

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 114 del 25 Gennaio 2019.

L'anno duemiladiciannove ed addì 25 Gennaio alle ore 18,00 in Andora, presso la sede aziendale di Via Aurelia 41, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Multiservizi Andora S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Delibere affidamento incarichi professionali.
3. Esame proposta Re Power per acquisto colonnine;
4. Delibera per impegni di spesa fornitori abituali anno 2019.
5. Esame proposta accordo quadro aderenza terapie Soc. Coop Farmauniti;
6. Pratiche utenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1 - Francesco Bruno | Presente |
| 2 - Laura Carletti | Presente |
| 3 - Alessandro Viarino | Presente |

E' presente anche il Direttore Generale dott. Eugenio Ghiglione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Francesco Bruno chiama a svolgere le mansioni di segretario il dott. Eugenio Ghiglione.

Il Presidente dà il benvenuto ai presenti, dichiara aperta la seduta.

Si Passa alla trattazione del primo punto all'odg: (lettura ed approvazione verbali sedute precedenti) Il Presidente da lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n.113 del 17/12/2018. Il Consiglio non avendo osservazioni lo approva all'unanimità.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'odg (Delibere affidamento incarichi professionali). Il Presidente dà lettura delle Delibere di affidamento incarichi professionali, come da allegati al presente verbale che vengono approvati all'unanimità, e precisamente:

- All.114.2.A. Delibera affidamento incarico a Legale per difesa in giudizio all'Atto di citazione per chiamata di terzo al Tribunale di Savona.
- All.114.2.B. Delibera affidamento incarico a Legale per recupero crediti utenti morosi.
- All.114.2.C. Delibera affidamento incarico a legale per recupero crediti utenti morosi.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, approva.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg. (Esame proposta RePower per acquisto colonnine). Il Presidente dà lettura della documentazione relativa all'offerta Repower in merito alla fornitura delle colonnine per la ricarica delle autovetture elettriche. Repower è uscita sul mercato con un prodotto specifico per i porti turistici. Il nome della colonnina in questione si chiama "bitta" e la sua forma ricorda proprio le bitte di banchina. Inoltre con l'acquisto delle colonnine sarà possibile beneficiare dei canali comunicativi di Repower per diffondere la cultura della mobilità elettrica che bene si sposa con la politica ambientale di AMA. Il porto di Andora potrà essere inserito nella rete di porti turistici che potranno ospitare in esposizione la prima barca a propulsione totalmente elettrica, che, potrà essere esposta in occasione della fiera espositiva della nautica di Andora programmata dal 12 al 14 Aprile. Il prezzo di una colonnina di ricarica Repower, dotata di due punti di ricarica denominate "bitte", che consentiranno la ricarica contemporanea di due autovetture, come da preventivo codice 4278413 ricevuto via mail il 1/12/2018, è pari a 3.658,00€. Il Consiglio all'unanimità dei presenti, approva l'acquisto della

colonnina di ricarica contenente due attacchi, denominati “bitte” come da offerta di Repower del 1/12/2018, cod.4278413.

Si passa alla trattazione del quarto punto all’odg (Delibera impegni di spesa per fornitori abituali 2019).

Il Presidente dà lettura della delibera allegata per impegni di spesa fornitori abituali anno 2019, che si allega alla presente.

Il Consiglio all’unanimità approva.

Si passa alla trattazione del quinto punto all’odg (Esame proposta accordo quadro aderenza terapie Soc. Coop Farmauniti)

Il Presidente dà lettura della bozza di accordo che prevede il reclutamento di pazienti/clienti in terapia antipertensiva che su base volontaria , al momento della misurazione della pressione arteriosa presso la farmacia, decidono, con l'ausilio di schede predisposte da Farmauniti da compilare su sito web dedicato da parte del farmacista, di essere monitorati e seguiti. L'adesione per il cliente/paziente e' libera e gratuita. Le schede sono rigorosamente anonime. Alla farmacia saranno riconosciuti euro 3,00 ogni scheda compilata, eventuale 25% di sconto sull'incremento di vendita di farmaci antipertensivi monitorati. Costo del progetto per la farmacia nullo. Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva l’accordo quadro aderenza terapie di Farmauniti e delega il Presidente per la sottoscrizione.

Si passa alla trattazione del sesto punto all’odg (Pratiche utenti).

Il Presidente dà lettura della documentazione dell’Ufficio porto relativa a modifiche intervenute nei posti barca, come da allegati al presente verbale e precisamente:

- ALL.6.A. Assegnazione per carati;
- ALL.6.B. Disdette;
- ALL.6.C. Assegnazione da lista generale.

Si passa alla trattazione del settimo punto all'odg (Varie ed eventuali). Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altri argomenti da porre in discussione. Chiede la parola il Direttore per Informare il Consiglio che:

- è stata pubblicata sul sito internet di AMA il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021, contenente anche il Piano obiettivi strategici, ed è stato pubblicato anche il Piano annuale della formazione sul MOG 231/01. Il Consiglio all'unanimità approva.

- è stata predisposta la nuova politica ambientale al fine di acquisire l'ambito Certificazione di qualità ambientale Europea Emas. Il Presidente dà lettura del documento, il Consiglio all'unanimità approva ed invita il Direttore a pubblicarlo sul sito internet.

- la dott.ssa Novaro, in congedo parentale da Marzo 2017 che scadrà a Marzo 2019, ha chiesto, compatibilmente con le esigenze della farmacia, di sostituire il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Unitamente alla direzione della farmacia si è provveduto ad analizzare le esigenze della farmacia che, visti gli orari di apertura, i turni delle domeniche e i turni notturni, avendo già in organico un lavoratore a tempo parziale e tre a tempo pieno, non consentono il cambio di un secondo lavoratore a tempo parziale. Il Consiglio all'unanimità prende atto della direttiva.

Non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura ed approvazione del verbale e alle ore 19,30 scioglie la seduta.

Il Presidente
(Avv. Francesco Bruno)

Il Segretario
(Dott. Eugenio Ghiglione)