



**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

DECRETO n. 18 del 19/12/2024

OGGETTO: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PER LA GESTIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 4 RURALE ASSEGNATA AL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. DESIGNAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RISERVATA AL SOCIO COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 05.01.2005, in esecuzione dell'atto deliberativo consigliere n. 82 del 30.09.2004 si è costituita la Società "Farmacie Comunali di Pavullo nel Frignano S.p.A." a ministero Avv. Ruggiero Sguera Notaio in Modena con atto pubblico Repertorio N. 27507, Raccolta N. 5608;
- come previsto dallo Statuto sociale l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale della Società suddetta sono stati nominati per la prima volta nell'atto costitutivo su designazione del Sindaco avvenuta con Decreto n. 11 del 29.12.2004;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 maggio 2012, adottata in esito a specifiche sopravvenute valutazioni economiche ed organizzative, si disponeva la trasformazione della società in oggetto, affidataria del servizio di gestione della farmacia comunale, da società per azioni a società a responsabilità limitata;
- da ultimo:
 - a) con decreto n. 13 del 27 settembre 2018, in esito alle dimissioni volontarie di entrambi i componenti del Consiglio di Amministrazione riservata al Socio Comune di Pavullo nel Frignano, si procedeva alla designazione dei relativi sostituti in persona:
 - della Sig.ra Monica Tonarini, nata a [REDACTED]
 - del Sig. Giancarlo Carloni, [REDACTED] ente in Pavullo nel Frignano

- b) con decreto n. 5 del 23 luglio 2021 si disponeva il rinnovo delle designazioni suddette per ulteriori anni tre con ciò intendendo sino all'adozione del Bilancio di esercizio 2023;
- c) con decreto n. 11 del 28 settembre 2022, in esito alle dimissioni presentate dal Sig. Carloni si disponeva la sostituzione dello stesso, quale componente del Consiglio di Amministrazione più volte citato, in persona della Sig.ra Chiara Ingrams, nata a [REDACTED]
[REDACTED]
- la cessazione naturale degli attuali amministrazioni, come detto, era prevista contestualmente all'adozione del Bilancio di esercizio 2023;
- in data 24 maggio u.s. si teneva l'Assemblea Ordinaria dei Soci recante, tra gli altri, all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio di esercizio in parola nonché il rinnovo delle cariche;
- l'Assemblea di che trattasi deliberava la nomina del Dr. Giovanni Carlini a Sindaco unico fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026, mentre rimandava la nomina del Consiglio di Amministrazione a nuova Assemblea;

Atteso che l'Assemblea dei Soci recante, tra l'altro, all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è indetta per il giorno 27 dicembre p.v.;

Atteso altresì che lo Statuto Societario approvato con l'atto consiliare n. 15/2012 più sopra citato:

- all'articolo 12 rubricato: "Organo amministrativo" prevede, tra l'altro che:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, anche non soci, è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea, fatta salvo la nomina degli amministratori riservata al socio Comune di Pavullo nel Frignano;
 - b) gli amministratori durino in carica tre anni con possibilità di rielezione;
- all'art. 15 rubricato: "Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione" prevede, tra l'altro, che:
 - a) al socio Comune di Pavullo nel Frignano è riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Consigliere;
 - b) il socio stesso comunicherà, con atto indirizzato al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione dell'Assemblea, il nome del Presidente e del Consigliere la cui indicazione è allo stesso riservata;

Atteso ancora che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2017 veniva approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pavullo nel Frignano, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), contenuta nella relazione allegata alla deliberazione e disposto di procedere conseguentemente alle azioni di razionalizzazione delle partecipazioni – da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti - in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune tra cui è presente la quota pari al 51% della Società FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO Srl;

- il esito a quanto esposto, l'Amministrazione ha avviato, già da alcuni anni, le necessarie e opportune procedure per la dismissione della partecipazione finalizzate, tra l'altro, alla determinazione del valore economico della cessione propedeutico la successiva conseguente alienazione della relativa quota pubblica; durante tale procedimento, in particolare, sono emerse problematiche statutarie e societarie di natura estremamente complessa, che richiedono diversi approfondimenti giuridici-legali rispetto al quadro normativo vigente sia con riferimento al diritto societario che in materia di partecipazioni pubbliche, con conseguente necessaria individuazione di specifiche professionalità investite delle opportune competenze le cui attività risultano al momento in corso;

Considerato che:

- che, nell'attuale fase di funzionamento della Società che precede la dismissione della partecipazione di che trattasi, transitoria e circoscritta in termini temporali, l'organo amministrativo è chiamato a svolgere una attività limitata, con esigenze di estremo contenimento dei relativi costi di funzionamento e, nel contempo, piena consapevolezza delle valutazioni che hanno determinato la volontà dell'Amministrazione di procedere alla dismissione citata, che richiedono una conoscenza storica e approfondita della Società;
- che, conseguentemente, nella scelta dei componenti l'organo amministrativo assegnata alla competenza dell'Amministrazione Comunale, si ritiene che la designazione debba avvenire con riferimento e in funzione di tali criteri e, quindi, che tenga conto della limitatezza dei compiti e delle funzioni da svolgere, della fondamentale esigenza di massimo contenimento dei costi oltre che della approfondita conoscenza della storia della Società;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che il Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- l'art. 17, comma 3, del vigente Statuto comunale che stabilisce che il Sindaco esercita, tra l'altro, le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità locale e quale Ufficiale di governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 4 novembre 2021, avente per oggetto "Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni" ed i relativi contenuti anche ed in particolare, con riferimento alla possibilità, per coloro che rappresentano il Comune, di ricoprire lo stesso incarico "*per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato*";

Dato atto che, con riferimento al caso specifico, non ricorrono le limitazioni esposte;

Valutate ancora attentamente le competenze e le capacità richieste;

Attesa, quindi, l'opportunità, in relazione alle considerazioni tutte esposte ed anche avute presente le disponibilità manifestate, le conoscenze formatesi nell'ultimo triennio in capo ai Consiglieri in carica nonché in esito alla valutazione positiva dell'attività dagli stessi svolta e dell'impegno sinora profuso, di procedere al rinnovo delle designazioni (ex art. 12 e seguenti dello Statuto sociale) dei due componenti dell'Organo Amministrativo - di cui uno con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione - riservata al socio Comune di Pavullo nel Frignano;

Acquisite dalle interessate le dichiarazioni:

- sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39 del giorno 8 aprile 2013;
- sull'insussistenza di conflitti di interesse con il Comune di Pavullo nel Frignano o con enti, aziende, società a partecipazione comunale e in generale con le amministrazioni pubbliche;
- sul possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale e di non sussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità, ai sensi dell'art. 2, del documento di indirizzi allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2021 suddetta;

Acquisito ancora l'assenso dei soggetti individuati e di seguito indicati;

Tenuto conto che:

- la competenza in merito alla fissazione dell'emolumento del Consiglio di Amministrazione è assegnata, ex art. 13 del vigente Statuto Sociale, all'Assemblea;
- la designazione dei nuovi componenti l'Organo Amministrativo suddetto avrà decorrenza dalla data di nomina ad opera dell'Assemblea e per tre anni;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.01.2000 così come modificato ed integrato da ultimo con successive deliberazioni n. 56 del 30/09/2010, n. 62 del 14/10/2010 e n. 64 del 28/10/2010 ed in particolare l'art. 17;

Visto infine il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m. e i.;

DECRETA

1. di prendere atto che l'Assemblea dei Soci recante, tra l'altro, all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è indetta per il giorno 27 dicembre p.v.;
2. di rinnovare la designazione, con decorrenza dalla data di nomina da parte dell'Assemblea dei soci, del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società denominata "FARMACIE COMUNALI di PAVULLO NEL FRIGNANO S.r.l.", per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, delle seguenti figure secondo le competenze a ciascuno assegnate:

I due componenti dell'Organo Amministrativo, di cui uno con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui designazione è riservata al socio Comune di Pavullo nel Frignano, conformemente a quanto previsto dagli artt. 12 e 15 del vigente Statuto Sociale, vengono così individuati:

➤ Sig.ra Monica Tonarini, [REDACTED]

➤ Sig.ra Chiara Ingrams, n [REDACTED]

A Presidente del Consiglio d'Amministrazione, viene designata la Sig.ra Monica Tonarini;

3. di dare atto che le designazioni che precedono sono formalizzate conformemente a quanto previsto dagli artt. 12 e 15 del vigente Statuto Sociale che attribuiscono al socio Comune di Pavullo nel Frignano la individuazione di due componenti dell'Organo Amministrativo di cui uno con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. di dare atto, altresì, che i componenti l'Organo Amministrativo, così designati, resteranno in carica dalla data di nomina dell'Assemblea dei soci e per tre anni;
5. di dare atto, infine, che la competenza in merito alla fissazione dell'emolumento del Consiglio di Amministrazione è assegnata, ex art. 13 dello Statuto Sociale, all'Assemblea che dovrà provvedere nel rispetto della normativa di settore vigente.-

**Sottoscritta dal SINDACO
(VENTURELLI DAVIDE)
con firma digitale**