

Consorzio Intercomunale Farmacie Laziali
Piazza XIX Maggio, n. 10 -- Gaeta (LT)

DELIBERAZIONE di ASSEMBLEA N. 24 DEL 14/12/2015

Oggetto: Indicazione dei componenti spettanti al Coifal in seno agli organi della costituenda Società mista.

L'anno duemilaquindici il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 16:30, presso la sede legale del Comune di Castel Madama in Corso Cavour, 34 - si è riunita, come da apposita Convocazione a firma del Presidente del Consorzio e secondo le modalità di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e ss. dello Statuto, l'Assemblea straordinaria del Consorzio Intercomunale Farmacie Laziali, in seconda convocazione.

Sul punto all'ordine del giorno, oggetto della presenta deliberazione, risultano presenti i seguenti signori:

DOTT. GENNARO DIES, n.q. di delegato del Sindaco di Gaeta;

ING. FEDERICO PIETROPAOLI, n.q. di delegato del Sindaco di Castel Madama.

AVV. MARIO PAONE n.q. di Presidente del Consorzio.

La Dott.ssa Alessandra De Notristefani di Vastogerardi, n.q. di Commissario prefettizio del Comune di Bracciano, alle ore 19.05 ha lasciato i lavori Assembleari.

Assume l'incarico di segretario il Dott. Pietropaoli che accetta l'incarico.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del CdA.

Il Presidente Paone, constatato che il numero legale è stato raggiunto, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente espone la bozza di deliberazione di cui all'oggetto.

L'ASSEMBLEA

Vista la convocazione dell'Assemblea consortile dello scorso 01/12/2015, appositamente rinviata a causa delle dimissioni degli amministratori del Comune di Bracciano;

Ritenuto necessario procedere all'espletamento delle procedure burocratiche ed amministrative al fine di permettere l'avvio dell'iter di apertura delle sedi farmaceutiche comunali;

Considerato che al 03/12/2015 è scaduto il termine dilatorio entro il quale poteva essere eccepito/impugnato il relativo affidamento definitivo notificato alla Società Servizi farmaceutici integrati srl;

Considerato che alla data del 28/11/2015 sono trascorsi i 45gg dalla trasmissione, alle

rispettive Prefetture, della richiesta di informativa antimafia ai sensi del vigente D.Lgs. 159/2011;

Dato atto che alcuna impugnativa è stata notificata al Coifal in merito alla pubblica procedura esperita;

Vista la corretta pubblicazione dell'affidamento definitivo avvenuto secondo le modalità del Codice degli Appalti pubblici;

Considerato che lo schema di Statuto allegato alla gara pubblica prevedeva che alla parte pubblica spetta l'indicazione del trenta per cento dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Mista e di 2/3 del Collegio dei Revisori dei Conti;

Accertata l'opportunità di stabilire nel numero di cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione della medesima Società Mista e, dunque, il relativo trenta per cento dovrà essere rapportato a due componenti di promanazione pubblica;

Visto quanto disposto dallo Statuto e dalla Convenzione del Consorzio;

Considerato che l'Assemblea consortile è <<...organo di indirizzo e controllo amministrativo... e definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente.>>. La stessa Assemblea è <<...competente a determinare gli indirizzi generali ai quali il CdA deve attenersi per il perseguimento delle finalità consortili.>>;

Ritenuto pertanto che l'Assemblea consortile indichi al competente CdA gli "indirizzi generali" a cui attenersi per le nomine da formulare in seno agli organi sociali della Società mista, anche alla luce degli art.42 TUEL e s.m.i. per quanto applicabile;

Viste le integrazioni proposte ed approvate dall'Assemblea che si indicano in calce alla bozza di deliberazione allegata al relativo verbale di Assemblea;

Per quanto sopra considerato;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

- a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) Di definire i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il CdA provvederà all'indicazione delle nomine da formulare in seno agli organi sociali delle Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Enti strumentali (anche Società) partecipate, ivi compresa la costituenda Laziofarma SpA:
 - L'Assemblea consortile delibera ed emana gli indirizzi generali circa le modalità delle nomine/designazioni presso altri Enti/Società partecipati. Al CdA compete l'indicazione fiduciaria delle nomine/designazioni in seno ai rispettivi organi sociali;
 - I nominati/designati, in rappresentanza del Coifal presso Aziende, Istituzioni,

Fondazioni, Enti strumentali (Società), devono possedere tutti i requisiti che la Legge italiana prevede per l'elezione a Consigliere Comunale;

- I nominati/designati, in rappresentanza del Coifal presso Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Enti strumentali (Società), devono possedere adeguata competenza o esperienza. Per le nomine/designazioni nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è richiesta una competenza o una esperienza - almeno quinquennale - nell'ambito dell'amministrazione di Impresa, sia pubblica che privata. Per la nomina/designazione nell'ambito del Collegio Sindacale (Collegio dei Revisori) è richiesta l'iscrizione dei professionisti negli albi/elenchi previsti dalle norme vigenti;
- I requisiti sopra indicati devono essere attestati attraverso un CV con espresso riferimento alle clausole di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 corredato dai relativi certificati della competente Procura della Repubblica relativi ai carichi pendenti ed al casellario giudiziario i quali devono essere coerenti con quanto previsto dalla Legge vigente in materia di elezione dei Consiglieri comunali;
- La condizione di coniuge, parente o affine sino al terzo grado civile con il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali dei Comuni consorziati nonché del Presidente, del Direttore e dei membri del CdA del Coifal è incompatibile con la qualifica di designato/nominato in rappresentanza del Coifal presso Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Enti strumentali (Società);
- Sono altresì incompatibili coloro che svolgano attività concorrenti o connesse con gli scopi e gli interessi dell'Azienda, Istituzione, Fondazione o Ente (comprese le Società) partecipata dal Coifal;
- I nominati/designati, in rappresentanza del Coifal presso Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Enti strumentali (Società), devono accettare il Codice di comportamento del Coifal oltre a dare la loro massima collaborazione al medesimo Consorzio in relazione al mandato fiduciario loro attribuito;
- Il CdA, secondo le modalità dello Statuto consortile, provvederà alla nomina/designazione dei membri spettanti al Coifal negli organi delle Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Enti strumentali, Società partecipate in modo fiduciario.

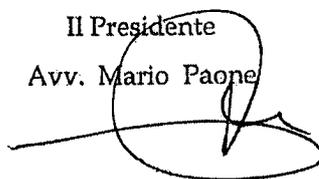
Restano ferme le disposizioni e le incombenze previste dal D.Lgs. 39/2013 in materia di *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, dal D.Lgs. 95/2012, dal D.Lgs. 159/2011 recante disposizioni in materia di Leggi antimafia, dalla Legge 190/2012 in materia di



"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e loro modifiche ed integrazioni, nonché tutti i casi di divieto previsto da altre norme vigenti.

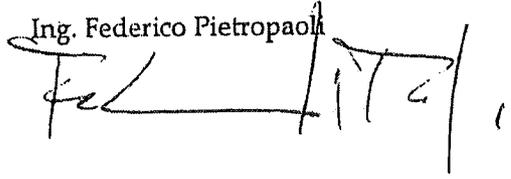
- c) Di inserire la presente deliberazione nel fascicolo delle delibere consortili;
- d) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull'albo pretorio online del Coifal;
- e) Di dare mandato al Presidente ed al Direttore, ognuno per le loro competenze, di svolgere gli eventuali atti consequenziali.

Il Presidente
Avv. Mario Paone



Il Segretario verbalizzante

Ing. Federico Pietropaoli





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Direttore Generale, certifico che la presente deliberazione di
Assemblea n. 24 del 14/12/2015 viene pubblicata nell'albo pretorio on-line del
Consorzio Intercomunale delle farmacie laziali per almeno giorni quindici
consecutivi dal 23 dicembre 2015

Gaeta, 23 dicembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Anna Maria Valente