



COMUNE DI TREVISO

Oggetto: Farmacia Trevigiana S.p.A. Decreto di nomina di n. 2 nuovi rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione (di cui n. 1 con funzioni di Presidente).

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 16.1.1995 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per le predette nomine/designazioni, così come interpretata con deliberazione di Consiglio comunale n° 32 del 29.6.2011;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90670/83 del 5.12.2001, così come successivamente modificato ed integrato;

Visto lo Statuto della società **Farmacia Trevigiana S.p.A.** - partecipata dal Comune di Treviso per la quota del 20%, affidataria della gestione delle farmacie comunali - ai sensi del quale:

- la Società ha per oggetto l'erogazione di servizi nel campo della salute, del benessere e della distribuzione di prodotti chimico farmaceutici, similari e complementari (art. 3.1);
- il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri, **2 dei quali nominati** ai sensi dell'art. 2449 C.C. **direttamente dal Comune di Treviso**; 4 membri sono eletti dall'assemblea dei soci (art. 16.1);
- la nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci (art. 16.2);
- gli amministratori potranno essere anche non soci; non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (art. 16.3);
- gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili (art. 17.1);
- gli amministratori nominati dal Comune di Treviso sono revocabili solo dallo stesso (art. 17.2);
- il Consiglio di Amministrazione elegge fra i membri nominati dal Comune di Treviso un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina (art. 18.1);
- agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo complessivo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinato dall'assemblea dei soci, in occasione della nomina o con apposita delibera assembleare ordinaria (art. 21);

Dato atto che con deliberazione n. 37 del 29.9.2017, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 175 del 19.8.2016 (testo unico delle società partecipate - TUSP), il Consiglio comunale ha deliberato di autorizzare il mantenimento della partecipazione nella società;

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 60006 del 30.4.2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti del Comune di Treviso in seno al Consiglio di Amministrazione di Farmacia Trevigiana S.p.A. per la durata di 3 esercizi, con la precisazione che, trattandosi di nomina di carattere fiduciario, la cessazione del mandato del Sindaco avrebbe determinato anche la cessazione dell'incarico dei rappresentanti nominati;

COMUNE DI TREVISO
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0102143/2018 del 17/07/2018
Firmatario: MARIO CONTE

Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi in data 10 giugno 2018 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Treviso e considerato che gli stessi hanno determinato un nuovo diverso assetto politico amministrativo nel Comune di Treviso;

Richiamato l'avviso pubblico prot. n. 89032 del 22.6.2018 per la ricerca di candidature per la nomina in argomento;

Viste le istanze presentate dagli interessati ai sensi dell'avviso pubblico prot. n. 89032 del 22.6.2018, corredate dalle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti e dai curricula;

Viste le dichiarazioni ed i curricula vitae dei candidati sottoelencati e considerato che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti per la nomina in argomento:

• **Sig.ra CENEDESE Lorenza;**

• **Sig. SERRA Raffaele;**

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di n. 2 nuovi rappresentanti del Comune di Treviso in seno al Consiglio di Amministrazione di Farmacia Trevigiana S.p.A.;

Dato atto che i nuovi rappresentanti rimarranno in carica fino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, con la precisazione che, trattandosi di nomine di carattere fiduciario, l'eventuale cessazione del mandato del sindaco determina anche la cessazione dell'incarico dei rappresentanti nominati;

Visto il D. Lgs. 8.4.2013 n. 39 ad oggetto: "*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 legge 6.11.2012, n. 190*";

Visto l'art 9 "gestione delle partecipazioni pubbliche" del D.lgs 19.8.2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ed in particolare i commi 7 e 8;

Avvalendosi dei poteri conferiti dalle sopra citate norme di legge;

NOMINA

i sotto indicati rappresentanti del Comune di Treviso in seno al Consiglio di Amministrazione della società **Farmacia Trevigiana S.p.A.:**

Sig.ra CENEDESE Lorenza (con funzioni di Presidente)

nata a Treviso il 19.10.1980
residente a Treviso

Sig. SERRA Raffaele

nato a Treviso il 25.9.1969
residente a Treviso

durata dell'incarico: i predetti rappresentanti resteranno in carica per la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione; il loro incarico scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, con la precisazione che, trattandosi di nomine di carattere fiduciario, l'eventuale cessazione del mandato del Sindaco determina anche la cessazione dell'incarico dei rappresentanti nominati.

La presente disposizione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito *internet* del Comune, unitamente alle dichiarazioni rilasciate dagli interessati ed ai curricula vitae, ai sensi del D. lgs. 33/2013 e del D. lgs. 39/2013;
- viene comunicata ai predetti rappresentanti e alla società Farmacia Trevigiana S.p.A.

IL SINDACO

- Mario Conte -

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente