



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

DECRETO n. 5 del 23/07/2021

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 consiliare 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 è disposta 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, con decreto n. 13 del 27 settembre 2018 si procedeva alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione riservata al Socio Comune di Pavullo nel Frignano attualmente in carica in persona:
 - della Sig.ra Monica Tonarini, [redacted] residente in Pavullo nel Frignano (MO), [redacted] con funzione di Presidente;
 - del Sig. Giancarlo Carloni, nato a [redacted] nel Frignano (Mo), Via [redacted]

- la cessazione naturale degli attuali amministrazioni è previsto avvenga contestualmente all'adozione del Bilancio di esercizio 2020;

Considerato che lo statuto societario approvato con l'atto consiliare n. 15/2012 suddetto:

- all'articolo 12 rubricato: "Organo amministrativo" prevede, tra l'altro, che:
 - 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;
 - 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:
 - al socio Comune di Pavullo nel Frignano è riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Consigliere;
 - 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;

Considerato altresì che:

- l'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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 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;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i nuovi indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni;

Atteso che l'Assemblea dei Soci recante, tra l'altro, all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, già chiamata in prima convocazione per il giorno 29 giugno u.s., è indetta, in seconda convocazione, per il giorno 28 luglio p.v., ore 8.30;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere alla designazione (ex art. 12 e seguenti dello Statuto Sociale) di due componenti dell'Organo Amministrativo di cui uno con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

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;

Determ. n. 5 del 23/07/2021 pag. 2/4

- la designazione dei componenti l'Organo Amministrativo suddetto avrà decorrenza dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ad opera dell'Assemblea e per tre anni;

Valutate attentamente le competenze e le capacità richieste;

Rilevata l'opportunità di procedere al rinnovo delle designazioni di che trattasi anche avute presente le disponibilità manifestate, le competenze 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;

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

Viste le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità presentate dalla Sig.ra Tonarini e dal Sig. Carloni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013;

Visto inoltre il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.01.2000 così come modificato ed integrato da ultimo con atto deliberativo 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, già chiamata in prima convocazione per il giorno 29 giugno u.s., è indetta, in seconda convocazione, per il giorno 28 luglio p.v., ore 8.30;
2. di rinnovare la designazione, con decorrenza dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società denominata "FARMACIE COMUNALI di PAVULLO NEL FRIGNANO S.r.l." e per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui 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, nata a [REDACTED] residente in Pavullo nel Frignano (MO), Via [REDACTED]

➤ Sig. Giancarlo Carloni, nato a [REDACTED] nel Frignano (Mo),

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 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
(BIOLCHINI LUCIANO)
con firma digitale**