AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 157 del 31 Gennaio 2022

Oggi 31 gennaio 2022alle 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, confermate anche dall'art. 3 di cui al Decreto Milleproroghe (DL 228/2021) il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale n. 155 della seduta del 27/12/2021; delibere inerenti e conseguenti.

2. Approvazione del verbale n. 156 della seduta del 31/12/2021; delibere inerenti e conseguenti.

3. Valutazioni sull'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per assunzione del Direttore della Farmacia Valmerula; delibere inerenti e conseguenti.

- Omissis -

- Omissis -

- Omissis -

- Omissis -

- Omissis -

- Omissis -

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;

- Omissis -

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, 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 ***(Approvazione del verbale n. 155 della seduta del 27/12/2021; 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 27 dicembre 2021.

Sipassa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno ***(Approvazione del verbale n. 156 della seduta del 31/12/2021; 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 31 dicembre 2021.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** posto all'ordine del giorno ***(Valutazioni sull'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per assunzione del Direttore della Farmacia Valmerula; delibere inerenti e conseguenti.)***

- Omissis -

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, seppur l'attività di selezione e reclutamento dei dipendenti spetti all'Amministratore Delegato, nell'attività di indirizzo generale e controllo, ravvisata la necessità di provvedere all'indizione della pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di n. 1 (uno) posto di Direttore di Farmacia con contratto di diritto privato a tempo determinato di anni 1 (uno), all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

Delibera

- di approvare l'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione del direttore 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 1s c.c.n.l. farmacie aziende municipalizzate;
- di incaricare, in ragione delle deleghe conferite al dott. Eugenio Ghiglione, quale Direttore Generale dell'Azienda, a procedere alla pubblicazione dell'avviso e con gli adempimenti conseguenti;
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva;
- di disporre, per i motivi di urgenza sopra esposti, la pubblicazione del bando sulla sezione trasparente del sito web dell'azienda a partire dal giorno 1 febbraio 2022;
- di calendarizzare la riunione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 25 febbraio 2022 per la verifica degli eventuali adempimenti inerenti la suddetta procedura selettiva;
- 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.

- Omissis -

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 21.23 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario — Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Eugenio Ghiglione) — (Avv. Fabrizio De Nicola)