



DELIBERAZIONE N. 2019 - 10

OGGETTO: 12 APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA S.P.A

Reggio Emilia, questo giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio dell'anno 2019 nella sede dell'Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell' ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" n. 2016/3 del 11/01/2016, si è riunito alle ore 14,30 a seguito invito del Signor Presidente, con l'intervento dei Signori:

N.	Componenti	Carica	Presenti	Assenti
1	RAFFAELE LEONI	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PARISI	VicePresidente	X	
			2	--

Assistono alla seduta il Direttore dell'Azienda: Maria Teresa Guarnieri

e il segretario verbalizzante: Anna Maria Lacalà

Il Presidente RAFFAELE LEONI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SP.A

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2017/8 del 28/02/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione, a seguito di ricognizione in merito alle attività svolte dalla Società LEPIDA S.p.A., approvava la proposta di adesione a Lepida S.p.A. mediante la sottoscrizione di un'azione del valore nominale di Euro 1.000,00 della società stessa riservandosi di sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Soci tale proposta di adesione ;

ATTESO CHE tale proposta veniva ratificata con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 2017/5 del 23/06/2017;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 10/2018 del 13/02/2018 veniva autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua qualità di legale rappresentante a conferire delega:

- al RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) di Regione Emilia- Romagna a richiedere l'iscrizione di ASP " REGGIO EMILIA – Città delle Persone e a gestire le richieste di modifica che si dovessero rendere necessarie successivamente, per la società in house Lepida SpA nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- al CPI (Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali) per le finalità di controllo analogo, individuando nel suddetto Comitato il luogo in cui viene esercitato il controllo analogo congiunto della società Lepida SpA.

CHE con deliberazione n. 2018/65 del 31/10/2018 si è preso atto del progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società Lepida con contestuale trasformazione eterogenea di Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni" approvando la proposta di approvazione del progetto di fusione;

CHE tale proposta è stata approvata dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 2019/7 del 19/11/2018;

CHE la fusione per incorporazione di CUP2000 ScpA e la trasformazione di Lepida Sp.A in Società Consortile per Azioni hanno avuto efficacia dal 01/01/2019;

VISTA la Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a., approvata dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 14/12/2018 e successivamente dall'Assemblea dei Soci del 20/12/2018 e trasmessa dalla Segreteria del Comitato (Servizio Pianificazione finanziaria e controlli della Direzione Generale Risorse, Europa,

innovazione e istituzioni) in allegato alle note in atti al n. 2 di P.G. del 02/01/2019 e n. 1118 edel 28/01/2018;

DATO ATTO CHE tale convenzione si propone di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida s.c.p.a, quale attività di interesse comune ai soci partecipanti al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto della suddetta società;

DATO ATTO CHE a carico di ASP non è previsto alcun costo che deriva da tale Convenzione;

RITENUTO quindi opportuno approvare il testo di convenzione allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) autorizzando il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla sua sottoscrizione;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. dell'Art. 6 della predetta Convenzione è prevista la nomina di un rappresentante per ciascun aggregato di Enti Soci;

CHE il nominativo del rappresentante designato da ciascun aggregato di Enti Soci deve essere trasmesso alla Segreteria del Comitato entro il termine del 28/02/2019;

RITENUTO di adoperarsi affinché la nomina del rappresentante delle ASP all'interno del CPI venga effettuata tramite il coinvolgimento di CISPTEL alla quale aderiscono gran parte delle ASP e per effetto di quanto sopra di richiedere tramite il Presidente la convocazione di un'assemblea a ciò destinata;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore, ai sensi dell' art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale;

RICHIAMATO l'art. 28 dello Statuto aziendale sulla validità e sullo svolgimento delle sedute che prevede, al comma 3, che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei votanti, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente e, al comma 5, che l'espressione del voto avvenga in forma palese, fatti salvi i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone,

si procede alla votazione in forma palese della presente deliberazione e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di approvare il testo di convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a., approvata dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 14/12/2018 e successivamente dall'Assemblea dei Soci del 20/12/2018 e trasmessa dalla Segreteria del Comitato (Servizio Pianificazione finanziaria e controlli della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni) in allegato alle note in atti al n. 2 di

P.G. del 02/01/2019 e n. 1118 edel 28/01/2018 allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1)

2. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla sua sottoscrizione;
3. di comunicare l'adesione alla convenzione alla segreteria del Comitato
4. di adoperarsi affinché la nomina del rappresentante delle ASP all'interno del CPI venga effettuata tramite il coinvolgimento di CISPEL alla quale aderiscono gran parte delle ASP e per effetto di quanto sopra di richiedere tramite il Presidente la convocazione di un'assemblea a ciò destinata;
5. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile;
6. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line dell'Azienda per la durata di 10 giorni consecutivi;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale.

Il Direttore
