**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 08 Maggio 2025 ad ore diciotto in presenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Sottoscrizione prodotti finanziari per la gestione della liquidità e rinnovo convenzione Credit Agricole;
2) Sottoscrizione e sovvenzionamento di iniziative in favore del territorio, su tutte progetto in sostegno ginecologia di Empoli, sostegno in favore di iniziaitive promosse dal Comune di San Miniato;
3) Valutazione di merito in ordine all'utilizzo locali ex farmacia di san miniato basso;
4) Varie ed eventuali

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

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

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 risultano presenti tutti i membri del Cda. Pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Biancalani Manuela.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Direttore Generale il quale illustra ai presenti la possibilità di utilizzare una parte residua della liquidità disponibile sul cc di tesoreria al fine di poter garantire una migliore redditività della stessa. Tenuto conto della natura societaria dell'azienda e del

suo scopo sociale, il Direttore illustra ai presenti che gli investimenti proposti sono realizzati su certificati di deposito CD per euro 100.000,00 a 6 mesi al tasso del 3% e CD per euro 100.000,00 a 9 mesi al tasso del 2,85% e su polizza assicurativa CA vita rendimento sostenibile a capitale garantito per euro 100.000,00.

Il Direttore inoltre illustra l'opportunità di procedere al rinnovo della convenvizione con l'Ente tesoriere Credit Agricole Italia SpA, la quale ha formulato una proposta di rinnovo per il biennio 2025-2026 analoga alle attuali condizioni di tesoreria garantendo comunque un tasso attivo sulle somme su cc pari all'Euribor 6 mesi – 0,20, mentre per le spese di tenuta conto e di servizio di tesoreria tutto gratutio.

In ragione di quanto sopra il Direttore illustra l'importante sinergia e collaborazione portata avanti in questo periodo con la Credit Agricole, ritenendo il lavoro svolto fino ad adesso proficuo ed improntato a collaborazione.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

**delibera**

- di approvare gli investimenti così come prospettati dal Direttore Generale nonché il rinnovo della convenzione con Ente di Tesoreria Credit Agricole Italia SpA.

In ordine al secondo punto all'Odg, prende la parola il D.G. il quale illustra ai presenti un importante progetto che è stato presentato dall'Ospedale di Empoli al fine di portare avanti una nuova sala multimediale che possa coadiuvare l'attività chirurgica dei vari professionisti dell'ospadale garantendo migliore efficacia e sicurezza nelle operazioni. Ritenuto inziativa di rilievo per l'opsedale del territorio in cui insiste l'attività dell'ASF e tenuto conto della valenza strategica per i cittadini che potrebbero doversi vedere come possibili usufruitori di tali tecnologie come pazienti, il Direttore Generale ritieni il progetto meritevole di interesse e di sostegno.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

**delibera**

- di approvare il contributo di euro 3.000,00 alla Fondazione Santa Maria Nuova per il progetto in favore Ginecologia Ospedale S.Giuseppe di Empoli;

Sul terzo punto all'Odg prende la parola il D.G. il quale illustra ai presenti l'opportunità di tornare a prendere in locazione i locali ex farmacia di san miniato basso al fine di predisporre degli interventi di ristrutturazione del fabbricato e trasformalo in locali destinati ad ambulatori medici e servizi alla persona. Questo consentirebbe all'azienda di porre in essere una importante attività di sistemazione di spazi che potrebbero tornare alla comunità con una specifica utilità funzionali in ambito sanitario e di servizi alla persona, ampliare la aree di business dell'Azienda Speciale Farmacie potendo portare eventuale know how in materia anche nello sviluppo di piccoli ambulatori periferici cosi da garantire un servizio alla comunità di San Miniato anche in aree più periferiche oltre a garantrie sostenibilità economica al progetto e sviluppo imprenditoriale.

Il Direttore illustra ai consiglieri l'opportunità di affidare una prima valutazione sull'impatto dei costi al progettista e coordinatore di cantiere che aveva già seguito i lavori per ampliamento farmacia n. 1 di San Miniato Basso sig. Oscar Polverelli richiedendo a lui una prima preventivazione di spesa

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

**delibera**

- di approvare la volontà del D.g. di recuperare gli spazi ex farmacia di san miniato basso viale marconi 33 in un nuovo polimabulatorio, servizi alla persona. Di affidare una prima disamina dei costi e dei preventivi necessari a sig. Oscar Polverelli già coordinatore e responsabile di cantiere (Ex dipendente Th Kohl) della prima e seconda ristrutturazione farmacia comunale n. 1 di San Miniato basso.

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

. Il Presidente — Il Segretario

Rag. Andrea Gronchi — Sig.ra Biancalani Manuela