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 05 Giugno 2020, alle ore 17:00 presso la sala Giunta del Comune di San Miniato (sede diversa al fine di consentire il rispetto della normativa Covid - 19 in materia di distanziamento sociale) 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 bozza di bilancio consuntivo 2019, nota integrativa, relazione del Direttore, relazione del Collegio di Revisione;**
2. **Informativa sulle azioni poste in essere da Asf in relazione emergenza Covid-19 – aggiornamenti del direttore generale;**
3. **Aggiornamento sullo sviluppo nuova farmacia di san miniato basso – aggiornamento lavori; definizione inaugurazione;**
4. **Comunicazioni del direttore e delibere conseguenti;**

Sono presenti all'unanimità tutti i consiglieri di amministrazione;

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 25 Maggio 2020, 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 esercizio 2019 e la relativa nota integrativa.

Il Presidente illustra quindi il contenuto della bilancio di esercizio che viene sottoposto all'approvazione dei consiglieri prima di essere sottoposto all'approvazione del consiglio Comunale.

Il presidente illustra le caratteristiche salienti rinviando alla relazione del Direttore Generale per le specifiche tecniche e gli eventuali approfondimenti.

Assume pertanto la parola il Direttore Generale il quale presenta la propria relazione sull'andamento della gestione evidenziando nel dettaglio l'andamento dell'azienda, i profili che caratterizzano il bilancio dell'esercizio 2019 ed i dati gestionali.

Concluso il proprio intervento il Direttore Generale lascia la parola al Presidente del Collegio di Revisione che procede ad illustrare ai membri del consiglio di amministrazione la relazione del Collegio.

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, udita la relazione del Collegio di Revisione

Delibera

- di approvare la bozza di Bilancio 2019, la relativa nota integrativa nonché le relazione del Direttore Geenrale– autorizza pertanto il Presidente ed il Direttore Generale a presentare ed illustrare in occasione del prossimo Consiglio Comunale, all'uopo deputato, il bilancio d'esercizio 2019 e la relativa nota integrativa nonché la relazione del D.G. come previsto dallo statuto.

In Relazione al secondo punto all'Odg, il Presidente fornisce la parola al Direttore Generale il quale illustra ai presenti tutte le azioni ed i correttivi posti in essere durante la fase di emergenza Covid19, nello specifico il Direttore illustra le azioni poste in essere a salvaguardia dei dipendenti, dell'utenza tenuto conto dello svolgimento da parte dell'Asf di una attività di pubblico servizio e pertanto rimasta aperta durante tutta la fase del lock down.

In tale occasione il Direttore ci tiene a precisare, riepilogandoli e dandone contezza a tutti i presenti che gli interventi posti in essere, sino dalle prime avvisaglie del lock down, sono stati assunti in piena condivisione con l' RSPP dell'azienda ing. Nunzio Malizia, nonché del medico competente aziendale dott. Giovanni Dell'Aquila.

Tende a precisare il Direttore che sono stati fatti fare a tutti i dipendenti anche i test sierologici come previsto dalla Regione Toscana e che questi hanno dato esito negativo, con esclusione di un caso che si è poi rivelato al successivo tampone un falso positivo.

Il Consiglio di Amministrazione, già edotto di tutte le misure poste in essere anche attraverso riunioni a distanza prende atto dell'operato del Direttore Generale, condividendone le azioni poste in essere.

Stesso riepilogo operativo viene sottoposto al Collegio di Revisione per le opportune considerazioni.

Il collegio di Revisione non ritiene di dover rielvare eccezioni sull'operato della Direzione ritenendolo opportuno e conforme a quanto previsto dalle disposizioni normative nonché in linea con le migliori prassi operative emerse.

Pertanto, dopo ampia e circostanziata discussione, udita l'informativa rilasciata dal Direttore Generale, ritenuto il suo operato corretto

Delibera

- di ratificare le azioni ed i correttivi posti in essere dall'azienda in seguito all'emergenza sanitaria per pandemia da Corona-virus.

In Relazione al terzo punto all'Od.g. prende la parola il Direttore Generale il quale illustra ai presenti come i lavori di completamento della nuovs farmacia di san miniato basso proseguano secondo il cronoprogramma formulato (dopo il primo rinvio dovuto all'emersione pandemia coronavirus) e che pertanto saranno rispettati i tempi previsti per la prossima inaugurazione della nuovas farmacia di san miniato basso.

Precisa il Direttore che l'azienda al fine di ridurre il danno per l'utenza e la cittadinanza si è impegnata e si sta impegnando per effettuare un trasferimento senza giorni di chiusura procedendo allo stacco il giorno 03 Luglio alla vecchia farmacia di Viale Marconi, 33 e procedendo alla nuova apertura il giorno 04 Luglio presso la nuova struttura.

In tale occasione il giorno 04 Luglio 2020 ad ore 11:00 si terrà inaugurazione della nuova farmacia di San Miniato Basso alla presenza del

Sindaco e delle autorità, nel rispetto delle restrizioni dovute all'emergenza Covid19.

Il Consiglio di Amministrazione costantemente informato sull'evoluzioni dei lavori anche mediante riunioni a distanza, condivide l'operato svolto e le scelte poste in essere dal Direttore, condivide di procedere al trasferimento della farmacia il giorno 04 Luglio, ritenendola data idonea per l'inaugurazione della nuova farmacia.

Pertanto, dopo ampia e circostanziata discussione,

Delibera

- di approvare quanto indicato dal Direttore Generale e di fissare la data dell'inaugurazione della nuova farmacia per il giorno **04 Luglio 2020 ad ore 11:00.**

Niente altro essendo da deliberare all'odg il presente verbale viene risolto ad ore diciannove e quindici minuti.

Il Presidente	Il Segretario
Leonardo Rossi	Simona Della Maggiore