AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 166 del 10 Giugno 2022

Oggi 10 Giugno 2022 alle ore 19.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, dell'art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del verbale n. 164 della seduta del 23/05/2022; delibere inerenti e conseguenti.

2) Approvazione verbale n. 165 della seduta del 31/05/2022; delibere inerenti e conseguenti.

3) Valutazioni sulle variazioni delle previsioni di alcuni voci del Piano Industriale 2022 e budget di spesa di cui alla delibera del Cdia n. 162 del 14/04/2022; Approvazione del Piano Industriale 2022 e budget di spesa; delibere inerenti e conseguenti.

3) Bilancio 2021, nota integrativa, relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n.175/2016 (TUSP); delibere inerenti e conseguenti.

4) Valutazioni sulla comunicazione di Federfarma del 7 giugno 2022 in merito alle nuove agende vaccinazione; delibere inerenti e conseguenti.

5) Comunicazioni del Presidente; delibere inerenti e conseguenti.

6) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare:

- che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge;

- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;

- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;

- che, a seguito dei decreti emanati per l'emergenza COVID-19 e delle deroghe (anche statutarie) previste all'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia"), confermate dalle successive normative, è prevista la possibilità di svolgimento delle assemblee, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto secondo le disposizioni di legge vigenti;
- che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e secondo il disposto del DPCM 2-3-2021 art. 13, co. 3: *"[…] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza";*
- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che il Consiglio di Amministrazione risulta al completo nelle persone di sé stesso, collegato in videoconferenza dalla postazione sita in **– Omissis –** , nonché dei signori Amministratore Delegato Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione sita in **– Omissis -** e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca, collegato in videoconferenza dalla postazione mobile in **– Omissis –**;
- che sono presenti in videoconferenza quale membro del Collegio Sindacale, il Presidente dott. Silvano Montaldo collegato in videoconferenza dalla propria postazione mobile sita in **– Omissis** –, nonché la dott.ssa Monica Risso collegata in videoconferenza dalla postazione sita in **– Omissis** – e la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in videoconferenza dalla postazione sita in **– Omissis –** ;
- che è presente il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, collegato in videoconferenza dalla postazione sita negli Uffici amministrativi della società in Andora via Cavour n. 54;
- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati.

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, che accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno.

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno, sicchè esprimendo i presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** *(Approvazione del verbale n. 164 della seduta del 23/05/2022; delibere inerenti e conseguenti.).*

Il Presidente mette in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 23 maggio 2022.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno *(Approvazione verbale n. 165 della seduta del 31/05/2022; delibere inerenti e conseguenti.).*

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 31 maggio 2022.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** posto all'ordine del giorno *(Valutazioni sulle variazioni delle previsioni di alcuni voci del Piano Industriale 2022 e budget di spesa di cui alla delibera del CdiA n. 162 del 14/04/2022; Approvazione del Piano Industriale 2022 e budget di spesa; delibere inerenti e conseguenti.).*

Prende la parola il Presidente che passa ad illustrare l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Concluso l'intervento del Presidente si apre la discussione di approfondimento.

– Omissis –

Dopo approfondimento, il Presidente invita ad approvare l'aggiornamento del documento presentato.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

sentito anche il parere del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole rimandando all'approvazione assembleare il Piano Industriale ed il relativo budget di spesa 2022, nonché di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché convochi nei tempi ritenuti opportuni, ed in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, l'Assemblea per deliberare in merito;

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si passa alla trattazione dell'argomento relativo al ***Bilancio 2021, nota integrativa, relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n.175/2016 (TUSP); delibere inerenti e conseguenti***, quest'ultimo per un errore materiale è stato riportato nell'avviso di convocazione al **punto 3)** dell'ordine del giorno anziché al **punto 4)**.

Il Presidente propone di rettificare detto errore nel senso che l'argomento di cui sopra debba intendersi iscritto al **punto 4)** dell'ordine del giorno.

Il Consiglio all'unanimità approva.

- Omissis -

Su sollecitazione del Presidente, relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola.

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta valutazione, stanti le argomentazioni e motivazioni indicate in premessa, all'unanimità dei presenti con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito anche il parere del Collegio Sindacale.

DELIBERA

- di approvare la nota integrativa e la relazione sul governo societario, fatto salvo quanto di seguito precisato;

- di approvare la Bozza di esercizio sociale chiuso al 31/12/2021;

- di conferire mandato all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, di apportare le eventuali modifiche alla relazione del governo societario e quelle non sostanziali alla nota integrativa e dà altresì mandato al Presidente per convocare l'Assemblea per i provvedimenti ex articolo 2479 c.c.;

- di consegnare il Bilancio al Collegio Sindacale affinchè, espletati gli ulteriori controlli, rilasci la relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c. e la relazione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinchè convochi nei

tempi ritenuti opportuni, ed in conformità alle previsioni di legge e di Statuto sociale vigente, l'Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del Piano Industriale 2022 e budget di spesa; delibere inerenti e conseguenti.

2) Illustrazione ed esame del bilancio sociale relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021, della nota integrativa, della Relazione sul governo societario ex art. 6, comma e, D. Lgs n. 175/2016 nonché della Relazione del Collegio Sindacale; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.2 nomina/conferma dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.3 determinazione della durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.4 nomina/conferma del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.5 determinazione del compenso dei Consiglieri. Delibere inerenti e conseguenti.

3.6 autorizzazione alla conferma e/o conferimento di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

4) Comunicazioni del Presidente: Campagna vaccinale anti covid-19 e somministrazione tamponi. Farmacia dei Servizi a partire dal 1 luglio 2022 (medico di famiglia, accesso al fascicolo sanitario elettronico, ai monitoraggi terapeutici per diverse patologie ecc...). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5) Varie ed eventuali, delibere inerenti e conseguenti.

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Per quanto concerne la trattazione dell'argomento *Valutazioni sulla comunicazione di Federfarma del 7 giugno 2022 in merito alle nuove agende vaccinazione; delibere inerenti e conseguenti*, quest'ultimo per un errore materiale è stato riportato nell'avviso di convocazione al **punto 4)** dell'ordine del giorno anziché al **punto 5).**

- Omissis -

Si passa alla trattazione dell'argomento *Comunicazioni del Presidente; delibere inerenti e conseguenti*, quest'ultimo per un errore materiale è stato riportato nell'avviso di convocazione al **punto 5)** dell'ordine del giorno anziché al **punto 6).**

Il Presidente propone di rettificare detto errore nel senso che l'argomento di cui sopra debba intendersi iscritto al **punto 6)** dell'ordine del giorno anziché al **punto 5**).

Il Consiglio approva all'unanimità.

- Omissis -

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 20.30 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Eugenio Ghiglione)	(avv. Fabrizio De Nicola)