



Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

Data: 01/10/2012

CC N. 64

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETA' AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE SPA

L'anno duemiladodici addì uno del mese di ottobre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GASPARINI DANIELA		x	BERLINO GIUSEPPE	P.D.L.	x
CATROPPA GIOVANNA MARIA	P.D.	x	SCAFFIDI FRANCESCO	GRUPPO MISTO	x
RONCHI ANDREA	P.D.	x	CESARANO CIRO	P.D.L.	x
MARSIGLIA FRANCO	P.D.	x	DI LAURO ANGELO	P.D.L.	x
CATANIA ANDREA	P.D.	x	MALAVOLTA RICCARDO	P.D.L.	x
SACCO GIUSEPPE	P.D.	x	VISENTIN RICCARDO	P.D.L.	x
DE ZORZI CARLA	P.D.	x	ACQUATI PIERGIORGIO	P.D.L.	x
RUFFA IVANO	P.D.	x	GANDINI STEFANO	P.D.L.	x
RUSSOMANDO DAMIANO	P.D.	x	GITTANI ALESSANDRO	LEGA N.	x
SEGGIO GIUSEPPE	P.D.	x	FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA N.	x
MARTINO RAFFAELE	P.D.	x	CATTANEO PAOLO	I.D.V.	x
GATTO GERARDO	P.D.	x	LOSTAGLIO FRANCESCO	I.D.V.	x
MUSCIO NICOLA	P.D.	x	TEDIOSI ALDO	R.C.	x
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	x	MENEGARDO MATTIA	SIN. e LIBERTA`	x
STRANI NATALIA	P.D.	x	ZONCA ENRICO	CITT. INS.-M.P.A.	x
MARTINO MARCO	P.D.L.				

Componenti presenti n. 30.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETA' AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE SPA
-----------------	---

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 3/7/2012 si è proceduto alla costituzione della Società AMF S.p.A., previa scissione dell'azienda Multiservizi e Farmacie e conferimento del ramo d'azienda derivante dalla scissione e relativo alla gestione delle farmacie comunali, nella costituenda società, ai sensi dell'art. 115 TUEL;

Con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 3/7/2012 è stato stabilito di cedere il 40% delle azioni della Società AMF S.p.A. a soci privati da individuare mediante gara, ferma restando l'opportunità di attribuire – da parte del socio privato scelto mediante gara, oppure del socio pubblico - il 3% delle azioni della Società AMF S.p.A. ai dipendenti delle farmacie comunali.

La medesima deliberazione consiliare n. 36 del 3/7/2012 ha dato mandato alla Giunta di predisporre tutti gli atti e di esperire tutte le procedure finalizzati alla cessione delle azioni nelle percentuali innanzi indicate.

Si ritiene necessario pertanto assicurare alla società, a seguito dell'ingresso dei soci privati, una governance congruente con il carattere di società a capitale misto, attraverso modifiche statutarie e l'articolazione di patti parasociali che consentano al socio privato di svolgere i compiti di carattere gestionale ed operativo, ferma restando la proprietà pubblica maggioritaria.

Risulta inoltre necessario - venendo meno, con l'ingresso dei soci privati, il controllo analogo del Comune sulla società, connesso all'housing providing - la stipula del contratto di servizio tra il Comune e la società.

Risulta infine opportuno precisare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la scelta dei soci privati mediante gara.

Per tutti i motivi sopra esposti si propone di approvare, oltre ai detti criteri di gara, le modificazioni allo statuto di AMF S.p.A., i patti parasociali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché lo schema del contratto di servizio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Pazzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 3/7/2012 si è proceduto alla costituzione della Società AMF S.p.A., previa scissione dell'azienda Multiservizi e Farmacie e conferimento del ramo d'azienda derivante dalla scissione e relativo alla gestione delle farmacie comunali, nella costituenda società, ai sensi dell'art. 115 TUEL;

che con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 3/7/2012 è stato stabilito di cedere il 40% delle azioni della Società AMF S.p.A. a soci privati da individuare mediante gara, ferma restando l'opportunità di attribuire – da parte del socio privato scelto mediante gara, oppure del socio pubblico - il 3% delle azioni della Società AMF S.p.A. ai dipendenti delle farmacie comunali;

ritenuto necessario pertanto assicurare alla società, a seguito dell'ingresso dei soci privati, una governance congruente con il carattere di società a capitale misto, attraverso modifiche statutarie e l'articolazione di patti parasociali che consentano al socio privato di svolgere i compiti di carattere gestionale ed operativo, fermo restando la proprietà pubblica maggioritaria.

ritenuto altresì necessario - venendo meno, con l'ingresso dei soci privati, il controllo analogo del Comune sulla società, connesso all'housing providing - la stipula del contratto di servizio tra il Comune e la società.

ritenuto infine opportuno precisare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la scelta dei soci privati mediante gara.

Visti :

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- lo Statuto dell'Azienda Multiservizi Farmacie S.p.a;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

con voti:

favorevoli

contrari

astenuti

DELIBERA

1.di approvare le modificazioni allo statuto di AMF S.p.A. come risultanti nel testo allegato sub 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

2.di approvare i patti parasociali come risultanti nel testo allegato sub 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

3.di approvare il contratto di servizio come risultante nel testo allegato sub 3 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

4.di dare indirizzo alla Giunta Comunale e agli Uffici competenti di predisporre gli atti di gara e di espletare le correlative procedure al fine di giungere all'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi:

- a) offerta economica relativa al corrispettivo per l'acquisto delle azioni della società;
- b) offerta economica relativa al corrispettivo per la gestione del servizio e l'uso delle autorizzazioni all'esercizio di tutte le farmacie comunali;
- c) piano industriale per il miglioramento qualitativo dei servizi e reddituale della gestione societaria.
- d) offerta della vendita del 3% delle azioni in favore dei dipendenti delle farmacie comunali in applicazione della delibera n. 36 del 3 luglio 2012

Successivamente con voti:

favorevoli

contrari

astenuti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore Ghezzi illustra l'argomento.

Nel corso della discussione... omissis... (trascrizione allegata all'originale dell'atto), vengono presentati i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO SINDACO N. 1

Nello Statuto, all'art. 4.1 ("Oggetto sociale"), aggiungere alla fine dell'ultimo capoverso il seguente oggetto sociale **"l'erogazione, nel rispetto delle vigenti leggi, di servizi di prenotazione CUP e i servizi previsti dalla vigente normativa anche mediante assistenza domiciliare integrata a persone con disabilità"**.

EMENDAMENTO SINDACO N. 2

Nello Statuto, all'art. 12.1 ("Consiglio di Amministrazione") cassare **"90 giorni"** e inserire **"30 giorni"** (tempo per provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione).

EMENDAMENTO SINDACO N. 3

Nel Contratto di Servizio, all'art. 6 ("Obblighi del Gestore") inserire al punto 6.4, paragrafo 2, dopo **"emanare la carta della Qualità dei Servizi ai sensi art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"** le parole **"entro 6 mesi"**.

EMENDAMENTO SINDACO N. 4

Nello Statuto, dopo l'art. 15, inserire il seguente articolo:

"art. 15-bis INFORMATIVA

Devono essere inviati a tutti i soci:

- **il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.**
- **Il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo approvati dall'Assemblea dei Soci.**

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società".

EMENDAMENTO SINDACO N. 5

Nei Patti Parasociali sostituire **"soci privati farmacisti"** con **"soci dipendenti farmacisti aventi titolo"**.

Al termine della discussione il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti, cominciando da quelli del Sindaco.

L'Assessore Ghezzi illustra il primo emendamento della Giunta.

Il Consigliere Zonca si dichiara favorevole a questo emendamento che va nella stessa direzione di quanto già stabilito a luglio dal Consiglio comunale.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal Sindaco e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.24
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 2 Berlino, Di Lauro

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

L'Assessore Ghezzi illustra il secondo emendamento della Giunta.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal Sindaco e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.24
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 2 Berlino, Di Lauro

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

L'Assessore Ghezzi illustra il terzo emendamento della Giunta.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal Sindaco e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.22
Voti favorevoli: n.22
Voti contrari: n. =
Astenuiti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

L'Assessore Ghezzi illustra il quarto emendamento della Giunta.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l'emendamento n. 4 presentato dal Sindaco e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.22
Voti favorevoli: n.22
Voti contrari: n. =
Astenuiti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

L'Assessore Ghezzi presenta il quinto emendamento della Giunta.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento n. 5 presentato dal Sindaco e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.23
Voti favorevoli: n.21
Voti contrari: n. =
Astenuiti: n. 2 Berlino, Di Lauro

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

A seguito di una breve discussione, il Presidente legge il seguente sesto emendamento presentato dal Sindaco:

EMENDAMENTO N. 6 SINDACO

In delibera, inserire dopo le parole "dello stesso" la seguente frase: **"che in ogni caso dovranno essere approvate soltanto a seguito dell'ingresso del socio privato nella compagine societaria"**

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento n. 6 presentato dal Sindaco e si determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente apre poi la fase di dichiarazioni di voto sull'intera deliberazione, così come emendata.

Il Consigliere Zonca preannuncia il suo voto contrario, pur riconoscendo il grande sforzo fatto per recepire i suggerimenti della Commissione.

Il Consigliere Fumagalli dichiara che il suo gruppo è contrario alla privatizzazione di una serie di servizi, tra cui le farmacie, nel timore che se ne perda la funzione sociale.

Il Consigliere Russomando si dichiara soddisfatto per il lavoro svolto dal Consiglio per migliorare l'atto.

Il Consigliere Berlino dichiara di non essere contrario alla privatizzazione in sé, ma al rischio di svendere l'azienda.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.23
Voti favorevoli:	n.16
Voti contrari:	n. 6
Astenuti:	n. 1 Seggio

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione in oggetto

come emendata approvata.

Il testo definitivo è pertanto il seguente:

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETA' AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 3/7/2012 si è proceduto alla costituzione della Società AMF S.p.A., previa scissione dell'azienda Multiservizi e Farmacie e conferimento del ramo d'azienda derivante dalla scissione e relativo alla gestione delle farmacie comunali, nella costituenda società, ai sensi dell'art. 115 TUEL;

che con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 3/7/2012 è stato stabilito di cedere il 40% delle azioni della Società AMF S.p.A. a soci privati da individuare mediante gara, ferma restando l'opportunità di attribuire – da parte del socio privato scelto mediante gara, oppure del socio pubblico - il 3% delle azioni della Società AMF S.p.A. ai dipendenti delle farmacie comunali;

ritenuto necessario pertanto assicurare alla società, a seguito dell'ingresso dei soci privati, una governance congruente con il carattere di società a capitale misto, attraverso modifiche statutarie e l'articolazione di patti parasociali che consentano al socio privato di svolgere i compiti di carattere gestionale ed operativo, fermo restando la proprietà pubblica maggioritaria.

ritenuto altresì necessario - venendo meno, con l'ingresso dei soci privati, il controllo analogo del Comune sulla società, connesso all'housing providing - la stipula del contratto di servizio tra il Comune e la società.

ritenuto infine opportuno precisare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la scelta dei soci privati mediante gara.

Visti :

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- lo Statuto dell'Azienda Multiservizi Farmacie S.p.a;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

con voti:

favorevoli

contrari

astenuti

DELIBERA

1. di approvare le modificazioni allo statuto di AMF S.p.A. come risultanti nel testo allegato sub 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso **che in ogni caso dovranno essere approvate soltanto a seguito dell'ingresso del socio privato nella compagine societaria**

2. di approvare i patti parasociali come risultanti nel testo allegato sub 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

3. di approvare il contratto di servizio come risultante nel testo allegato sub 3 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

4. di dare indirizzo alla Giunta Comunale e agli Uffici competenti di predisporre gli atti di gara e di espletare le correlative procedure al fine di giungere all'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi:

- a) offerta economica relativa al corrispettivo per l'acquisto delle azioni della società;
- b) offerta economica relativa al corrispettivo per la gestione del servizio e l'uso delle autorizzazioni all'esercizio di tutte le farmacie comunali;
- c) piano industriale per il miglioramento qualitativo dei servizi e reddituale della gestione societaria.
- d) offerta della vendita del 3% delle azioni in favore dei dipendenti delle farmacie comunali in applicazione della delibera n. 36 del 3 luglio 2012

~~Successivamente con voti:~~

~~favorevoli~~

~~contrari~~

~~astenuti~~

~~DELIBERA~~

~~di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.~~

Il Presidente
Giuseppe Sacco

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
__15/10/2012__

Cinisello Balsamo,
__15/10/2012__

Segretario Generale

Antonio D'Arrigo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del 18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo, 26/10/2012

Segretario Generale

Antonio D'Arrigo

Pubblicata all'Albo Pretorio
dal __15/10/2012__ al __30/10/2012__
Cinisello Balsamo, _____
Visto: Il Segretario Generale