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 31 Marzo 2021 ad ore diciassette e trenta in modalità teleconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, convocato dal Presidente Andrea Gronchi con convocazione trasemssa a mezzo pec il giorno 11/03/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bozza di bilancio 2020;

2) Rinnovo carica Direttore Generale

Sono presenti gli Amministratori, Sigg: Andrea Gronchi, Presidente del Cda, sig.ri Leoni Ivano, consiglieri e Biancalani Manuela, consigliere

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

Sono presenti in modalità videoconferenza il collegio di revisione nella persone di Rosella Terreni, Presidente del Collegio di Revisione, Benedetta Caponi, membro del collegio, assente per giustificato motivo Gherardo Leoli.

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 spedite in data 11/03/2021, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Biancalani Manuela.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno0 prende la parola il Direttore Generale il quale illustra ai presenti la bozza di bilancio 2020 ed illustra la propria relazione sulla gestione.

Al termine della relazione viene data la parola al Presidente del Collegio sindacale dott.ssa Rosella Terreni la quale procede a dare lettura della relazione del Collegio.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- di approvare la bozza di bilancio così come sottoposta, incaricando il Direttore Generale di riferire in occasione della futura Commissione Bilancio e nel successivo Consiglio Comunale.

In relazione al punto 2 all'odg prende nuovamente la parola il Presidente del CdA il quale illustra ai presenti come in data odierna sia in scadenza il mandato del Direttore Generale.

Il presidente inoltre sottolinea il buon lavoro svolto dal Direttore fino ad oggi ed in particolar modo l'importante servizio reso in questo anno 2020 alla luce della pandemia da SARSCOV19 e del trasferimento della sede farmacia n.1.

Alla Luce di quanto sopra, tenuto conto di quanto previsto all'art. 17 punto 3 del vigente statuto societario, il Presidente propone il rinnovo dell'incarico al Direttore Generale dott. Luigi Giglioli per ulteriori 3 anni.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

Di approvare il rinnovo dell'incarico al Direttore Generale dott. Luigi Giglioli fino al 31/03/2024. L'incarico verrà attribuito a parità di retribuzione rispetto all'anno 2020, precisando che al direttore verrà riconosciuta sia la normale indennità di funzione per € 16.200,00= annui oltre ad un ulteriore indennità legata allo sviluppo gestionale, organizzativo della farmacia n.1 nonché alla progettazione per lo sviluppo della farmacia n.2 pari per complessivi € 19.800,00=

Niente altro essendo da aggiungere il presente verbale viene chiuso alle ore diciannove.

Il Presidente	Il Segretario
Rag. Andrea Gronchi	Sig.ra Biancalani Manuela