

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 2019 il giorno 18 del mese di Novembre, alle ore 17.30, presso la sede Amministrativa della Società Consortile, in via Scarpettini, 370/2, Montemurlo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
2. Approvazione progetto di bilancio di previsione 2020,e bilancio triennale 2020-2021-2022
3. Ratifica nomina Direttore Farmacia Fornacelle
4. Approvazione modifiche regolamento di Tesoreria
5. Scadenza organismo di Vigilanza e adempimenti per il rinnovo
6. Varie ed eventuali

Nel luogo ed all'ora indicati risultano presenti i Signori:

Natali Roberto Presidente C.d.A.

Castellano Antonio	Membro C.d.A.
--------------------	---------------

Ciolini Antonella Membro C.d.A.

Monni Maria Cristina	Membro C.d.A.
----------------------	---------------

Il Rag. Paolo Gennari Revisore Unico: Assente giustificato.

Presiede il Presidente, Rag. Roberto Natali. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Lucia Cecconi. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i componenti del Consiglio di Amministrazione a trattare i punti all'Ordine del giorno.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

VI° Varie ed eventuali

Il Presidente propone che anche per l'esercizio del 2019 possa essere erogato il premio di produttività.

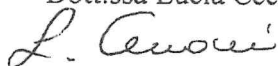
Visto il buon andamento della gestione e dopo aver discusso sulle ipotesi ed i criteri per incentivare l'efficienza dei servizi, viene stabilito di erogare un premio aziendale per l'anno 2019, adottando i medesimi parametri previsti lo scorso anno. La spesa per tale premio comprensiva di oneri previdenziali ed assicurativi è stabilita per un importo complessivo di 27.000 euro .

Il Presidente, come ogni anno in vista del Natale, per augurare le buone feste ai dipendenti e ai consiglieri conferma la predisposizione di ceste natalizie ,del valore di 130 euro cadauna, da ritirare presso la ditta Alimont di via C. Battisti,35 Prato.

Il Cda approva.

Non essendoci altro argomento da trattare il Cda viene sciolto alle ore 19,15

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Cecconi



Il Presidente
Rag. Roberto Natali