

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 OTTOBRE 2016

Il giorno 21 del mese di Ottobre dell'anno 2016, presso la sede legale di Via della Scafa,145/d, si svolge il Consiglio di Amministrazione della s.r.l. Farmacie Comunali.

Ordine del giorno:

1. Definizione contratto ai sensi articolo 769 del Codice Civile. Donazione del Consigliere delegato della s.r.l. Farmacie Comunali della iscrizione al Corporate Gold Donor del FAI – Fondo Ambiente Italiano.
2. Acquisizione al verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione della risposta dell'Organo di Vigilanza alla richiesta formulata dal Presidente nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 Settembre 2016.
3. Probabile impossibilità circa la realizzazione degli studi medici presso i locali sovrastanti sede farmaceutica di Aranova.
4. Comunicazione del Consigliere delegato relativa alla preoccupante e significativa riduzione di fatturato, nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio 2016 ed il 20 Settembre, rispetto a pari periodo del 2015, per euro 63.081,00 a conferma delle difficoltà operative più volte segnalate.
5. Provvedimenti urgenti relativamente numero unità da impiegare.
6. Nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione, stante la normativa in atto;
7. Modalità di convocazione del CDA, relativamente alle Assemblee ordinarie.
8. Variazione articolo 2 del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione.
9. Richiesta al Consigliere Delegato, nell'ambito delle deleghe al medesimo conferite, di rendicontazione delle attività, investimenti, spese e quant'altro riferibile all'attività societaria dal 1 Gennaio 2016 alla data in cui la stessa sarà consegnata.
10. Esame e discussione circa la predisposizione del nuovo bando di gara utile al reperimento delle forniture dei medicinali e di quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività Societaria.
11. Ratifica circa l'avvenuta approvazione nelle precedenti sedute del Regolamento per la ricerca, la selezione e l'assunzione del personale.
12. Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Massimiliano Perri, constatata la regolare convocazione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 17.00, procedendo alla verifica delle presenze.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti oltre lo stesso Presidente, la Vice Presidente, Dr.ssa Roberta Pinto, i Consiglieri Dr. Enrico Fantauzzi e l'Avvocato Egidio Murolo ed il Consigliere delegato Dr. Marco Tortorici.

Per il Collegio dei Sindaci sono presenti il Presidente Dr. Fabrizio Saveriano e i due Sindaci, la Dr.ssa Altavilla Magistri ed il Prof. Mauro Scarpellini.

Successivamente il Presidente nomina Segretario il Dr. Marco Tortorici.

Prima di iniziare la valutazione dei punti iscritti all'ordine del giorno, dopo ampia ed approfondita discussione, **all'unanimità**, il Consiglio di Amministrazione delibera che dalla prossima seduta venga utilizzato un registratore, affinché si possa in ogni momento riscontrare la perfetta rispondenza tra quanto dichiarato in seduta e la fedele trascrizione delle dichiarazioni nella estensione del verbale. Dopo la approvazione del verbale la registrazione sarà cancellata.

Relativamente al primo punto iscritto all'ordine del giorno il Presidente dà la parola al Dr. Marco Tortorici.

Relativamente al sesto punto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione rilevando la incompatibilità del Dr. Marco Tortorici a ricoprire l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione nomina a ricoprire tale incarico, **all'unanimità**, il Dr. Fabio Reposi.

Relativamente all'ottavo punto iscritto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, **all'unanimità**, approva la variazione dell'articolo 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che recita: "Il Consigliere Delegato della Società è nominato responsabile della prevenzione alla corruzione. Egli aggiorna ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società "FARMACIE COMUNALI di FIUMICINO" a r.l. per l'approvazione.

L'articolo 2 viene così modificato:

"Uno dei due direttori delle due sedi farmaceutiche che non si trovi in una situazione di incompatibilità è nominato responsabile della prevenzione alla corruzione. Egli aggiorna ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società "FARMACIE COMUNALI di FIUMICINO" a r.l. per l'approvazione.

Stante la plenarietà dell'assemblea si delibera all'unanimità di iscrivere all'ordine del giorno **come undicesimo punto**: " Ratifica approvazione del Regolamento per la ricerca, selezione ed assunzione di personale".

Il Consiglio di Amministrazione, rilevando che per mera dimenticanza è stata omessa la trascrizione dell'avvenuta approvazione nelle precedenti sedute del Regolamento per la ricerca, la selezione e l'assunzione del personale, **all'unanimità**, ratifica, ora per allora. Segue il testo approvato.