

**Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione
n. 10 del 16 dicembre 2022**

Il giorno 16 dicembre 2022 alle ore 17,30 si è svolta, presso la sede di ASF in via Marconi 11, la seduta del Consiglio di Amministrazione di ASF – AZIENDA SPECIALE SERVIZI E FARMACIE SAN GIULIANO MILANESE, nominato con Decreto del Sindaco n. 7 del 26/4/2022, convocato dal Presidente uscente nei modi previsti dallo Statuto, al quale risultano presenti da appello nominale i membri:

Del Re Massimo, Presidente;

Carlucci Antonia;

De Cillis Andrea;

Guidi Giampaolo;

Putzulu Maria Piera;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Indicizzazione annuale dei corrispettivi dei servizi educativi a carico del Comune di S. Giuliano M.se
3. Ricognizione periodica delle partecipazioni aziendali ex D.Lgs. 175/2016 e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.L. n. 90/2014
4. Piano anticorruzione aziendale – indirizzi
5. Immobile via Sanremo ex uffici aziendali - proposta di riutilizzo da parte del Comune di S. Giuliano M.se
6. Farmacia comunale 1 – ipotesi di trasferimento di sede
7. Dimissioni volontarie dipendente S.C. – sostituzione
8. Varie ed eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, accertata l'identità dei convenuti, assume la Presidenza della seduta, ne constata la validità in quanto regolarmente costituita, e dichiara aperta la seduta stessa.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Azienda, partecipa con funzione consultiva (art. 7) e svolge le funzioni di segretario verbalizzante (art. 9) il Direttore Generale, dott. Cristiano Canova.

Sull'argomento n. 1

Il Direttore Generale dà lettura del verbale della seduta n. 9 del 18 novembre 2022.

Con votazione unanime legalmente espressa, il Consiglio di Amministrazione approva il suddetto verbale.

Sull'argomento n. 2

-OMISSIS-

Sull'argomento n. 3

Il Direttore Generale illustra gli adempimenti connessi agli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Azienda, in questo caso relativamente alle partecipazioni detenute al 31/12/2022.

Agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016 in materia di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, si vanno ad aggiungere altresì quelli contenuti nelle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, sempre in materia di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, le quali prevedono quale ulteriore obbligo – anche per le Aziende Speciali – il Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.L. n. 90/2014.

Pertanto, acquisito il parere positivo da parte del Direttore Generale, con votazione unanime legalmente espressa, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di effettuare la periodica ricognizione delle partecipazioni aziendali detenute al 31/12/2022, asseverando che esse restano ferme alle n.135 azioni di Banca Popolare Etica scpa, per un valore nominale di € 8.235,00 al netto del sovrapprezzo pari a € 5,00 per ogni azione detenuta;
2. di mantenere la partecipazione azionaria in Banca Etica, in quanto a) non superiore al 1% del capitale sociale, b) relativa a società bancaria di finanza etica e sostenibile così definita dall'articolo 111-bis del Testo Unico Bancario e c) senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima;

3. di dare mandato alla Direzione Generale ed agli Uffici aziendali preposti di ottemperare agli obblighi imposti dalle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti in materia di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Sull'argomento n. 4

-OMISSIS-

Sull'argomento n. 5

-OMISSIS-

Sull'argomento n. 6

-OMISSIS-

Sull'argomento n. 7

-OMISSIS-

Sull'argomento n. 8

-OMISSIS-

Null'altro essendovi da discutere, la seduta si chiude alle ore 20.30.
Letto, confermato e sottoscritto, con dichiarazione di conformità.

San Giuliano Milanese, 16 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Massimo Del Re

IL SEGRETARIO
Cristiano Canova