

FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.

a capitale interamente pubblico, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo analogo da parte degli Enti Pubblici Locali Comuni di Porcia, Brugnera, Chions e Maniago - soggetta alla direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti c. c. da parte del Comune di Porcia - sede legale via Gabelli n. 4 Porcia (PN), iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone - C.F. e n. 91026500933, iscritta al R.E.A. di PORDENONE al n.43069, capitale sociale € 400.000,00 interamente versato - P.IVA 01334360938

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2015 il 28 aprile alle ore 9,30, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dei soci della società "**FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.a.**" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS;
2. deliberazioni di cui all'art. 28 dello statuto sociale relative alla nomina del Collegio Sindacale.

Presiede ai sensi del primo comma dell'art. 17 dello statuto sociale l'Amministratore Unico dott.ssa Carla Pignat e constata che:

- sono presenti i soci: Comune di Porcia in persona del Sindaco sig. Gaiarin Giuseppe e Comune di Chions in persona del Sindaco sig.ra Della Rosa Federica che rappresentano l'83,32% del capitale sociale;
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona di se medesima;
- sono presenti i sindaci: Bianchet dott. Marco (Presidente), Sessolo dott. Michele e Mainardis dott. Stefano;
- è presente il direttore generale dott. Marcon Domenico;
- l'assemblea è stata convocata con lettere raccomandate AR inviate ai sensi del secondo comma dell'art. 14 dello statuto sociale il 27 marzo 2015 prot. n. 24.

L'Amministratore Unico chiede che alla riunione sia presente il dott. Luigi Paggiaro, commercialista della società.

Ottenuto l'assenso di tutti i presenti chiama il dott. Paggiaro.

Svolge le funzioni di segretario, su unanime designazione dei presenti, il dott. Luigi Paggiaro.

OMISSIS

L'Amministratore Unico, sul **secondo punto all'ordine del giorno**, ritiene opportuno, prima di iniziare la discussione, ricordare che l'art. 2449 del codice civile (società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici) prevede che lo statuto può conferire ai soci la facoltà di nominare un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Nello statuto vigente tale facoltà non è stata prevista e non risulta, altresì, siano stati raggiunti accordi o patti parasociali su tale circostanza; ciò comporta che, i **soci di minoranza non hanno diritto a nominare sindaci**.

L'Amministratore Unico, in merito ai vincoli agli incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, ricorda che l'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 ed il successivo regolamento D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 disciplinano la **parità di accesso** agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2449 del codice civile dalle pubbliche amministrazioni. In particolare le società devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il **genere** meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

Le ulteriori limitazioni indicate nel precedente verbale dell'assemblea del 20 marzo 2015 relative agli amministratori non trovano riscontro per la funzione di controllo in quanto soggetti ad una normativa diversa, in particolare:

- a. l'ineleggibilità e la decadenza sono previste dall'art. 2399 codice civile;
- b. in merito al compenso: non risulta indicato nell'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, mentre risulta già applicata la riduzione del 10% prevista dall'art. 6, comma sesto, del D.L. n. 78 del 2010;
- c. la responsabilità è prevista dall'art. 2407 codice civile;

- d. non vi sono limitazioni per i soggetti in quiescenza (cfr. circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione).

L'Amministratore Unico ricorda che l'art. 28 dello statuto sociale prevede che il collegio sindacale "*esercita altresì il controllo contabile*". L'art. 2427, primo comma n. 16 bis, del Codice Civile prevede che i corrispettivi spettanti ai revisori legali siano indicati in nota integrativa.

Il compenso annuale complessivo a favore del collegio sindacale, stabilito dall'assemblea del 16 maggio 2012 per il triennio precedente, era pari ad € 15.000,00, mentre il precedente stabilito dall'assemblea del 05 giugno 2009 era in base alla tariffa dei Dottori Commercialisti, che risultava pari ad € 20.555,00 per l'anno 2011, la riduzione è stata superiore al 10% prevista dalla norma riportata al precedente punto b..

L'Amministratore Unico informa che è in fase di ultimazione il modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001 integrato dalla normativa prevista dalla legge 190/2012 e che l'incarico di Organismo di Vigilanza verrà attribuito al Collegio Sindacale. Ritene, quindi, che, ai sensi dell'art. 2402 codice civile sia l'Assemblea dei Soci a stabilire il compenso relativo anche a questo nuovo incarico.

Si apre la discussione, terminata la quale, l'assemblea all'unanimità

delibera

1. di nominare **Presidente del Collegio Sindacale** la dott.ssa Gobat Vania nata a Pordenone il 05 febbraio 1970, residente a Chions in via Pertini n. 16, codice fiscale GBTVNA70B45G888B iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 127207;
2. di confermare **Sindaci Effettivi** i dott.ri Stefano Mainardis e Michele Sessolo. I quali dichiarano di accettare l'incarico e ringraziano per la fiducia loro accordata;
3. di nominare **Sindaco Supplente** la dott.ssa Francesca Ferraro nata a Pordenone il 20 ottobre 1972, residente a Pordenone vicolo Del Campanile n. 4, codice fiscale FRRFNC72R60G888V, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 126179;
4. di nominare **Sindaco Supplente** il dott. Luca Pacella nato a il 03

settembre 1969, residente a Porcia (PN) via Correr n. 39, codice fiscale PCLLCU69P03G888B, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 112338;

5. di confermare lo stesso **compenso annuale** del triennio precedente di € 15.000,00 per le funzioni di Collegio Sindacale, Revisione Legale e Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 integrato dalla normativa prevista dalla legge 190/2012;
6. di stabilire il **compenso annuale del Presidente del Collegio Sindacale** in € 6.430,00, di cui € 1.500,00 per la revisione legale, oltre accessori (IVA e Cassa Professionale) ed il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del proprio ufficio;
7. di stabilire il **compenso annuale dei Sindaci Effettivi** in € 4.285,00, di cui € 1.000,00 per la revisione legale a ciascuno, oltre accessori (IVA e Cassa Professionale) ed il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del proprio ufficio;
8. di confermare la **durata** della carica del collegio sindacale per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017.

OMISSIS