

## Verbale del 22.06.2017

L'anno 2017 il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 17.15 presso la sala della Giunta del Comune di Pineto, si è riunito il C.d.A. dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Pineto, regolarmente convocata, in seduta di prima convocazione per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Esame del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016;
- 2) Esame della proposta "PINETO 2017 AIUTIAMO IL PROSSIMO", ente proponente "PROS ONLUS PINETO";
- 3) Valutazione della richiesta della Direttrice di farmacia inerente assunzione di una unità di personale di collaboratore farmacista a tempo parziale e determinato per 3 mesi;

Sono presenti il Presidente del C.d.A Bruno Finocchio e i componenti Anna Daniela Astolfi e Fabio Pavone. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il componente Fabio Pavone. Il presente verbale viene redatto in forma meccanografica. Sono altresì presenti il Revisore Legale dei Conti - Rag. Pietro Matalucci e la Dott.ssa Catia Tullii, Direttrice di Farmacia.

Il Presidente, fatta constatare ai convenuti la validità della riunione e l'idoneità del Consiglio a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, passa alla discussione del primo punto, lo sottopone all'attenzione del Consiglio, e dà lettura:

- del Bilancio dell' Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 unitamente alla Nota Integrativa.
- della Relazione sulla Gestione.

Il Presidente, inoltre, fornisce al Consiglio tutti i chiarimenti inerenti i principi di redazione del Bilancio di Esercizio ed i criteri di valutazione adottati per la formazione dello stesso, precisando che la ripartizione dell'utile è indicata nella nota integrativa.

Si introduce poi il secondo argomento comunicando che è pervenuta in data 13/06/2016 n. prot. 24 presso il Comune di Pineto e presso l'Azienda Speciale Farmacia una proposta progettuale dell'Associazione Pros Onlus Pineto, associazione di volontari che opera dal 1992 sul territorio comunale di Pineto, con sede in Pineto, piazza G. Marconi snc, la quale propone un contratto di pubblicità da effettuarsi mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Presenza sul territorio: mediante potenziamento del centralino, organizzazione di una squadra al fine di incrementare il monitoraggio sul territorio e migliorare l'efficienza operativa;
- Soddisfare la domanda crescente di trasporti ordinari, trasporti socio sanitarie assistenza per il servizio pronto farmaci per la fascia di popolazione anziana per la realizzazione di estate sicura;
- Servizio "Estate sicura", per il periodo 1/07/2017 – 31/08/2017, con postazione fissa di ambulanza dal 1 luglio al 31 agosto, che risponderà solo alla chiamata del 118. Inoltre, su richiesta, si garantiranno le prestazioni ambulatoriali di misurazione della pressione arteriosa, medicazioni semplici, attivazione guardia medica estiva.

Nella realizzazione del progetto "estate sicura" l'Associazione Pros si obbliga a inserire in un ogni documento e/o eventi il logo della farmacia comunale pubblicizzando in qualsiasi forma l'attività esercitata nelle sue diverse articolazioni. Inoltre, si richiede, sebbene non inserito nel progetto, che si effettui la pubblicità della Farmacia Comunale su tutti i mezzi utilizzati dal Pros, e continuare la pubblicità mediante lo striscione già presente e affisso all'esterno della postazione fissa dell'associazione, sull'edificio adiacente la stazione ferroviaria, almeno per un anno dalla data di stipulazione del contratto di pubblicità.

Tale progetto è stato patrocinato dal Comune di Pineto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 6/06/2017, chiedendo alla Farmacia Comunale di sostenere economicamente il progetto mediante un contratto di pubblicità per la durata di un anno, dal 1/7/2017 al 1/7/2018 per la somma complessiva richiesta di € 6.000,00 + iva; si precisa, tuttavia, che l'obiettivo socio-sanitario indicato nella suddetta delibera è stato erroneamente attribuito alla farmacia comunale.

In relazione al punto n. 3 all'o.d.g., il Presidente riferisce della nota della Direttrice dott.ssa Catia Tullii del 1/6/2017 la quale evidenzia la necessità di assumere una unità di personale con qualifica di Collaboratrice farmacista a tempo parziale e determinato a 3 mesi in sostituzione della farmacista Dott.ssa Laura De Simone assente per congedo matrimoniale. Ravvisa, altresì, l'opportunità dell'assunzione della stessa, mediante scorrimento della graduatoria vigente a tempo indeterminato. La proposta è ritenuta accoglibile.

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio di amministrazione:

- nel prendere atto della Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - condividendo i principi di redazione ed i criteri di valutazione adottati per la formazione del Bilancio di Esercizio.
  - preso atto dell'assenza di rilievi da parte del Revisore Legale dei Conti che formalizzerà successivamente con parere scritto;
- all'unanimità:

## DELIBERA

1. di approvare il progetto di Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, unitamente ai documenti che lo accompagnano, e trasmetterlo al Presidente del Consiglio Comunale per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Pineto nel rispetto dei termini Statutari;

2. di approvare la proposta progettuale dell'Associazione Pros Onlus Pineto finalizzata al contratto di sponsorizzazione;
  - di corrispondere per le prestazioni ricevute, in seno alla realizzazione dei progetti summenzionati, la somma di € 6.000,00 +Iva, sempre previo rilascio di idonea documentazione e giustificazione della pubblicità effettuata, ripartito nel modo seguente:
    - € 2.500,00, 1° tranche per progetto "estate sicura", all'atto della deliberazione del C.d.a.;
    - € 2.500,00 a conclusione del progetto "Estate sicura" che termina il 15/09/2017, previa idonea documentazione fotografica della pubblicità effettuata e del rendiconto dell'attività svolta;
    - € 500,00 al 31/01/2018;
    - € 500,00 al 31/05/2018;
3. Di autorizzare l'assunzione di un collaboratore farmacista a tempo parziale e determinato per 3 mesi, mediante scorrimento della graduatoria vigente.

Esaurita la trattazione dell'argomento posto all'o.d.g. e nessuno avendo chiesto verbalizzazioni di proprie dichiarazioni, il Presidente dichiara terminata la riunione del C.d.A alle ore 18.25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
Bruno Finocchio



Il Componente  
Anna Daniela Astolfi



La Direttrice di Farmacia  
Dott.ssa Catia Tullii



Il Componente e segretario verbalizzante  
Fabio Pavone



Il Revisore dei Conti  
Pietro Matalucci

