



# Cremona

COMUNE DI CREMONA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
<b>65</b>	<b>18 dicembre 2023</b>

**Immediatamente Eseguitibile**  
**Seduta Pubblica**

avente ad oggetto:

### **Modifica dello Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipale S.p.A.**

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese dicembre in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Franca Zucchetti, Simona Sommi e Paola Ruggeri.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ARENA GIUSEPPE	SI	LOFFI MARCO	SI
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	SI
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	SI
BURGAZZI PIETRO	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
CANALE SANTO	SI	MERLI RICCARDO	SI
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	MONTEVERDI CLAUDIA	GIUST.
CERASO MARIA VITTORIA	SI	NOLLI LUCA	GIUST.
CHIODELLI ROBERTO	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CHITTÒ ELISA	SI	PINI NICOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	POLI ROBERTO	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	NO	RUGGERI PAOLA	SI
FRASSI SIMONA	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FULCO FRANCESCA	SI	SOMMI SIMONA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VILLANI DANIELE	GIUST.
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	SI
GHELFI FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	NO		

**A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.**

Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

**presenti:** n. 27  
**votanti:** n. 27

**voti favorevoli** n. 19 (Barcellari – Bellini – Canale - Carletti – Chittò – Frassi – Fulco - Gagliardi – Galimberti – Ghelfi - Loffi – Manfredini – Marenzi - Merli – Pasquetti – Pini – Poli - Ruggeri - Zucchetti)

**voti contrari** n. //  
**astenuti** n. 8 (Arena – Burgazzi – Ceraso - Fanti – Malvezzi – Simi – Sommi - Zagni)

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

**presenti:** n. 27  
**votanti:** n. 27

**voti favorevoli** n. 27 (Arena – Barcellari – Bellini - Burgazzi – Canale – Carletti - Ceraso – Chittò – Fanti – Frassi - Fulco – Gagliardi – Galimberti - Ghelfi – Loffi – Malvezzi - Manfredini - Marenzi – Merli – Pasquetti - Pini – Poli – Ruggeri - Simi – Sommi – Zagni - Zucchetti)

**voti contrari** n. //  
**astenuti** n. //

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSE

1) L'Azienda Farmaceutica Municipale di Cremona SpA è una società mista pubblico/privata, di cui il Comune di Cremona detiene una quota di minoranza pari al 21,914% del capitale sociale, detenuto per il 77,817% da Admenta Italia SpA, per il restante 0,219% da dipendenti della società e per lo 0,022% dalla società stessa.

L'Azienda è sottoposta alla direzione e coordinamento di Admenta Italia SpA, società appartenente da novembre 2022, al gruppo multinazionale Phoenix, con sede in Germania.

### MOTIVAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione, con nota trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata P.G. n. 92044 del 21 novembre 2023 ha anticipato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria di A.F.M. SpA per il 6/7 dicembre 2023, successivamente revocata a favore di nuova data da determinarsi per permettere agli enti locali soci di adottare i relativi atti deliberativi secondo i tempi a ciò necessari;

2) all'ordine del giorno dell'assemblea di prossima convocazione è prevista la modifica dello

statuto che risponde all'esigenza di semplificare, di ottimizzarne la gestione nonché di uniformare la chiusura dell'esercizio sociale agli standard della capogruppo come figura dall'allegato A) alla presente deliberazione, ed in particolare:

Art. 11) - Assemblea: integrazione comma 3),

Art. 11.1) - Convocazione: integrazioni inerenti le modalità di convocazione, comma 1),

Art. 11.2) - Partecipazione: integrazioni inerenti le modalità di partecipazioni all'Assemblea, comma 1),

Art. 12) - Consiglio di amministrazione: integrazioni inerenti la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, comma 8),

Art.12.1) - Poteri: integrazione inerenti competenze del Consiglio di Amministrazione, comma 1,

Art. 12.5) - Riunioni: integrazioni inerenti le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, comma 2 e 3),

Art. 14) - Riunioni a distanza: inserimento nuovo articolo,

Art. 15) - Esercizi sociali e bilancio: modifica chiusura esercizio sociale;

3) l'attività sviluppata dalla società, inerente la gestione delle farmacie comunali, compresa la vendita, costituisce un servizio pubblico strettamente connesso alle finalità istituzionali del Comune, come affermato anche dai contenuti dei Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

4) la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 al fine di partecipare all'Assemblea Straordinaria che sarà convocata in data 22 dicembre 2023.

## **NORMATIVA**

1) Art. 2365 del Codice Civile in materia di deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria.

2) Dlgs. n. 267/2000 "Testo unico degli enti locali".

3) D.lgs 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

## **DECISIONE**

1) Approva le modifiche statutarie come figuranti nel documento allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 al fine di partecipare alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

## **EFFETTI**

1) Trasmettere la presente deliberazione:

a) al Gruppo Admenta Italia SpA;

2) Pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente";

3) Mandare copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Sig. Vice Sindaco, ai Sigg.ri Assessori, al Sig. Segretario Generale, ai Sigg.ri Dirigenti, al Servizio Specialistico Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità analitica e Partecipate per quanto di rispettiva competenza.

**IL PRESIDENTE**

**(Avv. Paolo Carletti)**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
VERBALIZZANTE**

**(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)**