

Data Verbale CdA	Ordine del giorno
14/01/2019	1)Approvazione verbale CdA del 26/11/2018; 2)Informative del Presidente; 3)Approvazione atto di aggiudicazione per le procedure aperte ai sensi del DGLS 50/2016 e ss.mm.ii., codice dei contratti; 4)Relazione del Direttore del servizio su andamento economico farmacie anno 2018 con situazione del personale e proposte operative; 5)Bando di selezione per graduatoria farmacisti; 6)Esame consulenza in merito all'ingresso di nuovi soci – determinazioni inerenti e conseguenti; 7)Presentazione bozza budget societario anno 2019; 8)Organigramma aziendale: aggiornamento nomine RUP anno 2019; 9)Varie ed eventuali.
28/01/2019	1)Approvazione verbale Cda del 14/01/2019; 2)Informative del Presidente; 3)Approvazione Piano Corruzione e Trasparenza 2019: delibere inerenti e conseguenti; 4)Presentazione relazione annuale OdV e aggiornamento stato del modello; 5)Gara noleggio full service mezzi metano: determinazioni inerenti e conseguenti; 6)Approvazione budget; 7)Varie e eventuali.
18/02/2019	1)Approvazione verbale CdA del 28/01/2019; 2)Informative del Presidente; 3)Aggiornamento su adeguamento GDPR e percorso per ottenimento certificazioni ISO 9001 e ISO 14001; 4)Aggiornamento stato di fatto piano sicurezza e salute aziendale; 5)Gara noleggio full service mezzi metano: determinazioni inerenti e conseguenti; 6)Indizione nuova asta per alienazione immobili ERP; 7)Bando di concorso per autisti igiene ambientale mono raccoglitori; 8)Manifestazione di interesse per individuazione partner stazione metano; 9)Ricorso De Angeli in cassazione; 10)Varie ed eventuali.
27/03/2019	1)Approvazione verbale CdA del 18/02/2019; 2)Informative del Presidente; 3)Nomina commissioni giudicatrici bando selezione autisti mono raccoglitori e collaboratori farmacisti; 4)Approvazione Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018: delibere inerenti e conseguenti; 5)Alienazione alloggi ERP: determinazioni inerenti e conseguenti; 6)Videosorveglianza RSA: approvazione regolamento, informative e atti conseguenti; 7)Varie ed eventuali.
18/04/2019	1)Convocazione Assemblea dei Soci del 30/04/2019.
06/05/2019	1)Presenza d'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione; 2)Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione; 3)Conferimento poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente; 4)Approvazione verbali CdA del 27/03/2019 e del 18/04/2019; 5)Informative del Presidente; 6)Aggiornamento organigramma aziendale; 7)Graduatoria mono raccoglitori – delibere inerenti e conseguenti; 8)Graduatoria Farmacista-collaboratore – delibere inerenti e conseguenti; 9)Attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di Gaia

	<p>Servizi per le procedure in corso e per le procedure da indire nell'anno 2019 relative agli acquisti nel budget 2019 – integrazione e aggiornamento organigramma;</p> <p>10)Determinazione premi aziendali 2018 e definizione documento obiettivi per anno 2019;</p> <p>11)Graduatoria concessione area Via Pace per realizzazione stazione di metano – delibere inerenti e conseguenti;</p> <p>12)Bando d'asta pubblica per la dismissione beni aziendali: determinazioni inerenti e conseguenti;</p> <p>13)Adesione gara farmaci Confservizi Srl;</p> <p>14)Approvazione carta dei servizi, documento unico di programmazione e nomina responsabile della Qualità per RSA;</p> <p>15)Varie ed eventuali.</p>
17/06/2019	<p>1)Approvazione verbale CdA del 06/05/2019;</p> <p>2)Informative del Presidente;</p> <p>3)Bando di concorso per autisti igiene ambientale mono raccoglitori;</p> <p>4)Nuova revisione organigramma aziendale;</p> <p>5)Approvazione codici sanzionatori dei quattro CCNL;</p> <p>6)Bozza atto di cessione gratuita da parte del Comune di Bollate dell'area ex forno di Cassina Nuova;</p> <p>7)Varie ed eventuali.</p>
09/09/2019	<p>1)Approvazione verbale CdA del 17/06/2019;</p> <p>2)Informative del Presidente;</p> <p>3)Proposta di riorganizzazione aziendale e nuovo organigramma;</p> <p>4)Bando di selezione pubblica per l'assunzione di un operaio specializzato manutenzione immobili a tempo indeterminato;</p> <p>5)Bando di selezione pubblica per l'assunzione di un farmacista a tempo indeterminato;</p> <p>6)Autorizzazione a partecipare alla gara raccolta e smaltimento comune di Cesate;</p> <p>7)Indagine Ambientale Preliminare area ex forno di Cassina Nuova;</p> <p>8)Bozza atto concessione gratuita da parte del Comune di Bollate dell'area ex forno di Cassina Nuova;</p> <p>9)Approvazione terza edizione accensione luci natalizie;</p> <p>10)Varie e d eventuali.</p>
14/10/2019	<p>1)Approvazione verbale CdA del 09/09/2019;</p> <p>2)Informative del Presidente;</p> <p>3)Consulenza in materia ambientale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;</p> <p>4)Parere ARPA su area ex forna di Cassina Nuova;</p> <p>5)Bozza atto di cessione gratuita da parte del Comune di Bollate dell'area ex forno di Cassina Nuova;</p> <p>6)Stipula contratto per realizzazione e gestione stazione energetica area ex forno di Cassina Nuova;</p> <p>7)Presentazione bozza semestrale 2019;</p> <p>8)Presentazione bozza bilancio preventivo 2020;</p> <p>9)Alienazioni di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);</p> <p>10)Varie ed eventuali.</p>
11/11/2019	<p>1)Approvazione verbale CdA del 14/10/2019;</p> <p>2)Presenza d'atto dimissioni del Presidente;</p> <p>3)Convocazione dell'Assemblea dei Soci per ratifica dimissioni Presidente e nuova nomina: delibere inerenti e conseguenti;</p> <p>4)Varie ed eventuali.</p>
26/11/2019	<p>1)Approvazione verbale CdA del 11/11/2019;</p> <p>2)Presenza d'atto delle deliberazioni dell'assemblea dei soci del 20/11/2019 in merito</p>

	alle nuove nomine di Presidente e Vice Presidente CdA; 3) Conferimento di deleghe, poteri e attribuzioni al nuovo Presidente CdA; 4) Informativa del Presidente; 5) Presa d'atto graduatoria bando per operaio specializzato; 6) Varie ed eventuali.
--	--