

**ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI RAVENNA FARMACIE SRL**

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'11 GIUGNO 2018

Il Presidente fa rilevare la scadenza, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017, del Consiglio di Amministrazione in carica, nominato con precedente deliberazione del 29/05/2015 per tre esercizi; pertanto occorre che i Soci provvedano alle determinazioni in merito alla composizione dell'organo amministrativo e alla durata del mandato, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016 e all'art. 13 dello Statuto societario.

Richiama al riguardo le determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci nel corso della seduta odierna (di cui al verbale redatto dal Notaio D.ssa Ira Bugani) concernenti la modifica dell'art. 13 dello Statuto societario – in relazione al rilievo effettuato dalla Corte dei Conti, in sede di esame dei provvedimenti sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di Enti Locali del territorio ravennate, in merito all'adeguamento delle medesime alle previsioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016 – ai fini dell'adeguamento puntuale e specifico dello Statuto sociale alla vigente normativa riformata applicabile alle società a controllo pubblico.

Interviene in rappresentanza dei Soci Ravenna Holding S.p.A. e Comune di Ravenna il Presidente e Amministratore Delegato della Capogruppo Dott. Carlo Pezzi.

Fa rilevare che l'Assemblea, in base alle disposizioni tutte sopra richiamate, deve deliberare la configurazione dell'organo amministrativo, potendo questo essere costituito da un Amministratore unico oppure, ricorrendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Rende noto al riguardo che l'argomento è stato previamente valutato in sede di Coordinamento dei Soci della capogruppo Ravenna Holding S.p.A., nella logica del modello di società in house "a cascata", nonché nella riunione del Coordinamento dei Soci di Ravenna Farmacie S.r.l. svolta in data odierna.

In tale ambito sono stati valutati gli elementi di seguito riepilogati, che consentono di individuare in un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri l'organo amministrativo di Ravenna Farmacie S.r.l., come configurazione più idonea rispetto alle esigenze di adeguatezza organizzativa e comunque rispettosa dei principi di contenimento dei costi.

- ✓ La complessità organizzativa che caratterizza Ravenna Farmacie S.r.l..

Tale complessità è denotata da elementi oggettivi, che riguardano sia la Società, quali le dimensioni occupazionali ed economiche (per l'elevato numero di dipendenti e il considerevole fatturato annuo), sia i servizi svolti, su un territorio di riferimento relativamente ampio.

- ✓ La garanzia di competenze e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale, tali da consentire una più efficace ed efficiente gestione, anche in attuazione del controllo analogo congiunto a cui è soggetta la Società, e tali da consentire l'attribuzione di specifiche funzioni (necessarie per legge o statuto) senza ulteriori costi di personale.

Il riferimento è, ad esempio, alle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a norma dell'art. 1, comma 7, L. 190/2012; nonché a quelle del Comitato di controllo interno e rischi, ex art. 15, comma 2, dello Statuto.

L'inesistenza nella dotazione organica oggi in forza presso la Società di profili che garantiscano i requisiti e le idonee competenze occorrenti per la funzione di RPCT comporterebbe verosimilmente la necessità di potenziare la struttura stessa

attraverso nuove assunzioni, e quindi maggiori costi, significativamente superiori a quelli sostenuti per gli Amministratori.

- ✓ La necessità di garantire un'adeguata rappresentanza dei Soci pubblici, anche in considerazione del fatto che trattasi di società in house a cui si applica l'art. 5, comma 5, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

In particolare, una composizione a cinque del Consiglio consente di assicurare un adeguato equilibrio nella rappresentanza dei soci in seno all'organo amministrativo alla luce dell'art. 4 della vigente Convenzione tra i soci pubblici ex art. 30 TUEL. Un Consiglio di Amministrazione a tre comporterebbe uno squilibrio a sfavore del socio di maggioranza Ravenna Holding S.p.A., titolare del 92,47% del capitale sociale.

- ✓ Il pieno rispetto dei principi di contenimento dei costi comunque assicurato dall'organo amministrativo collegiale di Ravenna Farmacie.

Il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle riduzioni operate ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 95/2012 (come modificato dall'art. 16 del D.L. 90/2014), è pari complessivamente a euro 32.000 l'anno (a cui si somma l'indennità di risultato eventualmente erogata al Presidente esecutivo solo in relazione al raggiungimento di positivi risultati dell'esercizio). Il dato storico e oggettivo dimostra chiaramente l'esiguità delle spese legate ai compensi degli amministratori. Il compenso attribuito ad un Amministratore unico, anche in ragione della concentrazione di poteri e responsabilità, sarebbe perlomeno pari a tale somma.

Da ciò deriva che, a parità sostanziale di costi prevedibili, e tenendo conto del fatto che la preferenza del legislatore per l'Amministratore unico è dichiaratamente individuata soprattutto per esigenze di riduzione della spesa pubblica, in presenza di complessità gestionali e strutturali come sopra individuate, la scelta di un Consiglio di Amministrazione

in Ravenna Farmacie S.r.l. appare non solo pienamente motivata ma anche quella maggiormente funzionale ed efficace.

Intervengono di seguito i Soci Comune di Alfonsine, Comune di Fusignano e Comune di Cotignola, che condividono le valutazioni sopra espresse, facendo proprie le motivazioni a supporto della scelta dell'organo amministrativo collegiale, come condivise in sede di Coordinamento dei Soci.

Terminata la discussione, l'Assemblea – in base alla autorizzazione espressa del Coordinamento dei Soci, a norma dell'art. 4 della Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 25/01/2018 – all'unanimità dei votanti rappresentanti l'intero capitale sociale,

delibera

- di disporre, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
- di determinare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il su riportato punto 4) dell'Ordine del giorno.

Viene messo in discussione e approvazione il punto n. 5) dell'indicato ordine del giorno "Nomina dell'organo amministrativo a norma dell'art. 13 dello Statuto societario".

Il Presidente, in riferimento alla scadenza, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017, del Consiglio di Amministrazione in carica, nominato con precedente deliberazione del 29/05/2015 per tre esercizi, rammenta che i Soci devono provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Richiamate al riguardo le disposizioni di legge e statutarie concernenti la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui in particolare agli articoli 8 e 13 dello Statuto societario, invita i Soci a intervenire.

Interviene in rappresentanza dei Soci Ravenna Holding S.p.A. e Comune di Ravenna il Presidente e Amministratore Delegato della Capogruppo Dott. Carlo Pezzi.

Fa preliminarmente rilevare che il Sindaco del Comune di Ravenna con Decreto P.G. Comune di Ravenna 0101579 del 07/06/2018 ha provveduto alla nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, di sua competenza, della D.ssa Bruna Baldassarri, nata

[REDACTED]
[REDACTED] in quiescenza.

Rappresenta quindi che Ravenna Holding S.p.A., nell'esercizio dei diritti stabiliti dallo Statuto societario, esprime come di seguito indicato le nomine di sua competenza:

- Tiziano Francolini, [REDACTED]
[REDACTED], anche su indicazione del Comune di Cervia, già componente il Consiglio di Amministrazione nominato in data 29/05/2015;
- Antonio Foschini, [REDACTED]
[REDACTED];
- Bulgarelli Cristina Maria, [REDACTED]
[REDACTED].

I Comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano, nell'esercizio dei diritti stabiliti dallo Statuto societario, esprimono la nomina quale componente il Consiglio di Amministrazione del Dott. Elia Menghi – [REDACTED]
[REDACTED].

La composizione del Consiglio di Amministrazione risulta pertanto così definita in base alle indicazioni dei Soci, che danno atto di avere verificato, ciascuno per quanto di competenza in riferimento agli Amministratori rispettivamente espressi, il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dallo Statuto societario e dagli atti di governance vigenti nel Gruppo che fa capo a Ravenna Holding S.p.A.:

- Bruna Baldassarri – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Elia Menghi – componente;
- Tiziano Francolini – componente;
- Antonio Foschini – componente;
- Cristina Maria Bulgarelli – componente.

Viene fatto rilevare che la composizione del Consiglio così derivante rispetta le disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Si passa quindi alla discussione e votazione, in esito alla quale l'Assemblea in forma ordinaria – preso atto dell'espressione del Coordinamento dei Soci a norma dell'art. 4 della Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 25/01/2018 – all'unanimità dei votanti rappresentanti l'intero capitale sociale

delibera

- 1) di prendere atto della nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società della D.ssa Bruna Baldassarri, [REDACTED], [REDACTED], disposta dal Sindaco di Ravenna, in conformità all'art. 13.2 dello Statuto, con Decreto P.G. Comune di Ravenna 0101579 del 07/06/2018, che viene messo agli atti della Società;

2) di prendere atto delle nomine espresse dagli altri Soci, a norma dell'art. 13.2 dello Statuto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito indicato:

- Bulgarelli Cristina Maria, [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
- Francolini Tiziano, [REDACTED]
[REDACTED];
- Foschini Antonio, [REDACTED]
[REDACTED];
- Menghi Elia, [REDACTED]
[REDACTED];

3) di dare conseguentemente atto che il Consiglio di Amministrazione della Società risulta così composto:

- Bruna Baldassarri, [REDACTED]
[REDACTED] – quale Presidente;
- Cristina Maria Bulgarelli, [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] – quale componente;
- Tiziano Francolini, [REDACTED]
[REDACTED] – quale componente;
- Antonio Foschini, [REDACTED]
[REDACTED] – quale componente;
- Elia Menghi, [REDACTED]
[REDACTED] – quale componente;

- 4) di dare atto che le nomine hanno decorrenza immediata e gli Amministratori resteranno in carica per un periodo corrispondente a 3 esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, conformemente all'articolo 13.4 dello Statuto sociale;
- 5) di disporre l'acquisizione agli atti della Società della documentazione tutta concernente l'accettazione dell'incarico da parte degli Amministratori e le dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- 6) di autorizzare per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre alla rappresentanza legale riconosciuta dalla legge e dallo Statuto sociale;
- 7) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini degli adempimenti pubblicitari connessi all'iscrizione al Registro delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Pirazzini proclama quindi i risultati della votazione e dichiara approvato il su riportato punto 5) dell'Ordine del giorno.