

Verbale di seduta n. 06 del Consiglio di Amministrazione

**L'anno duemilasei,
il mese di marzo,
il giorno 24**

Alle ore 9,00 presso la Sede legale dell' A.GE.S. S.p.A via Italia, 92 in Paderno Dugnano si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della Società.

A sensi di Legge e Statuto assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Gabriele Lorenzini che, con il consenso dei convenuti chiama a fungere da Segretario la ragioniera Maria Rosa Terragni, che accetta.

Risultano pertanto presenti:

Gabriele Lorenzini	Presidente del Consiglio d'Amministrazione	presente
Dr. Ciro D'Aries	Componente del Consiglio d'Amministrazione	presente
Rag.ra Maria Rosa Terragni	Componente del Consiglio d'Amministrazione	presente
Rag.ra Maria Aloisi	Presidente del Collegio Sindacale	presente
Dr. Antonio Dones	Componente del Collegio Sindacale	presente
Dr. Fabio Moscato	Componente del Collegio Sindacale	assente

Il Presidente constata la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

OGGETTO: Convocazione del Consiglio d'Amministrazione della Società.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 14 dello Statuto Societario, il Consiglio d'Amministrazione dell'A.GE.S. S.p.A. è convocato presso la Sede legale di A.GE.S. S.p.A., via Italia 92 di Paderno Dugnano, per il 24 marzo alle ore 9,00 per deliberare in merito al seguente

ORDINE del GIORNO:

1. Relazione del Presidente sullo stato dell'Azienda, le osservazioni dell'Azionista sul piano industriale, le necessità organizzative e le prospettive di sviluppo.
2. Assunzione di un dirigente.
3. Assunzione di una commessa part-time e a tempo determinato.
4. Ratifica accordo gara farmaci Cispel e accordo con secondo grossista (Azienda di Sesto San Giovanni). Strategie per acquisto farmaci per il biennio 2006/2007.
5. Premio di risultato anno 2005, accordo con sindacati.
6. Proposta premio di risultato anno 2006, accordo con sindacati.
7. Iniziativa carta oro e carta 0/24 mesi , sconti S.O.P. e O.T.C.
8. Varie e ed eventuali

Paderno Dugnano,
il 14/03/2006

Firmato:
Il Presidente Gabriele Lorenzini

**Punto 01
dell'OdG**

Relazione del Presidente sullo stato dell'Azienda, le osservazioni dell'Azionista sul piano industriale, le necessità organizzative e le prospettive di sviluppo.

**Punto 02
dell'OdG**

Assunzione di un Dirigente.

Si passa quindi al secondo punto dell'Ordine del Giorno e il Presidente conferma ai presenti di essere riuscito a convincere l'ex responsabile amministrativo signor Joli a rientrare in Azienda ricevendo dallo stesso risposta positiva e impegnativa alla Sua assunzione quale dirigente responsabile dell'ufficio amministrativo, finanziario, del personale e dell'informatica aziendale, oltre a farsi carico delle mansioni svolte dal Direttore dott. Borgonovo, fin tanto che perdurerà la Sua assenza. A questo punto il Presidente legge ai presenti la proposta di assunzione con le varie condizioni economiche, mansionali, contrattuali e normative di riferimento per l'assunzione del dirigente.

I consiglieri, dopo breve discussione per esprimere soddisfazione e compiacimento per il ritorno in Azienda di una figura così importante che bene aveva operato in passato per tanti anni, deliberano all'unanimità di assumere il signor Giancarlo Joli con la qualifica di dirigente e di attribuire al Presidente signor Lorenzini, tutti i poteri necessari per la formalizzazione dell'assunzione secondo la proposta prima illustrata. Anche il Collegio Sindacale, richiesto, si dichiara d'accordo sull'assunzione del signor Joli.

**Punto 03
dell'OdG**

Assunzione di una commessa part-time e a tempo determinato.

**Punto 04
dell'OdG**

Ratifica accordo gara farmaci Cispel e accordo con secondo grossista (Azienda di Sesto San Giovanni). Strategie per acquisto farmaci per il biennio 2006/2007.

**Punto 05
dell'OdG**

Premio di risultato anno 2005, accordo con sindacati.

**Punto 06
dell'OdG**

Proposta premio di risultato anno 2006, accordo con sindacati.

**Punto
07dell'OdG**

**Iniziativa carta oro e carta 0/24 mesi, sconti su farmaci S.O.P. e
O.T.C.**

Nessun' altro chiede la parola. Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00
previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Maria Rosa Terragni

Il Presidente
Gabriele Lorenzini