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 18 Dicembre 2019, alle ore 17:00 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. **1) Approvazione Bilancio di Previsione 2020, Piano Programma 2020, Piano Triennale Investimenti 2020-2022, relazione del Direttore General al bilancio di previsione 2020;**
2. **Business plan – trasferimento farmacia comunale n. 1 – nuova sede – aspetti economico finanziari;**
3. **Comunicazioni del direttore e delibere conseguenti**

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

Sono presenti i sig.ri Nicola Tonveronachi, Presidente del Collegio di Revisione, Davide Baccelli, Meri Gattari, 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. Leonardo Rossi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la validità dell'odierna Assemblea, in quanto formalmente convocata

tramite posta elettronica in data 08 Dicembre 2019, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Simona Della Maggiore.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, illustra ai presenti il Bilancio di previsione 2020, nonché il piano programma 2020, piano triennale investimenti 2020-2022, cedendo la parola al Direttore Generale per gli aspetti tecnico operativi e per la sua relazione di accompagnamento al bilancio di previsione.

Il direttore Generale illustra ai presenti la relazione evidenziando come la costruzione del bilancio di previsione sia partito dal dato tendenziale al 31.12.19 per poi estrapolare i dati di prevesione al prossimo 31.12.2020. A differenza dei bilanci di previsione dei precedenti anni, quello relativo al 2020 sarà un bilancio di previsione che dovrà tenere conto di importanti novità come la futura aperutra della nuova sede farmacia n.1 di san miniato basso che per dimensioni, passaggio, parcheggio, ed estensione orario di servizio dovrà garantire di incrementare il volume d'affari della farmacia migliorando servizio e soddisfazione della clientela.

Il relazione al punto il Direttore Generale illustra ai presenti anche le caratteristiche del business plan economico finanziario della nuova sede farmacia n.1 illustrando la modalità di accesso alle fonti di finanziamento ed alla sostenibilità dell'investimento nel medio lungo termine.

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

delibera

- di approvare la bozza di Bilancio di Previsione 2020, Piano Programma 2020, Piano Triennale Investimenti 2020-2022, relazione del Direttore Generale al bilancio di previsione 2020 – autorizza il Direttore Generale a presentare ed illustrare in occasione del prossimo Consiglio Comunale, all'uopo deputato, il

bilancio di previsione 2020, il piano programma 2020, piano triennale investimenti 2020-2022, relazione di accompagnamento del Direttore Genrale così come deliberate;

di approvare anche il secondo punto all'odg, il business plan, trattato per completezza in un'unica trattazione tenuto conto degli elementi di interdipendenti dei due aspetti soprattutto legati agli aspetti di flussi econmico finanziari dell'operazione.

In Relazione al terzo punto all'Odg, il Presidente fornisce la parola al Direttore Generale il quale illustra ai presenti che in virtù delle nuove funzioni assunte dallo stesso nel tempo, quale Responsabile Finanziario e Responsabile Trasparenza ed Anticoruzione, nonché in virtù del maggior impegno in termini di tempo e di operatività quotidiana necessari allo sviluppo commerciale e gestionale del nuovo ed importante punto vendita che verrà realizzato a San Miniato Basso, ritiene necessario stipulare un nuovo ed autonomo incarico professionale da attribuire al Direttore Generale per un importo annuo complessivo di € 19.800,00 da dividersi in n. 12 rate mensili oltre Iva ed oneri di legge e rimborso spese fino al 31.03.2021.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, dopo ampia e circostanziata discussione, ascoltata la comunicazione del Direttore Generale, ritenuto il suo operato corretto e ritenuto il maggiore impegno profuso a favore dell'azienda in termini di maggiore impegno orario e di maggiori responsabilità professionali oltre che di un impegno fattivo volto allo sviluppo ed alla fase di start up della nuova realtà della farmacia n.1 di San Miniato Basso

Delibera

- di ratificare il nuovo ed ulteriore incarico, come sopra descritto, al Direttore Generale per il periodo 01.01.2020 – 31.03.2021, per l'importo complessivo di 19.800,00 (dicianovemilaottocento/00) annui oltre iva ed oneri di legge.

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

Il Presidente | Il Segretario

Leonardo Rossi | Simona Della Maggiore