



## Verbale Assemblea Ordinaria del 19 febbraio 2015

Alle ore 10.30 del giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2016, in seguito a regolare convocazione, si è riunita presso la sala meeting Posillipo del Royal Continental Hotel, in via Partenope, 38/44 Napoli, l'assemblea ordinaria dei consorziati del Consorzio Italiano Ossigeno, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Benvenuto ai nuovi Consorziati e presentazione delle aziende;
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015
- 3) Approvazione del budget per l'anno 2016 con distinta contabilizzazione dei costi e dei ricavi;
- 4) Domande di adesione presentata al CIO da Utengas S.r.l. : decisioni in merito;
- 5) Magazzino CIO: riorganizzazione e modalità di gestione;
- 6) Ratifica contratto di farmacovigilanza;
- 7) varie ed eventuali.

*Verificata la regolarità e la validità dell'assemblea si procede al controllo dei soci regolarmente iscritti. Risultano presenti all'assemblea i seguenti Sig. Soci Consorziati:*

AUGIMERI S.r.l. rappresentata dal sig. Emilio Mascalchi;  
GCO S.r.l. rappresentata dal Sig. Ferdinando Calabrese;  
SACA Unit Bio S.r.l., rappresentata dal Sig. Fiorino Saccaggi;  
OSSILAZIO S.r.l., rappresentata dal Sig. Paride Donnini;  
S.O.M. S.r.l. rappresentata dal Sig. Lucio Ragonesi;  
PIROSSIGENO S.r.l., rappresentata dai Sig.ri Eugenio Piro e Gaetano Piro;  
CORRADINI S.r.l., rappresentata dal Sig. Claudio Corradini;  
DGM s.n.c. di Testa Luciano Reynhold e Testa Claudio rappresentata dai Sig.ri Claudio Testa e Luca Bonini  
VEZZANI STEFANO rappresentata dai Sig.ri Stefano Vezzani e Osvaldo Vezzani  
LINDO MANGANI rappresentata dal Sig. Luca Mangani  
MULLER S.r.l. rappresentata dal Sig. Francesco Arlotta

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti.

L'assemblea si svolge in presenza dell'Avv. Ersilio Luca Capone e del commercialista Dott. Luciano Penna.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Ferdinando Calabrese, Presidente del Consorzio, coadiuvato dal Sig. Chiara Calabrese, nella veste di Segretario, esplicitamente incaricato dai presenti.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.





Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, con il supporto di slide, vengono presentate le aziende ai nuovi consorziati e viceversa. Si dà spazio ai presenti titolari e rappresentanti delle diverse aziende di ampliare ed esporre quanto già presentato nelle schede.

Passando alla trattazione del **secondo punto** e **terzo punto** all'ordine del giorno, il dott. Penna espone il bilancio di esercizio al 31/12/2015 e presenta il budget per l'anno 2016 redatto nuovamente a seguito dell'iscrizione al consorzio delle nuove aziende.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

- l'approvazione del bilancio 2015
- l'approvazione del budget 2016

In merito al **quarto punto**, il Presidente a seguito di incontri telefonici avuti con Sig. Graziano Frigeni, legale rappresentante della Utengas S.r.l., in cui è stato sollecitato uno slittamento dell'analisi della richiesta di accesso al consorzio chiede all'assemblea di rimandare alla prossima assemblea consortile le decisioni in merito.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

- di esaminare la domanda in una prossima assemblea

In merito al **quinto punto** viene ampiamente discussa la gestione del magazzino e si conviene sulla necessità di far pervenire gli ordini con un maggiore anticipo e sulla necessità di facilitare le spedizioni dotando il magazzino di materiale idoneo e garantendo un ritiro della merce rapido.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

- di fissare il limite minimo di anticipo dell'invio degli ordini a giorni 10
- di acquistare materiale di confezionamento per le spedizioni (scatole)
- di utilizzare un unico corriere gestito dalla segreteria

Si incarica la segreteria di provvedere all'acquisto delle scatole e di interfacciarsi con il magazzino per la programmazione delle spedizioni.

In merito al **sesto punto** dell'ordine del giorno vengono esposti i termini in cui è stato sottoscritto il contratto di farmacovigilanza e il contratto viene all'unanimità ratificato.

In merito al **punto Varie ed eventuali** si discute dell'avviamento di un ufficio acquisti e un ufficio gare. In tal senso, per poter procedere all'istituzione, l'assemblea incarica la segreteria di raccogliere i primi dati necessari per le prime valutazioni da condurre in collaborazione con il consorziato Francesco Arlotta che a seguito della richiesta da parte dei presenti di coadiuvare i primi step di questa fase, mette a disposizione del consorzio le proprie competenze in materia di gare e di centro acquisti, rendendosi disponibile.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**





- l'istituzione dell'ufficio gare CIO
- l'istituzione dell'ufficio acquisti CIO

Il consorzio Paride Donnini comunica all'assemblea che dal giorno 1° aprile 2016 la produzione dell'officina Ossilazio sarà temporaneamente sospesa. Si incarica la segreteria di comunicare ad AIFA la sospensione temporanea della propria officina di produzione.

Non essendovi null'altro da deliberare, e nessuno dei presenti che chieda la parola, la seduta dell'assemblea è sciolta alle ore 16:30, letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Chiara Calabrese

Il Presidente

Ferdinando Calabrese

