



Comune di Pavullo nel Frignano Provincia di Modena

DECRETO n. 11 del 28/09/2022

OGGETTO: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PER LA GESTIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 4 RURALE ASSEGNATA AL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO: SOSTITUZIONE AMMINISTRATORE DIMISSIONARIO. 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, 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], [redacted]

- la cessazione naturale degli attuali amministrazioni è previsto avvenga contestualmente all'adozione del Bilancio di esercizio 2023;

Rilevato che in data 17 gennaio 2022 è pervenuta all'Amministrazione Comunale comunicazione avente ad oggetto le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società in parola del Sig. Giancarlo Carloni;

Atteso che l'Assemblea dei Soci recante, tra l'altro, all'ordine del giorno la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione è convocata per il giorno 1° ottobre p.v. (Prot. n. 21213 del 19.09.2022);

Atteso altresì che lo statuto societario approvato con l'atto consigliare 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 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 D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, ha fissato attualmente il termine per le dimissioni in parola a tutto il 2022;
- il esito a quanto esposto, l'Amministrazione ha già avviato gli opportuni procedimenti finalizzate alla determinazione del valore economico della cessione propedeutici le successive conseguenti procedure di alienazione, con individuazione di specifiche professionalità investite delle necessarie competenze le cui attività risultano al momento in corso;

Considerato:

- che, nell'attuale fase di funzionamento della Società che precede la dimissione della partecipazione di che trattasi, assolutamente transitoria e limitata in termini temporali (*ad oggi esercizio 2022*), l'organo

amministrativo è pertanto chiamato a svolgere una attività limitata ed ordinaria con contestuale e conseguente esigenza di estremo contenimento dei relativi costi di funzionamento della stessa;

- che, conseguentemente, si ritiene che, anche nella scelta dei componenti l'organo amministrativo assegnata alla competenza dell'Amministrazione Comunale, 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 e della fondamentale esigenza di massimo contenimento dei costi;

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";

Considerato:

- che, in ottemperanza alla deliberazione citata, in data 10 febbraio 2022 è stato emanato un apposito avviso reiterato successivamente, in esito alla mancata presentazione di candidature, dapprima in data 31 maggio 2022 e, a seguire, in data 21 giugno u.s., finalizzato alla presentazione di proposte di candidatura per la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione della società in oggetto;
- che l'avviso ultimo di che trattasi si è chiuso il giugno 29 giugno 2022;

Valutate le candidature pervenute in esito, in particolare, alla peculiare situazione societaria sopra dettagliatamente esposta nonché in relazione ai contenuti del disposto deliberativo suddetto e ritenuto il curriculum della Dott.ssa Ingrams maggiormente rispondente alle attuali esigenze dell'Amministrazione;

Valutata quindi l'opportunità, in relazione alle considerazioni tutte suddette, di procedere alla designazione in oggetto in persona della Dott.ssa Chiara Ingrams, la quale ha dichiarato la propria disponibilità;

Acquisite dall'interessata 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;

Ritenuto pertanto ora, in esito a questo più sopra dettagliato, necessario ed opportuno provvedere alla designazione (ex art. 12 e seguenti dello Statuto Sociale) del nuovo componente dell'Organo Amministrativo suddetto;

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 del nuovo componente l'Organo Amministrativo suddetto avrà decorrenza dalla data di nomina ad opera dell'Assemblea;
- il consigliere cooptato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito;

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. 19 del 27.03.2006, n. 30 del 04.04.2006 e n. 33 dell'11.04.2006 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 della Società "Farmacie Comunali di Pavullo nel Frignano S.r.l." recante, tra l'altro, all'ordine del giorno la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario, Sig. Giancarlo Carloni, è convocata per il giorno 1° ottobre p.v. (Prot. n. 21213 del 19.09.2022);
2. di designare, per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, il nuovo componente il Consiglio di Amministrazione della Società denominata "FARMACIE COMUNALI di PAVULLO NEL FRIGNANO S.r.l." in persona della Dott.ssa CHIARA INGRAMI, nata a fiscale ;
3. di dare atto che la designazione che precede è formalizzata 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 la designazione del nuovo componente l'Organo Amministrativo suddetto avrà decorrenza dalla data di nomina ad opera dell'Assemblea e fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito;
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**