

**FARMAPIANA S.P.A****SEDE LEGALE IN CAMPI BISENZIO, PIAZZA DANTE, 36****CAPITALE SOCIALE EURO 6.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO****N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E CODICE FISCALE 05343300488****N° ISCRIZIONE REA PRESSO CC.LAA. FIRENZE 539552****PARTITA IVA 05343300488**

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno venti tre (23) del mese di febbraio duemila quattro (2004), alle ore 9:30, in Campi Bisenzio, Via Pasolini 28, presso la sede operativa, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Trasferimento personale dipendente delle Amministrazioni Comunali.
3. Ratifica assunzione impiegata a tempo determinato.
4. Contratto di "service" A.Fa.M. SpA
5. Nomina Direttore Operativo e procura institoria.
6. Individuazione logo e marchio di impresa.
7. Nomina per cooptazione di un nuovo membro del CdA per dimissioni del Consigliere Venturi.
8. Piano economico finanziario periodo di gestione 2004.
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Presidente STEFANO SALVI

Consiglieri ELENA PAPI

VALENTINA TARDUCCI

SALVATORE CARDELLICCHIO.

Assente giustificato il Consigliere Venturi.

E' altresì presente l'organo collegiale di controllo nelle persone di:

DOTT. ENRICO BACCI, Presidente

DOTT. MAURO BOSCHERINI, Sindaco Effettivo,

DOTT. GIACOMO ZUFFANELLI, Sindaco Effettivo,

nonché il Direttore Dr. Paolo Lepri.

Viene chiamato ad assumere la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Salvi ed a fungere da Segretario il ~~consigliere~~ ^{Direttore Dr. Paolo Lepri} ~~Valentina Tarducci~~.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolarità della costituzione dell'odierna riunione, previa comunicazione fax in via di urgenza del 10 febbraio 2004 ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente.

Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno il VicePresidente riferisce in merito all'iter della trattativa effettuata tra i comuni di campi e Calenzano e le Organizzazioni sindacali; la trattativa in oggetto è stata molto complessa e non si è conclusa con un accordo.

Pertanto i farmacisti provenienti dai comuni sono stati distaccati in Farmapiana fino al 31-1-2004 e sono transitati definitivamente nella società a decorrere dal 1-2-2004 con il contratto degli enti locali, in attesa che venga definito a livello nazionale un nuovo contratto ad hoc.

I farmacisti passati a Farmapiana sono Annamaria Casula, Michela Capialdi, Renzo Biava, Lorella Collini, Elena Marconi, Annamaria Pietropaoli, Liviana Biagiotti, Lucia Chiostrì, mentre la Dr.ssa Luciana Piccinni è rimasta alle dipendenze del Comune di Campi.

La dr.ssa Annamaria Casula ha richiesto alla società di passare al contratto Assofarm dal 1-3-2004; la dr.ssa Casula, in considerazione della sua posizione previdenziale e familiare, ha espresso la sua volontà di lasciare il lavoro richiedendo un incentivo all'esodo di 10.000 euro per coprire parzialmente i contributi mancanti ai requisiti di pensionamento.

Il direttore, valutata l'anzianità professionale della dr.ssa Casula ed il costo relativo, ritiene opportuno accettare la proposta di incentivazione sia ai fini economici sia per poter nominare un direttore di farmacia con maggiore flessibilità e dinamicità commerciale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di erogare un incentivo all'esodo di 10.000 euro alla dr.ssa Annamaria Casula che presenterà le proprie dimissioni a far data dal 9-3-2004.

Il Consiglio delibera di assumere a tempo indeterminato e da oggi dal 1/2/2004 i farmacisti sottocitati, inquadrandoli nel CCNL 2 Enti locali con il livello D3/5.

Alfano
Comunione



Alfano
Comunione



Passando alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno il Consiglio ratifica l'assunzione a termine dell'impiegata amministrativa Laura Stassi dal 1-2-2004 fino al 31-12-2004.

Il quarto punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

Passando alla trattazione del sesto punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra l'analisi effettuata sul marchio e passa la parola alla Dr.ssa Nuti, coordinatrice del gruppo di lavoro dell'Università di architettura corso di disegno industriale, incaricato di elaborare il marchio di farmapiana.

La dr.ssa Nuti illustra da un punto di vista tecnico lo studio effettuato, evidenzia le varie ipotesi di lavoro ed i significati dei vari loghi proposti.

La proposta finale è la sintesi di una lavoro mirato a realizzare un logo che identificasse una società giovane, operante nel campo della salute, orientata allo sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione esamina il lavoro effettuato dall'Università, le varie prove di colore, lo sviluppo della proposta finale e approva il progetto che individua il nuovo logo aziendale, incaricando l'università di definire l'immagine coordinata e continuativa della società in tutti i suoi aspetti.

Il sesto punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del settimo punto dell'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare il piano economico-finanziario per l'anno 2004.

Il dr. Lepri evidenzia le prospettive di sviluppo della società nell'anno in corso, sottolineando le previsioni riguardanti il fatturato, la marginalità aziendale ed il costo del personale; il direttore evidenzia inoltre che in una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione presenterà un progetto di sviluppo aziendale comprendente le strategie commerciali, il piano di formazione e di incentivazione del personale.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 11:30, dichiara terminata la riunione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO