

Seduta del 22 GENNAIO 2019

Deliberazione n. 1

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO SU LEPIDA S.C.P.A.**

Publicata all'albo pretorio c/o il Comune di Vignola
in data _____
reg. n. _____

DELIBERA DI ASSEMBLEA

ORIGINALE

COPIA

L'anno **2019 (duemiladiciannove)** il giorno **22 (ventidue)** del mese di **Gennaio** alle ore 9.00 presso la Sala Conferenze dell'ASP TERRE DI CASTELLI – *Giorgio Gasparini*, con le prescritte modalità, si è riunita l'Assemblea dei Soci

Fatto l'appello risultano:

PRESIDENTE/SINDACO	ENTE SOCIO	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
EMILIA MURATORI	UNIONE TERRE DI CASTELLI	49,65%	X	
Ass. ARIANNA WELISCH delegato per la seduta	CASTELNUOVO RANGONE	8,26%	X	
FABIO FRANCESCHINI	CASTELVETRO DI MODENA	6,19%	X	
VALERIO ZABELLI COMMISSARIO PREFITTIZIO	GUIGLIA	2,15%	X	
EMILIA MURATORI	MARANO s.P.	2,83%		X
Ass. GIORGIO LAZZARI delegato per la seduta	MONTESE	2,20%	X	
GIUSEPPE MARCHIONI	SAVIGNANO s.P.	5,07%	X	
UMBERTO COSTANTINI o in sua vece come delegato permanente SALVATORE FRANCIOSO	SPILAMBERTO	7,05%		X
Ass. FRANCA MASSA	VIGNOLA	14,04%	X	
GIANFRANCO TANARI	ZOCCA	2,56%	X	
	TOTALE	100,00%	90,12%	9,88%

Presiede il Presidente dell'Assemblea dei soci, Emilia Muratori che ai sensi dell'art. 14 comma 1 dichiara validamente costituita la assemblea dei soci.

E' presente alla seduta la Direttrice Dr.ssa Flavia Giovanardi, anche in qualità di verbalizzante, ai sensi dell'art. 12, comma 6 dello Statuto.

Sono altresì presenti l'Amministratore Unico Dr. Marco Franchini, e il Revisore Unico Dr.ssa Elisa Fabbri e il Dirigente del Servizio Finanziario Dr. Stefano Chini.

ASP TERRE DI CASTELLI - "Giorgio Gasparini"
Sede Legale in via libertà n. 823 – Vignola (MO)

ENTI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta dell'ASSEMBLEA DEI SOCI del 22/01/2019

DELIBERAZIONE N. 1

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

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto il vigente Statuto dell'ASP approvato con delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1897 in data 12 novembre 2018 su propria proposta approvata con atto deliberativo n. 7 in data 30 agosto 2018;

Visti:

- l'art. 15, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990, nonché l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- l'art. 11 della L.R. 1/2018 *"Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a."* che prevede che: *"Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida S.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a.;"*
- l'art. 12 della L.R. 1/2018 intitolato *"Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004"* comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto sociale della nuova società preveda: *"a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale"; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6; c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities";*

Considerato che:

- con propria precedente deliberazione n. 08 del 04/10/2018 si è proceduto ad approvare il progetto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 in Lepida, con contestuale trasformazione della stessa in Società Consortile per Azioni;
- in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a. con contestuale trasformazione di Lepida S.p.a. in S.c.p.A., così come previsto dalla L.R. 1/2018;

- la società Lepida S.c.p.A. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 TUSP e dell'art. 5 D.Lgs. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" secondo le disposizioni in una convenzione-quadro, avente natura pubblicistica;

Vista lo schema di convenzione-quadro trasmesso dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Pianificazione finanziaria e controlli, a seguito del nuovo modello di controllo analogo congiunto della società Lepida S.c.p.A., condiviso al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 14/12/2018 e approvato nell'Assemblea dei Soci del 20/12/2018;

Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione-quadro al fine di autorizzare la relativa sottoscrizione;

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato schema di convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A..
2. Di autorizzare la Dirigente dell'ASP TERRE DI CASTELLI – "Giorgio Gasparini" a sottoscrivere la convenzione, per conto dell'ASP stessa e di adottare eventuali altri atti necessari all'attivazione della convenzione stessa.

INDI L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;
Con separata unanime palese votazione,

DISPONE

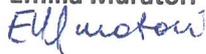
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22, comma 4, del vigente Statuto.

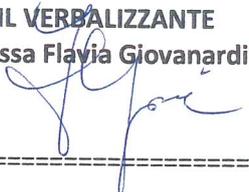


ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini – Vignola (MODENA)

ENTI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

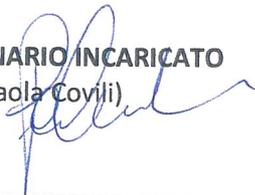
IL PRESIDENTE
Emilia Muratori


IL VERBALIZZANTE
Dr.ssa Flavia Giovanardi


DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

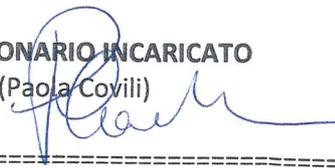
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi del comma 3, dell'art. 22 del vigente Statuto e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Vignola (MO) addì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Paola Covili)


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini ai sensi di legge;
- E' dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi del comma 4, dell'art. 22 del vigente Statuto;

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Paola Covili)


CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola dal _____ al _____ e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Paola Covili)
