

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 02/15

Il giorno 2 marzo 2015 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 |
| Viviani Agata | Consigliere |

Sono assenti giustificati la dott.ssa Rosa Maria Lo Verso (Presidente del Collegio dei Revisori) e il dott. Carlo Rampini (componente del Collegio dei Revisori). Non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del dott. Riccardo Fanelli (componente del Collegio dei Revisori), anche lui assente.

E' inoltre presente, invitato dal Presidente, il dott. Gianluca Muliari in qualità di consulente dell'Azienda.

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.

Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti dopo aver apportato le correzioni richieste dai Consiglieri.

2. Ratifica pagamenti effettuati dal Presidente.

I presenti prendono atto dei pagamenti effettuati.

Prima di proseguire con la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, la sig.ra Viviani chiede alla Direttrice notizie in merito alla riunione che avrebbe dovuto tenere con il personale della Farmacia 2, come richiesto in sede di CdA del 15.12.2014. La dott.ssa Baccaro riferisce che a causa di vari impedimenti l'incontro non è stato ancora fissato e assicura che sarà effettuato nei prossimi giorni.

La Sig.ra Viviani rinnova l'invito alla Direttrice a tenere un più costante rapporto con la Farmacia 2, sia per informare il personale sugli argomenti trattati in sede di CdA, sia per creare una maggior sinergia con i dipendenti.

3. Esame delle domande di partecipazione ai bandi.

Prende la parola il Presidente che ricorda al Consiglio che nel corso della riunione dello scorso 19 gennaio sono stati approvati anche i seguenti bandi:

- selezione per il conferimento di un incarico di tipo autonomo professionale per l'implementazione di un piano triennale di prevenzione della corruzione e di un piano triennale della trasparenza e integrità, per l'individuazione dei dati da inserire nel sito internet dell'Azienda e per la formazione del personale, il tutto in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione;

- selezione per il conferimento di un incarico di consulenza psicologica gratuita, finalizzato all'avvio di un nuovo servizio di prima consultazione psicologica gratuita per i cittadini di Cornaredo.

Relativamente al primo bando di gara, il Presidente segnala che il termine per la consegna delle candidature da parte degli interessati è scaduto lo scorso 23/02/2015 alle ore 12:00 e che, sempre in tale data ma alle ore 16:00, si è proceduto all'apertura della busta relativa all'unica candidatura pervenuta. Il Presidente da quindi lettura del verbale redatto e relativo all'espletamento delle operazioni di gara (apertura buste, esame documentazione prodotta, formazione graduatoria candidati). Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il verbale e preso visione degli atti della gara, conferisce alla dott.ssa Annalisa Fadini l'incarico di cui al bando in esame per un corrispettivo complessivo di euro 1.300,00 oltre iva in misura di legge, dando mandato alla Direttrice affinché contatti la dott.ssa Fadini per pianificare lo svolgimento dell'incarico conferito. Sempre per quanto concerne gli adempimenti in materia di trasparenza il Presidente segnala che è altresì necessario procedere a formalizzare l'incarico per la realizzazione del sito internet comprendente l'area trasparenza dove pubblicare i documenti previsti dalla normativa vigente. A tal fine, tenuto conto dei preventivi pervenuti, propone di affidare l'incarico alla ditta "Mondo Digitale di Sara Tacconi" per un costo complessivo di € 550,00 oltre iva e oltre gli oneri per la gestione del sito e per l'acquisto dello spazio e del dominio internet (il tutto come meglio dettagliato nell'offerta pervenuta lo scorso 26/11/2014), dando mandato alla Direttrice affinché contatti il fornitore per concordare la realizzazione del sito internet dell'Azienda.

Relativamente al secondo bando di gara, il Presidente segnala che il termine per la consegna delle candidature da parte degli interessati è scaduto lo scorso 27/02/2015 alle ore 12:00 e che, sempre in tale data ma alle ore 16:00, si è proceduto all'apertura della busta relativa all'unica candidatura pervenuta. Il Presidente da quindi lettura del verbale redatto e relativo all'espletamento delle operazioni di gara (apertura buste, esame documentazione prodotta, formazione graduatoria candidati). Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il verbale e preso visione degli atti della gara, conferisce alla dott.ssa Chiara Tenconi l'incarico di cui al bando in esame, dando mandato alla Direttrice affinché contatti la dott.ssa Tenconi e in accordo con il dott. Ruggeri pianifichi l'avvio del nuovo servizio di consulenza psicologica gratuita.

4. Premio di produzione 2015.

Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alla definizione dei criteri per la determinazione del premio di produzione da corrispondere al personale dipendente per l'anno 2015. I criteri, nel rispetto della normativa vigente, devono essere incentivanti (e quindi funzionali ad accrescere la produttività dell'Azienda) e determinati anche tenendo conto dell'atto di indirizzo ricevuto dalla Giunta Comunale.

A tale proposito, chiede la parola la dott.ssa Mastretti, la quale propone di definire criteri legati a precisi obiettivi di fatturato e che siano differenziati tra le diverse funzioni dei dipendenti (direttori, farmacisti, commessi), al fine di tenere conto del diverso livello di responsabilità di ciascuno. Il Consiglio di Amministrazione concorda con quanto proposto dalla dott.ssa Mastretti.

Un ulteriore criterio emerso durante la discussione è quello legato alla gestione del magazzino e finalizzato a ridurre le differenze inventariali, in modo da incrementare

l'efficienza con cui viene gestita l'Azienda e quindi incrementare il margine operativo del servizio farmacia.

Il Consiglio d'Amministrazione, inoltre, invita la Direttrice a formulare anche Lei delle proposte di obiettivi relativamente al premio di produzione 2015.

Il Presidente ricorda ai consiglieri che nel prossimo Consiglio di Amministrazione verrà esaminato il bilancio consuntivo 2014 e pertanto propone di rinviare al prossimo CdA la definizione dei criteri e dei relativi obiettivi per il riconoscimento del premio di produzione 2015 anche al fine di tenere conto delle risultanze del bilancio 2014 e delle considerazioni della Direttrice.

5. Varie ed eventuali.

La sig.ra Viviani conferma la volontà di rinunciare al gettone di presenza per l'intero mandato. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

La dott.ssa Mastretti propone di organizzare un workshop per valutare l'interesse della cittadinanza sul tema della cosmetica biologica nell'ottica di incrementare il perimetro dell'offerta commerciale delle due farmacie dell'Azienda. Il Consiglio valuta positivamente tale proposta dando mandato al Presidente e alla dott.ssa Mastretti di procedere con l'organizzazione del workshop.

La sig.ra Viviani informa che sono stati rivisti i contratti di telefonia in essere con Telecom Italia. Da tale revisione è possibile attendersi una riduzione dei costi del servizio.

La sig.ra Viviani chiede di essere aggiornata in merito alle risultanze delle operazioni di inventario svolte nel corso dello scorso mese di dicembre. La Direttrice comunica che per la farmacia 1 lo scostamento rilevato è stato di complessivi € 5.123,93 pari al 2,65% del valore di costo dello stock e si riserva di comunicare nella prossima riunione l'analogo dato della farmacia 2.

La prossima riunione del Consiglio di Amministrazione viene fissata per il giorno 15 aprile 2015 per discutere del bilancio consuntivo 2014, del premio di produzione 2015 e del bando per la locazione del box.

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