CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 8290111
Via Roma, 18 C.F. 00360350235 Fax 045 9251163

Prot. 52696

Oggetto: Designazione di due rappresentanti del Comune di San Giovanni Lupatoto nel Consiglio di Amministrazione della società controllata dal Comune di San Giovanni Lupatoto FARMA.CO SRL.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.10.2021, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate;

Atteso che il Comune di San Giovanni Lupatoto è socio di maggioranza per la quota del 60% della società FARMA.CO SRL, con sede in San Giovanni Lupatoto, in via Garofoli n. 135/137;

Visto il vigente Statuto della società ai sensi del quale costituiscono oggetto sociale le seguenti attività:
La società ha per oggetto la gestione della farmacia, della cui autorizzazione è titolare il Comune di San Giovanni Lupatoto, di altre farmacie e/o parafarmacie, come in particolare qui di seguito meglio specificato, di cui acquisirà l'autorizzazione e/o gestione anche fuori dal territorio comunale di Giovanni Lupatoto. In particolare nell'ambito di cui invariato sopra, nell'esercizio dell'impresa sono comprese le seguenti attività:
a. la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medicochirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
b. la produzione di prodotti officinali omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
c. la distribuzione di farmaci e l'erogazione di servizi, a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura sociosanitaria, pubblica o privata.
d. l'informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme dirette di gestione;
e. la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;
f. la preparazione, la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, di ogni altro prodotto proprio della medicina naturale;
g. la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, nonchè di integratori alimentari e di alimenti speciali;
h. la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medicochirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali e loro noleggio.
La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, salvo i limiti stabiliti dalla legge. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
Prot. n° 0053332 del 06/12/2021
0 202100 533321
UFFICIO PARTECIPATE
Titolo I Classe 17

Visto, altresì, in particolare:

- l'art. 17 – ORGANO AMMINISTRATIVO, che prevede: *La società è amministrata da un Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione. L'assemblea dei soci, con delibera motivata, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché sulla scorta di eventuali altri criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre membri o cinque membri. In tale ultimo caso, salvo il diritto particolare del Comune di San Giovanni Lupatoto di cui infra, una carica di consigliere sarà rivestita dal socio che esercita le funzioni di direttore della farmacia, anche in caso di sospensione e/o revoca dalla funzione. Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha un diritto particolare (destinato ad estinguersi in caso di alienazione della quota o di inerzia nel suo esercizio) alla nomina dell'Amministratore Unico ovvero della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Non possono essere nominati alla carica di amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia. Nella scelta degli amministratori l'amministrazione assicurerà il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società, in presenza dei presupposti di legge, sia dotata di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive eventuali modifiche ed integrazioni. Non è in alcun modo consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. La carica di amministratore è compatibile con la funzione di Direttore della farmacia. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. La revoca può esser deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea elegge tra i membri del C.d.A. il presidente. Il C.d.A. può eleggere a maggioranza tra i propri membri anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i soli poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Fatto salvo quando disposto al precedente punto 9, ai membri dell'organo amministrativo spetta la corresponsione di un compenso deliberato dall'Assemblea dei soci, nonchè il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, nei limiti previsti dalla legge. Per la carica di Vice Presidente non è ammesso alcun compenso aggiuntivo. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato. E' fatto altresì divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. A seguito delle cessazione anche di un solo membro dell'organo gestorio, si determina l'immediata decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ove nominato, senza che sorga alcun diritto al risarcimento in favore dei membri decaduti.*

Dato atto che, per le sopraccitate disposizioni statutarie, una carica di consigliere è rivestita dal socio che esercita le funzioni di direttore della farmacia, anche in caso di sospensione e/o revoca dalla funzione, mentre, il Comune di San Giovanni Lupatoto ha un diritto particolare alla nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione;

CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 8290111
Via Roma, 18 C.F. 00360350235 Fax 045 9251163

Considerato che la società è amministrata da un organo amministrativo costituito da tre componenti;

Considerato che, secondo le disposizioni statutarie della società, a seguito delle dimissioni dalla carica di un componente del Consiglio di Amministrazione si è determinata l'immediata decadenza dell'intero Consiglio;

Dato atto che, si è reso necessario procedere alla ricerca di candidature per la designazione dei rappresentanti del Comune in seno all'organo anzidetto, per la successiva nomina da parte dell'Assemblea dei soci, ai sensi del succitato art. 17 delle disposizioni statutarie;

Visto l'avviso pubblico relativo alla designazione di due rappresentanti del Comune di San Giovanni Lupatoto nel Consiglio di Amministrazione della società controllata FARMA.CO SRL, prot. 48890 del 10.11.2021, con scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione fissata per il giorno 29.11.2021;

Constatato che entro il suddetto termine, sono pervenute le seguenti istanze:

1	50288	18.11.2021	Aldegheri Alberto
2	51894	26.11.2021	Busola Martina
3	52033	29.11.2021	Tosi Angelo

Esaminate le proposte di candidature pervenute ed i relativi curricula e ritenuto di determinarsi innanzitutto nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, così come previsto dalle disposizioni statutarie nella misura di un terzo delle designazioni, nonché tenendo conto delle esperienze in organi amministrativi sia pubblici che privati, professionali e delle competenze giuridico amministrative, desunte da: studi conseguiti, professioni esercitate, funzioni svolte presso aziende pubbliche, esperienza acquisita per incarichi pubblici o privati ricoperti, conformemente agli indirizzi e requisiti generali stabiliti dalla citata delibera consiliare n. 52/2021, ai requisiti speciali di cui all'avviso pubblico, prot. 48890 del 10.11.2021;

Visti:
- gli artt. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;
- il D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010, n. 122;
- il D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n. 135;
- il D.Lgs.12.7.2011, n. 120 e il D.P.R. 30.11.2012, n. 251;
- il D.Lgs. 31.12.2012, n. 235;
- il D.Lgs. 8.4.2013, n. 39;
- gli artt. 52 e 69 dello Statuto comunale;
- gli artt. 2382, 2383, 2399, 2449 e 2475 del codice civile;

DECRETA

1. Di designare, quali rappresentanti del Comune di San Giovanni Lupatoto nel Consiglio di Amministrazione della società FARMA.CO SRL, i seguenti signori:

CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 8290111
Via Roma, 18 C.F. 00360350235 Fax 045 9251163

- **BUSOLA MARTINA**, nata a Negrar (VR) il 04.08.1971, residente a San Giovanni Lupatoto (VR), in via Mantova n. 25, codice fiscale BSLMTN71M44F861K;
- **ALDEGHERI ALBERTO**, nato a Verona il 01.12.1954, residente a Verona, via Trainotti n. 6, codice fiscale LDGLRT54T01L781X;

2. Di dare atto che la nomina scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

3. Di disporre che il presente decreto sia sottoscritto dai designati, per accettazione, previa acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al citato D.Lgs. n. 39/2013, ovvero di alcuna fra le cause di impedimento di cui all'art. 3 degli indirizzi approvati con la deliberazione consiliare n. 52/2021.

4. Di disporre che copia del presente provvedimento, dopo la notifica, sia inoltrata alla società FARMA.CO SRL.

5. Di dare atto che il sottoscritto o suo delegato provvederà a formalizzare la suddetta designazione in seno agli organi sociali deputati, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e dello Statuto della società.

6. Di disporre, infine, la pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

San Giovanni Lupatoto, 01.12.2021

COMUNE DI S. GIOVANNI LUPATOTO

IL SINDACO
Avv. Attilio Gastaldello

Per accettazione:

- BUSOLA MARTINA_____

- ALDEGHERI ALBERTO_____

Al Sig. Sindaco
del Comune
di San Giovanni Lupatoto

OGGETTO: dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ad assumere la carica di rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione della società FARMA.CO SRL ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto ALBERTO ALBEGHERI, nato a VERONA il 01/12/1954 residente a VERONA - VIA TRAIETTO 6, codice fiscale LNGLRT54T01L781A

Nominato con decreto del sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto, prot. 52696 del 01/12/2021, rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione della società **FARMA.CO SRL.**

VISTI I DECRETI LEGISLATIVI

- n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012";
- n. 39 del 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012";

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. n. 213/2012;

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013;

e) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013;

f) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;

g) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

h) di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità (art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013);

i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

j) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nel sito internet del Comune.

VERONA 03/12/2021

In fede

Firma