Stralcio del Verbale n. 30 del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2024

Il giorno 25 luglio 2024 si è riunito presso la sede legale Farmacap di Via Ostiense 131/L, il CdA per discutere e deliberare sul seguente OdG:

1. Approvazione del verbale della seduta del 25 giugno u.s.
2. Esame Conto economico semestrale – eventuali determinazioni in merito;
3. Esame bilancio pluriennale previsionale;
4. Rinnovo polizze assicurative – Deliberazione;
5. Discussione ed eventuale deliberazione esito Selezione pubblica per l'assunzione del Direttore Generale Farmacap;
6. Discussione e deliberazione sull'approvazione del nuovo Modello Organizzativo D.lgs.231/2001;
7. Varie ed eventuali

Sono presenti:

il Presidente Avv. Enrico Cellentani, il Direttore Generale Avv. Daniela Brugellis, il Vice Presidente, Dott. Carlo Alberto Cavicchioli, il Dott. Luciano Stella, il Dott. Andrea Pirrottina e il Dott. Luca Zampino.

Svolge funzioni di Segretario del CdA Stefania Lombardi.

Si verbalizza che il Vice Presidente, Dott. Carlo Alberto Cavicchioli, il Dott. Luciano Stella, la Dott.ssa Norberta Pietroni partecipano in modalità audio/video conferenza essendo garantita, attraverso l'applicativo in uso, la riconoscibilità come pure la possibilità di seguire e prendere parte alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno in tempo reale.

Il Presidente apre la seduta alle ore 10.30.

(omissis)

5° punto all'OdG

Il CdA, conclusi i lavori relativi alla procedura di Selezione per la nomina del Direttore Generale della Farmacap, come da separato Verbale in data odierna;

preso atto dell'individuazione del candidato "Vincitore" nella persona del dott. Giorgio Casati con la seguente motivazione: *"Il candidato Giorgio Casati, pur non provenendo dal mondo farmaceutico, ha comunque maturato una profonda e lunga esperienza professionale nel mondo della sanità pubblica e, soprattutto, ha mostrato la grande esperienza che vanta dall'aver gestito importantissime realtà di quel contesto, complesse, articolate, ricche di relazioni con numerosi ed autorevoli stakeholders; la sua competenza nelle diverse branche del settore sanitario potrà essere di grandi utilità in una fase in cui si consolida la trasformazione della farmacia in un vero e proprio centro sanitario.";*

considerato di poter confermare l'esito della selezione procedendo alla nomina del vincitore;

Delibera con il voto favorevole dell'Avv. Enrico Cellentani e del Dott. Carlo Cavicchioli e l'astensione del Dott. Luciano Stella **di approvare la Graduatoria finale e di nominare Direttore Generale il Dott. Giorgio Casati.**

Il CdA dà mandato al Presidente di procedere con le comunicazioni formali al nominato Direttore Generale e di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti e successivi.

(omissis)

Il Presidente del C.d.A., con il consenso dei presenti, chiude la riunione alle **ore 17.45.**

Il Presidente
Avv. Enrico Cellentani

