

FARMACIE MANTOVANE SRL CON UNICO SOCIO

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P.E.F. Azienda Servizi alla persona e alla famiglia

Sede in Piazzale Michelangelo 1 - 46100 Mantova (Mn)

Capitale sociale euro 240.000,00 i.v. C.F. e P. I.V.A. 02068390208

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Verbale n° 5 del 5 Agosto 2023

L'anno 2023 (duemila ventitré) il giorno 5 (cinque) del mese di agosto alle ore 08:39, presso la sede legale di FM Srl in Mantova, P. le Michelangelo n.1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presa d'atto dimissioni e scadenze componenti Organismo di Vigilanza Farmacie Mantovane s.r.l.
2. Modifica art. 4 Modello Organizzativo Gestionale (D. Lgs. 231/2001) Farmacie Mantovane s.r.l.: provvedimenti.
3. Incarico professionale a componente esterno per Organismo di Vigilanza Farmacie Mantovane s.r.l.: provvedimenti.
4. Approvazione Bilancio d'esercizio al 30/06/23
5. Scadenza Servizi Bancari. Provvedimenti
6. Adempimenti formazione e Sicurezza Incarico Redazione documento valutazione dei rischi di incendio delle Farmacie: Provvedimenti e attivazione corso preposti
7. Proposta premio produttività: Provvedimenti
8. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Vinicio Fiorani	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Bonini Alberto	Consigliere
Malagola Sara	Consigliere

E' assente giustificato il Sindaco/Revisore Daniele Trida

Partecipano:

la Dr.ssa Giulia Malavasi	Direttore della farmacia Due Pini
Luca Giubertoni	Consulente informatico
Valeria Distefano	Amministrativa

E' assente il Direttore della Farmacia Gramsci Dott.ssa Silvia Reggiani

In ottemperanza alle disposizioni statutarie assume la presidenza della riunione Vinicio Fiorani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario Barbara Ghizzi

FARMACIE MANTOVANE SRL CON UNICO SOCIO

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P.E.F. Azienda Servizi alla
persona e alla famiglia

Sede in Piazzale Michelangelo 1 - 46100 Mantova (Mn)

Capitale sociale euro 240.000,00 i.v. C.F. e P. I.V.A. 02068390208

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Verbale n° 5 del 5 Agosto 2023

Il Presidente, dopo aver constatato la validità della riunione, apre la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

--- OMISSIS ---

7. Proposta premio produttività: Provvedimenti

Nella logica di premiare le azioni dei Collaboratori i quali, con il loro contributo, si impegnano a raggiungere insieme all'azienda un incremento dei livelli di produttività; nell'ottica di incentivare la collaborazione tra tutto il personale dipendente, favorire il lavoro di gruppo e premiare l'impegno nel perseguire gli obiettivi aziendali, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di erogare un Premio Produzione al personale dipendente, secondo criteri di seguito riportati:

- il premio massimo distribuibile sarà pari ad una mensilità;
- la liquidazione avverrà ad approvazione del bilancio al 30 giugno 2024;

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del premio, si precisa quanto segue:

- il premio verrà assegnato a tutto il personale dipendente assunto;
- ai lavoratori con contratto a tempo parziale, il premio sarà corrisposto in proporzione alle ore di contratto;
- il premio verrà corrisposto ai lavoratori proporzionalmente alla effettiva presenza in servizio;
- ai fini della presenza sono considerate presenze le assenze per ferie e recuperi, permessi retribuiti. Il personale assente per astensione obbligatoria per maternità o malattia maturerà comunque il premio aziendale.
- Le parti assumono l'impegno di ritrovarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno al fine di verificare la congruità degli obiettivi legati all'erogazione del premio di produttività;
- situazioni contingenti ed esterne all'azienda che dovessero influire negativamente sugli obiettivi, nonostante l'impegno del personale, saranno oggetto di valutazione tra le parti al fine di raggiungere un accordo aziendale per la eventuale rinegoziazione dell'obiettivo.

Gli indici di produttività di cui si terrà conto ai fini dell'erogazione del premio sono i seguenti:

FARMACIE MANTOVANE SRL CON UNICO SOCIO

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P.E.F. Azienda Servizi alla
persona e alla famiglia

Sede in Piazzale Michelangelo 1 - 46100 Mantova (Mn)
Capitale sociale euro 240.000,00 i.v. C.F. e P. I.V.A. 02068390208

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Verbale n° 5 del 5 Agosto 2023

INDICE DI EFFICIENZA ORGANIZZATIVA (totale coefficiente 0,30):

Incidenza costo del personale sui ricavi totali inferiore al 13%.

$B9 \text{ (costo del personale)} / A \text{ (valore della produzione)} < 13\%$

PREMIO PER L'ATTIVITA' DI FARMACIA (totale coefficiente 0,70)

- Differenza nr servizi erogati (autoanalisi, screening, telemedicina, attività di prevenzione ...)

>2%	0,10
0% - 2%	0,05
Decremento	0

- Livello di fatturato aziendale 30.06.2024 rispetto al 30.06.2023

$\geq 2\%$	0,20
0% - 1%	0,05
Decremento	0

- Diff. Valore scontrino medio 30.06.2024 rispetto al 30.06.2023

$\geq 0,30$ euro	0,10
0 a 0,30 euro	0,05
Decremento	0

Attività di magazzino:

- Discrepanza tra dati del gestionale e i dati di inventariazione fisica

>30.000	0
20.000 a 30.000	0,10
8.000 a 20.000	0,20
0 - 8.000	0,30

L'azienda si impegna a consegnare ai direttori di farmacia dei report trimestrali sull'andamento al

FARMACIE MANTOVANE SRL CON UNICO SOCIO

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P.E.F. Azienda Servizi alla
persona e alla famiglia

Sede in Piazzale Michelangelo 1 - 46100 Mantova (Mn)

Capitale sociale euro 240.000,00 i.v. C.F. e P. I.V.A. 02068390208

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Verbale n° 5 del 5 Agosto 2023

fine di perseguire le strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva i criteri di corresponsione del Premio Produzione dei dipendenti.

--- OMISSIS ---

La seduta si chiude alle ore 12:00

Il Segretario
Barbara Ghizzi

Il Presidente
Vinicio Fiorani