

Verbale del consiglio di amministrazione del 15 giugno 2019.

Oggi, 15 giugno 2019, alle ore 8.00, a seguito di precedenti accordi, in Lodi via Biancardi n. 4, presso lo Studio Professionale del Presidente Oscar Ceriani, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Astem spa per l'esame delle candidature finalizzate alla nomina del Collegio Sindacale, avente anche la funzione di Revisione Legale dei Conti, della controllata Aziende Farmacie Comunali Lodi srl – a socio unico.

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione in carica, più precisamente Oscar Ceriani, Mariagrazia Burinato e Claudio Botti. Assume la Presidenza Oscar Ceriani, mentre Claudio Botti funge da Segretario.

Come previsto nell'avviso pubblicato il 20 maggio 2019 sul sito internet di Astem e su quello della controllata AFC Lodi, il Consiglio di Amministrazione accerta, in primo luogo, che entro il termine delle ore 12.00 del 5 giugno 2019 sono pervenute, all'indirizzo di posta elettronica certificata di Astem e tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo della stessa Astem, 39 candidature, di cui 22 presentate da soggetti maschi e 17 da candidate femmine, meglio individuate ed elencate nel prospetto che qui si allega sotto il n. 1; prospetto che, predisposto in via preventiva dagli uffici amministrativi della Società su indicazioni del Presidente Oscar Ceriani, forma parte integrante del presente verbale (si precisa che la domanda pervenuta il 6 giugno 2019 del Dott. Daniele Pizzelli, pur essendo in esso riportata con il progressivo 40, non viene di seguito considerata in quanto la stessa non è da ritenersi valida poiché pervenuta oltre il termine fissato nell'avviso).

Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione prende in esame le 39 domande pervenute, con i relativi allegati, e, dopo aver riscontrato e accertato che i dati riportati nel prospetto allegato 1) sono conformi al contenuto dei documenti prodotti dai candidati, assume la decisione di non ritenere valide 2 candidature per carenza di taluni requisiti. Più in particolare, viene scartata quella iscritta al progressivo 3, presentata dalla Dott.ssa Francesca Oltolini, in quanto ad essa non è allegato il documento di identità, e la candidatura iscritta al progressivo 35, presentata dal Dott. Fabrizio Tortelotti, per mancanza di sottoscrizione del curriculum (tali elementi, come risulta dall'art. 3, ultimo periodo, dell'avviso pubblicato, sono da ritenersi essenziali, pena l'invalidità, non sanabile, della candidatura).

Ottenute così le domande ammesse, pari a complessive 37, di cui 21 presentate da candidati maschi e 16 da candidate femmine, il Consiglio di Amministrazione, in ordine al principio del rispetto della parità di genere da applicarsi in sede di nomina di organismi plurisoggettivi, conferma la propria volontà di voler procedere con la nomina di 3 componenti di sesso femminile e 2 di sesso maschile, chiamati rispettivamente a ricoprire, all'interno del nuovo Collegio Sindacale, gli specifici ruoli indicati nelle premesse dell'allegato n. 2.

Stabilito quanto precede e passando all'individuazione del candidato da proporsi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di AFC, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver confermato la volontà di voler dare, attraverso detta nomina, continuità all'azione di controllo e di revisione legale dei conti attuata dal Collegio uscente, prende in esame le tre domande presentate dal Presidente del Collegio Sindacale uscente Dott. Fasani e dai due Sindaci Effettivi, anch'essi uscenti, Dott. Uggè e Dott.ssa De Angeli e, per le motivazioni riportate al punto 1) dell'allegato 2, provvede ad individuare, senza necessità di ricorrere ad estrazione del nominativo, quale soggetto da proporre alla carica di Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Veronica De Angeli.

Prima di passare all'individuazione dei candidati da proporre alle restanti cariche, il Consiglio di Amministrazione, preso atto, attraverso un attento e ripetuto esame della documentazione pervenuta, della materiale impossibilità di procedere ad un puntuale confronto delle esperienze professionali dei candidati (confronto reso impossibile a causa del diverso modo espositivo nei cv delle rispettive esperienze professionali svolte e/o in corso), stante anche l'elevato numero di candidature ammesse alla selezione, contrariamente al metodo di selezione indicato nel bando, ma in un'ottica di assoluta trasparenza e parità

di trattamento, all'unanimità decide di procedere all'individuazione dei soggetti da eleggere mediante estrazione, stabilendo le relative modalità.

Stabilito ciò, il Consiglio di Amministrazione, attraverso la procedura e con le modalità puntualmente illustrate nel paragrafo 2) dell'allegato 2), procede ad individuare i componenti da eleggere alla carica di Sindaci Effettivi di AFC, chiamando a tale incarico la Dott.ssa Moira Tansini e il Dott. Mario Beccaria.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, attraverso la medesima procedura selettiva, così come risulta dal paragrafo 3) dell'allegato 2), individua i componenti da eleggere alla carica di Sindaci Supplenti di AFC, chiamando a tale incarico il Dott. Mauro Berselli e la Dott.ssa Elena Gazzola.

Da quanto sopra risulta, quindi, che i componenti chiamati a comporre il nuovo Collegio Sindacale, avente anche la funzione di Revisione Legale dei Conti, in seno alla controllata Azienda Farmacie Comunali Lodi srl - a socio unico -, che resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, e a cui saranno attribuiti i compensi di seguito indicati, risultano essere:

- 1). Dott.ssa Veronica De Angeli, quale Presidente del Collegio, con compenso annuo onnicomprensivo di € 4.500,00, oltre IVA e Cassa Previdenza;
- 2). Dott.ssa Moira Tansini, quale Sindaco Effettivo, con compenso annuo onnicomprensivo di € 3.000,00, oltre IVA e Cassa Previdenza;
- 3). Dott. Mario Beccaria, quale Sindaco Effettivo, con compenso annuo onnicomprensivo di € 3.000,00, oltre IVA e Cassa Previdenza;
- 4). Dott. Mauro Berselli, quale Sindaco Supplente, senza compenso;
- 5). Dott.ssa Elena Gazzola, quale Sindaco Supplente, senza compenso.

La presente seduta si scioglie alle ore 11,00, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Oscar Ceriani

Il Segretario

Claudio Botti

Il Consigliere di Amministrazione

Mariagrazia Burinato