

CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. **129**

COPIA

Cat. 4 Cl. 1 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROPOSTA DI INTEGRAZIONE GESTIONALE E SOCIETARIA DELLA FARMACIA COMUNALE SITA NEL COMUNE DI BUDRIO IN SFERA S.R.L. APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di OTTOBRE alle ore 19,30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) FAUSTO TINTI	Assente	10) PRUNI EUGENIO	Presente
2) FRANCESCA MARCHETTI	Presente	11) SEROTTI SILVIA	Assente
3) DALL'OLIO FRANCESCO	Presente	12) BERTOCCHI LAURA	Presente
4) TRAZZI STEFANO	Presente	13) GALLO GIANLUIGI	Presente
5) ROUIBI SARA	Presente	14) GIANNELLA NICOLA O.	Assente (*)
6) BONDI ANDREA	Assente	15) GIORDANI PAOLA	Presente
7) RANGONI MARTINA	Presente	16) BRINI KATIUSCIA	Presente
8) BORTOLOTTI CECILIA	Presente	17) SAMORI' STEFANO	Presente
9) DI SILVERIO ALESSANDRO	Presente		

Assessori presenti: /

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI

Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Gallo Gianluigi

(*) Assenza giustificata

*Dopo l'appello sono entrati il Sindaco Fausto Tinti - 14 presenti e l'Assessore Tomas Cenni
E' entrato il Consigliere Andrea Bondi - 15 presenti
Sono entrati gli Assessori Francesca Farolfi e Annarita Muzzarelli
E' entrato il Consigliere Silvia Serotti - 16 presenti
E' entrato l'Assessore Fabrizio Dondi*

Presidente Stefano Trazzi: *l'oggetto è stato già trattato in Conferenza Capigruppo.*

Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): *poiché mi risulta ci sia un esposto alla Procura in relazione all'operazione svolta a Budrio, chiedo si soprasseda.*

Consigliere Paola Giordani (Gruppo Il Tuo Comune): *anticipo il voto contrario del nostro Gruppo.*

Capogruppo Francesco Dall'Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): *chiedo che si sposti la trattazione nel corso della serata e che sia preceduta da una sospensione per acquisire informazioni e valutazioni.*

Successivamente, dopo una sospensione e la trattazione di altri punti dell'avviso di convocazione (dal n. 7 al n. 10), si torna all'esame dell'oggetto e si chiede una valutazione del Segretario:

Segretario Generale Cinzia Giacometti: *si ha notizia di un esposto che riguarda la perizia e quindi il valore di conferimento - si presume - della gestione. Non c'è un accertamento giudiziale o altro che infici la procedura quindi non c'è ragione di soprassedere alla votazione della proposta.*

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con atto n. 98 del 30.07.2015 il Consiglio Comunale ha deliberato, in particolare:

1) di approvare, **l'adesione alla società Sfera s.r.l.** mediante l'acquisizione di una quota parziale del patrimonio netto pari a euro 39.664,68, dando atto che la spesa per l'acquisizione della partecipazione societaria era prevista alla Missione 1 Programma 3 al titolo 3^ " Spese per incremento di attività finanziarie" del Bilancio di previsione 2015 -2017 annualità 2015;

2) di approvare **l'aumento di capitale di SFERA S.r.l.** fino ad € 2.029.600,00 dando atto che, in ogni caso, con l'adesione eventuale di altro socio, la percentuale di ingresso del Comune di Castel San Pietro Terme avrebbe potuto subire variazioni comunque non significative nell'ordine massimo del 10% della quota partecipativa complessiva, come di seguito riportata:

- CON.AMI 41,25%
- Comune di Faenza 27,57%;
- Comune di Medicina 20,67%;
- Comune di Lugo 9,03;
- Comune di Castel San Pietro Terme: 1,48%.

3) di approvare lo schema di nuovo **Statuto di SFERA S.r.l.**;

4) di approvare lo schema di **Convenzione tra gli enti locali soci, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000**, appositamente adeguato alla nuova conformazione della compagine societaria di SFERA S.r.l dal quale risulta che i soci della società possono esercitare un reale controllo strutturale su di essa e che un componente del Consiglio di Amministrazione sarà designato dal Comune di Castel San Pietro Terme, anche d'intesa con ulteriori Comuni soci;

Dato atto che:

- con successivo provvedimento dirigenziale n. 580 del 25/09/2015 si e' provveduto all'impegno di spesa necessario per il versamento della somma di euro 39.664,68 a titolo di conferimento nella società SFERA S.r.l. in base al valore definitivo della quota di partecipazione (come definitivamente ripartito tra capitale sociale e riserve);

- l'adesione alla società SFERA S.r.l. ed il relativo contratto d'affitto di ramo d'azienda sono stati formalizzati in data 29.09.2015 con scrittura privata autenticata dal Notaio Castellari Paolo, Rep. 47.534/8.721 in corso di registrazione;

- a seguito della approvazione degli atti citati in premessa, il Comune di Castel San Pietro Terme è socio della società S.F.E.R.A. S.r.l., con una quota di partecipazione pari ad euro 39.448,00 corrispondente al 1,48% del capitale sociale;

- la società SFERA S.r.l. gestisce farmacie i cui proprietari sono coincidenti con i soci della società, tramite contratto di affitto di Azienda. Tutti gli immobili utilizzati dalla società sono di proprietà dei soci, in affitto alla società stessa;

- la società è configurata quale "*in house a controllo analogo*", dato che, oltre alla totale partecipazione pubblica, è vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività a favore dei soci ed è sottoposta al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte dei soci;

- per rafforzare la propria posizione di controllo congiunto sulla società, i soci hanno sottoscritto un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 dalla quale risulta che i soci della società possono esercitare un reale controllo strutturale su di essa;

- la società, in base agli indirizzi dei soci, approvati nell'ambito del piano triennale 2013 / 2015 ha attivato confronti con altre gestioni di farmacie comunali per valutare eventuali integrazioni e gestioni di area ancora più vasta di quella attuale, anche al fine di razionalizzare ed efficientare le rispettive gestioni;

Vista la proposta di aggregazione della farmacie comunale sita nel Comune di Budrio di proprietà della Società S.TE.P. S.r.l. in liquidazione – società in house providing, partecipata al 100,00% dal Comune di Budrio (prot. 0022595 del 5/10/2015) **ALLEGATO A**) ;

Preso atto che la società SFERA S.r.l. , in data 9 settembre 2015, si e' aggiudicata l'Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte contrattuali relativamente all'affitto di ramo di azienda di farmacia comunale di Budrio;

Considerato che:

- l'operazione di aggregazione, tenuto conto dell'elaborazione della società Sfera delle stime di aggiornamento dell'ultimo anno del piano industriale (2013-2015) come riportate nella tabella allegata alla proposta di integrazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, comporta un piano pluriennale con risultati economici positivi della nuova configurazione aziendale;
- tale aggregazione gestionale consentirà di sfruttare evidenti economie di scala, dovuti a risparmi sui costi generali, di struttura e di personale e ad incrementi dei margini per maggiori vendite e per l'acquisto in comune di farmaci e di prodotti da banco.

Dato atto che:

- è stato ipotizzato il seguente percorso di integrazione:
 - la società SFERA incorpori il ramo di azienda della farmacia sita nel Comune di Budrio, attraverso operazione di Affitto di ramo di azienda, da effettuarsi con il Comune di Budrio al quale la gestione della farmacia comunale è retrocessa dalla Società S.TE.P. S.r.l. – in liquidazione, società in house providing di proprietà al 100,00% del Comune di Budrio;
 - la società SFERA s.r.l., come già in atto con i soci originari, stipula contratti di affitto di ramo d'azienda tra i Comuni o sue società e SFERA S.r.l. per l'esercizio delle farmacie a fronte di un canone percentuale calcolato sui ricavi di vendita, sui ricavi CUP e sui ricavi DPC (Distribuzione Per Conto del Servizio Sanitario Nazionale), conseguiti dalle farmacie Comunali di ogni singolo Comune, dell'anno di riferimento, oltre ad IVA di legge, fatta salva la possibilità di rivedere tale percentuale anche in corso di esercizio nel caso si modifichino le normative di riferimento e un canone fisso che remunererà l'utilizzo degli attuali locali di proprietà comunale strumentali all'attività. Il prezzo è fissato a mq di superficie per le diverse utilizzazioni uguali per tutte le località;
 - restano vigenti gli attuali contratti di affitto di ramo d'azienda per l'esercizio delle farmacie per gli attuali soci di SFERA ridefinendo gli importi, a seguito di quanto sarà riportato nel nuovo Piano triennale di attività che la società SFERA dovrà predisporre aggiornato, sottoponendolo alle Amministrazioni comunali successivamente al completamento delle operazioni di aggregazione;
 - i soci attuali di SFERA approvano un aumento del capitale sociale che complessivamente, a regime, si assesterà in € 2.057.620,00 e conseguente rinuncia parziale al diritto di opzione per consentire al Comune di Budrio di acquistare le azioni di SFERA S.r.l.;
 - al completamento dell'operazione le nuove quote di partecipazione a SFERA si attesteranno sulle seguenti percentuali:
 - CON.AMI 40,70%;
 - Comune di Faenza 27,20%;
 - Comune di Medicina 20,39%;
 - Comune di Lugo 8,91%;
 - Comune di Castel San Pietro Terme 1,46%;
 - Comune di Budrio 1,34%

Considerato, inoltre, che:

- a seguito del completamento del processo di aggregazione sopra descritto, occorrerà procedere all'adeguamento dello Statuto societario di SFERA S.r.l., nei termini indicati nello **schema Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, nell'ambito del quale si attua anche parte del necessario *controllo analogo* da parte degli enti locali soci;
- dovrà essere stipulata tra gli enti soci una nuova convenzione che regoli:
 1. il controllo dei soci sulla società stessa quale società *sottoposta a controllo analogo*;

2. l'obbligo di affidamento degli esercizi farmaceutici;
 3. l'impegno a mantenere la totale partecipazione pubblica della società, nonché le condizioni di *governance*;
- tale convenzione, il cui schema di massima è contenuto all'interno dell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, dovrà contenere le regole di *governance* della società, quali la costituzione di un coordinamento soci composto dai legali rappresentanti degli stessi o loro delegati, le intese tra i soci per le designazioni degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale della società, le eventuali maggioranze qualificate necessarie per l'approvazione di specifiche materie;
 - la nuova *governance* della società, dovrà tenere conto che, per garantire una adeguata rappresentanza degli enti locali soci nel Consiglio di Amministrazione, dovranno essere previsti cinque componenti, tenuto anche conto di quanto indicato dalla normativa riguardo al numero di componenti nelle società partecipate da enti locali;
 - l'art. 1, comma 729 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e il successivo D.P.C.M. 26-6-2007, hanno fissato a € 2.000.000,00 il limite di capitale sociale sopra il quale è possibile prevedere cinque componenti il consiglio di amministrazione nelle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali;
 - l'aumento di capitale sociale, conseguente all'aggregazione di cui sopra, si configurerà come segue:
 - a) sarà effettuato un aumento di capitale a pagamento;
 - b) gli attuali soci aderiranno all'aumento di capitale; per il quale rinunceranno al diritto di opzione, quindi riservato in offerta a *non-soci*.
 - c) i nuovi soci, invece, aderiranno a un aumento di capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo;

Precisato che i riferimenti alla società STEP SRL contenuti nella documentazione sono da intendersi aggiornati con il Comune di Budrio, titolare delle farmacie ed unico socio della medesima società, posta in liquidazione;

Vista la seguente normativa:

- Legge 2 aprile 1968, n. 475, "Norme concernenti il sistema farmaceutico" e successive modificazioni;
- art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 26 giugno 2007, recante le norme di attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 729 della Legge n. 296/2006;
- art. 3, commi 27, 28, 29 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) e successive modifiche, che, con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha stabilito specifici divieti alla costituzione e al mantenimento di partecipazioni nelle società da parte delle amministrazioni pubbliche.
- l'art. 42 comma 2, lettera e) del T.U.E.L che assegna al Consiglio Comunale la competenza in merito alle partecipazioni dell'ente locale alle società di capitali;

Dato atto del parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:

favorevoli: 12
astenuiti: /

contrari 4 (Consiglieri Gallo, Giordani – Gruppo Il Tuo Comune
Consiglieri Brini, Samorì – Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di aggregazione tra la società S.F.E.R.A. S.r.l. e la farmacia comunale sita nel Comune di Budrio, secondo le indicazioni fornite in premessa, dando atto delle stime di sostenibilità economica della nuova configurazione aziendale e gestionale, come sintetizzate nella proposta di aggregazione, parte integrante e sostanziale del presente atto **ALLEGATO A**) ;



Allegato A a delibera
CC n. 129 del 2015.p

2. di approvare l'aumento di capitale di SFERA S.r.l. fino ad € 2.057.620,00 e dando atto che, in base agli esiti di apposita perizia a cui aderiscono i soci attuali e quelli entranti, al completamento dell'operazione le nuove quote di partecipazione a SFERA, attribuite agli Enti aderenti o a eventuali soggetti partecipati dagli stessi, si attesteranno sulle seguenti percentuali, già individuabili in linea di massima in base alle stime effettuate dalla società:
 - CON.AMI 40,70% ;
 - Comune di Faenza 27,20% ;
 - Comune di Medicina 20,39% ;
 - Comune di Lugo 8,91% ;
 - Comune di Castel San Pietro Terme 1,46% ;
 - Comune di Budrio 1,34%
3. di approvare lo schema di Statuto appositamente adeguato alla nuova conformazione della compagine societaria di SFERA S.r.l.;
4. di approvare lo schema di Convenzione tra gli enti locali soci, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, appositamente adeguato alla nuova conformazione della compagine societaria di SFERA S.r.l.;
5. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea degli azionisti di SFERA S.r.l. e, per quanto di competenza, a votare in conformità agli indirizzi espressi con la presente deliberazione;
6. di autorizzare, inoltre, il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di SFERA S.r.l. e, per quanto di competenza, ad esprimere voto favorevole in ordine all'approvazione dell'aumento del capitale sociale della società, alla rinuncia del diritto di opzione nei termini sopra definiti, e in ordine all'approvazione del nuovo Statuto della società;
7. di dare atto che il servizio pubblico della gestione delle farmacie comunali è esplicitamente escluso da quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 138/2011, come modificato dalla Legge di conversione n. 148/2011 e dalla Legge Finanziaria e di Stabilità per il 2012 (L. 183/2011), in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
8. di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria in quanto l'aumento di capitale è riservato ai soci entranti;

9. di dare atto che le modifiche statutarie di cui alla presente deliberazione non modificano la natura e l'oggetto della società e, quindi, essa mantiene i requisiti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune, ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 comma 27 della citata Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:

favorevoli: 12

astenuti: /

contrari 4 (Consiglieri Gallo, Giordani – Gruppo Il Tuo Comune
Consiglieri Brini, Samorì – Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma – D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROPOSTA DI INTEGRAZIONE GESTIONALE E SOCIETARIA DELLA FARMACIA COMUNALE SITA NEL COMUNE DI BUDRIO IN SFERA S.R.L. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 22/10/2015

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott. Roberto Monaco)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 22/10/2015

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott.Roberto Monaco)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 30/10/2015

La presente è copia conforme all'originale.

Lì, 30/10/2015

Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____.

Il Funzionario
F.to
