

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03/2021

Il giorno tredici del mese di maggio dell'anno duemilaventuno alle ore 19:00, in modalità di video conferenza tramite l'applicazione "Meet" di Google, 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) omissis;
- 3) Nomina RUP e RPTC dott.ssa Bertolini;
- 4) Omissis;
- 5) Omissis;
- 6) Omissis;

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

Giovanna Gigante - Presidente

Fagnani Giuseppina - Consigliere

Risultano presenti altresì :

Emanuela Melega - Direttrice dell'azienda

Gianmarco Muliari dello Studio Muliari di Lainate (consulente dell'Azienda)

Alberto Garavaglia - Revisore unico di azienda.

Prende la parola la Presidente, la 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

Viene data lettura del verbale della seduta del cda del giorno 16/02/2021: i consiglieri non avendo osservazioni da rilevare, approvano il verbale all'unanimità.

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

Omissis

3. Nomina RUP e PTPC dott.ssa Bertolini

Omissis_____ la dott.ssa Bertolini la quale assumerà l'incarico di direttrice di azienda facente funzioni a partire dal 1 luglio 2021.

Il consiglio di amministrazione prende atto e approva _____omissis ___al contempo la nomina della direttrice facente funzioni al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione della corruzione e della trasparenza con effetto dal 1 luglio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione

dopo una breve discussione con numero voti 2 favorevoli, numero voti 0 contrari, numero 0 astenuti, all'unanimità

delibera

- Omissis ;
- di conferire la nomina di RTPC alla dott.ssa Bertolini con effetto dal 1 luglio 2021;
- di trasmettere all'amministrazione comunale le relative determinazioni per i provvedimenti di sua pertinenza;

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

4. omissis;

5. omissis;

6. omissis

La Presidente rileva che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e pertanto alle ore 20:30 dichiara sciolta l'assemblea. Il relativo verbale verrà sottoposto all'approvazione da parte dei membri del CdA tramite conferme di posta elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Giovanna Gigante)

IL SEGRETARIO

(dott. Gianmarco Muliari)