

ATTO DI NOMINA COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società "Ravenna Farmacie S.r.l."

Il Presidente richiama le dimissioni presentate dal Consigliere Tiziano Francolini (con lettera in atti al prot. n. 1383 del 13/06/2019), delle quali il Consiglio di Amministrazione ha preso atto con precedente deliberazione del 19/06/2019.

Rammentando che il Consigliere Francolini era stato designato dal socio di maggioranza Ravenna Holding S.p.A., anche su indicazione del Comune di Cervia, comunica che in relazione alla sostituzione del Consigliere dimissionario il socio di maggioranza Ravenna Holding S.p.A., con nota prot n. 340 del 01/07/2019, vista la disciplina in tema di nomina degli Amministratori di Ravenna Farmacie S.r.l. prevista dallo statuto sociale e dalla vigente Convenzione tra i Soci ex art. 30 T.U.E.L., ha provveduto a designare – su indicazione del Comune di Cervia – quale componente il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l., in sostituzione del Consigliere dimissionario, il Sig. Tampellini Riccardo, [REDACTED]

Rende altresì noto che con la medesima nota il Socio Ravenna Holding S.p.A. ha espresso l'indirizzo affinché il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l. provveda con propria deliberazione adottata a norma dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile alla tempestiva ricostituzione dell'integrale composizione collegiale dell'organo amministrativo tenendo conto di detta espressione.

Tutto ciò premesso, il Presidente fa rilevare che sono maturate le condizioni affinché gli Amministratori, visto l'art. 13, comma 7, dello Statuto, possano sostituire il componente mancante, a norma dell'art. 2386 comma 1 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione valuta pertanto la nomina del Dott. Riccardo Tampellini, designato dal Socio Ravenna Holding S.p.A. su indicazione del Comune di Cervia, di cui viene messo a disposizione il curriculum vitae, trasmesso dalla Capogruppo.

Riguardo alle verifiche concernenti il possesso dei requisiti previsti dallo statuto societario e dalle norme vigenti in materia il Presidente, richiamate le disposizioni contenute negli atti di governance vigenti nel Gruppo societario che fa capo a Ravenna Holding S.p.A., comunica, che provvederà all'acquisizione agli atti della Società della documentazione tutta concernente l'accettazione dell'incarico da parte dell'Amministratore e le dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Viene altresì rilevato che la nomina risponde alle disposizioni vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, di cui alla L. 120/2011 e al D.P.R. 251/2012.

Al nuovo Consigliere verrà erogato il compenso di €. 7.500 lordi in ragione d'anno, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni dell'ufficio, come previsto dall'art. 19.1 dello Statuto societario, nei limiti stabiliti dal vigente "Regolamento per il rimborso spese agli Amministratori di Ravenna Farmacie S.r.l.", misura determinata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 11/06/2018 per il compenso dei Consiglieri di Amministrazione.

Su invito del Presidente interviene il Sindaco effettivo D.ssa Alessandra Baroni che esprime a nome del Collegio Sindacale parere favorevole sulla nomina del Dott. Riccardo Tampellini quale componente il Consiglio di Amministrazione in sostituzione del dimissionario Sig. Tiziano Francolini.

Udito il riferimento, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, per le motivazioni tutte di cui in premessa

delibera

- di prendere atto degli indirizzi formulati dal socio Ravenna Holding S.p.A., sentito il Comune di Cervia, concernenti la nomina del Dott. Riccardo Tampellini, [REDACTED],

