

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 2022 il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 18.00, 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
Castellano Antonio	Membro C.d.A.
Claudio Fabio Matteucci	Membro C.d.A.
Ciolini Antonella	Membro C.d.A.

E' presente altresì

Gerace Lorenzo	Sindaco Revisore
Massaini Paolo	Direttore generale.
De Sanctis Daniele	Commercialista

Per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Situazione economico/finanziaria al 30/09/2022
3. Approvazione progetto di bilancio preventivo 2023e piano programma 2023/2025, adempimenti conseguenti
4. Ratifica esiti selezione incarichi professionisti, adempimenti conseguenti
5. Misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Ratifica nomina e compenso Dr.ssa Giulia Fillini
6. Premio produttività 2022
7. Gratifica natalizia – modalità di erogazione e determinazioni conseguenti
8. Riferimento progetto collaborazione TVPrato e adempimenti conseguenti
9. Relazione commissione organizzatrice ventennale fondazione Farmacom– stato della pratica
10. Varie ed eventuali

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

VI° Premio produttività 2022

Il direttore espone al CDA che la contrattazione di secondo livello prevede il premio produttività da erogare entro maggio dell'anno seguente. Occorre quindi stanziare la cifra da erogare ai dipendenti. Si apre il dibattito in seno al consiglio che porta a definire la cifra di 30.000 (trentamila) euro al lordo di tutte le trattenute congrua al premio suddetto.

...omissis...

...omissis...

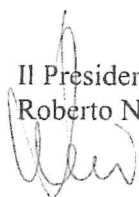
...omissis...

...omissis...

...omissis...

Esauriti gli argomenti e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola viene redatto il presente verbale che è approvato alla unanimità.
Il Cda viene sciolto alle ore 19.30.

Il Presidente
Roberto Natali



Il segretario
Paolo Massaini

