

LIBRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO SRL - Società Unipersonale
Piazza Cavour n. 1 - Foiano della Chiana (AR) - C.F. e partita Iva n. 02301130510

Codice fiscale 02301130510 - Partita Iva 02301130510
PIAZZA C.B. CAVOUR 1 - 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR
Numero R.E.A 176510
Registro Imprese di AREZZO n. 02301130510
Capitale Sociale Euro i.v. 40.000,00

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 77 del 03.04.2025

Addì 03.04.2025, alle ore 18,00 presso i locali dell'avv. Alessio Mencarelli posto in via Scalinata della Torre n. 4, si è riunito, su convocazione del presidente, il Consiglio di Amministrazione della società SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO SRL - Società Unipersonale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
2. Proroga dell'incarico del commercialista della Società;
3. varie ed eventuali.

Si dà atto che la convocazione della presente riunione del C.d.A. è avvenuta con convocazione a mezzo posta elettronica certificata del 28.03.2025 (Prot. n. 0005638 del 31.03.2025).

Alle ore 18.10 constatata la presenza dei consiglieri in carica:

MENCARELLI ALESSIO, presidente del C.d.A.
LEONARDI MAURIZIO, Vice presidente del C.d.A.
FERRARA ANDREA, Consigliere del C.d.A.

Viene constatata anche la presenza del Revisore Unico della società dott. Roberto Natali a mezzo collegamento in videoconferenza, così come consentito dalle norme sociali della società.

E' altresì presente in videoconferenza il consulente della società dott. Alessandro Accioli.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione Mencarelli Alessio dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il dott. Ferrara che accetta a svolgere le funzioni di segretario.

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

1. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

Viene data attenta lettura al documento relativo al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T) per il triennio 2025 - 2027; il consiglio discute e valuta attentamente i punti del suddetto Piano e viene posta un'adeguata analisi sulla mappatura dei processi per l'individuazione delle attività della Società Farmaceutica Foiano potenzialmente esposte a rischio corruzione. Vengono esaminate le attribuzioni della qualifica di Basso, Medio o Alto al profilo di rischio attraverso la valutazione dei c.d. "fattori abilitanti".

LIBRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
All'esito della suesposta riunione e discussione il C.d.A. con voto favorevole di tutti e tre i consiglieri Alessio Mencarelli, Maurizio Leonardi ed Andrea Ferrara delibera l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2025 - 2027 che viene allegato al presente verbale sub allegato A; inoltre il C.d.A. incarica il Presidente Avv. Alessio Mencarelli di trasmettere il documento del Piano per la necessaria pubblicazione nella sezione relativa all'Amministrazione Trasparente della Società Farmaceutica Foiano S.r.l. del sito del Comune di Foiano della Chiana.

2. Proroga dell'incarico del commercialista della Società;

Passati quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il C.d.A. preliminarmente richiama quanto deliberato nella riunione del consiglio di amministrazione del 22.03.2024 (consiglio n.64) nella quale si poneva in essere la proroga dell'incarico del commercialista fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, e successivamente quanto deliberato nel consiglio del 24.10.2022 allorché fu ratificato il rinnovo per l'anno 2022 e per l'anno 2023 e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'annualità 2023 dell'incarico per la consulenza contabile, fiscale, tributaria e del lavoro, nonché di tutte le prestazioni professionali accessorie a tali consulenze al Dott. Alessandro Accioli, dottore commercialista e revisore contabile, con studio in Cortona (AR) Viale Regina Elena n. 11, professionista con esperienza e conoscenza della realtà socio - economica del territorio e già consulente della società per le annualità 2020 e 2021. Il corrispettivo annuale fu determinato in euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) fatta salva l'IVA di legge e restando escluse dalla quantificazione del compenso le spese anticipate dal professionista in esecuzione dell'incarico e nell'interesse della società, come da preventivo del suindicato professionista. Il Dott. Accioli, presente in videoconferenza alla suddetta riunione del C.d.a. del 22.03.2024 espresse in tale sede la propria accettazione dell'incarico e del relativo compenso così come sopra dettagliati.

Approssimandosi quindi la scadenza del suindicato incarico al dott. Alessandro Accioli - l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio della società è stata fissata nell'ultima riunione del consiglio di amministrazione del 20.03.2025 per il giorno 23.04.2025 ore 11.30 in prima convocazione e per il giorno 24.04.2025 ore 11.30 in seconda convocazione - il consiglio di amministrazione ritiene necessario e nell'interesse della società prorogare l'incarico al dott. Alessandro Accioli anche per l'annualità 2025 e comunque fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della società al 31.12.2025, il tutto per il medesimo attuale corrispettivo di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) fatta salva l'IVA di legge e restando escluse dalla quantificazione del compenso le spese anticipate dal professionista in esecuzione dell'incarico e nell'interesse della società.

Il Dott. Accioli, presente in videoconferenza alla presente riunione del C.d.a. esprime in questa sede la propria accettazione dell'incarico e del relativo compenso così come sopra dettagliati.

3. Varie ed eventuali

Il Vicepresidente informa il Consiglio di Amministrazione che sono stati attuati tutti gli adempimenti necessari per l'assunzione del collaboratore farmacista, dr. Colombo Lorenzo, a seguito della conclusione della procedura di concorso pubblico, in cui il medesimo è risultato vincitore.

In particolare, a seguito della formulazione della graduatoria finale, sono stati completati i seguenti passaggi:

- Comunicazione ufficiale al candidato selezionato e conseguente accettazione.
- Espletamento degli adempimenti amministrativi e contrattuali necessari per l'assunzione (stesura e sottoscrizione del contratto di lavoro individuale (sottoscritto in data 20/03/2025) a tempo indeterminato, full time alle condizioni previste dall'avviso di selezione pubblica, invio comunicazione obbligatoria (19/03/2025 - Codice comunicazione: 1700025200286322) d'instaurazione del rapporto di lavoro tramite modulo telematico Unilav.

Il suddetto rapporto di lavoro è in esecuzione dalla data del 24/03/2025.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 18:50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

LIBRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consigliere Segretario

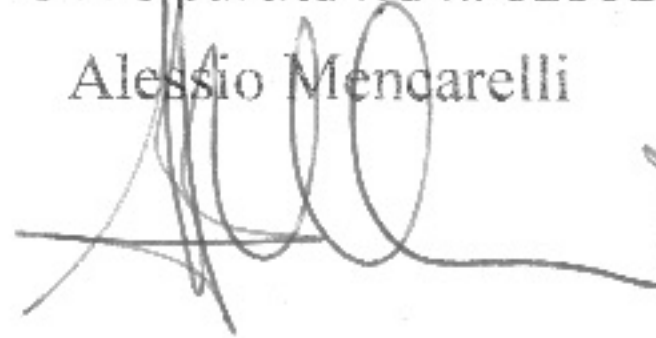
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE

Piazza Cavour n. 1 – Foiano della Chiana (AR) – C.F. e partita Iva n. 02301130510

Andrea Ferrara



Alessio Mencarelli



Il vicepresidente

Maurizio Leonardi

