



ORIGINALE

COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Strao rdinaria in 1° Convocazione

N° 28 del 06.07.2015

OGGETTO: DESIGNAZIONE MEMBRI DEL CDA NELLA SOCIETA' FARMACIA COMUNALE SRL;
PRESIDENTE DEL C.D.A. E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE.

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 19,02 in Sora e nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente
01) <u>Tersigni Ernesto-Sindaco</u>	SI	
1) <u>ASCIONE MASSIMO</u>	SI	
2) <u>BARATTA FAUSTO</u>	SI	
3) <u>CASCHERA LINO</u>	SI	
4) <u>CASCONE GIUSEPPE</u>	SI	
5) <u>CORONA ANGELO G.</u>	SI	
6) <u>ANTONIO COSTANTINI CELSO</u>	SI	
7) <u>DE DONATIS ROBERTO</u>	SI	
8) <u>FARINA ANTONIO</u>		SI

	Presente	Assente
9) <u>IULA GIACOMO</u>	SI	
10) <u>LECCE ANTONIO</u>	SI	
11) <u>MEGLIO ELVIO</u>	SI	
12) <u>MEGLIO SALVATORE MOSTICONE</u>	SI	
13) <u>ALESSANDRO</u>	SI	
14) <u>PETRICCA ENZO</u>	SI	
15) <u>PONTONE GRAVALDI SERAFINO</u>	SI	
16) <u>TERSIGNI VALTER</u>	SI	

Presenti n. 16 assenti n. 1

Presiede il Cons. Sig. Salvatore Meglio

Assiste con funzioni di Segretario Generale del Comune Avv. Lorenzo Norcia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE

In continuazione di seduta introduce la discussione sulla proposta di deliberazione relativa alla designazione del nominativo che in attuazione del Piano di Razionalizzazione della Società Partecipata pubblico-privata dovrà essere nominato come Presidente della Società partecipata "Farmacia Comunale S.r.l." e del nominativo che in attuazione dello stesso Piano dovrà essere nominato come componente del Consiglio di Amministrazione in sede di Assemblea dei Soci, sottoposta al parere sulla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del Settore Competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Cede quindi la parola al Sindaco per una breve relazione illustrativa per il cui intervento integrale si rinvia al resoconto fono dattilografico della seduta depositato agli atti del Consiglio Comunale e che qui si sintetizza solo per evidenziare che con il richiamato Piano, il C.d.A. della Farmacia Comunale è stato ridotto da cinque a tre, di cui uno in rappresentanza del socio privato, mentre il Presidente e l'altro componente sono nominati in rappresentanza della parte pubblica Comune di Sora.

Il Presidente, attesa la esigenza di votazioni segrete a mezzo schede, nomina scrutatori i Consiglieri Cascone Giuseppe, Enzo Petricca per la maggioranza e Lecce Antonio per la Minoranza, ed indice votazione segreta per appello nominale. Il Presidente, dichiarata chiusa la fase dibattimentale per mancanza di ulteriori interventi, invita il Consiglio Comunale a deliberare la proposta in esame mediante votazione segreta per la scelta delle designazione e mediante successiva votazione palese per l'approvazione dell'atto deliberativo di avvenuta consegna designazione e di fissazione dei compensi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in esame e relativa all'argomento già iscritto al punto nr. 2 dell'o.d.g., sottoposta al parere sulla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del Settore Competente ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 29/06/2015.

Premesso che:

Con delibera di Consiglio Comunale nr. 10 del 05/02/1997 venne deliberata la costituzione della Società Farmacia Comunale spa;

Con atto pubblico del 25/10/1999 a rogito del Notaio Labate Roberto venne costituita la società suddetta;

Il Comune di Sora possiede la partecipazione del 51% nella Società Farmacia Comunale spa;

Con delibera di Consiglio Comunale nr. 50 del 22/09/2004 è stato approvato il nuovo statuto della suddetta società;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr. 53 del 29/11/2013 con la quale è stata deliberata la proroga fino al 31/12/2018 della convenzione con la suddetta società per la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Sora

VISTO il contratto per la gestione della Farmacia Comunale spa; Atto di proroga fino al 31/12/2018 stipulato a seguito della delibera del Consiglio Comunale nr. 53 del 29/11/2013;

CONSIDERATO che con la deliberazione di C.C. n. 9 del 26/04/2012 sono stati designati i membri del cda di nomina pubblica (tra cui il Presidente) e il loro incarico è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2014;

CONSIDERATO che con delibera di G. M. nr. 94 del 08/04/2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione della Società Farmacia Comunale spa, società partecipata dal Comune di Sora;

CONSIDERATO che delibera di C.C. nr. 22 del 25/05/2015 è stato approvato il nuovo statuto della società farmacia Comunale che ha previsto la trasformazione da spa a srl, l'adeguamento del capitale sociale all'effettivo versato, la riduzione dei componenti dell'organo amministrativo da cinque componenti a tre, e la riduzione dei componenti dell'organo di controllo da tre (collegio sindacale) a monocratico (Sindaco Unico);

CONSIDERATO che l'assemblea dei Soci con delibera del 18/06/2015 ha approvato il nuovo testo di statuto sociale e provveduto alla trasformazione della società in srl e alla copertura delle perdite degli anni 2013/2014;

RITENUTA l'opportunità di recepire il piano approvato con atto della Giunta Comunale n. 94 del 08.04.2015, di cui la presente costituisce parte di attuazione;

CONSIDERATO che il suddetto piano di razionalizzazione prevede la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di soli tre membri complessivi di cui uno di nomina da parte del Socio privato;

CONSIDERATO che occorre indicare all'Assemblea dei Soci della stessa Società, per la successiva nomina da parte dell'assemblea dei Soci della stessa, i due componenti del Consiglio di amministrazione di parte Pubblica (di cui uno con funzioni di Presidente);

DATO ATTO che la durata dell'incarico secondo quanto previsto dal codice civile scade all'approvazione del bilancio al 31/12/2017, salvo eventuali determinazioni riguardo la durata della convenzione con la suddetta società e la continuità della stessa;

VISTO l'avviso Pubblico prot. 17496 del 14/05/2015 regolarmente pubblicato sul sito dell'Ente con il quale si invitavano tutti gli interessati a presentare istanza entro il 26/05/2015 ore 12,00, per la eventuale designazione a Presidente del CDA e a membro del consiglio di amministrazione della Società Farmacia spa (ora srl);
 VISTE le istanze presentate entro il suddetto termine dai seguenti nominativi:

nr	prot	data	COGNOME	NOME	DATANASCITA	LUOGO NASC.	PR
1	18657	25/05/2015	CERASI	MIRIAM	30/12/1978	S. M. CAPUA VETERE	CE
2	18678	25/05/2015	GEMMITI	ROMINA	15/03/1972	SORA	FR
3	18655	25/05/2015	PAGNANELLI	SANTE	24/02/1953	CASTELLIRI	FR
4	18847	26/05/2015	SAVONA	GABRIELE	27/02/1973	SORA	FR
5	18051	19/05/2015	TATANGELO	EZIO	29/08/1966	SORA	FR

VERIFICATO che in ogni istanza è riportata la dichiarazione del possesso dei requisiti per la candidabilità i cui titoli formalmente dichiarati costituiscono valida condizione di designabilità;

RITENUTO opportuno, secondo quanto previsto dall'attuale normativa, dare indirizzo alla Società affinché in sede di deliberazione dell'importo dei compensi da liquidare ai consiglieri di amministrazione (sia di designazione pubblica che privata), che gli stessi non superino:

Euro 7.200,00 annui per il Presidente del cda

Euro 1.800,00 annui per il consigliere del cda (ad esclusione dell'amministratore delegato)

Euro 18.400,00 annui (per l'amministratore delegato nominato dal socio privato) comprendenti anche il compenso quale consigliere del cda;

comunque rientranti nel limite dell' 80% della indennità fissata per le funzioni del Sindaco e fissata in Euro 26.773,00 annui e comunque l'indennità come sopra determinata non potrà mai superare la spesa sostenuta per l'organo amministrativo nel 2013, neanche nelle ipotesi in cui si riconoscano le maggiorazioni al raggiungimento degli obiettivi che di seguito saranno definiti.

Che la votazione deve essere a scrutinio segreto con voto limitato a un componente per garantire il rappresentante della minoranza e provvedere ad effettuare una prima votazione per la designazione del Presidente del cda e una seconda votazione per designare il consigliere di amministrazione;

Ritenuto opportuno provvedere in merito a scrutinio segreto per la designazione del Presidente e del componente del cda, con voto limitato ad un solo nominativo;

Distribuite le schede, ritiratele e fatto lo spoglio con l'assistenza degli scrutatori sopraccitati, e constatato che risulta assente sia alla prima chiama che alla seconda chiama il Consigliere De Donatis

PRESENTI 15 ASTENUTI — VOTANTI 15

Otengono voti per la designazione a Presidente del Consiglio di amministrazione

1) TATANGELO EZIO VOTI NR. 9 (nove);

2) SCHEDE BIANCHE NR. 6 (sei); Si da atto che rientra il Consigliere De Donatis (presenti 16)

Otengono voti per la designazione a consigliere di amministrazione

1) SAVONA GABRIELE VOTI NR. 7 (sette)

2 SCHEDE BIANCHE NR. 9 (nove);

Sentita la proclamazione dell'esito delle votazioni da parte del Presidente, come sopra riportate e ritenuto di approvare con votazione palese l'intera proposta con votazione finale con voti 16 favorevoli,

DELIBERA

1) di designare, per la successiva nomina da parte dell'assemblea dei soci, alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Farmacia Comunale srl il signor Tatangelo Ezio;

2) di designare, per la successiva nomina da parte dell'assemblea dei soci, consigliere di amministrazione della Società Farmacia Comunale srl il signor Savona Gabriele;

3) di prevedere la durata dell'incarico secondo quanto previsto dal codice civile, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (2017), salvo eventuali determinazioni riguardo la durata della convenzione con la suddetta società e la continuità della stessa;

3) Di dare indirizzo alla Società Farmacia Comunale srl affinché in sede di deliberazione dell'entità dei compensi ai consiglieri di amministrazione (sia di designazione pubblica che privata), gli stessi non superino:

Euro 7.200,00 annui per il Presidente del cda

Euro 1.800,00 annui per i consiglieri del cda (ad esclusione dell'amministratore delegato)

Euro 18.400,00 annui (per l'amministratore delegato nominato dal socio privato) comprendenti anche il compenso quale consigliere del cda;

Con successiva e separata votazione palese e con voti favorevoli n. 16 (sedici), nessuno astenuto, nessuno contrario, su 16 Consiglieri presenti e votanti vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e conseguentemente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUOEL n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Salvatore Meglio

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Lorenzo Nardella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /Albo On Line

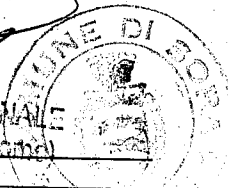
Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

13 LUG. 2015

SORA, LI _____

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Rag. Giorgio Bonanno)



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Lorenzo Nardella

E' divenuta esecutiva, ai sensi del 4 comma, dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.

il **13 LUG. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE

