

AZIENDA FARMACEUTICA CONSORTILE "FARMACOM"

Sede in Via Scarpettini 370/2 – 59013 MONTEMURLO (PO)

Fondo di dotazione Euro 500.000,00 I.V.

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 17.00, in presenza presso la sede di A.F.C. Farmacom sita in Via Scarpettini 370/2, Montemurlo - Prato ove sono presenti:

Natali Roberto	Presidente C.d.A.
Matteucci Claudio Fabio	Membro C.d.A.
Castellano Antonio	Membro C.d.A.
Gualtieri Rossana	Membro C.d.A.

Sono presenti altresì:

Paolo Massaini	Direttore generale
Lorenzo Gerace	Sindaco Revisore
Mastrososato Marzia	Responsabile Amministrativo

Per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Presentazione bilancio 2024;
3. Bando acquisto magazzino: aggiornamenti e nomina commissione;
4. Ipotesi proroga validità graduatoria magazzinieri;
5. Scadenza mandato ODV, Consulente del lavoro, Consulente Fiscale. Aggiornamenti;
6. Varie ed eventuali.

Viene statutariamente designato a svolgere le funzioni di Segretario, il Direttore Generale, Dr. Paolo Massaini.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero consiglio; la presenza del revisore unico in carica; accertata la regolarità della convocazione dell'odierno consiglio, verificato che nessuno dei consiglieri presenti intende opporsi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'odierno consiglio totalitario, validamente convocato e costituito ed atto a deliberare in merito ai temi posti all'ordine del giorno.

-omissis-

-omissis-

-omissis-

-omissis-

-omissis-

V° Scadenza mandato ODV, Consulente del lavoro, Consulente Fiscale. Aggiornamenti

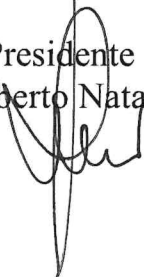
Il direttore informa il consiglio che nell'anno 2025 andranno a scadenza i mandati di ODV, Consulente del lavoro e Consulente fiscale.

Il primo mandato che andrà a scadere nel mese di luglio è quello di organismo di vigilanza oggi ricoperto da Avv. Stefano Nanni. Il bando originario prevedeva l'incarico di due anni con l'opzione di estenderlo fino ad un massimo di altri tre anni. Il direttore riferisce che in questi due anni l'incaricato ha svolto il proprio ruolo con professionalità, e di reciproca fiducia e collaborazione che ha prodotto sicuramente il miglioramento e la corretta implementazione delle procedure adottate da Farmacom atte ad attuare nella sua completezza il Modello di Organizzazione e Gestione di cui l'azienda si è dotata. Intervengono sull'argomento l'RPCT (Antonio Castellano) e la responsabile amministrativa (Marzia Mastrorosato) che confermano la stessa opinione. Tutto ciò considerato il consiglio delibera unanimemente la proroga del mandato per altri tre anni all'Avv. Stefano Nanni. Nella funzione di ODV e OIV già svolti negli anni trascorsi.

-omissis-

Esauriti gli argomenti e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola il Cda viene sciolto alle ore 19.00

Il Presidente
Roberto Natali



Il segretario
Paolo Massaini

