AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 167 del 14 Giugno 2022

Oggi 14 Giugno 2022 alle ore 9.00 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) Riadozione del 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.

2) Comunicazioni del Presidente; delibere inerenti e conseguenti;

3) Linee di indirizzo per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato presso la farmacia Valmerula; delibere inerenti e conseguenti.

4) Linee di indirizzo per la disponibilità dei tamponi antigienici presso la Farmacia Valmerula; delibere inerenti e conseguenti.

5) 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 **– *Omissis* –** e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca, collegato in videoconferenza dalla postazione mobile **– *Omissis* –** ;

- che sono presenti in videoconferenza quale membro del Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Silvano Montaldo collegato in videoconferenza dalla propria postazione mobile, 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 in **– *Omissis* –**;

- 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)** posto all'ordine del giorno *(Riadozione del 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.)*: prende la parola il Presidente il quale introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

– Omissis –

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

– Omissis –

- di approvare la nota integrativa e la relazione sul governo societario, fatto salvo quanto di seguito precisato;
- di proporre la destinazione dell'utile, pari ad euro 24.366,14, contenuta nella proposta di nota integrativa come previsto nello statuto, la destinazione dell'utile d'esercizio, ovvero il 5% pari ad euro 1.218,31 alla riserva legale, il 15%, pari ad euro 3.654,92 a riserva straordinaria e di restituire al Socio Unico l'importo di euro 19.492,91, come dividendo e il restante di accantonarlo;
- 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 necessari 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. Deliberazioniinerenti 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 interessa il **punto 2)** posto all'ordine del giorno ***(Comunicazioni del Presidente; delibere inerenti e conseguenti.)***.

– Omissis –

Per quanto interessa il **punto 3)** posto all'ordine del giorno *(Linee di indirizzo per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato presso la farmacia Valmerula; delibere inerenti e conseguenti.).*

– Omissis –

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e convenendo appieno con le argomentazioni addotte in ordine alle proposte iniziative, con voti favorevoli espressi per alzata di mano all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- dato atto dell'inderogabile, quanto urgente, necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di collaboratore farmacista al fine di evitare eventuali disservizi alla cittadinanza, di dare incarico al Direttore Generale di ricorrere, entro il 20/06/2022, al reclutamento di personale, mediante contratti di somministrazione lavoro, di n. 1 (una) unità per un periodo di almeno di tre mesi, con selezione da effettuarsi tramite ricorso ad agenzia interinale, in possesso dei prescritti requisiti di legge;
- di dare atto che l'individuazione delle modalità di scelta del concorrente per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro avverrà mediante provvedimento a cura del Dirigente di A.M.A. S.r.l., ai sensi del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di mancato positivo riscontro, da parte dell'agenzia interinale, alla richiesta di individuazione della figura ricercata, il Direttore Generale, senza ritardo, procederà immediatamente alla riapertura dei termini per la pubblicazione, per il periodo di venti giorni, dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di collaboratore della farmacia a tempo pieno e determinato di anni uno presso la farmacia Valmerula con possibilità di rinnovo e/o proroga del rapporto di lavoro o di eventuale trasformazione del relativo contratto a tempo indeterminato in funzione delle esigenze organizzative e di organico della società – livello 1 c.c.n.l. farmacie aziende municipalizzate;
- dare atto che se anche tale avviso di selezione dovesse andare deserto si procederà nuovamente con la proroga dei termini di scadenza dell'avviso;
- 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.

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Il dott. Montaldo alle ore 9.15 saluta i presenti e lascia la riunione.

Per quanto concerne la trattazione del **punto 4)** posto all'ordine del giorno *(Linee di indirizzo per la disponibilità dei tamponi antigienici presso la Farmacia Valmerula; delibere inerenti e conseguenti.)*

– Omissis –

Si passa alla trattazione **del punto 5**) posto all'ordine del giorno *(Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.).*

– 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 9.24 dichiara sciolta la seduta.

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