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 29 Marzo 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. *Schema di bilancio consuntivo - approvazione;*
3. *Relazione del Direttore Generale e dei revisori dei conti al progetto di bilancio;*
4. *Nomina memebri commissione per selezione pubblica nuovo Direttore Generale;*
5. *Comunicazioni del Direttore Generale e delibere conseguenti*

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

Sono presenti i dott. David Baccelli e Meri Gattari membri del collegio di revisione, è assente il dott. Nicola Tonveronachi presidente del collegio di revisione per motivi personali.

E' presente il Direttore dell'Asf, 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 19/03/2018 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 secondo punto all'Ordine del giorno: presentazione dello schema di bilancio consuntivo 2017.

Prende la parola il Direttore Generale il quale procede ad illustrare ai membri del Cda le risultanze dell'esercizio 2017 dando evidenza del buon andamento dell'annata, delle principali poste di bilancio, delle variazioni intervenute a confronto con l'esercizio 2016.

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

DELIBERA

- di approvare lo schema di bilancio illustrato dal Direttore Generale.

In relazione al terzo punto all'odg il Presidente prende la parola richiedendo nuovamente al Direttore Generale di procedere all'illustrazione della relazione sulla gestione 2017.

Prende nuovamente la parola il Direttore Generale il quale illustra ai consiglieri l'andamento dell'annata, dando evidenza dei tratti salienti del bilancio, delle iniziaitive proposte e dei risultati conseguiti.

Successivamente alla relazione del Direttore Generale prendono la parola i sindaci revisori presenti all'adunanza i quali procedono a leggere la relazione al bilancio, fornendo un giudizio senza rilievi allo schema di bilancio presentanto. Il Cda dopo ampia e circostanziata discussione, all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare la relazione di gestione al consuntivo 2017 del Direttore Generale e di prendere atto del giudizio senza rilievi formulato nella relazione del collegio di revisione .

In relazione al quarto punto all'odg prende la parola il Presidente, tuttavia prima che inizi la trattazione del punto il Direttore Generale esce dalla stanza dove si tiene il CdA al fine di consentire in maniera seria ed indipendente la trattazione del punto.

Il Presidente prende la parola e prima di procedere all'individuazione dei memebri della commissione inizia lo spoglio delle candidature ricevute all'indirizzo pec della società a seguito dell'avviso di selezione pubblicato sul sito internet del Comune di San Miniato e nell'apposita sezione dedicata all'Azienda Speciale Farmacie.

Il Presidente da atto che entro la data individuata in fase di selezione (29.03.18 ore 12.00) risulta pervenuta una sola candidatura, quella del dott. Luigi Giglioli.

Il Presidente, tenuto conto dell'unica domanda pervenuta, delle caratteristiche del dott. Luigi Giglioli, già Direttore Generale dell'ASF, visti i risultati conseguiti dallo stesso durante la fase della sua gestione, tenuto conto della soddisfazione del Cda per il lavoro sin qui svolto, il CdA all'unanimità

DELIBERA

Di non procedere alla nomina di una commissione esaminatrice, vista la presenza di un'unica domanda e viste le caratteristiche del candidato, procedendo a dare corso alla nomina del dott. Luigi Giglioli quale nuovo DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Speciale Farmacie San Miniato per il prossimo triennio e precisamente dal 01.04.2018 al 31.03.2021, nel rispetto dell'art. 114 del Dlgs. n. 267/00 e dell'art. 17 dello Statuto.

Conclusa l'adunanza viene richiamato il dott. Giglioli invitandolo a rientrare nella stanza dove si svolge il cda al fine di dare conto delle formalità del Cda, complimentandosi con lui per il rinnovo dell'incarico ed augurando il proseguo di un proficuo lavoro, il quale espressamente accetta l'incarico.

Constatato che non sono presenti ulteriori delibere da assumere e che non vi sono comunicazioni da parte del Direttore Generale il Presidente dichiara l'adunanza chiusa alle ore 19.30 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