

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03/2019

Il giorno venti del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove alle ore 9:00, nella sala riunioni dell'Ufficio tecnico in via L. Fagnani, n. 35, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali di Sedriano per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Presa visione dei pagamenti effettuati dalla direttrice d'azienda;
- 3) Premio di produttività 2018;
- 4) Progetto "infermiere in farmacia";
- 5) Nuovo contratto TIM;
- 6) Varie ed eventuali

Risultano presenti i componenti del C.d.A. :

GROSSI sig. Berardo - Presidente

UBBIALI geom. Elena - Consigliere

Risultano presenti altresì : la dott.ssa Emanuela MELEGA - direttrice dell'azienda, il dott. Gianmarco Muliari dello Studio Muliari di Lainate (consulente dell'Azienda) mentre risulta assente giustificato il consigliere sig Cosimo Dipace

Assume la presidenza il sig. Grossi il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il dott. Gianmarco Muliari.

Prende la parola il Presidente, il quale constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma dello Statuto, dichiara la seduta aperta e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente

omissis

2) Presa visione dei pagamenti effettuati dalla direttrice d'azienda

omissis

3) Premio di produttività anno 2018;

Prende la parola il presidente del consiglio di amministrazione il quale dopo aver richiamato i criteri deliberati per l'erogazione del premio di produttività per l'anno 2018, invita i consiglieri ad esaminare i dati di bilancio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del premio.

Il dott. Muliari ricorda ai consiglieri che erano stati deliberati a suo tempo i seguenti termini:

1. valore lordo del premio da distribuire: €. 4.000,00;
2. obiettivo economico: sostanziale mantenimento del MOL 2017;
3. elemento incentivante: incremento di €. 1.000,00 per ogni punto percentuale di incremento del mol fino a un massimo di €. 2.500,00;

I consiglieri prendono atto che dall'esame del bilancio 2018 risulta pienamente soddisfatto l'obiettivo del sostanziale mantenimento del MOL 2017, In particolare viene ricordato che anche grazie a una migliore gestione delle scorte, il margine operativo lordo è migliorato, passando dal 31,87% dell'anno 2017 al 32,19% dell'anno 2018.

La direttrice di azienda presenta la sua proposta di distribuzione del premio con le seguenti modalità:

- | | | |
|---|---------------------------------|--------|
| - | funzione direzione di farmacia: | 37,50% |
| - | funzione direzione sussidiaria: | 33,25% |
| - | funzione farmacista. | 29,25% |

in secondo luogo la direttrice evidenzia come, in linea di continuità con lo scorso anno, il personale dipendente si è profusamente impegnato per riassorbire le mansioni della funzione commessa al fine di mantenere lo standard di servizio malgrado la compressione della pianta organica. Il consiglio di amministrazione prende atto di tale situazione e propone di riconoscere una erogazione aggiuntiva commisurata a €. 1.800,00 da suddividere in parti uguali a titolo di una tantum a riconoscimento delle attività di servizio garantito dal personale preso atto della riduzione strutturale della pianta organica determinata dalla attuale soppressione della funzione commessa.

Il Consiglio di Amministrazione

dopo una breve discussione con numero voti 3 favorevoli, numero voti 0 contrari, numero 0 astenuti, all'unanimità

delibera

- di prendere atto che sono stati raggiunti gli obiettivi di bilancio relativi al premio di produzione per l'anno 2018;
- di ripartire il premio di produttività secondo le seguenti percentuali: funzione direzione di farmacia 37,50%; funzione direzione sussidiaria: 33,25%; funzione farmacista 29,25%;
- di riconoscere l'importo complessivo di €. 1.800,00 da dividere in parti uguali al personale in forza in relazione all'impegno profuso in sostituzione della funzione commessa;

La seduta del consiglio di amministrazione prosegue esaminando gli ulteriori punti all'ordine del giorno

4) Progetto “infermiere in farmacia”;

omissis

IL PRESIDENTE
(sig. Berardo Grossi)

IL SEGRETARIO
(dott. Gianmarco Muliari)