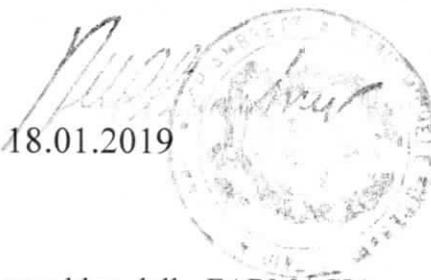


VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18.01.2019



Il giorno 18 Gennaio 2019 alle ore 09.30 in Turate, si è riunita l'Assemblea della FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 – Approvazione del Codice etico comportamentale della Società Farmacia Comunale e Servizi di Turate S.r.l.;
- 2 – Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Callegaro Fabrizio, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria, avendo gli interessati dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;
- che pertanto sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - o il Comune di Turate, avente sede legale in Via Vittorio Emanuele n. 2, Turate (CO) C.F. 00520110131, titolare delle quote pari al 100% del Capitale Sociale, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. OLEARI Alberto;
 - o che è presente Fabrizio CALLEGARO, Amministratore Unico in carica;
 - o che è presente il Sindaco Unico dott. Roberto PARIGI.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario il dott. Alessandro ROSSI, Direttore della Farmacia Comunale e Servizi di Turate S.r.l., che accetta.

Prende la parola il Presidente che ravvisa la necessità di dotare l'azienda di un codice etico al fine di disciplinare molti aspetti della vita aziendale, quali ad esempio le **norme di comportamento morale ed etico** – sia individuale che collettivo – all'interno di un organismo impresa dove i **valori**, la **mission** e la **vision aziendale**, sono i punti di riferimento e la spinta verso il futuro e gli elementi fondanti del codice di condotta.

A tale scopo è stato redatto il documento CODICE ETICO che il Presidente legge ai presenti.

Al termine della discussione il Presidente invita a deliberare in merito all'approvazione del documento CODICE ETICO.

Si decide inoltre che, in condizione dell'organico attuale disponibile presso la Farmacia comunale, la carica di RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) sarà ricoperta dall'Amministratore Unico, Sig. Callegaro Fabrizio.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il documento, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di nominare l'A.D. Unico Sig. Callegaro Fabrizio, come RPCT.



Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Fabrizio Callegaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Callegaro', written over a horizontal line.

Il Segretario

Alessandro Rossi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Rossi', written in a cursive style.