

**ESTRATTO DEL VERBALE DI RIUNIONE
DELL'AMMINISTRATORE UNICO CON IL COLLEGIO SINDACALE**

L'anno 2017 il 18 luglio alle ore 9.30 presso la sede sociale in Porcia, Via Gabelli n. 4, l'Amministratore Unico della società "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.a." ha convocato il Collegio Sindacale per esporre i seguenti argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Determinazione obiettivi per la retribuzione variabile incentivante lorda annuale (art. 12 CNL) del Direttore Generale per l'anno 2017;**
- 2) **OMISSIS;**
- 3) **OMISSIS.**

- sono presenti i sindaci: dott. Michele Sessolo, assenti giustificati dott.ssa Vania Gobat (Presidente) e dott. Stefano Mainardis;

- assiste alla riunione il Direttore Generale dott. Giorgio Tonini con parere consultivo ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

L'Amministratore Unico, con il consenso unanime dei presenti chiede che alla riunione sia presente la Sig.ra Daniela Bortot, responsabile amministrativa della Società in qualità di segretaria.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno** l'Amministratore Unico illustra i criteri scelti per l'attribuzione della retribuzione variabile incentivante annuale (art. 12 CCNL) del Direttore Generale per l'anno 2017.

In particolare definisce che la retribuzione variabile incentivante spetti al conseguimento in modo disgiunto dei seguenti tre obiettivi la cui rilevanza viene ponderata in misura differente, secondo quanto esposto:

1 - Incremento dei ricavi caratteristici (Voce A1 del bilancio d'esercizio) del 4% rispetto al dato del bilancio d'esercizio 2016 a cui viene assegnato il "peso" (come indicato nell'allegato n. 6 del CCNL) del 40% della retribuzione massima variabile incentivante annuale lorda, come determinata nella lettera di nomina a Direttore Generale del 27 marzo 2017 - Prot. n. 76.

2 - Mantenimento del margine commerciale delle vendite di merce (incassi da "banco", incassi da ricette e AFIR) conseguito nell'esercizio 2016, a cui viene assegnato il "peso" (come indicato nell'allegato n. 6 del CCNL) del 30% della retribuzione massima variabile incentivante annuale lorda;

3 - Mantenimento del numero di ricette SSN lavorate nell'esercizio 2016 a cui viene assegnato un "peso" del 30% della retribuzione massima variabile incentivante annuale lorda.

---=0=---

OMISSIS.