



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N88/2003 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 17.11.2003

OGGETTO: Integrazione Piano Programma 2004: proposta costituzione S.r.l. per gestione esercizi farmaceutici: atti

L'anno duemilatre (2003) – addì diciassette (17) del mese di novembre, alle ore 18.00 nella sala consiliare

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

si è riunito in seduta ordinaria

Presenti:

Campedelli Massimo	Presidente	presente
--------------------	------------	----------

I Consiglieri

Brioni Fiorenza	Consigliere	presente
-----------------	-------------	----------

Carciofi Patrizia	Consigliere	Assente giustificata
-------------------	-------------	----------------------

Ferrari Stefano	Consigliere	presente
-----------------	-------------	----------

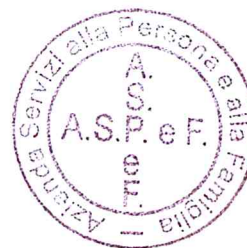
Tonelli Luciano	Consigliere	presente
-----------------	-------------	----------

I Revisori

Ghizzi Massimiliano	Revisore	presente
---------------------	----------	----------

Tambalo Mariagrazia	Revisore	presente
---------------------	----------	----------

Trida Daniele	Revisore	Assente giustificato
---------------	----------	----------------------



E' presente alla seduta il Direttore Generale dott.ssa Graziella Eugenia Ascari

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N88/2003 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 17.11.2003

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

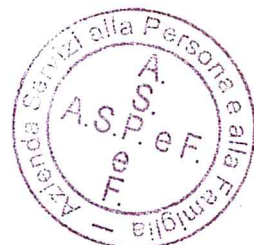
- Vista e richiamata la delibera n. 60 del 25/07/2003, recante “Atto d’indirizzo per la riorganizzazione dell’area salute: provvedimenti: incarico professionale Prof. Paolo Carrozza”, con la quale era stato dato avvio al processo di costituzione del nuovo ramo d’azienda di ASPeF mediante costituzione di società partecipata per la gestione delle Farmacie Due Pini e Gramsci di Mantova;
- Vista e richiamata la delibera n. 68 del 30/09/2003, recante “Approvazione Piano Programma 2004, Bilancio di Previsione 2004, Bilancio Triennale 2004-2006”;
- Visti gli atti, propedeutici alla costituzione della società a responsabilità limitata per la gestione delle farmacie di ASPeF, predisposti dal Prof. Paolo Carrozza e dagli uffici amministrativi di ASPeF:
 - Statuto
 - Carte dei servizi
 - Codice Etico
 - Piano Industrialeche avvallano l’opportunità e la strategicità di chiedere all’Ente Proprietario, di costituire una nuova società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, controllata da A.S.P.e F.;
- Ritenuto pertanto di approvare la costituzione di S.r.l. a prevalente capitale pubblico, il conferimento alla costituenda società del ramo di azienda composto dalle farmacie Gramsci e Due Pini, con esclusione della parte immobiliare di pertinenza, nonché il trasferimento del personale interessato (farmacista);
- Di dare atto che la società la cui costituzione è proposta ai sensi dell’art.113 bis del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL., di cui al D.legs. 18/08/2000 n.267 e s.i.m. ed ai sensi delle altre norme vigenti in materia, si configura quale società di gestione di servizi pubblici;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale pro-tempore

Sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

Il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA





AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

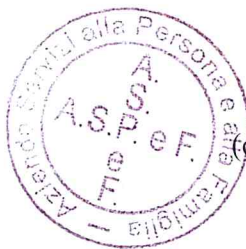
N88/2003 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 17.11.2003

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate

1. Di approvare:
 - la costituzione di S.r.l. Farmacie Mantovane, a prevalente capitale pubblico, per la gestione degli esercizi farmaceutici di ASPeF,
 - il conferimento alla costituenda società del ramo di azienda composto dalle farmacie Gramsci e Due Pini, con esclusione della parte immobiliare di pertinenza
 - il trasferimento del personale farmacista alla costituenda Società
2. Di approvare i seguenti atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Statuto
 - Carte dei servizi
 - Codice Etico
 - Piano Industriale
3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione del Piano Programma 2004, approvato con delibera n. 68/2003;
4. Di dare mandato ai competenti uffici di trasmettere, ai sensi dell'art.26 dello statuto aziendale il presente atto all'amministrazione Comunale per gli adempimenti conseguenti;

IL PRESIDENTE
(dott. Massimo Campedelli)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Graziella Eugenia Ascari)