione con le associazioni del territorio per dare corso a consegne a domicilio dei farmaci per persone in quarantena fiduciaria o immuno depresse, il consiglio demanda al Direttore Generale la valutazione e la gestione organizzativa dell'iniziativa in collaborazione con la responsabile della Protezione Civile in ambito Comunale.

Sul quarto punto all'odg, prende la parola il Direttore Generale il quale in qualità di Coordinatore e portavoce del Contratto di rete "Farm@rete" illustra ai presenti che il prossimo mese di Dicembre verrà attività sul territorio del comune e precisamente presso i locali della vecchia sede della farmacia di San Miniato Basso una nuova ed importante inziativa per la realizzazione dei tamponi rapidi sul territorio al fine di supportare l'Asl nel maggior numero di screening possibili.

Il consiglio di Amministrazione della A.S.F., all'unanimità

Delibera

- di approvare i quattro punti all'O.d.g.

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