



24.3.2017

Adunanza del giorno _____

92

N. _____

Oggetto: Modifica Statuto
FarmaciaTerni SrL.
Proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemiladieciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 10:40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

MALAFIOLIA Francesca
DE ANGELIS Tiziana
PIACENTI D'UBALDI Vittorio
BUCARI Stefano
GIACCHETTI Emilio

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal

27 -03- 2017

TERNI 27 -03- 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

- con Deliberazione n. 430 del 28/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prevedendo tra le misure di finanziamento della massa passiva anche la "...Vendita di una quota di maggioranza pari al 70% di FarmaciaTerni Srl per un importo stimato di € 6.720.000 a valere sul 2017 e di una ulteriore quota del 20% pari ad € 1.152.000 a valere sul 2019...";
- coerentemente con le indicazioni Piano di riequilibrio finanziario pluriennale la scelta di vendere una quota di maggioranza della società FarmaciaTerni Srl è stata recepita e confermata nel D.U.P. 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del 24/01/2017 che recepisce tutte le misure del Piano fissando in maniera esplicita "la volontà dell'Amministrazione di procedere alla cessione di asset ritenuti non più strategici e di altri beni patrimoniali non essenziali". In merito alla vendita delle quote sociali di Farmacia Terni SrL, il D.U.P. precisa inoltre che per le farmacie comunali tale volontà era stata già espressa con D.C.C. n. 237/08.06.2016 con previsione di un'accelerazione della procedura di dismissione delle stesse, ritenendo non più strategico detenerne il controllo totale. Il modello di gestione della società delle farmacie, che detiene attualmente 10 farmacie/parafarmacie sul territorio comunale, è orientato, in particolare, verso la scelta di un socio operativo, da individuare attraverso una gara ad evidenza pubblica, cui cedere una quota pari al 90% del capitale sociale in due tranches (70% entro il 2017 e 20% entro il 2019) lasciando al Comune una partecipazione del 10%. La sottoscrizione di un apposito patto parasociale

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

Pres. C.C.
Segr. AA.GG. x
CC
Aziende e
Patrimonio
Attività
Finanziarie
Ass. Piacenti
D'Ubaldi
Sindaco

COMUNE DI TERNI

27 MAR. 2017

Protocollo n° 41836

CAT. CL. FS.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

consentirà all'Amministrazione comunale di mantenere una presenza di garanzia negli organi societari;

- la sopracitata scelta è stata ulteriormente confermata nella deliberazione di G.M. n. 71 del 07.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019, in fase di approvazione da parte del Consiglio comunale che, recependo tutte le misure del Piano, evidenzia in maniera esplicita la volontà dell'Amministrazione di procedere alla cessione di asset ritenuti non più strategici e di altri beni patrimoniali non essenziali;
- con delibera di C.C. n. 65 del 20.03.2017 avente ad oggetto "... Atto di indirizzo per la scelta del modello di gestione delle farmacie attraverso società mista pubblico-privata..." - che qui si intende richiamata integralmente - sono stati approvati gli indirizzi per la scelta di un nuovo modello di gestione delle farmacie comunali (da società in house alla società mista pubblico privata), nonché gli adempimenti che l'Amministrazione comunale dovrà effettuare per porre in essere tutte le procedure inerenti alla cessione di quote di FarmaciaTerni Srl;
- nella citata delibera di C.C. n. 65 del 20.03.2017 è stabilito che l'Ente e la società provvederanno, prima dell'avvio della procedura di gara, per quanto di loro competenza, alla modifica dello Statuto della Società e di ogni altro documento connesso, per rendere gli stesi coerenti con il nuovo scenario delineato; prima dell'avvio della procedura di gara l'Ente effettuerà, altresì, la valutazione del capitale tramite apposita perizia di stima attenendosi alle disposizioni del Codice Civile;

Dato atto che:

il D.Lgs. 175 del 19/08/2016 Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce, tra l'altro, in maniera organica la disciplina per il mantenimento e la gestione delle partecipazioni pubbliche, nonché regole per la loro alienazione e indirizzi per la governance;

- lo stesso decreto legislativo all'art. 11, co. 2 stabilisce che "l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico".

Tenuto conto che:

- in questa prima fase è necessario apportare alcune limitate modifiche allo Statuto coerenti con il nuovo scenario delineato (da Società in house a Società mista pubblico privata) che prevede attraverso la cessione di quote di partecipazione di maggioranza la creazione di una società mista pubblico-privato, nonché una semplificazione degli organi societari per accrescerne la capacità decisionale e provvedere ad una immediata riduzione dei costi di gestione;
- in una seconda fase, che coinciderà con la pubblicazione di tutta la documentazione di gara che in sintesi è stata elencata nella deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 20/03/2017, si provvederà ad apportare tutte le ulteriori modifiche dello Statuto nella forma di società per azioni, subordinando la trasformazione all'esito positivo della gara a doppio oggetto, da parte dell'assemblea dei soci;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio Ing. Maurizio Galli, ai sensi dell'art. 49, co. 1, D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. in data 22.03.2017;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco S.Vista ai sensi dell'art. 49, co. 1, D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. in data 22.03.2017 "favorevole per presta d'atto in quanto dalla presente deliberazione non discendono maggiori spese e/o entrate a carico del Bilancio dell'Ente";

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Giuliano

Richiamati:

- il D.Lgs. 175 del 19.08.2016 e s.m.i.;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.03.2017;
- il D. Lgs. n. 267/2000, art.134, IV° comma, e s.m.i

Per quanto in premessa,

Con votazione unanime

DELIBERA

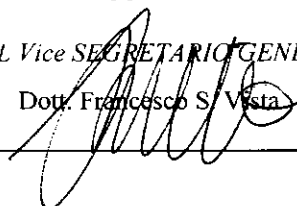
❖ di proporre al Consiglio Comunale:

1. di prendere atto delle valutazioni e considerazioni in premessa;
2. di approvare lo schema del nuovo Statuto di FarmaciaTerni Srl allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in formato integrale corretto con versione definitiva (All. 1) e a sezioni contrapposte con evidenziati gli articoli del precedente Statuto oggetto di modifica (All. 2), dando al Sindaco o ad un suo delegato l'indirizzo di partecipare all'assemblea dei soci e votare l'approvazione del nuovo Statuto, conferendo anche la facoltà di integrarne e/o modificarne il testo qualora richiesto dal Notaio per il deposito al Registro delle Imprese;
3. di rinviare a successivi atti tutte le ulteriori modifiche dello Statuto al fine della trasformazione da Srl a SpA, subordinando la trasformazione all'esito positivo della gara a doppio oggetto, nonché l'approvazione di ulteriori atti indicati nella deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 20.03.2017 e di quanto ulteriormente previsto e necessario per avviare le procedure di gara;
4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Letto, approvato e sottoscritto

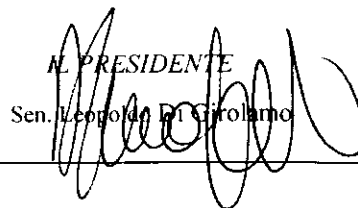
IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista



IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo



STATUTO "FARMACIATERNI S.R.L."

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "FarmaciaTerni - S.r.l.".

Essa è istituita per trasformazione della precedente azienda speciale denominata "Afm – azienda speciale".

La trasformazione decorre dal giorno di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la locale Camera di Commercio ed è avvenuta utilizzando le procedure semplificate di cui all'art.115 D.Lgs. 267/2000 che stabiliscono la prosecuzione senza soluzione di continuità fra l'azienda speciale e la società

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di TERNI .

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell'organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell'organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 – Oggetto

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività che, sulla base di disciplinari di esecuzione del servizio definiti unilateralmente dai soci, svolge in regime di affidamento diretto:

- a) l'esercizio delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune di Terni;
- b) il commercio al dettaglio, la distribuzione all'ingrosso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 219/06 attraverso anche la gestione di un magazzino, di specialità medicinali, anche