

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società "Ravenna Farmacie S.r.l."

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di luglio

Proposta di attribuzione di deleghe e poteri alla Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente introduce l'argomento e richiama le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione insediatosi in data 14/07/2021, di cui al verbale agli atti della Società.

Rammenta inoltre i poteri e le funzioni conferiti al Direttore Generale D.ssa Barbara Pesci, con precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazioni del 24/06/2015 e relativa procura Notaio Stefano Montanari Rep. n. 14446 Racc. n. 7346 del 28/07/2015, confermati integralmente dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/03/2019 in occasione dell'affidamento dell'incarico di Direttore Generale per il periodo 01/05/2019-30/04/2024 e nella successiva seduta del 31/01/2024 in occasione del rinnovo dell'affidamento dell'incarico alla D.ssa Barbara Pesci di Direttore Generale fino al 31/12/2024, armonizzati con le competenze della legale rappresentante e le deleghe attribuite.

Rende noto in proposito che l'Assemblea dei Soci nella seduta del 08/07/2024, tenuto conto dell'impianto delineato all'interno della Società, alla luce delle disposizioni di legge di cui all'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., ha espressamente autorizzato, per quanto eventualmente occorrente, l'attribuzione di deleghe alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre alla rappresentanza legale riconosciuta dalla legge e dallo statuto societario.

Preso pertanto atto dell'articolazione dei poteri attribuiti in precedenza alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei poteri e delle funzioni conferiti al Direttore Generale D.ssa Barbara Pesci e considerato che si tratta di impianto già positivamente collaudato, la Presidente propone di valutarne la conferma.

Contestualmente rende noto che la sua nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, disposta dal Sindaco di Ravenna con Decreto fatto pervenire via PEC in data 01/07/2024, è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., poiché in quiescenza.

Conseguentemente, a norma dell'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non può esserle attribuito dalla Società alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato e delle spese assicurative, ex art. 1.3.2.15. del vigente Regolamento per il conferimento di contratti.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame la proposta. Segue ampia discussione, nell'ambito della quale vengono forniti ai Consiglieri le informazioni e i chiarimenti richiesti e viene definito il testo delle deleghe.

Ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, con l'astensione della D.ssa Bruna Baldassarri

delibera

di conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione D.ssa Bruna Baldassarri, con effetto immediato, oltre alla rappresentanza legale riconosciuta dalla legge e dallo statuto sociale, i sottoelencati poteri delegati:

- 1) Proporre al Consiglio di Amministrazione le strategie aziendali della Società e attuarle in base alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Stipulare, modificare o risolvere contratti attivi o passivi necessari o utili per la gestione della Società, purché di valore unitario non superiore a € 100.000 (centomila/00) per ogni transazione, con

esclusione di ogni limitazione di importo in relazione alla vendita di merci e prodotti ai clienti della Società, convenendone i prezzi, le modalità di pagamento e ogni altra condizione contrattuale.

- 3) Acquistare, permutare o vendere autoveicoli di cui all'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - purché di valore unitario non superiore a € 60.000 (sessantamila/00) provvedendo a tutte le operazioni inerenti e firmando in nome della Società tutti gli atti, le istanze e le dichiarazioni necessarie - acconsentire alla iscrizione e alla cancellazione di ipoteche e vincoli su detti autoveicoli, con o senza riscossione del relativo credito.
- 4) Riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stati, Enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche e/o giuridiche) nonché rilasciare idonee quietanze.
- 5) Rappresentare la Società nei suoi rapporti con le Amministrazioni dello Stato e con qualsiasi altra Pubblica Amministrazione italiana ed estera nonché compiere i relativi atti e rappresentare la Società nelle relazioni con gli enti soci.
- 6) Rappresentare la Società, attivamente e passivamente, di fronte all'Amministrazione Finanziaria, Commissioni di ogni ordine e grado, Enti e Uffici pubblici e privati, Camere di Commercio, Banca d'Italia, dicasteri, Ufficio Italiano Cambi, nonché ogni altra Autorità.
- 7) Rappresentare la Società in tutte le cause attive e passive, in tutti i gradi di giudizio e di giurisdizione, civile, amministrativa e tributaria, nonché avanti ai Collegi Arbitrali, nelle procedure fallimentari, di liquidazione coatta amministrativa e concorsuali in genere, con facoltà di promuovere azioni di cognizione, conservative, cautelari ed esecutive, richiedere decreti ingiuntivi e pignoramenti e opporsi agli stessi, costituirsi parte civile, proporre istanze e ricorsi, richiedere qualsiasi prova e opporsi ad essa, rendere interrogatori liberi e formali, rendere dichiarazione di terzo, rendere giuramento decisorio, eleggere domicilio, nominare avvocati e procuratori, arbitri e consulenti tecnici di parte e compiere quant'altro occorra per il buon esito delle cause. Promuovere le dichiarazioni di fallimento, effettuare insinuazioni di crediti e altre istanze, rilasciare quietanze e ricevute in tali procedimenti. Rappresentare la Società nelle verifiche tributarie, ispezioni e processi verbali, con facoltà di nominare procuratori e difensori.
- 8) Transigere, definire e conciliare liti e controversie di ogni genere, nonché vertenze di ogni ordine, grado e giurisdizione fino ad un limite massimo di spesa di € 100.000,00 (euro centomila/00) per singola transazione.
- 9) Acquisire contributi, sia in conto esercizio, sia in conto capitale, sia in conto impianti, da parte di enti pubblici o enti o soggetti privati, accettare le condizioni inerenti, sottoscrivere i necessari documenti e rilasciare le relative quietanze.
- 10) Rappresentare la Società di fronte alle banche e altri organismi finanziari, aprire e chiudere conti correnti. Inoltre:
 - a) disporre pagamenti, bonifici bancari ed emettere assegni, senza limite di importo, a valere sulle disponibilità e sui fidi accordati alla Società dagli istituti bancari;
 - b) effettuare incassi, rilasciando le relative quietanze e in generale compiere tutte le operazioni bancarie, di incasso, senza limitazione alcuna;
 - c) riscuotere le somme dovute alla Società per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.
- 11) Coordinare e indirizzare le politiche del personale attraverso l'esercizio dei sottoelencati poteri. Nell'esercizio dei sottoelencati poteri delegati in materia di personale il Presidente si impegna a riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione:

- a) Rappresentare la Società, di fronte agli Uffici del Lavoro, alle Organizzazioni Sindacali, agli Enti assicurativi sociali, agli Enti di previdenza nonché compiere i relativi atti; rappresentare la Società nelle controversie individuali e/o collettive di lavoro innanzi all'Autorità Giudiziaria o innanzi al Collegio arbitrale, con facoltà di transigere le controversie nei limiti di spesa di € 80.000,00 (euro ottantamila/00) o nei limiti superiori stabiliti per singola controversia dal Consiglio di Amministrazione. Compiere ogni e qualsiasi atto necessario per la rappresentanza della Società nei giudizi in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria;
 - b) Avere la titolarità delle competenze e responsabilità di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, il tutto con facoltà di delega. In particolare al Presidente è conferito il ruolo di "Datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i compiti ivi previsti, con facoltà di delegare, per quanto consentito dalla normativa, il compimento di ogni attività utile e/o necessaria volta ad assicurare il rispetto delle norme di legge;
 - c) Assumere, sulla base di attività istruttoria prevista dai regolamenti e all'interno di quanto previsto a budget in materia di spese per il personale, dirigenti, quadri e dipendenti; stipulare, modificare e risolvere i relativi contratti purché tali contratti non comportino a carico della Società, per ogni contratto e in relazione al primo anno, un costo aziendale superiore a € 100.000 (centomila/00);
 - d) Approvare su proposta della direzione generale documentazione tecnico-amministrativa relativa a quanto attinente alla selezione e reclutamento del personale;
 - e) Autorizzare i dipendenti all'espletamento di incarichi professionali conferiti da terzi, purché non ne derivi nocumento alla Società.
- 12) Rappresentare la Società nelle assemblee di società, di associazioni, enti e organismi non costituenti società di capitali, dei quali la stessa sia membro, con facoltà di rilasciare apposite deleghe e/o procure.
- 13) Esercitare le competenze e le responsabilità–trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che fanno capo al "titolare del trattamento dei dati personali", in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Nell'ambito dei poteri ricevuti, facoltà di conferire procure speciali e mandati specifici a dirigenti, a dipendenti, a singoli amministratori, a collaboratori della Società o terzi.
- 14) Nell'ambito dei poteri allo stesso spettanti, delegare o revocare a chiunque il compimento di singoli atti o le facoltà che riterrà opportune, con riferimento alle relative procure.

Il Consiglio di Amministrazione dà altresì atto che resta attribuito alla Presidente D.ssa Bruna Baldassarri il potere inerente alla cura dei rapporti con gli enti preposti allo svolgimento e al controllo dell'attività del commercio all'ingrosso di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici e di sostanze stupefacenti.