



DELIBERAZIONE N. 2024 - 1

OGGETTO: 2 RINNOVO CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA

Reggio Emilia, questo giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio dell'anno 2024 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. 2021/5 del 25/02/2021, si è riunito alle ore 9,30 a seguito invito del Signor Presidente, con l'intervento dei Signori:

N.	Componenti	Carica	Presenti	Assenti
14	MARIELLA MARTINI	Presidente	X	
15	SIMONE CAPRARI	VicePresidente		X
16	GIULIA NOTARI	Consigliere	X	
			2	1

Assistono alla seduta il Direttore dell'Azienda: Nadia Manni

e il segretario verbalizzante: Anna Maria Lacala

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

RINNOVO CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2017/8 del 28/02/2017, ratificata con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 2017/5 del 23/06/2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione 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 ;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione n. 10/2018 del 13/02/2018 si autorizzava 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.
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2018/65 del 31/10/2018 e successiva deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2019/7 del 19/11/2018 si approvava il 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";
- 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;
- con deliberazione n. 2019/10 del 31/01/2019 si approvava 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) con note ricevute in atti al n. 2 di P.G. del 02/01/2019 e n. 1118 e del 28/01/2018 e si autorizzava il legale rappresentante alla sua sottoscrizione;

- la suddetta convenzione avente validità di cinque anni è in scadenza al 30.01.2024;

VISTA la nota n. 1263007 in atti al n. 14308 del 21/12/2023 trasmessa dal Settore Pianificazione finanziaria, controllo di gestione e partecipate della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni della Regione Emilia Romagna con cui, in vista della scadenza della citata convenzione si mettevano a conoscenza gli Enti Soci delle modalità di rinnovo e dello schema di convenzione così come approvati all'unanimità dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento nelle sedute del 13 ottobre 2023 e del novembre 2023 e presentati all'Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2023;

ATTESO CHE la nuova convenzione entra in vigore il 31.01.2024 e impegna i soci che l'hanno sottoscritta e che per i soci che la sottoscriveranno successivamente entra in vigore dalla sua sottoscrizione

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 il rinnovo della convenzione implica la necessità di procedere alla revisione della composizione del Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento sede del coordinamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto

CHE il nominativo del rappresentante designato da ciascun aggregato di Enti Soci deve essere trasmesso alla Segreteria del Comitato entro il termine del 28/02/2024 come richiesto con nota ricevuta in atti al n. 624 di P.G. del 15.01.2024;

CHE si ritiene necessario a tal fine confrontarsi con le altre ASP facenti parte dell'aggregato;

RITENUTO per quanto sopra di fare riserva di successivo atto per la designazione del rappresentante dell'aggregato ASP in seno al Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento previsto dall'art. 6 della convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a. e di trasmettere l'atto di designazione alla Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni della Regione Emilia Romagna entro il termine stabilito;

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 nelle sedute del 13 ottobre 2023 e del 23 novembre 2023 e presentati all'Assemblea dei Soci del 19/12/2023 trasmessa dal Settore Pianificazione finanziaria, controllo di gestione e partecipate della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni della Regione Emilia Romagna con nota in atti al n 14308 del 21/12/2023 allegata 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 fare riserva di successivo atto per la designazione del rappresentante dell'aggregato ASP in seno al Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento previsto dall'art. 6 della convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a. e di trasmettere l'atto di designazione alla Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni della Regione Emilia Romagna entro il termine indicato;
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

Il Direttore
