

VERBALE DI RIUNIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'anno 2017 il 22 marzo alle ore 14.30 presso la sede sociale in Porcia, Via Gabelli n. 4, si è tenuta la riunione dell'Amministratore Unico della società "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.a." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Comunicazione esiti selezione interna per l'individuazione del Direttore Generale e nomina;**
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS
- 4) OMISSIS
- 5) OMISSIS

- sono presenti i sindaci: dott.ssa Vania Gobat (Presidente); dott. Stefano Mainardis e dott. Michele Sessolo;
- la riunione è validamente costituita ai sensi dell'art. 21, co. 3 dello Statuto sociale vigente.

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

Ottenuto l'assenso di tutti i presenti chiama la Sig.ra Bortot.

Svolge le funzioni di segretaria, su unanime designazione dei presenti, la Sig.ra Daniela Bortot.

---=0=---

L'Amministratore unico sul **primo punto all'ordine del giorno**, comunica che a seguito pubblicazione del bando per interni volto all'individuazione del Direttore Generale l'unica candidatura presentata entro la scadenza è stata quella del Dott. Giorgio Tonini, direttore della farmacia di Villotta di Chions.

In data 07.03.2017 è avvenuta la selezione a cura della commissione formata dalla Dott.ssa Arianna Crozzoli, Dott.ssa Paola Rover e Dott. Vittorino Vendrame. Dal verbale dettagliato della selezione risulta che essa è avvenuta rispettando le modalità stabilite nel bando e che il candidato al termine del colloquio è risultato idoneo a ricoprire l'incarico.

L'Amministratore Unico **sul primo punto all'ordine del giorno**,

DELIBERA

di nominare il Dott. Giorgio Tonini quale Direttore Generale a tempo indeterminato della Società a decorrere dal 01.04.2017. Il Dott. Tonini manterrà stabilmente e contemporaneamente anche la direzione della sede della farmacia di Villotta di Chions.

La sua sede di lavoro pertanto, sarà ordinariamente la sede di Villotta di Chions, nonché per la direzione di farmacia le sedi delle unità locali della Società.

Gli vengono attribuiti 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 dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, così come stabiliti dal regolamento sugli acquisti in vigore;
- 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 dei dipendenti, rimanendo di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione l'assunzione in base al relativo regolamento in vigore, nonché le modificazioni giuridiche ed economiche dei rapporti di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari, che verranno adottati anche su sua proposta.
E' individuato a tali fini quale datore di lavoro;
- 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, sostitutivo ed assorbente del precedente inquadramento, e al suo rapporto verrà applicato il vigente Contratto Collettivo Nazionale dei dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali stipulato da Confservizi e Federmanager.

Nel nuovo contratto deve essere prevista la possibilità di convenire nei limiti di legge la adibizione del dott. Tonini alle esclusive mansioni di provenienza di direttore di farmacia con relativo trattamento economico e normativo, salvo il caso di dimissioni o licenziamento che determinano l'estinzione del rapporto di lavoro.

Il trattamento economico che gli viene riconosciuto sarà così composto:

- a) Euro 66.000,00 annui lordi pari al trattamento minimo complessivo di garanzia, importo da intendersi a tale fine, onnicomprensivo anche di ogni retribuzione in natura corrisposta anche in via non continuativa;
- b) Euro 10.571,68 annui lordi a titolo di superminimo assorbibile;
- c) Euro 7.385,30 annui lordi a titolo di trattamento aggiuntivo alla persona previsto dall'art. 43 del CCNL, a favore dei Direttori di aziende speciali ai sensi della legge n. 142/1990;

d) ai sensi dell'art. 12 del CCNL una retribuzione variabile incentivante annuale correlata agli obiettivi che gli verranno assegnati annualmente con apposita delibera dell'Amministratore Unico o 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).

L'Amministratore Unico dispone che venga effettuato il deposito presso la CCIAA dei poteri del Direttore Generale.

Il Collegio Sindacale prende atto.

-----0-----

- OMISSIS -

- OMISSIS -

-----0-----

Non essendovi null'altro da discutere e ravvisato che nessuno dei presenti solleva ulteriori istanze, l'Amministratore Unico dichiara chiusa la riunione alle ore 15.45.

LA SEGRETARIA

(Sig.ra Daniela Bortot)

Daniela Bortot

L'AMMINISTRATORE UNICO

(dott.ssa Carla Pignat)

Carla Pignat