COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: MONTALTI MATTEO
Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 5 del 18/01/2023

OGGETTO:	**MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' RAVENNA FARMACIE S.R.L. - APPROVAZIONE**

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' RAVENNA FARMACIE S.R.L. - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Ravenna Farmacie s.r.l. è una società a partecipazione indiretta del Comune di Russi tramite Ravenna Holding S.p.A.;
- Ravenna Farmacie s.r.l. si occupa della gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e svolge attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso; esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola;
- Ravenna Farmacie s.r.l. è società a capitale interamente pubblico e svolge attività per gli enti locali soci e servizi pubblici a favore della collettività secondo il modello in house providing; è sottoposta, ai sensi dell'art. 2497 c.c., a direzione e coordinamento di Ravenna Holding S.p.A., che detiene il 92,47% del capitale sociale;

Vista la nota di Ravenna Holding S.p.A. assunta al protocollo del Comune di Russi con n. 17781 del 23.12.2022, con la quale la Società ha trasmesso agli Enti soci la proposta di modifica dello Statuto sociale di Ravenna Farmacie s.r.l., approvata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 24.08.2022; tale proposta è accompagnata dal quadro sinottico delle modifiche proposte in confronto diretto con il testo vigente dello statuto (Allegato A) e da un commento di dettaglio delle motivazioni a supporto (Allegato B);

Vista la proposta di modifica dello Statuto sociale di Ravenna Farmacie s.r.l., raffrontata con la versione del vigente Statuto, allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia in giallo e neretto le integrazioni proposte ed in rosso e barrato le elisioni proposte;

Dato atto che gli interventi di modifica proposti:

- sono connessi all'evoluzione della normativa relativa all'attività farmaceutica e del contesto nel quale la società opera ed al fine di allineare lo Statuto alla effettiva configurazione societaria ed agli indirizzi dei soci già in essere; alcune variazioni a completamento riguardano correzioni meramente formali, comprese quelle per corrispondere ad alcune specifiche osservazioni della Corte dei Conti Emilia-Romagna Sezione Controllo;
- interessano gli articoli 2, 8, 9, 10, 13, 14 come meglio illustrati in dettaglio nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che:

- la proposta è stata elaborata sulla base dell'espressione favorevole del Coordinamento dei Soci di Ravenna Farmacie nella riunione svolta in data 20/12/2021, nell'ambito della quale sono state effettuate da parte dei Soci le prime valutazioni in ordine all'ipotesi di aggiornare opportunamente lo statuto societario alla luce delle rilevanti modifiche legislative intervenute in materia di esercizio delle farmacie;
- l'argomento è stato preventivamente valutato in sede tecnica nell'ambito dell'incontro del Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Soci di Ravenna Holding svolto nella giornata del 18/10/2022;

Ritenute condivisibili le modifiche proposte per le motivazioni dettagliate nell'allegato di cui alla lettera "B";

Ritenuto pertanto di approvare le medesime modifiche prima al proprio interno - con il presente atto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 175/2016, nonché dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 - poi,

successivamente, in seno all'assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A.;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente "1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive" nella seduta del 23.01.2023;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ritenuta non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. ;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, le modifiche allo Statuto della società a capitale interamente pubblico Ravenna Farmacie s.r.l., partecipata indirettamente dal Comune di Russi mediante Ravenna Holding s.p.a., come da allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate in premessa e dettagliate nell'allegato di cui alla lettera "B", che qui si intende integralmente richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a intervenire in nome e per conto dell'Ente all'Assemblea di Ravenna Holding S.p.A. al fine di approvare le modifiche allo statuto di Ravenna Farmacie S.r.l. e autorizzare - ai sensi dell'art. 15, lett. k), n. 6 del vigente Statuto di Ravenna Holding - il Consiglio di Amministrazione della Società a deliberare le predette modifiche dello statuto in seno all'Assemblea della società partecipata in house providing Ravenna Farmacie S.r.l.

3. di dichiarare la presente delibera, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, in relazione alle necessità conseguenti alla tempistica di convocazione dell'Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A.

COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' RAVENNA FARMACIE S.R.L. - APPROVAZIONE

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
MONTALTI MATTEO

Russi, 18/01/2023

COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' RAVENNA FARMACIE S.R.L. - APPROVAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:
si esprime parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL' AREA
Firmato Digitalmente
MONTALTI MATTEO

Russi, 18/01/2023