

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 159 del 25 Febbraio 2022

Oggi 25 febbraio 2022 alle ore 18.00 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. 157 della seduta del 31/01/2022; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Valutazione nomina componenti della Commissione di valutazione per la selezione dei candidati idonei al conferimento di incarico del direttore della farmacia comunale Valmerula; delibere inerenti e conseguenti.**

- Omissis -

- 4) 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;

- *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, 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. 157 della seduta del 31/01/2022; 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 31 gennaio 2022.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (*Valutazione nomina componenti della Commissione di valutazione per la selezione dei candidati idonei al conferimento di incarico del direttore della farmacia comunale Valmerula; delibere inerenti e conseguenti.*)

Prende la parola il Presidente il quale introduce l'argomento all'ordine del giorno evidenziando che il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, ha proposto al Consiglio di Amministrazione la nomina dei seguenti componenti:

- Presidente: dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale AMA S.r.l.;
- Componente: dott. Marco Bessero, Dirigente farmacista Asl2;
- Componente: dott.ssa Elena Farulla, Dirigente farmacista Asl2;
- Segretaria: dott.sa Amina Tomasi, ufficio amministrativo AMA S.r.l..

Interviene il Direttore il quale fa presente che, ad esito della scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura selettiva per l'assunzione del direttore della Farmacia Valmerula, sono pervenute cinque domande, ma i candidati ammessi alla selezione sono soltanto quattro in quanto una domanda di partecipazione è risultata tardiva.

A tal proposito, il Direttore fa presente che i componenti esterni proposti per la nomina risultano essere di qualità in quanto dirigenti farmacisti della Farmacia Territoriale dell'ASL, sicchè invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi prende la parola l'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, la quale domanda se per il farmacista che verrà selezionato verrà previsto un periodo di affiancamento con il direttore oppure prenderà servizio al momento in cui lascerà il dott. Piccinino.

Prende la parola il Direttore il quale precisa che se si riusciranno ad accelerare le procedure di selezione è auspicabile un periodo di affiancamento, al contrario, occorrerà valutare con il Consulente del lavoro la possibilità di un incarico al dott. Piccinino, tuttavia, in tal senso lui è fiducioso sia per le tempistiche, sia in ragione anche del numero dei candidati.

Prende la parola il Presidente il quale si trova d'accordo con quanto esposto dal Direttore per un'accelerazione delle tempistiche della procedura di selezione e sull'affiancamento del dott. Piccinino per l'inserimento del nuovo direttore della farmacia e quindi propone al Consiglio di assumere le relative decisioni.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta di nomina del Direttore, e acquisita la disponibilità dei due soggetti esterni all'azienda, idonei, per profilo professionale e per provata competenza nelle materie d'esame, all'unanimità dei presenti, con voti espressi in modo palese, per alzata di mano

delibera

- di nominare, ai sensi dell'art.16 Comma 2 del Regolamento per la ricerca e selezione del personale, quali componenti della Commissione e segretario verbalizzante i signori:
 - Presidente: dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale AMA S.r.l.;
 - Componente: dott. Marco Bessero, Dirigente farmacista Asl2;
 - Componente: dott.ssa Elena Farulla, Dirigente farmacista Asl2;
 - Segretaria di Commissione: dott.sa Amina Tomasi, ufficio amministrativo AMA S.r.l..
- di dar corso tempestivamente alla conclusione della procedura selettiva stabilendo un periodo di affiancamento tra il nuovo direttore della farmacia e il direttore uscente nel suo primo periodo di lavoro;
- 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, data l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.

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

- Omissis -

Si passa alla trattazione del **punto 4**) dell'ordine del giorno (*Varie ed eventuali*).

Prende la parola il Presidente il quale chiede di esaminare la richiesta di rinnovo della quota associativa ad ASSONAT pari ad €. 500,00.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di procedere con la discussione degli indirizzi da assumere sull'argomento.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità approva.

Interviene l'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, la quale evidenzia che la collaborazione con ASSONAT si svolge su molti fronti e fino ad oggi si è rilevata proficua, sicchè è favorevole a proseguire nel detto rapporto.

Interviene anche il Consigliere Emanuel Voltolin Visca il quale si trova d'accordo con quanto è stato espresso dall'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano delibera di dare mandato al Direttore Generale per procedere ai necessari e conseguenti adempimenti finalizzati al rinnovo della quota associativa.

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 18.22 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Dott. Eugenio Ghiglione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. Fabrizio De Nicola)