

AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.**PIAZZA CESARE BATTISTI 1/2 - 25025 - MANERBIO - BS**

Codice fiscale 02746890983

Capitale Sociale interamente versato Euro 2.163.400,00

Iscritta al numero 02746890983 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA

Iscritta al numero 475377 del R.E.A.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024 il giorno 25 del mese di marzo alle ore 13,30 presso la sede operativa della società in Piazza Cesare Battisti n. 11 a Manerbio (BS), si è riunito il consiglio di amministrazione in forma totalitaria.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

Dott. PIER ANTONIO BULGARI, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Sig.ra AGNESE DIALMA CANTABONI, Consigliera;

Sig. MASSIMO GOBBI, Consigliere;

nonché

Dott. ALBERTO ORI, Sindaco Unico;

Partecipa inoltre alla seduta il Sindaco del Comune di Manerbio dr. Paolo Vittorielli e l'Assessore ai Servizi Sociali Sig.ra Marilena Guindani.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la rag. Cristina Grazioli e constatata la presenza di tutti gli Amministratori e del Sindaco Unico dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e dà lettura dell'ordine del giorno.

ordine del giorno:

- 1) Determinazione ed eventuale erogazione premio di risultato ai dipendenti**
- 2) Predisposizione progetto di bilancio al 31/12/2023**
- 3) Progetto per adeguamento impianto antincendio c/o Scuola Materna dell'Infanzia Marzotto ed eventuale appostamento a Fondo**
- 4) Analisi contratto servizio supporto/assistenza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**
- 5) Programmazione "Giornate della salute" c/o ambulatori infermieristici**
- 6) Varie ed eventuali**

discussione:

1. Determinazione ed eventuale erogazione premio di risultato ai dipendenti

Il Presidente prende la parola e comunica che in base al verbale del Consiglio di Amministrazione del 04/05/2022 è riconosciuto al personale dipendente del settore farmaceutico un premio di risultato legato ad obiettivi su base triennale posti dal Socio come da delibera n.31 del 07/06/2022. Come per l'anno 2022 ACM ha attuato il raggiungimento degli obiettivi grazie all'impegno e alla motivazione di tutto il personale, ed è per questo che si stabilisce la ripartizione equa tra tutti i dipendenti. Il premio determinato a consuntivo con i dati di bilancio al 31/12/2023, corrisponde ad €. 11.800,00 che verrà erogato tramite welfare aziendale. La valorizzazione ha tenuto conto della percentuale p.time per i dipendenti che hanno un tempo ridotto. Segue breve discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di riconoscere a ciascun dipendente full-time la somma di €. 825,00, somma riproporzionata in base alla percentuale per i dipendenti p.time e di contattare la società Edenred affinché venga attivato il welfare aziendale una- tantum.

2. Predisposizione progetto di bilancio al 31/12/2023

***** OMISSIS *****

***** OMISSIS *****

***** OMISSIS *****

***** OMISSIS *****

***** OMISSIS *****

***** OMISSIS *****

***** OMISSIS *****

***** OMISSIS *****

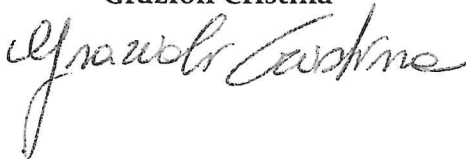
***** OMISSIS *****

***** OMISSIS *****

Il Presidente, constatato l'ordine del giorno si può ritenere esaurito, da incarico che venga recitato il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità e scioglie la seduta alle ore 15,25.

Il Segretario

Grazioli Cristina



Il Presidente

Dott. Pier Antonio Bulgari

