

LIBRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
 Piazza Cavour n. 1 – Foiano della Chiana (AR) – C.F. e partita Iva n. 02301130510



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.67 DEL 15/07/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di luglio alle ore 09:00, presso i locali dello studio dell'Avv. Alessio Mencarelli, scalinata della Torre n.4, Foiano della Chiana, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Società FARMACEUTICA FOIANO S.r.l. Unipersonale".

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale l'avv. Mencarelli Alessio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione che constata la presenza dell'organo amministrativo nelle persone di:

- sé medesimo, Presidente
- dott. Leonardi Maurizio, Vicepresidente
- dott. Ferrara Andrea, Consigliere in videoconferenza, così come consentito dalle norme sociali statutarie della società.

Interviene in videoconferenza anche il revisore dott. Roberto Natali, così come consentito dalle norme sociali statutarie della società.

Il presente verbale, su invito del Presidente, viene redatto dal Vicepresidente dott. Maurizio Leonardi che ne cura anche la stesura in qualità di segretario verbalizzante.

La convocazione della presente riunione è avvenuta direttamente nell'ultima riunione del consiglio di amministrazione tenutasi il 11.07.2024 alle ore 18:00, come da verbale di detta riunione.

Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione inizia i lavori alle ore 09:10 stante la presenza di tutti i membri sopra indicati.

Il C.d.A. è stato chiamato per discutere il seguente O.d.G.:

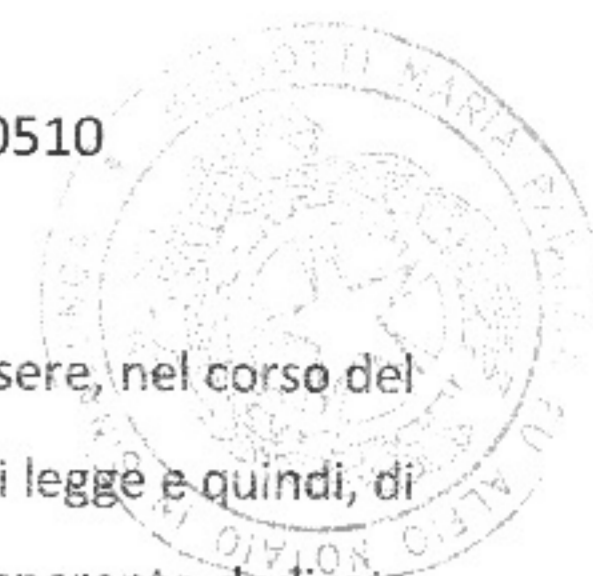
1. Deliberazioni in merito ad adempimenti in materia di trasparenza.
2. Varie ed eventuali.

Tuttavia, prima di procedere alla discussione degli argomenti, il Presidente constata e fa constatare che, essendo presente la totalità degli Amministratori in carica la riunione è stata regolarmente convocata e costituita, in forma totalitaria, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui contenuti, e pertanto l'assemblea consiliare risulta validamente costituita ed atta a deliberare.

1. Deliberazioni in merito ad adempimenti in materia di trasparenza.

All'ultima riunione del consiglio di amministrazione del 11.07.2024 fu fatta una disamina della normativa per verificare gli adempimenti in scadenza 15.07.2024 in materia di obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, e dopo approfondita discussione, il consiglio deliberò all'unanimità un breve rinvio al giorno 15.07.2024 ore 9:00 per approfondire le particolarità che emergono dalla discussione e dall'analisi della normativa di specie e relativa applicazione alla nostra fattispecie.

LIBRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
 Piazza Cavour n. 1 – Foiano della Chiana (AR) – C.F. e partita Iva n. 02301130510



Preliminarmente, a riguardo della materia di cui si discute, il C.d.A. dà atto di aver posto in essere, nel corso del proprio mandato, gli adempimenti di trasparenza amministrativa prescritti dalle disposizioni di legge e quindi, di aver pubblicato, nel sito dell'Ente proprietario e nella specifica Sezione amministrazione trasparente dedicata alla Società Farmaceutica Foiano s.r.l., idonea documentazione, dati ed informazioni.

All'esito degli ulteriori approfondimenti posti in essere, il Consiglio di amministrazione, tenuto conto che le società "controllate" dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 190/2012 sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e ritenendo opportuno prevedere al proprio interno una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, ha deciso di nominare un proprio RPCT.

Dopo attente valutazioni sulla sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di RPCT, in ragione anche:

- delle ridotte dimensioni della Società;
- dell'assenza nell'organico della Società di figure dirigenziali;
- dell'adeguata conoscenza da parte del Consigliere dell'organizzazione e del funzionamento della Società;
- dell'autonomia valutativa e competenze del Consigliere;
- della circostanza che l'elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012);

il C.d.A. ha individuato ed incaricato di tale funzione il Consigliere dott. Ferrara Andrea, il quale dichiara di accettare l'incarico così come lo accetta; il medesimo dichiara altresì di non essere incompatibile con tale funzione e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi che possa ledere l'imparzialità del suo agire; dichiara inoltre che provvederà a stretto giro a porre in essere gli adempimenti e le comunicazioni dovute in ragione della designazione ivi compresa l'apertura del profilo come RPCT della Società Farmaceutica SRL presso il portale ANAC.

La scelta di nominare il Consigliere Ferrara è stata considerata anche in quanto il medesimo ricopre la carica di amministratore senza deleghe.

L'incarico di RPCT avrà la durata coincidente con la durata dell'incarico di consigliere ed amministratore della Società.

Il Consiglio di amministrazione ove lo riterrà necessario valuterà interventi formativi finalizzati a fornire allo stesso RPCT una maggiore professionalizzazione del ruolo.

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT non deriverà l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

Il RPCT nominato dovrà svolgere un ruolo stabile di promozione e controllo ed attuare le misure di prevenzione dettate dalle prescrizioni di legge, com'anche effettuare la trasmissione/pubblicazione dei dati e delle

LIBRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
Piazza Cavour n. 1 – Foiano della Chiana (AR) – C.F. e partita Iva n. 02301130510

informazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 e comunque porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all'incarico conferitogli.

2. Varie ed eventuali.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il presidente ringrazia i signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 9:45, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione sottoscrizione del presente verbale da parte di tutti i membri del consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE



IL VICEPRESIDENTE

