

Repertorio n. 63102

Raccolta n. 19801

Verbale di assemblea della società "A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L." con sede in Ferrara. _____

_____ REPUBBLICA ITALIANA _____

L'anno duemilasedici, questo giorno di mercoledì ventuno del mese di dicembre, alle ore dieci _____

_____ 21 dicembre 2016, alle ore 10,00 _____

In Ferrara, piazzetta del Municipio n. 2, nella sala tonda. _____

Avanti a me dottor MARCO BISSI, Notaio con residenza in Ferrara ed iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di detta città, è personalmente comparso il signor: _____

- BURIANI MASSIMO, nato a Copparo il giorno 16 maggio 1954, domiciliato per la carica in Ferrara Via Foro Boario n.ri 55/57 non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società "A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.", con sede legale in Ferrara, Via Foro Boario n.ri 55/57, avente codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 01372010387, R.E.A. n. 115891 con capitale sociale di euro 500.000,00 (cinquecentomila) interamente versato, con durata fino al 31 dicembre 2050, società costituita in Italia e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L." con unico socio, in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente Statuto Sociale; _____

cittadino italiano, della cui identità personale sono certo io Notaio. —

Il Comparente, nella sopra citata sua veste, dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno e per questa ora l'assemblea dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente —
ORDINE DEL GIORNO _____

- 1) Modifiche statutarie in ottemperanza al D. lgs. 175/2016; _____
- 2) Varie ed eventuali. _____

Il Comparente invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare. _____

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue: —

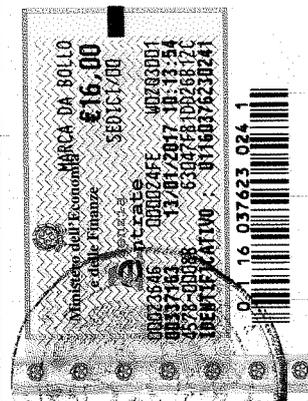
- assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, nella qualità sopra indicata, il Signor BURIANI MASSIMO il quale constatato che: _____

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto Sociale mediante avviso comunicato, tramite P.E.C., in data 6.12.2016; _____

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di se medesimo, Amministratore Unico; _____

- sono presenti i soci: _____

- "COMUNE DI FERRARA" con sede in Ferrara Piazzetta Municipale n. 2, codice fiscale 00297110389, in persona del Sindaco pro-tempore avv. Tiziano Tagliani, nato a Ferrara il giorno 10 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Ferrara, Piazzetta Municipale n. 2, portatore di una quota di nominali euro 100.000,00 (centomila) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale; _____



Reg. a FERRARA
Il. 29-12-2016
N. 8162 Serie 17
Per € 200,00

Depositato alla
C.C.I.A.A. di FERRARA
in data 18-01-2017
Prot. n. 1281
R.I. n. 01372010387
REA n 115891

- "HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L." con unico socio con sede legale in Ferrara Via Borso n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 01708040389, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante signor Paramucchi Paolo, portatrice di una quota di nominali euro 400.000,00 (quattrocentomila) pari all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale; _____

- è presente l'intero capitale sociale; _____

- è presente l'organo di controllo in persona dei signori Donato Fabio, Presidente del Collegio Sindacale, Gnani Irene e Vecchi Ivano, Sindaci effettivi; _____

- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione; _____ dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. _____

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno rammenta ai presenti che il D. Lgs. 175/2016, comunemente indicato come "Decreto Madia Partecipate", ha imposto alle società a controllo pubblico l'obbligo di procedere alla revisione dei propri Statuti, adeguandoli a precise disposizioni contenute nel precitato Decreto, entro la data del 31.12.2016 (cfr. art. 26 c. 1 Decreto citato). _____

L'Organo Amministrativo di "A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.", in ossequio a tale disposto, ha pertanto provveduto a elaborare una proposta di revisione dello Statuto che rispettasse le disposizioni normative del D. Lgs. 175/2016, sottoponendolo altresì all'esame del Consiglio Comunale del Comune di Ferrara. A tal proposito, si dà atto che in data 19/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Statuto come oggi proposto all'approvazione dell'Assemblea. _____

Le modifiche statutarie hanno principalmente riguardato l'analisi delle disposizioni contenute nel sopra citato D. Lgs. negli artt. 3 c. 2 (Organo di Controllo), 11 c. 2 e 3 (amministratori), 11 c. 4 (equilibrio di genere), 11 c. 5 (divieto amministrazione congiuntiva/disgiuntiva per le Srl), 11 c. 9 (Vicepresidente, deleghe Presidente, deleghe gestionali ad unico amministratore, divieto TFM e gettoni di presenza, divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società), 11 c. 13 (limiti a comitati con funzioni consultive), 11 c. 14 (inconferibilità/incompatibilità incarichi), 16 c. 3 (80% fatturato società in house). _____

In occasione degli interventi necessari ed obbligatori ai sensi del Decreto Madia citato, l'Organo Amministrativo ha inoltre opportunamente apportato allo Statuto contenente le Norme che regolano la Società alcune modifiche meramente formali che riguardano miglioramenti lessicali, alleggerimenti o miglioramenti procedurali, alcuni collegati ai prossimi adempimenti organizzativi previsti dallo stesso Decreto Madia, oppure aggiornamenti per specificazione di leggi attualmente vigenti. _____

Il Presidente evidenzia che è stata superata la rilevanza statutaria della trasmissione ai soci delle delibere assembleari e della relazione semestrale sulla gestione in quanto attività integrate dai prossimi a-

dempimenti previsti dal Decreto Madia, mantenendo espressamente ogni riferimento al controllo analogo dei soci, che rimane indicato in statuto con la previsione, tra l'altro, del rinvio agli atti e strumenti di programmazione ed indirizzo degli enti locali soci, cogenti per gli amministratori. _____

Preso atto delle proposte formulate dal Presidente, letto lo schema di Norme sul funzionamento della società contenenti le revisioni testè illustrate, l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità di voti e senza astensione alcuna _____

DELIBERA

1) di approvare le modifiche testè apportate al testo dello Statuto Sociale, ora "Norme sul funzionamento della Società" come illustrate dal Presidente ed in particolare agli articoli 4 e 6, per adeguamento post Madia; 10 e 13, per armonizzazione lessicale; 14, per adeguamenti post Madia; 15, per armonizzazione lessicale e procedure superate da prossimi interventi previsti dal Decreto Madia; 16, per adeguamento post Madia; 19, per armonizzazione lessicale; 20, per specificazioni procedurali, armonizzazione lessicale e coordinamento con le revisioni degli altri articoli; 21, per armonizzazione con la normativa vigente; _____

2) di approvare, in completa sostituzione del precedente, il nuovo testo di Statuto Sociale, ora "Norme sul funzionamento della Società", aggiornato con le modifiche testè apportate; detto nuovo testo mi si consegna per allegare, come io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al Comparsente, in presenza dell'Assemblea. _____

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola alla voce "varie ed eventuali", il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e minuti venti. _____

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società. _____

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, alla presenza dell'assemblea, al Comparsente che, da me interpellato, lo approva. _____

E' scritto da persone a me fide ed in parte da me Notaio su due fogli per sei facciate fin qui e viene firmato a norma di legge, essendo le ore dieci e minuti venticinque. _____

F.to Massimo Buriani _____

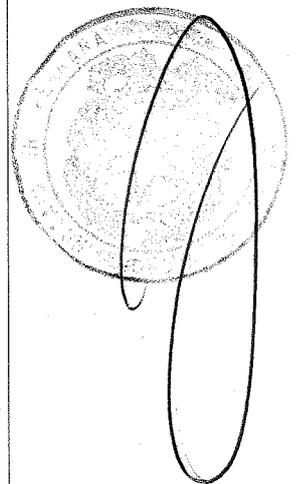
F.to MARCO BISSI NOTAIO (L.S.) _____

ALLEGATO "A" AL N. 63102/19801 DI REPERTORIO _____
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - "A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L." _____

ART. 1 - DENOMINAZIONE _____

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.", in forma abbreviata "AFM S.R.L.". _____

La costituzione avviene mediante trasformazione dell'Azienda Speciale "A.F.M. Farmacie Comunali", già costituita ai sensi dell'art. 22



lett. C) e art. 23 L. 142/1990, poi abrogata e sostituita dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

ART. 2 - SEDE

2.1 La Società ha sede legale in Ferrara.

2.2 Spetta all'Organo Amministrativo deliberare l'istituzione e il trasferimento di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3 - DURATA

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4 - OGGETTO

4.1 La Società svolge la propria attività nell'interesse dell'Ente Territoriale di riferimento.

La Società ha per oggetto l'esercizio diretto di farmacie, siano esse proprie o di titolarità del Comune di Ferrara, nel qual caso lo svolgimento del servizio avviene per conto del Comune stesso; può inoltre svolgere tale servizio per conto di altri Enti ed Istituzioni che lo richiedono, sempre nel rispetto delle norme di legge applicabili.

Tale attività comprende:

a) la vendita e distribuzione di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, veterinari, preparati galenici, officinali e magistrali, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza;

d) la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale;

e) la promozione e partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e/o sociale in favore di cittadini, ivi compresa l'erogazione di servizi connessi alle attività socio-sanitarie;

f) la promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, tutela della salute, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale a favore dei propri dipendenti, anche in proprio mediante corsi, convegni, master e simili, ciò al fine di garantire un costante livello di efficienza e di qualità nello svolgimento dell'attività a favore dei destinatari;

La società potrà, inoltre, estendere la propria attività ad ulteriori servizi connessi ed accessori a quelli sopra elencati, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- gestione servizi socio-sanitari alla persona anche mediante nuove tecnologie quali: telesoccorso, telemedicina, servizi di prenotazione, ecc.;
- distribuzione di medicinali e prodotti parafarmaceutici a favore di cittadini utenti delle Residenze Sanitarie Assistite;
- fornitura a Paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
- distribuzione di presidi sanitari per conto del SSN;
- fornitura di ulteriori servizi agli operatori, enti o istituzioni, imprese, che agiscono nel campo farmaceutico o che svolgono prestazioni sanitarie o assistenziali a favore della collettività.

Le attività ed i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo.

4.2 La Società potrà effettuare i servizi di farmacia di cui sopra anche a favore o in collaborazione con Enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme di legge.

4.3 La società può inoltre essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione, e vendita di prodotti e per la gestione di servizi e prestazioni che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.

4.4 La Società può eseguire, nell'ambito della promozione della sua attività, donazioni a enti, preferibilmente sotto forma di servizi, associazioni e organizzazioni che operano in campo assistenziale, umanitario, culturale e sociale.

4.5 La Società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato.

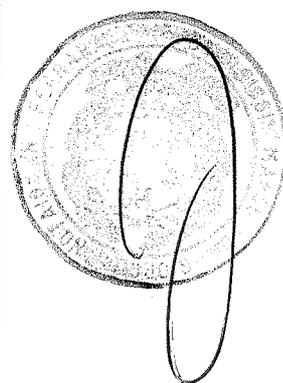
4.6 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita, previa autorizzazione dell'Assemblea, anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a società commerciali, consorzi od associazioni già esistenti o a raggruppamenti temporanei di impresa.

4.7 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie.

4.8 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente Pubblico Locale socio, nell'ambito del mandato ricevuto dal medesimo attraverso il Contratto di servizio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 5 – SOCI

5.1 La quota pubblica di capitale sociale non potrà essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società; possono concorrere alla formazione del capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.



ART. 6 – DOMICILIO

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal competente Registro delle Imprese. L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà essere comunicato per iscritto alla Società a cura degli interessati.

ART. 7 CAPITALE SOCIALE – AUMENTI, CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI

7.1 Il capitale sociale è di euro 500.000,00 (cinquecentomila).

7.2 L'Assemblea decide, con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento del capitale, nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 5).

7.3 Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art. 2465 C.C. dovranno essere graditi alla società.

7.4 I soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Si applica in ogni caso l'art.2467 C.C.

ART. 8 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

8.1 Possono essere Soci esclusivamente il Comune di Ferrara, nonché enti e società da questi totalmente controllati, anche indirettamente, e/o enti e società comunque vincolati per legge o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

ART. 9 EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

9.1 La società può emettere titoli di debito.

9.2 La decisione è adottata mediante deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nei limiti di cui all'art. 2412 C.C. e nell'osservanza dell'art.2483 C.C..

ART. 10 DECISIONI DEI SOCI – L'ASSEMBLEA

10.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare con metodo collegiale.

10.2 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti Norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo e il socio che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. A tal fine l'Organo Amministrativo ovvero il socio che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea già convocata fino a quattro giorni prima rispetto al giorno previsto per la convocazione.

10.3 Sono riservate alla competenza assembleare le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'Organo Amministrativo e la società. _____

10.4 Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che risulti dal competente Registro delle Imprese; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società. _____

ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE _____

11.1 L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, anche per fax o posta elettronica, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci a cura dell'Organo Amministrativo. _____

In caso di inattività o assenza dell'Organo Amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata dal socio che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale. _____

11.2 La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro Imprese (o indirizzo e-mail comunicato) e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e le materie da trattare. _____

11.3 Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato. _____

11.4 Anche senza formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli organi sociali e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. _____

ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI – FUNZIONAMENTO _____

12.1 L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia. _____

12.2 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. _____

12.3 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio. _____

12.4 L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi di modificazione dell'atto costitutivo, oppure il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, in cui occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, salvo i diversi quorum obbligatori previsti dalla legge. _____

12.5 E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga in audio/video conferenza a condizione che: _____

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare; _____

- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; _____

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire. _____

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. _____

12.6 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 C.C.. _____

ART. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPETENZE _____

All'Assemblea compete: _____

a) l'adozione delle decisioni di cui all'art. 2479 c.c.; _____

b) la determinazione degli indirizzi a cui l'azione dell'Organo Amministrativo deve attenersi; _____

c) la presa d'atto della nomina e revoca dell'Amministratore Unico effettuata ai sensi dell'art. 14 delle presenti Norme sul funzionamento della società, in analogia all'art. 2449 c.c.; _____

d) la presa d'atto della nomina e revoca dell'Organo di Controllo effettuata ai sensi dell'art. 16 delle presenti Norme sul funzionamento della società, in analogia all'art. 2449 c.c.; _____

e) la nomina del Revisore o della Società di revisione; _____

f) la determinazione del compenso dell'Amministratore, dell'Organo di Controllo e/o del revisore; _____

g) l'approvazione del bilancio preventivo annuale; _____

h) l'autorizzazione all'Organo Amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art.15 nei modi ivi previsti; _____

i) le modifiche alle presenti Norme sul funzionamento della società;

j) gli altri oggetti demandati inderogabilmente dalle leggi, dalle presenti Norme sul funzionamento della società e quelli che l'Organo Amministrativo o un quinto dei soci o il Collegio Sindacale/Sindaco Unico riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea medesima. _____

ART. 14 – AMMINISTRAZIONE _____

14.1 La società è amministrata da un amministratore unico, anche persona giuridica. La nomina dell'amministratore unico è riservata in analogia all'art. 2449 c.c. al Comune di Ferrara; l'amministratore unico potrà essere in qualsiasi momento revocato dall'Ente che l'ha nominato, anche senza giustificazione alcuna; i relativi atti di nomina o revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione degli stessi. _____

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. _____

14.2 La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico. _____

14.3 All'atto della nomina, i soci determinano la durata in carica dell'amministratore, salvo che intendano effettuare la nomina sino a

revoca o dimissioni. _____

14.4 La cessazione dell'Amministratore Unico per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito. _____

14.5 All'Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio. Il compenso dell'amministratore è determinato secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 2389 c.c. e dalle altre leggi e regolamenti applicabili, nel rispetto della normativa fiscale e finanziaria vigente; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato. _____

Art. 15 – POTERI E COMPITI ORGANO AMMINISTRATIVO _____

15.1 All'organo amministrativo sono affidati tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di amministrazione della società nell'ambito di quanto previsto dai bilanci e programmi preventivi approvati dall'assemblea, che non siano dalla legge o dalle presenti Norme sul funzionamento della Società riservati all'assemblea dei soci. _____

15.2 In special modo, l'Organo Amministrativo, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio d'esercizio predispone il Bilancio Previsionale contenente la definizione dei piani economici, patrimoniali e finanziari, da presentare all'Assemblea per l'approvazione. —

15.3 Saranno sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci i seguenti atti: _____

a) Contratto di Servizio inerente i servizi di cui all'art. 4.1 delle presenti Norme sul funzionamento della società; _____

b) costituzione di nuove società e acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie; _____

c) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda. _____

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE _____

16.1 La società si dota di un Organo di controllo e/o di un revisore ai sensi di legge. _____

La nomina e revoca dei membri dell'Organo di Controllo, in forma di Collegio Sindacale composto da tre effettivi e due supplenti, compreso il Presidente, o in forma monocratica (Sindaco Unico), è riservata in analogia all' art. 2449 c.c. al Comune di Ferrara; i relativi atti di nomina o di revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dei medesimi. _____

La nomina dell'Organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. _____

Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. _____

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La ces-

sazione per scadenza del termine dell'Organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito. _____

L'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale ed in tal caso tutti i componenti devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. _____

16.2 Qualora, in alternativa al Sindaco Unico/Collegio sindacale, vengano nominati per la revisione legale un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. _____

16.3 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. _____

16.4 Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo e/o di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti e secondo i criteri determinati dalle leggi e regolamenti applicabili. _____

ART. 17 ESERCIZI SOCIALI _____

17.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art. 2478 bis c.c. _____

ART. 18 UTILI _____

18.1 Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi. _____

ART. 19 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE _____

19.1 La società può essere sciolta anticipatamente per l'esaurimento dei suoi scopi, per l'impossibilità di realizzarli e nelle altre ipotesi previste dalle presenti Norme sul funzionamento della società e Statute e/o dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea. _____

19.2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun socio. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme espressamente previste per la liquidazione delle società a responsabilità limitata di cui agli artt. 2487 ss. c.c.. _____

19.3. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri della Società viene ripartito tra i singoli soci in ragione della quota di partecipazione. _____

ART. 20 CONTROLLO DEI SOCI ENTI PUBBLICI _____

20.1 I soci Enti Pubblici esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle forme e modalità decise periodicamente dai medesimi nei propri atti e strumenti di programma-

zione. _____

Il controllo analogo è altresì esercitato: _____

a) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nelle presenti Norme sul funzionamento della società agli artt. 4.6 e 15.3; _____

b) mediante la previsione statutaria dell'art. 5, che statuisce che il capitale della società deve permanere pubblico al cento per cento, e dell'art. 8 che prevede lo stesso per i trasferimenti di partecipazioni;

c) mediante la previsione della nomina – e revoca - pubblica diretta dell'Organo Amministrativo in analogia all'art. 2449 c.c., come previsto all'art. 14 delle presenti Norme sul funzionamento della società.

ART. 21 DISPOSIZIONI GENERALI _____

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme sul funzionamento della società si fa espresso riferimento alle vigenti norme di Legge in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle per le società per azioni, oltre alla normativa applicabile del settore farmaceutico e al D. Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate) per le parti applicabili. _____

F.to Massimo Buriani _____

F.to MARCO BISSI NOTAIO (L.S.) _____

**Copia Conforme al Suo originale che si rilascia
ALLA SOCIETA' INTERESSATA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE**

Ferrara, li _____ 20 GENNAIO 2017

