

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 08.02.2021

L'anno 2021 il giorno otto del mese di febbraio alle ore 18,30 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Valutazione e approvazione verbale precedente seduta del 23.12.2020;
2. Analisi preventivi affidamento incarico RTPC – delibere conseguenti;
3. Valutazione premio relativamente all'anno 2020 e metodologia attribuzione premio per l'anno 2021;
4. Valutazione proseguimento promozione Pacco bebè per l'anno 2021;
5. Valutazione proposte miglioramento comunicazione attività ASPECON;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela
- Mastromatteo Roberto

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta, il dott. Stefano Limonta e il dott. Paolo Pietro Imbriani in videoconferenza.

Essendo presenti 3 consiglieri la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Omissis...

Punto 3)

Il Presidente introduce l'argomento relativo al terzo punto all'ordine del giorno "Valutazione premio relativo all'annualità 2020 e metodologia relativo al premio per l'annualità 2021"

Relativamente al premio per l'annualità 2020, il Presidente si sofferma in particolare sul quadro generale delle vendite 2020, che evidenzia una sostanziale diminuzione, in confronto all'anno precedente, sia delle vendite per servizi rifatturati al S.S.N. sia delle vendite relative al comparto commerciale, vendite queste ultime che permettono, oltre all'aumento del valore del fatturato, anche un aumento della sua redditività.

Il Presidente rileva peraltro come tale andamento, conseguenza diretta del quadro pandemico che ha caratterizzato l'anno 2020, abbia influenzato negativamente il raggiungimento degli obiettivi generalmente considerati per la determinazione di una parte del premio, indipendentemente dalla volontà e dall'impegno professionale dei dipendenti.

Dopo ampia discussione in proposito, il CdA, riconoscendo lo straordinario impegno del personale della farmacia che a tutti i livelli è stato fortemente impegnato in termini organizzativi a garantire ed implementare tutti i servizi in condizioni disagiate e di rischio, all'unanimità delibera l'erogazione del premio aziendale, indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi definiti nello schema precedente, per un importo complessivo di euro 9.000,00 lordi, ovvero pari ad euro 11.990,00 comprensivi di oneri, all'esclusivo raggiungimento di un utile d'esercizio non inferiore ad euro 35.000,00 ante imposte, comprensivo della somma stanziata per il premio aziendale.

Il premio sarà corrisposto dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro il mese di giugno nelle modalità di cui al prospetto allegato al presente verbale che, in sintesi, terrà conto dell'inquadramento, delle funzioni svolte e delle ore effettivamente lavorate (ad esclusione delle assenze per malattia o eventuali permessi L.104).

In merito al premio di produttività anno 2021, il Presidente illustra un primo prospetto elaborato dal CdA che sostituirà il precedente documento e introdurrà elementi innovativi in ordine agli obiettivi da raggiungere, sui quali vi sarà una particolare attenzione alle vendite di prodotti con maggior marginalità e mirati al contenimento dei costi, oltre all'introduzione di una serie di parametri che continueranno a tener conto del comportamento e dell'apporto individuale e professionale di ciascuno.

L'argomento sarà oggetto di approfondimenti nei prossimi CdA prima della definitiva approvazione.

Omissis...

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 20,30

.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE