

-----Allegato "D" del n. 28.209/ 12.519 di repertorio-----

-----S T A T U T O-----

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA-----

Articolo 1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L., derivante dalla trasformazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali.-----

Articolo 2 La Società ha sede in Comune di Sesto San Giovanni (MI).-----

L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti sono deliberate dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.-----

Articolo 3 La Società ha per oggetto l'esercizio delle farmacie comunali ed ha lo scopo di provvedere in particolare:----

a. all'assistenza farmaceutica da assicurare nei limiti e con le modalità di cui all'art. 28 "Assistenza farmaceutica" della legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";-----

b. alla vendita di medicinali al pubblico;-----

c. alla vendita di ogni altro prodotto farmaceutico: prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie con il proposito di svolgere una selezione qualitativa in relazione alle esigenze del pubblico e una funzione calmieratrice dei prezzi;-----

d. ad operare, anche tramite l'impegno dei farmacisti della Società, per favorire una maggiore educazione rispetto all'uso dei prodotti farmacologici ed in particolare per accrescere la sensibilità dei cittadini contro l'abuso o l'uso distorto;-----

e. alla vendita all'ingrosso ed al minuto di medicinali e parafarmaci agli Enti, mutue, associazioni, istituti, Aziende Speciali, farmacie ed ogni altra organizzazione commerciale che ne faccia richiesta;-----

f. alla realizzazione, privilegiando la collaborazione con ASL, di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria ed ogni altra eventuale attività di servizio;-----

g. ad erogare servizi o prestazioni a terzi, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei relativi indirizzi;

h. l'esercizio delle attività varie consentite dalla legislazione in vigore con la più assoluta garanzia sulla qualità dei prodotti e delle prestazioni fornite agli utenti;-----

i. test diagnostici, prenotazioni e visite mediche di labora-



torio tramite CUP.-----
La Società può acquisire e gestire locali per la vendita dei prodotti di cui alla lettera c) del precedente comma.-----
La Società potrà effettuare interventi nel settore dell'assistenza sanitaria, in solidarietà con comunità, collettività o popolazioni in condizioni di particolare disagio, o bisognose per gravi calamità naturali o per eventi bellici. Tali interventi potranno essere realizzati direttamente, o attraverso il sostegno, anche con atti di liberalità, ad associazioni di solidarietà sociale riconosciute, o nel contesto di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni.-----
La Società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore di cui al primo comma del presente articolo, che siano connessi alle proprie competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente.-----
La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività predette partecipando e / o costituendo società, consorzi ed associazioni, con altri soggetti, operando in tutto il territorio nazionale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.-----
La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.-----
Eventuali attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale non prevalente, mai nei confronti del pubblico ed esclusivamente in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.-----
Articolo 4 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----
Articolo 5 Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese.-----
CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE - QUOTE----
Articolo 6 Il capitale della Società, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 115 TUEL 267/2000, è pari a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).-----
La partecipazione dei soci al capitale è proporzionale al conferimento di ciascuno.-----
Il diritto di voto dei soci è proporzionale alla partecipazione di ciascuno.-----
Articolo 7 Possono detenere partecipazioni Comuni e altri soggetti le cui caratteristiche siano compatibili con la normativa vigente; la quota di partecipazione del Comune di Sesto San Giovanni deve in ogni caso essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.-----
ASSEMBLEA-----
Articolo 8 Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deli-

berazione assembleare.-----

Articolo 9 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.-----

Articolo 10 L'avviso di convocazione -contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione- deve essere inviato dagli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale e al revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio degli amministratori, con qualsiasi altro mezzo (raccomandata a mano, messaggio fax, messaggio di posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi e il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, gli stessi soggetti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.-----

Articolo 11 L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.-----

Articolo 12 L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----



Possono intervenire all'assemblea i soggetti che siano soci, ai sensi dell'art 2470 cod.civ.....

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ex art. 2478 comma 1, n.2 cod.civ.....

Articolo 13 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dal presidente.....

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:.....

- a. la regolare costituzione dell'assemblea;.....
- b. l'identità e la legittimazione dei presenti;.....
- c. lo svolgimento della riunione;.....
- d. le modalità e il risultato delle votazioni;.....
- e. l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;.....
- f. le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.....

Il presidente della seduta può ammettere dipendenti, consulenti, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.....

Articolo 14 Quanto segue è oggetto di decisione dei soci e le relative deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale:.....

- a. l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;.....
- b. la nomina del Collegio di Vigilanza cui all'articolo 25 del presente statuto sociale;.....
- c. l'eventuale nomina del collegio sindacale e del suo presidente, o del revisore;.....
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;.....
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e / o una modifica dei diritti dei soci, nei limiti previsti dalla legge:.....
- f. l'approvazione dei contratti di servizio;.....
- g. l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale, su proposta dell'organo amministrativo;.....
- h. la nomina del direttore generale;.....
- i. l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili;.....
- j. l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;.....
- k. l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società;.....
- l. lo scioglimento anticipato della Società.....

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono

diverse specifiche maggioranze.-----
Il Sindaco del Comune darà puntuale informativa al Consiglio Comunale delle decisioni assembleari, ferme restando le specifiche competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.--

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA-----

Articolo 15 L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico.-----

L'Amministratore Unico dura in carica 4 (quattro) anni.-----

La nomina dell'Amministratore Unico è riservata all'Assemblea dei soci.-----

L'Amministratore Unico tiene il libro delle proprie determinazioni.-----

Qualora venga a mancare l'Amministratore, per qualsiasi causa (morte, dimissioni, revoca o altro), l'Assemblea dei soci provvede a sostituirlo entro un mese dalla cessazione, secondo le modalità prima indicate.-----

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto mandato e quella di accettazione della carica da parte dell'Amministratore di nuova elezione, l'Amministratore decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le sue attribuzioni.-----

Per le ipotesi di decadenza per le quali non è possibile prefigurare un periodo di proroga dei poteri dell'Amministratore Unico decaduto, si procede ai sensi di legge.-----

Per l'Amministratore operano, ove applicabili, le norme vigenti in materia di incompatibilità / inconfiribilità.-----

Le vigenti norme in materia di incompatibilità / inconfiribilità operano, ove applicabili, anche con riferimento al Direttore Generale.-----

Articolo 16 All'Amministratore Unico competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare e di competenza del Direttore Generale.-----

L'Amministratore Unico è il legale rappresentante della Società.-----

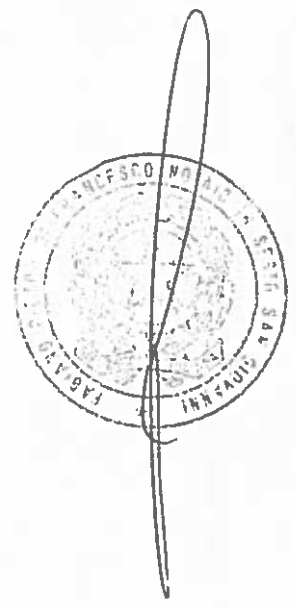
Articolo 17 All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.-----

DIRETTORE GENERALE-----

Articolo 18 Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea che stabilisce con propria deliberazione le relative competenze ed il compenso.-----

Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale.-----

Articolo 19 Ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.-----



Articolo 20 E' facoltà del Direttore Generale nominare un Direttore Tecnico, valutando preferibilmente la presenza di figure idonee all'interno dell'organico della società.-----

REVISIONE E CONTROLLO-----

Articolo 21 Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga comunque opportuno, l'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia), o di un revisore.-----

Articolo 22 Ai sindaci effettivi, o al revisore, spetta il compenso stabilito dall'assemblea.-----

Articolo 23 I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.-----

Articolo 24 Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 cod.civ. ed esercita altresì la revisione legale, salva diversa deliberazione assembleare.-----

Per i sindaci operano, ove applicabili, le norme vigenti in materia di equilibrio tra i generi e di incompatibilità / inconfiribilità.-----

COLLEGIO DI VIGILANZA-----

Articolo 25 Il Collegio di Vigilanza, nel rispetto delle prerogative e delle competenze degli altri organi sociali, garantisce un costante raccordo nei rapporti tra il Consiglio Comunale e la Società. A tale scopo viene puntualmente informato sull'andamento aziendale dall'Amministratore Unico e dal Direttore Generale con cadenza almeno trimestrale e, comunque, prima dell'approvazione del budget e del conto consuntivo.-----

Il Collegio di Vigilanza si compone di 7 (sette) membri, garantendo la presenza di entrambi i generi.-----

L'attività dei componenti il Collegio di Vigilanza è a titolo gratuito.-----

BILANCIO ED UTILI-----

Articolo 26 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.-----

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI-----

Articolo 27 La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso fermo quanto disposto dall'art 2467 cod.civ., anche senza corresponsione di interessi.-----

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso

i soci.-----

RECESSO-----

Articolo 28 Il diritto di recesso compete al socio nei casi e modi previsti dalla legge.-----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Articolo 29 Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.-----

F.to Monica Chittò-----

F.to Giovanni Bianchi-----

F.to Michele Colasanto-----

F.to Giuseppe Nicosia-----

F.to Pellegrino Ivan Valerio-----

F.to Nicola Riggi.-----

F.to Pietro Fabiano -impronta Tabellionato-----

PA G I N A
404
A E S I T U

