

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 DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022 il giorno 04 del mese di maggio alle ore 12,00 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;

nonchè

Dott. ALBERTO ORI, Sindaco Unico.

Partecipa inoltre alla seduta l'Assessore alle partecipate Sig. Gian Domenico Preti.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la Rag. Cristina Grazioli, dipendente della società e constatata la presenza di tutti gli Amministratori e del Sindaco Unico dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e dà lettura dell'ordine del giorno.

ordine del giorno:

- 1) Richiesta revoca dimissioni direttrice farmacia comunale;**
- 2) Integrazione all'ordine del giorno Assemblea Soci per nomina organo di controllo triennio 2022-2024**
- 3) Varie ed eventuali.**

discussione:

- 1. Richiesta revoca dimissioni direttrice farmacia comunale**

omissis

omissis

omissis

Il Consiglio di Amministrazione verbalizza che il raggiungimento del netto garantito è direttamente connesso ai risultati e ha lo scopo di rafforzare la motivazione all'incremento del business ed al raggiungimento di obiettivi concordati. La retribuzione variabile incentivante a favore del Direttore e del Vice-Direttore sarà affiancata anche dall'istituzione del premio di risultato che verrà erogato a tutti i dipendenti con un massimo del 3% della seguente grandezza registrata a consuntivo dell'anno:

ricavi della farmacia – costo del venduto – costo del personale – costo dei collaboratori a P.IVA

detta percentuale sarà suddivisa tra Direttore 0,60% Vice-Direttore 0,40% e resto del personale 2%.

La ripartizione del premio di risultato al personale sarà affidato al Direttore in base all'impegno e ai meriti dimostrati. Entrambe le Voci di retribuzione (netto garantito e premio di risultato) non hanno carattere di continuità ma sono legate agli obiettivi predeterminati dal Socio e dal CdA ed al loro raggiungimento. In caso contrario si potrà anche deliberare la loro sospensione.

Integrazione all'ordine del giorno Assemblea Soci per nomina organo di controllo triennio

2022-2024

omissis**2. Varie ed eventuali**

omissis

Il Presidente, constatato l'ordine del giorno si può ritenere esaurito, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità e scioglie la seduta alle ore 13,20.

Il Segretario
Grazioli Cristina

Il Presidente
Dott. Pier Antonio Bulgari