

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 02/19

Il giorno **30 aprile 2019** alle ore 16:00, presso la sala riunioni della Farmacia 1 in Cornaredo Via Andrea Ponti n. 29, previa l'osservanza del vigente statuto, sono oggi riuniti i componenti del C.d.A. dell'Azienda all'uopo convocati con apposito invito.

Sono presenti i sig.ri:

Mugrace Alberto	Presidente del CdA
Mastretti Mirella	Consigliere
Perazzoli Roberto	Consigliere

E' altresì presente il revisore unico, dott. Walter Flavio Camillo.

Sono, inoltre, presenti, invitati dal Presidente, il Sindaco del Comune di Cornaredo sig. Yuri Santagostino, il consulente dell'Azienda sig. Gianluca Muliari.

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Vita Baccaro, direttore d'Azienda, che provvede alla stesura del verbale di riunione.

Presiede la riunione il dott. Alberto Mugrace, presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, apre la discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente.

... omissis ...

2. Ratifica pagamenti effettuati dal Presidente.

... omissis ...

3. Bilancio consuntivo 2018.

... omissis ...

4. Aggiornamento carta dei servizi.

... omissis ...

5. Revisione mansionari e regolamento assunzione dipendenti.

... omissis ...

6. Varie ed eventuali.

Prende la parola la Direttrice che comunica al Consiglio di Amministrazione che, al fine di una regolare operatività del servizio farmacia, è necessario conferire al dott. Enrico Banfi, direttore della farmacia 2, una specifica delega l'acquisto di farmaci generici. Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione con il voto unanime dei presenti delibera di conferire al dott. Enrico Banfi il potere di eseguire ordini di acquisto di farmaci generici fino a un importo massimo di € 5.000,00 per singolo ordine.

... omissis ...

Al termine nessuno più chiede la parola e non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:30.

Il Segretario
dott.ssa Vita Baccaro

Il Presidente
dott. Alberto Mugrace