

Data Verbale CdA	Ordine del giorno
20/01/2020	1)Approvazione verbale CdA del 26/11/2019; 2)Informative; 3)Ricognizione adempimenti in materia di salute e sicurezza ambientale nei luoghi di lavoro; 4)Analisi fatturato farmacie 2019 e determinazioni conseguenti; 5)Bozza atto di cessione gratuita da parte del Comune di Bollate dell'area ex forno di Cassina Nuova; 6)Bozza convenzione per realizzazione e gestione stazione energetica area ex forno di Cassina Nuova; 7)Rinnovo Organismo di vigilanza in scadenza: indizione avviso bando pubblico; 8)Nuova revisione organigramma aziendale; 9)Aggiornamento nomine RUP; 10)Bando di concorso per un impiegato/a amministrativo; 11)Bando vendita alloggi ERP; 12)Approvazione Piano Corruzione e Trasparenza 2020: delibere inerenti e conseguenti; 13)Bando di concorso per autisti igiene ambientale mono raccoglitori; 14)Varie ed eventuali.
25/02/2020	1)Approvazione verbale CdA del 20/01/2020; 2)Informative aziendali; 3)Nomina commissione bando impiegato/a amministrativo/a; 4)Nomina commissione bando monoraccoglitori; 5)Bando OdV: determinazioni inerenti e conseguenti; 6)Locazione capannone Via Stelvio, 38: determinazioni inerenti e conseguenti; 7)Approvazione contratto di cessione area ex forno inceneritore di Via Pace, 50: determinazioni inerenti e conseguenti; 8)Nomina del Responsabile procedimento Legge 241/90 nell'ambito della procedura di riscossione delle somme dovute da Fazioli Roberto; 9)Sottoscrizione procura alle liti Avvocato Marco Sarteschi di cui alla riscossione alle somme dovute da Fazioli Roberto; 10)Causa Ferretti: aggiornamento; 11)Sottoscrizione atto di precetto causa De Angeli; 12)Varie ed eventuali.
12/03/2020	1)Informative; 2)Sottoscrizione Certificazioni Uniche Professionisti – determinazioni inerenti e conseguenti; 3)Sottoscrizione contratto di locazione capannone di Via Stelvio - determinazioni inerenti e conseguenti; 4)Sottoscrizione procura alle liti per ricorso in appello causa Ferretti – determinazioni inerenti e conseguenti; 5)Varie ed eventuali.
08/04/2020	1)Approvazione verbale CdA del 12/03/2020; 2)Informative; 3)RSA Giovanni Paolo II - emergenza COVID-19: relazione del Vice Presidente; delibere inerenti e conseguenti; 4)Convocazione dell'Assemblea dei soci per revoca Presidente e nuova nomina; delibere inerenti e conseguenti; 5)Varie ed eventuali.
24/04/2020	1)Approvazione verbale CdA del 08/04/2020; 2)Presenza d'atto della deliberazione dell'assemblea dei soci del 16 aprile 2020 in merito alla nuova nomina di Presidente CdA;

	<p>3) Conferimento di deleghe, poteri e attribuzioni al nuovo Presidente CdA</p> <p>4) Informative;</p> <p>5) Determinazioni in merito al personale;</p> <p>6) Approvazione progetto definito impianto presso Piattaforma ecologica di Via Pace, 50;</p> <p>7) Determinazioni in merito ai Decreti del DPCM (Curia Italia e liquidità);</p> <p>8) Presa d'atto dimissioni membro del Collegio Sindacale Avv.to Bracchitta; determinazioni inerenti e conseguenti;</p> <p>9) Varie ed eventuali.</p>
30/05/2020 – 05/06/2020	<p>1) Approvazione verbale CdA del 24/04/2020;</p> <p>2) Informative;</p> <p>3) Nomina nuovo Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231 del 08 giugno 2001;</p> <p>4) Approvazione nuovo organigramma societario;</p> <p>5) Determinazioni premi aziendali 2019 e definizione documento obiettivi per anno 2020;</p> <p>6) Approvazione bilancio al 31 Dicembre 2019; determinazioni inerenti e conseguenti;</p> <p>7) Rinnovo consulenza annuale DPO;</p> <p>8) Rinnovo annuale Bollino Etico Sociale;</p> <p>9) Approvazione proposta esame sierologico per dipendenti;</p> <p>10) Esito asta alloggi ERP;</p> <p>11) Presa d'atto protocolli sanitari interni per emergenza COVID-19;</p> <p>12) Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio societario anno 2019; determinazioni inerenti e conseguenti;</p> <p>13) DL Rilancio: opportunità per efficientamento energetico case ERP;</p> <p>14) Opportunità affitto nuovo locale adiacente per espandere superficie farmacia Cassina Nuova;</p> <p>15) Varie ed eventuali</p>
11/06/2020	<p>1) Determinazioni premi aziendali 2019 e definizione documento obiettivi per anno 2020;</p> <p>2) Approvazione bilancio al 31 Dicembre 2019; determinazioni inerenti e conseguenti;</p> <p>3) Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio societario anno 2019; determinazioni inerenti e conseguenti;</p> <p>4) Opportunità affitto nuovo locale adiacente per espandere superficie farmacia Cassina Nuova;</p> <p>5) Indizione asta pubblica alienazione autocompattatori igiene urbana usati; determinazioni inerenti e conseguenti;</p> <p>6) Varie ed eventuali.</p>
16/06/2020	<p>1) Approvazione verbale CdA del 24/04/2020 e 11/06/2020;</p> <p>2) Informative;</p> <p>3) Nomina nuovo Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231 del 08 giugno 2001;</p> <p>4) Approvazione nuovo organigramma societario;</p> <p>5) Rinnovo consulenza annuale DPO;</p> <p>6) Rinnovo annuale Bollino Etico Sociale;</p> <p>7) Approvazione proposta esame sierologico per dipendenti;</p> <p>8) Esito asta alloggi ERP;</p> <p>9) Presa d'atto protocolli sanitari interni per emergenza COVID-19;</p> <p>10) DL Rilancio: opportunità per efficientamento energetico case ERP;</p> <p>11) Opportunità affitto nuovo locale adiacente per espandere superficie farmacia Cassina Nuova;</p> <p>12) DGR 3226 del 9 giugno 2020 per RSA; decisioni inerenti e conseguenti;</p> <p>13) Approvazione procedura per la gestione dei reclami RSA;</p>

	<p>14)Nomina del direttore sanitario dottor Cantella a Referente emergenza Covid-19;</p> <p>15)Bando di concorso per autisti igiene ambientale mono raccoglitori; determinazioni inerenti e conseguenti;</p> <p>16)Varie ed eventuali.</p>
20/10/2020	1)Aggiornamento situazione di emergenza c/o RSA Giovanni Paolo II° di Bollate; determinazioni inerenti e conseguenti
29/10/2020	<p>1)Approvazione verbali Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2020 e del 20 ottobre 2020;</p> <p>2)Informative;</p> <p>3)Semestrale aggiornata al 31 agosto 2020;</p> <p>4)Contratto per assistenza mantenimento ISO 9001+14001+45001 - Contratto di formazione;</p> <p>5)Bando farmacisti;</p> <p>6)Nuovo gestionale Farmacie e App dedicata;</p> <p>7)Valutazioni preliminari capitolato per bando gestione RSA;</p> <p>8)Aggiudicazione gara smaltimento frazione indifferenziata (secco);</p> <p>9)Varie ed eventuali</p>
13/11/2020	<p>1)Informative;</p> <p>2)Avanzamento predisposizione capitolato per bando gestione RSA;</p> <p>3)Varie ed eventuali.</p>
03/12/2020	<p>1)Approvazione verbali del 29/10/2020 e del 13/11/2020;</p> <p>2)Informative;</p> <p>3)Presenza d'atto dimissioni Consigliere Quinterio; determinazioni inerenti e conseguenti;</p> <p>4)Varie ed eventuali.</p>