



Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema

"A.F.M."

Via Verdelli 5 - 26013 CREMA (CR)
Tel.-Fax 0373-259675

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 15/2023 DEL 20 NOVEMBRE 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **Novembre** alle ore 08.30 si è riunito, in presenza presso la sede di AFM, il Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato per deliberare sul seguente argomento:

1. Dimissioni Direttore Generale dott. Federico Mario Zamboni. Delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti i Signori:

- | | | |
|---------------------|-------------|---------|
| ❖ Geraci Antonio | Presidente | |
| ❖ Aiolfi Antonio | Consigliere | |
| ❖ Grazioli Veronica | Consigliere | |
| ❖ Fiameni Marco | Revisore | - A.G.- |

Il Revisore Marco Fiameni è assente giustificato. Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geraci Antonio che, constatata la partecipazione totalitaria degli Amministratori, dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Viene invitata dal Presidente Geraci Antonio, con il consenso dei presenti, a svolgere le funzioni di Segretaria la dipendente Anna Carlotta Gelera che accetta.

Si passa quindi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Dimissioni Direttore Generale dott. Federico Mario Zamboni. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente Geraci comunica che il Dott. Zamboni - a rettifica di quanto comunicato nella riunione del cda del 10 novembre u.s. in cui aveva manifestato la disponibilità a permanere nell'incarico fino al 15 dicembre p.v. a seguito di recesso comunicato in data 4 novembre u.s. - ha confermato le proprie dimissioni per il giorno 13 novembre, suo ultimo giorno di lavoro. Il CdA, prende atto della repentina cessazione del rapporto di collaborazione da parte del dott. Zamboni, e - ferma restando l'avvio di selezione interna per la nomina del Direttore Generale nei termini deliberati nel precedente CdA - mette in atto le azioni conseguenti per il periodo di *vacatio* della funzione.

Il CdA, dopo attenta analisi e confronto tra i consiglieri presenti, all'unanimità

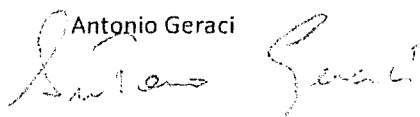
delibera

la funzione del Direttore d'Azienda e la relativa rappresentanza legale di A.F.M. sarà esercitata, a partire da subito, *ad interim* dal Presidente Antonio Geraci il quale, conformemente alle attribuzioni statutariamente previste in capo al Direttore dell'Azienda (art. 18 Statuto di AFM), avrà il compito di *"sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell'Azienda [...]"*, di esercitare il potere di *"firma [de]gli ordinativi di pagamento e [del]le reversali d'incasso"* e di *"[p]rovvedere[re] direttamente, sotto la propria responsabilità agli acquisti e alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda"*. Sempre in capo al Presidente Geraci verrà ricondotta, a partire da subito, la funzione *ad interim* di Datore di Lavoro di AFM unitamente alla funzione di RUP. Il Consiglio di Amministrazione incarica l'Ufficio Amministrativo di comunicare al Consulente del Lavoro il nominativo del Presidente quale legale rappresentante *ad interim* di AFM per ogni opportuna informativa agli Istituti previdenziali ed assicurativi oltre che alla banca per la modifica dei poteri di firma nonché alla dott.ssa Foglio di Artigianservice Srl per le variazioni in Camera di Commercio.

Chiusa la trattazione del punto all'ordine del giorno, la dott.ssa Gelera dà lettura del verbale. Il CdA approva all'unanimità il presente verbale seduta stante. Il CdA termina alle 9.30.

Il Presidente

La Segretaria

Antonio Geraci


Anna Carlotta Gelera
