



DELIBERAZIONE N. 2024 - 18

OGGETTO: 12 DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DELL'AGGREGATO ASP ALL'INTERNO DEL COMITATO PERMANENTE D'INDIRIZZO E COORDINAMENTO (CPI) PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONGIUNTO ANALOGO SU LEPIDA S.C. P.A

Reggio Emilia, questo giorno 1 (uno) del mese di marzo 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	
			3	--

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.

DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DELL'AGGREGATO ASP ALL'INTERNO DEL COMITATO PERMANENTE D'INDIRIZZO E COORDINAMENTO (CPI) PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONGIUNTO ANALOGO SU LEPIDA S.C. P.A

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;

- con deliberazione n. 2019/14 del 22/02/2019 si designava quale 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. il sig. FRANCHINI MARCO amministratore unico dell'ASP di Vignola fino alla scadenza del suo mandato previsto per il 31.12.2019, salvo rinnovo;
- tale designazione veniva formalizzata alla Regione tramite l'associazione CISPEL che si era resa disponibile a raccogliere le designazioni delle ASP associate ;
- ATTESO CHE con deliberazione n. 2024/1 del 26/01/2024 è stata rinnovata la 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 novembre 2023 e presentati all'Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2023 e trasmessa dalla Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni della Regione Emilia Romagna con nota n. 1263007 in atti al n. 14308 del 21/12/2023 ed è stato autorizzato il legale rappresentante alla sua sottoscrizione;

CONSIDERATO CHE il rinnovo della Convenzione implica la necessità di procedere alla revisione della composizione del Comitato Permanente di Indirizzo e coordinamento (CPI), sede del coordinamento dei soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto

CHE a tal fine con nota in atti al n. 620 del 15/01/2024 la Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni della Regione Emilia Romagna ha richiesto agli enti dell'aggregato ASP di procedere all'individuazione del loro rappresentante in seno al CPI, secondo quanto previsto dall'art. 6 della predetta convenzione;

DATO ATTO CHE in sede di confronto con i rappresentanti delle ASP Emiliano Romagnole aderenti a CISPEL si è convenuto di confermare quale rappresentante dell'aggregato ASP in seno al C.P.I. il coordinatore Asp pro tempore, Dott. FRANCHINI MARCO, presidente di Asp Giorgio Gasparini di Vignola, Unione Terre di Castelli autorizzando la predetta associazione a darne comunicazione alla Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni della Regione Emilia Romagna;

CHE si è ritenuto di prevedere che la designazione abbia durata fino al 31.07.2025, salvo variazioni;

RITENUTO quindi di designare quale 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. il Dott. FRANCHINI MARCO

amministratore unico dell'ASP Giorgio Gasparini di Vignola, Unione Terre di Castelli fino al 31.07.2025, salvo diversa successiva determinazione ;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento del presente atto è il Direttore;

DATO ATTO CHE l'approvazione del presente atto non comporta l'assunzione di costi a carico dell'Azienda e, pertanto, non si rende necessaria l'acquisizione del parere tecnico contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole 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 presentila

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di designare quale 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. il coordinatore Asp pro tempore in seno a CISPEL, Dott. FRANCHINI MARCO, presidente di Asp Giorgio Gasparini di Vignola, Unione Terre di Castelli, fino al 31.07.2025, salvo diversa successiva determinazione;
2. di dare atto che la comunicazione alla Regione relativa al rappresentante dell'aggregato ASP viene effettuata dall'associazione CISPEL cui ASP REGGIO EMILIA- Città delle Persone aderisce
4. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile;
5. 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
