

## **VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 13/01/2017**

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura, esame e approvazione verbale C.d.A. seduta precedente;
2. Esame preventivo apertura botola per accedere al tetto e delibere conseguenti;
3. Esame preventivo installazione linea vita sul tetto e delibere conseguenti;
4. Aggiornamento iter documentazione tecnica da presentare alla Soprintendenza alle Belle Arti per la realizzazione impianto fotovoltaico sul tetto;
5. Esame preventivo sostituzione porta ingresso farmacia;
6. Esame proposta protocollo operativo gestione fondi cassa e versamenti periodici;
7. Esame proposta organizzazione corso di primo soccorso pediatrico;
8. Esame proposta contributo Centro Anziani per acquisto defibrillatore;
9. Varie ed eventuali.

### **Impegni di spesa**

Circa il secondo punto il C.d.A. ha deliberato di:

- di affidare i lavori all'impresa edile Ragona Umberto di Magnago che formulato una offerta di circa € 1.330,00.

Circa il terzo punto il C.d.A. ha deliberato di:

- di affidare i lavori all'impresa Fratelli Gallazzi Lattonieri S.n.c. di Busto Arsizio che ha presentato un'offerta di € 1.950,00.

Circa il quarto punto il C.d.A. ha deliberato di:

- affidare l'incarico di presentare le pratiche alla Soprintendenza alle Belle Arti all'Arch. Dorotea Tamborini dello Studio di Architettura Archeo Associati di Busto Arsizio che ha preventivato un onorario professionale di € 2.500,00 oltre contributi e I.V.A..

Circa l'ottavo punto il C.d.A. ha deliberato di:

- riconoscere un contributo di € 500,00 al Centro Anziani di Magnago per l'acquisto di un defibrillatore.

## **VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 31/01/2017**

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura, esame e approvazione verbale C.d.A. seduta precedente;
2. Esame e approvazione aggiornamento documento anticorruzione e trasparenza;
3. Esame preventivo società Dasein S.r.l. di Milano per l'assistenza e consulenza in materia degli adempimenti di cui alla L.190/2012 e D.Lgs. 33/2013;
4. Esame comunicazione inviata dall'amministrazione comunale in ordine all'eventuale installazione impianto fotovoltaico e delibere conseguenti;
5. Riesame preventivi sostituzione porta ingresso farmacia;
6. Esame proposta protocollo acquisto di un ulteriore registratore di cassa, e attivazione di un secondo POS con Banca Intesasanpaolo filiale di Magnago;
7. Varie ed eventuali.

### **Impegni di spesa**

Circa il terzo punto il C.d.A. ha deliberato di:

- di affidare la fornitura dei servizi per il controllo, il supporto e l'integrazione alle attività di ASPM rispetto all'adeguamento delle normative in materia di pubblicazione e aggiornamenti del sito istituzionale per il 2017 e di formazione sulle materie obbligatoriamente previste dalla L.190/2012

e D.Lgs. 33/2013 alla società Dasein S.r.l. con sede in Milano che ha formalizzato un preventivo di € 1.200,00 oltre I.VA.

Circa il quinto punto il C.d.A. ha deliberato di:

- di affidare l'incarico di sostituire la porta di ingresso alla società Seal S.r.l. di Magnago, che ha presentato una offerta di € 2.980,00.

Circa il sesto punto il C.d.A. ha deliberato di:

- di acquistare un secondo misuratore fiscale della Epson dalla società Treelog S.r.l. di Arluno al prezzo di € 1.265,00 oltre I.V.A..

Circa il settimo punto il C.d.A. ha deliberato di:

- acquistare un conta-banconote dalla società Ratiotec Italia S.r.l. di Ovada al prezzo di € 281,06 oltre a I.V.A..

## **VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 DEL 21/02/2017**

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura, esame e approvazione verbale C.d.A. seduta precedente;
2. Esame e approvazione aggiornamento sito ai fini anticorruzione e trasparenza;
3. Aggiornamento elenco professionisti da destinare al servizio farmacia e organizzazione interna;
4. Esame richiesta riduzione canone sub-locazione da parte del Dott. Massimiliano Moi e delibere conseguenti;
5. Esame proposta gara per fornitura farmaci, parafarmaci e servizi biennio 2018-2019;
6. Varie ed eventuali.

### **Impegni di spesa**

Circa il quarto punto il C.d.A. ha deliberato di:

- proporre una riduzione del 25% del canone di locazione su base annua per i due ambulatori condotti dai medici di base convenzionati con l'A.T.S..

Circa il quinto punto il C.d.A. ha deliberato di:

- aderire alla proposta di una gara collettiva in ambito comunitario per la fornitura farmaci, parafarmaci e servizi biennio 2018-2019 per un ammontare complessivo di euro 809.000,00 oltre ad I.V.A., quali valori espressi al netto dei possibili sconti applicabili in sede di appalto, conferendo incarico per la procedura a Confservizi Cispel Lombardia con spese a carico per la stazione appaltante pari a complessivi euro 680,90 oltre ad I.V.A..

## **VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4 DEL 17/03/2017**

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura, esame e approvazione verbale C.d.A. seduta precedente;
2. Esame e approvazione Bilancio di Previsione 2017, Piano Programma 2017 e Piano Pluriennale 2017/2019;
3. Determinazione riconoscimento premio produttività a favore delle dipendenti di ASPM;
4. Esame richiesta riduzione canone sub-locazione ambulatori medici di base e delibere conseguenti;
5. Esame preventivo ponte radio e vigilanza e delibere conseguenti;
6. Esame proposta contributo Associazione Noi per Voi APS;
7. Esame e approvazione aggiornamento Codice Etico;
8. Esame preventivo individuazione impresa per il controllo manutenzione linea-vitae e delibere conseguenti;
9. Varie ed eventuali.

### **Impegni di spesa**

Circa il terzo punto il C.d.A. ha deliberato di:

- di riconoscere un premio produttività di complessivi € 6.200,00 da ripartire tra le dottoresse.

Circa il quarto punto il C.d.A. ha deliberato di:

- di ipotizzare un minor canone di locazione per gli ambulatori non arredati per un ammontare pari a € 300,00 annui che dovrà essere cumulata alla riduzione forfettaria del 25% già deliberata nel corso del C.d.A. del 21/02/2017, ed avrà effetto dal 1 aprile 2017.

Circa il quinto punto il C.d.A. ha deliberato di:

- di far installare alla società La Patria S.r.l. di Busto Arsizio un ponte radio bi-direzionale con un contributo di attivazione di € 100,00 oltre I.V.A; e di affidare alla medesima società anche il servizio di vigilanza al canone concordato mensile è di € 80,00 oltre I.V.A..

Circa il sesto punto il C.d.A. ha deliberato di:

- di riconoscere all' Associazione Noi per Voi APS un contributo di € 500,00 per il corso primo soccorso pediatrico dalla medesima effettuato.

Circa il nono punto il C.d.A. ha deliberato di:

- acquistare materiale per illuminare due vetrine della farmacia al prezzo di € 400,00 oltre I.V.A. dalla società Elettrogal S.r.l. di Galliate.

## **VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 DEL 28/04/2017**

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura, esame e approvazione verbale C.d.A. seduta precedente;
2. Esame e approvazione progetto di bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016;
3. Esame e approvazione relazione sulla gestione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016;
4. Esame richiesta pervenuta Dott.ssa Licia Colombo di sublocazione ad uso ambulatorio;
5. Varie ed eventuali.

**Nessun impegno spesa previsto**

## **VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 DEL 03/05/2017**

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura, esame e approvazione verbale C.d.A. seduta precedente
2. Esame e approvazione progetto di bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016;
3. Esame e approvazione relazione sulla gestione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016;
4. Varie ed eventuali

### **Impegni di spesa**

Circa il quarto punto il C.d.A. ha deliberato di:

- far effettuare all'impresa Ragona i soli lavori di ripristino facciata per complessivi € 675,00 oltre I.V.A.;
- mentre all'impresa Pititto quelli di imbiancatura con l'utilizzo di lavabile al quarzo al prezzo di € 1.380,00 oltre I.V.A.;
- affidare la verifica biennale dell'impianto linea vita posizionata sul tetto alla ditta installatrice Fratelli Gallazzi Lattonieri S.n.c. di Fabio Gallazzi & C. di Busto Arsizio al prezzo di € 150,00 oltre I.V.A. a partire dall'anno 2019.

## **VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 DEL 10/05/2017**

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura, esame e approvazione verbale C.d.A. seduta precedente
2. Esame contratto Ecloga Italia S.p.A. e delibere conseguenti;
3. Esame richiesta preventivi ad agenzia lavoro interinale per assunzione addetto amministrativo part-time;
4. Varie ed eventuali.

### **Impegni di spesa**

Circa il quarto punto il C.d.A. ha deliberato di:

- Affidare l'incarico di presentare le due richieste di occupazione suolo pubblico per i lavori di imbiancatura facciata all'Arch. Dorotea Tamborini dello Studio di Architettura Archeo Associati di Busto Arsizio che ha preventivato un onorario professionale di € 150,00 oltre contributi e I.V.A.;
- riconoscere un contributo di € 550,00 alla Pro Loco Bienate Magnago per il prossimo mercatino estivo.