

Deliberazione del Direttore Generale N. 037

Del 24/02/2015

Il giorno 24/02/2015 alle ore 10.00 nella sede Aziendale di via San Giovanni del Cantone 23, la sottoscritta Dott.ssa Mariella Martini, Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 126 del 01.06.2012, dà atto dell'adozione del presente provvedimento relativamente all'oggetto sotto indicato.

E' incaricata la Dott.ssa Armanda Bignozzi della redazione del conseguente verbale in qualità di Segretario verbalizzante.

Oggetto: **Società controllata Ospedale di Sassuolo spa. Modifica ed integrazione patti parasociali.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con delibera di giunta Regionale n. 1337 del 22/7/2002, è stato approvato un progetto di sperimentazione gestionale ai sensi dell'art.9 bis del D.Lgs.502/92 e smi da attivare presso il Nuovo Ospedale di Sassuolo, sulla base del progetto formalizzato dall'Azienda USL di Modena con delibera del Direttore Generale n.62 del 26/3/2002;
- il progetto di sperimentazione era basato sull'affidamento della gestione del nuovo ospedale di Sassuolo ad una società mista, avente come socio di maggioranza l'Azienda USL di Modena e socio di minoranza il soggetto gestore dell'ospedale privato accreditato Villa Fiorita; esso aveva la finalità di evitare la crescita dell'offerta ospedaliera complessiva nel Distretto sassolese oltre i fabbisogni individuati dalla programmazione, di evitare il sottoutilizzo della nuova struttura ospedaliera già in corso di costruzione e la duplicazione dell'offerta ospedaliera sassolese, mediante la cessazione delle attività dell'ospedale privato accreditato e la concentrazione delle attività nella nuova struttura pubblica;
- con delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n.139 del 26.7.2005 successivamente modificata con delibera n°152 del 18.8.2005, si è provveduto a dare avvio alla sperimentazione gestionale in corrispondenza con il trasferimento delle attività dal "vecchio" ospedale civile di Sassuolo dall'1.8.2005, specificando pertanto che il termine di tale fase sperimentale veniva fissato al 31.7.2008;
- con delibera del direttore generale n. 237 del 7 ottobre 2008 questa azienda USL ha adottato la relazione finale sull'esito della sperimentazione gestionale triennale, contenente gli elementi da sottoporre alla Regione per le valutazioni di propria competenza;

PRESO ATTO che la Regione, sulla base della documentazione acquisita da questa azienda USL, con delibera di Giunta n. 102 del 2 febbraio 2009 ha definitivamente approvato la sperimentazione gestionale triennale e ne ha disposto la conversione in regime ordinario, stabilendo nel contempo la necessità di trasfondere all'interno del nuovo statuto e dei nuovi patti parasociali una serie di principi;

RILEVATO che al relativo adempimento si è dato corso mediante la stipula dei nuovi patti parasociali e nell'allegato statuto, documentazione sulla quale la Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2011/79485 del 29/03/2011 a firma del Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali ha espresso parere positivo e che pertanto in data 13 maggio 2011 è stata siglata dalle parti;

RICHIAMATA la conseguente deliberazione del direttore generale di questa azienda USL n. 72 del 14.06.2011, avente ad oggetto "Società controllata Ospedale di Sassuolo spa.

Preso atto sottoscrizione nuovi patti parasociali e approvazione assembleare del nuovo statuto”;

RILEVATO che è necessario addivenire a una nuova sottoscrizione dei patti parasociali, in quanto si è verificata una variazione soggettiva della compagine sociale che detiene la minoranza delle azioni della Ospedale di Sassuolo spa;

CONSIDERATO inoltre opportuno cogliere l'occasione della nuova sottoscrizione dei patti parasociali per apportare talune integrazioni e modifiche al testo originario, al fine di garantire maggiore chiarezza alla figura e al ruolo del direttore generale, una attualizzazione dei riferimenti normativi che regolano la composizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, e altre minori, tali comunque da non alterare il quadro complessivo di stretta osservanza delle indicazioni e dei precetti fissati dalla Regione con gli atti e provvedimenti più sopra citati;

Visto lo schema dei nuovi patti parasociali, agli atti della Direzione Generale;

Preso atto che in ordine allo statuto sociale non è necessaria alcuna variazione;

Su proposta del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- a) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo dei patti parasociali relativi alla società Ospedale di Sassuolo spa, controllata al 51% dall'azienda USL di Modena, secondo lo schema agli atti della Direzione Generale;
- b) Di confermare senza alcuna modifica od integrazione lo statuto sociale, quale allegato parte integrante dei patti medesimi;
- c) Di darsi atto che la documentazione sopra richiamata è coerente con quanto disposto dalla Regione con delibera di Giunta n. 102 del 2 febbraio 2009 estesamente riportata in premessa;
- d) Di indicare quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 il dott. Marco Chiari, direttore amministrativo;
- e) Di inviare per doverosa conoscenza copia del presente provvedimento alla Regione e al Collegio Sindacale per il necessario controllo;
- f) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della LR 50/94 e s.m.i.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, è firmato come segue:

Parere favorevole

IL Direttore Sanitario
Dott.ssa Cristina Marchesi

IL Direttore Generale
Dott.ssa Mariella Martini

Il presente verbale consta di n°4 pagine.

IL Segretario
Dott.ssa Armanda Bignozzi

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 03/03/2015 e per giorni 15 consecutivi.

Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così come sostituito dalla LR n° 29/2004.

Inviato al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L. R. n. 50/94 e s.m.i. nella data di pubblicazione.

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**