VERBALE DI RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012 il 21 novembre alle ore 11.30 presso la sede sociale in Porcia, Via Gabelli n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "**FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.a.**" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica del regolamento per l'assunzione del personale dipendente;
2) modifica della pianta organica;
3) individuazione del direttore generale, inquadramento contrattuale ed economico attribuzione di funzioni e poteri.

Il Presidente cav. Pierino Gava constata che:

- sono presenti tutti i consiglieri di amministrazione nelle persone: dell'arch. Gianni Rossetto, dell'arch. Marco Sartini e se medesimo;
- sono presenti i sindaci: dott. Marco Bianchet (Presidente), dott. Stefano Mainardis e dott. Michele Sessolo;
- il Consiglio è stato convocato ai sensi dell'art. 21 comma secondo dello statuto sociale con lettera del 16 novembre 2012 prot. n. 102.

L'individuazione del dott. Marcon Domenico è avvenuta dopo una attenta valutazione di figure professionali, con funzioni apicali in strutture pubbliche e private.

Le performance economiche della farmacia comunale di Azzano Decimo avviata e diretta dal dott. Marcon e la valutazione più che positiva data da colleghi farmacisti e dirigenti che avevano lavorato e/o che lavorano con Lui, hanno spinto il Presidente a proporlo per l'incarico.

Non sono state ravvisate situazioni di incompatibilità o potenziali conflitti di interesse tra la società ed il dott. Marcon Domenico.

Il Presidente, dopo aver ottenuto sia dagli altri amministratori che dalla proprietà l'autorizzazione alla trattativa, ha avuto una serie di incontri per trovare l'accordo con il dott. Marcon, accordo che viene esposto dal Presidente in tutti i suoi aspetti.

Si apre la discussione, terminata la quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

di assumere a tempo indeterminato con la funzione e mansione di Direttore Generale nonché di direzione di farmacia il dott. Marcon Domenico, con

l'attribuzione di pieni poteri e responsabilità in ordine:

a) agli acquisti, con esclusione di quelli di competenza dell'Assemblea indicati nello Statuto sociale nonché quelli che rimarranno di competenza del Consiglio di Amministrazione cosi come stabiliti dal regolamento approvato con delibera del 4 marzo 2010;

b) alle vendite dei beni oggetto dell'attività di farmacia, con esclusione, quindi, dei beni immobili, delle immobilizzazioni nonché degli altri beni e strumenti finanziari di proprietà della Società;

c) alla gestione del personale, con ciò intendendosi l'esercizio del potere direttivo e di controllo sui dipendenti, rimanendo di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione l'assunzione in base al relativo regolamento approvato con delibera del 4 marzo 2010 nonché le modificazioni giuridiche ed economiche dei rapporti di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari, che verranno adottati anche su Sua proposta;

d) alle operazioni con firma sui conti bancari della società per l'effettuazione di tutte le operazioni gestionali, con esclusione della

possibilità di richiedere affidamenti di qualunque natura e per qualunque titolo, comprese le garanzie a favore di terzi;

e) alla direzione operativa di ogni singola unità di farmacia della Società, laddove ciò sia richiesto da circostanze particolari.

Il direttore generale sarà inquadrato quale dirigente ed al Suo rapporto verrà applicato il vigente Contratto Collettivo Nazionale dei dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali stipulato da Confservizi e Federmanager.

Per le mansioni come sopra individuate è convenuto un periodo di prova pari a mesi sei.

Il dott. Marcon prenderà servizio entro e non oltre il 01 marzo 2013 e la Sua sede di lavoro sarà ordinariamente presso la sede legale della nostra Società, nonché, per la direzione di farmacia, nelle sedi delle unità locale della Società.

Il trattamento economico riconosciuto al direttore generale sarà così composto:

a) Euro 63.000,00 annui lordi pari al trattamento minimo complessivo di garanzia, importo da intendersi, a tale fine, omnicomprensivo anche di ogni retribuzione in natura corrisposta anche in via non continuativa;

b) Euro 23.346,57 annui lordi a titolo di superminimo assorbibile;

c) Euro 7.385,30 annui lordi (pari ad Euro 568,10 mensili lordi per il numero delle mensilità contrattuali) a titolo di trattamento aggiuntivo alla persona previsto, dall'art. 43 del CCNL, a favore per i Direttori di aziende speciali ai sensi della legge n. 142/1990;

d) ai sensi all'art. 12 del CCNL una retribuzione variabile incentivante annuale correlata agli obiettivi che Le verranno assegnati annualmente con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, convenendo fin d'ora che tale retribuzione variabile non potrà in ogni caso superare per ciascun anno il 20% della retribuzione annua lorda di cui alle lettere a), b) e c).

--==0==--

Non essendovi null'altro da discutere e ravvisato che nessuno dei presenti solleva ulteriori istanze, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.00.

IL SEGRETARIO (dr. Luigi Paggiaro)

IL PRESIDENTE (cav. Pierino Gava)