



COMUNE DI TREVISO

Oggetto: Decreto di nomina di n. 1 componente di genere femminile in seno al Consiglio di Amministrazione della società Farmacia Trevigiana S.p.A. in sostituzione di componente dimissionaria

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, ed in particolare l'art. 16;

Visto lo Statuto della società **Farmacia Trevigiana S.p.A.** - partecipata dal Comune di Treviso per la quota del 20% e affidataria della gestione delle farmacie comunali – in particolare gli artt. 16,17,18 e 21 ai sensi dei quali:

- 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;
- il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri, compreso il Presidente, **2 dei quali nominati** ai sensi dell'art. 2449 C.C. **direttamente dal Comune di Treviso**; 4 membri sono eletti dall'assemblea dei soci;
- la nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci;
- 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.;
- 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;
- gli amministratori nominati dal Comune di Treviso sono revocabili solo dallo stesso;
- 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;
- 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;
- per la determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione, anche se riferiti alla sola determinazione di una somma globale a disposizione dell'organo amministrativo, che potrà ripartirla tra i suoi componenti, l'assemblea ordinaria dovrà deliberare, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% del capitale sociale;

- per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.:
[...] *La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori* [...]

Dato atto, in materia di ricognizione delle partecipazioni societarie, che da ultimo con deliberazione n. 101 del 19.12.2024, in sede di approvazione dell'analisi dell'assetto annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 19.8.2016 (Testo unico società partecipate – TUSP), il Consiglio comunale ha deliberato di autorizzare il mantenimento della partecipazione nella società, senza interventi di razionalizzazione;

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 61950 del 18.4.2024, con il quale sono stati nominati il dott. Pier Maria Mongini e la dott.ssa Anna Giulia Signoriello in qualità di rappresentanti del Comune di Treviso in seno al Consiglio di Amministrazione con le cariche, rispettivamente, di Presidente e di Consigliere;

Vista la nota del 7.8.2025, in atti prot. n. 120790 del 11.8.2025, con la quale la dott.ssa Anna Giulia Signoriello ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione per sopravvenuta incompatibilità dell'incarico;

Vista l'istanza documentata presentata dalla dott.ssa Giovanna Luchini ai sensi dell'avviso pubblico prot. n. 139846 del 23.9.2025, corredata dalla dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e dal curriculum vitae;

Considerato che la dott.ssa Giovanna Luchini è in possesso dei requisiti richiesti per la nomina in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della dott.ssa Giovanna Luchini quale rappresentante del Comune di Treviso in seno al Consiglio di Amministrazione di Farmacia Trevigiana S.p.A. in sostituzione di componente dimissionaria;

Dato atto che:

- 1) l'attuale Consiglio di Amministrazione di Farmacia Trevigiana S.p.A. si è costituito in data 29.4.2024 per la durata di tre esercizi, con scadenza dell'incarico con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2026;
- 2) la nuova rappresentante rimarrà in carica fino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, con la precisazione che, trattandosi di nomina di **carattere fiduciario**, l'eventuale cessazione del mandato del Sindaco determina anche la cessazione dell'incarico della rappresentante nominata, salvo conferma da parte del Sindaco neo eletto.

Visti:

- 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*";
- l'art. 9 "gestione delle partecipazioni pubbliche", commi 7 e 8, del D. Lgs. 19.8.2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP*";

- le disposizioni normative richiamate nello schema di dichiarazione allegato al citato avviso pubblico;

Avvalendosi dei poteri conferiti dalle sopra citate norme di legge;

NOMINA

la sotto indicata rappresentante del Comune di Treviso componente del Consiglio di Amministrazione della società Farmacia Trevigiana S.p.A.:

dott.ssa Giovanna Luchini

La durata dell'incarico è fissata alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia, con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2026, con la precisazione che, trattandosi di nomina di carattere fiduciario, la cessazione del mandato del Sindaco determina anche la cessazione dell'incarico della rappresentante nominata, salvo conferma da parte del Sindaco neo eletto.

Il presente decreto:

- viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* ed è soggetto alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
- viene comunicato alla predetta rappresentante ed alla società Farmacia Trevigiana S.p.A.

IL SINDACO
- Mario Conte –

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente