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 30 Gennaio 2018, alle ore 17.30 presso i locali della Farmacia n.1, siti in Via Marconi, 33 a San Miniato Basso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, convocato dal Presidente Leonardo Rossi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *"Approvazione stesura verbale seduta precedente";*
2. *Piano triennale anticorruzione 2018-2020 – approvazione;*
3. *Comunicazioni del Direttore Generale e delibere conseguenti.*

Sono presenti gli Amministratori, Sigg: Leonardo Rossi, Presidente, Simona Della Maggiore, Consigliere, è assente giustificato il consigliere Simone Malucchi.

E' assente giustificato l'intero Collegio Sindacale.

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

Ai sensi dello statuto e ad unanimità dei presenti, assume la presidenza il Sig. Leonardo Rossi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la validità dell'odierna Assemblea, in quanto formalmente convocata tramite mail spedite in data 22/01/2018 dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Simona Della Maggiore.

Il Presidente pone in discussione il primo punto all'Ordine del giorno e rilegge ai presenti quanto deliberato nella precedente assemblea e trascritto sul libro verbali al fine di verificare la rispondenza di quanto trascritto approvandone il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e circostanziata discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare quanto stabilito nella seduta precedente già trascritto sul libro dei verbali apponendone la firma.

Successivamente, il Presidente pone in discussione il primo punto all'Ordine del giorno e lascia la parola al Direttore Generale per la presentazione del bialncio di previsione. Prende la parola il Direttore dell'Azienda Sig. Luigi Giglioli il quale illustrai ai presenti i tratti salienti del piano triennale trasparenza ed prevenzione corruzione 2018 -2020, indicando gli aggiornamenti effettuati e le migliorie apportate oltre ad indicare i percorsi di miglioramento impostati nel triennio.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e circostanziata discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione 2018-2020 così come presentato dal Direttore Generale, invitando lo stesso a procedere con la pubblicazione del piano sul sito internet del comune nella apposita sezione riservata alle farmacie comunali per l'opportuna pubblicità.

Il Presidente, constatato che non sono presenti ulteriori delibere da assumere e che non vi sono comunicazioni da parte del Direttore Generale dichiara l'adunanza chiusa alle ore 18.30 previa redazione, lettura del presente verbale. Tutti i documenti menzionati nella seduta e allegati al presente verbale costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno conservati insieme al libro sociale.

Il Presidente	Il Segretario
Leonardo Rossi	Simona Della Maggiore