

AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.
PIAZZA CESARE BATTISTI 1/2 - 25025 - MANERBIO - BS

Codice fiscale 02746890983

Capitale Sociale interamente versato Euro 2.163.400,00

Iscritta al numero 02746890983 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA

Iscritta al numero 475377 del R.E.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2021

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di maggio alle ore 14.00 presso la sede operativa della società in Piazza Cesare Battisti n. 11 a Manerbio (BS), si è riunito il Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

Dott. PIER ANTONIO BULGARI, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Sig.ra AGNESE DIALMA CANTABONI, Consigliere;

Sig. MASSIMO GOBBI, Consigliere;

nonché

Dott. ALBERTO ORI, Sindaco Unico.

Sono presenti inoltre, in quanto invitati, il Socio Unico Comune di Manerbio nelle persone del Dott. Alghisi Samuele e del Vice-Sindaco Giandomenico Preti, ed in rappresentanza della farmacia comunale la dr.ssa Pini Eleonora ed il dott. Novali Giorgio.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Rag. Grazioli Cristina e constata la presenza di tutti gli Amministratori e del Sindaco Unico, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Chiarimenti in merito alle tempistiche per pubblicazione bando di gara per la fornitura di farmaci e rimborsi costi di pubblicazione e stesura bando;**
- 2) Sollecito aggiornamento dati trasparenza/anticorruzione e nomina nuovo responsabile**
- 3) Gestione temporanea campi da tennis - utenze in essere**
- 4) Richiesta restituzione compenso pagato in eccesso all'ex Consigliere Ruggeri Giuseppe**
- 5) Finanziamento acquisto nuovo trattore**
- 6) Valutazione sostituzione/riparazione impianto di condizionamento presso farmacia comunale**

- 7) **Gestione volontario verde pubblico**
- 8) **Convenzione con Calvisano**
- 9) **Determinazioni in merito alle retribuzioni farmacisti e relative premialità – ex festività soppresse**
- 10) **Varie ed eventuali**

Discussione:

--- omissis ---

2. Sollecito aggiornamento dati trasparenza/anticorruzione e nomina nuovo responsabile

Il sito aziendale necessita di aggiornamento per quanto riguarda il PTCT integrato con l'attività farmaceutica (2019) e tutti gli adempimenti successivi previsti. E' necessario allo stato attuale delle cose nominare un nuovo Responsabile. Anche in questo caso dovrà eventualmente essere contattato un professionista specializzato sulla materia e nell'eventualità dovrà essere aggiornato il pregresso. Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

Delibera

di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la rag. Grazioli Cristina dipendente amministrativa contabile della società alla quale non verrà riconosciuto nessun compenso per la carica di cui sopra. La dipendente in quanto sanzionabile per omissioni chiede che le venga stipulata una polizza assicurativa a tutela dell'incarico ed il Consiglio accetta. Alla stessa inoltre viene data la facoltà di farsi supportare in caso di necessità da un professionista specializzato sulla materia, i cui termini dell'incarico dovranno preventivamente comunicati al Consiglio per conferma ed accettazione.

--- omissis ---

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 16,45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Rag. Cristina Grazioli

Il Presidente

Dott. Pier Antonio Bulgari