



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 106 del 31/05/2016

Oggetto: Approvazione delle modifiche agli articoli 11 e 17 dello Statuto della Società a capitale pubblico "CUP 2000 S.p.A.".

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore Amministrativo, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“VISTI:

l'art. 15 commi 1 e 2 della legge n. 241/1990 e s. m. i. ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 51 della legge regionale n. 50/1994 e s. m. i. secondo cui le Aziende Sanitarie al fine di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e della gestione aziendale, possono partecipare ad organismi di natura societaria, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 bis del D.LGS. n. 502/1992 e s. m. i.;

RICHIAMATA la normativa che disciplina la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società a capitale pubblico:

- art. 13 del D.L. 04/07/2006, n. 223 convertito in L. 04/08/2006, n. 248, il quale prevede che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altre società o enti;
- art. 9 della Legge Regionale 21/12/2007, n. 26 il quale ha modificato l'art. 37 della Legge Regionale n. 28/2003 (legge finanziaria regionale) che regola la partecipazione alla società CUP 2000 S.p.A.;
- legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) che detta alcune regole in materia di compensi e numero degli amministratori delle società a partecipazione pubblica (commi da 725 a 729);
- legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008) che detta alcune limitazioni alle pubbliche amministrazioni per la costituzione e/o partecipazione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi;
- legge 25/02/2008 n. 34 (legge comunitaria 2007) che all'art. 13 ha modificato l'art. 2449 del codice civile che disciplina le società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici;

RAMMENTATO che la Società CUP 2000 è una società per azioni a totale capitale pubblico organizzata ed operante in conformità al modello in house providing ed avente ad oggetto la progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information e Communication Technology (I.C.T.) nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

PRECISATO che detta Società costituisce lo strumento organizzativo specializzato cui gli Enti pubblici soci attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale e attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, rientranti nelle materie di cui all'art. 37 della L.R. n. 28/2003;

RICORDATO che l'Azienda USL di Modena con deliberazione n. 134 del 04/07/2006 ha

deliberato la partecipazione alla società CUP 2000 S.p.A. attraverso la sottoscrizione di n. 5000 azioni speciali per un valore complessivo di € 5.000,00;

PRECISATO che con la medesima deliberazione l'Azienda USL ha aderito alla convenzione per l'organizzazione dei servizi ad alta tecnologia a supporto di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali e per la determinazione, in ordine al loro svolgimento, a mezzo della società CUP 2000 S.p.A stipulata in data 28.07.2005 e prorogata da ultimo per un anno con delibera di Giunta regionale n.134 del 09 febbraio 2016;

PUNTUALIZZATO ancora che il nuovo testo della Convenzione di cui sopra è stato recepito dall'AUSL di Modena con deliberazione n.036 del 07.03.2016;

VISTO lo Statuto che regola l'organizzazione ed il funzionamento della Società in oggetto, il quale è stato oggetto nel corso degli anni di alcune modifiche;

RICHIAMATA a tale proposito la deliberazione n. 080 del 22.04.2008 con cui l'Azienda USL di Modena ha approvato alcune modifiche apportate allo Statuto della società CUP 2000 S.p.A. tese ad un adeguamento dello stesso alla normativa statale e regionale;

VISTA la nota inviata da CUP 2000 S.p.A. datata 16.05.2016 ed acquisita al protocollo aziendale (n. 37738 del 17.05.2016) con la quale gli azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 27 maggio 2016 in prima convocazione e per il giorno 08 giugno 2016 in seconda convocazione per l'approvazione delle modifiche degli articoli 11 e 17 del vigente Statuto;

VISTA la nota di Cup 2000 S.p.A. inviata in data 25.05.2016 ed acquisita al protocollo aziendale (n. 40306 del 26.05.2016) con la quale viene comunicato che l'Assemblea Straordinaria dei soci si svolgerà in seconda convocazione in data 08 giugno 2016 alle ore 15.00 per la impossibilità da parte della Città Metropolitana di partecipare alla riunione del 27 maggio poiché alla delibera di approvazione non è stata concessa l'immediata eseguibilità e questo impedisce il raggiungimento in prima convocazione del quorum deliberativo previsto dallo statuto;

VISTO il testo del nuovo Statuto societario con le variazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione, trasmesso con la su citata nota del 16/05/2016 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1);

PRESO ATTO che la modifica all'art. 11 consiste:

- a) nell'introduzione di una nuova fattispecie di recesso e precisamente nel riconoscimento del diritto di recedere ai "soci la cui partecipazione al capitale sociale non risulti più indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali";
- b) nella mancata applicazione rispetto a tale fattispecie dei termini di decadenza di cui ai punti 11.3 ed 11.4, essendo previsto per tale ipotesi il solo obbligo di preavviso di almeno 90 giorni;

PRESO ATTO altresì che la modifica all'art.17 concerne la variazione del quorum necessario (voto favorevole dei soci che rappresentano non più l'85% ma l'80% del capitale sociale) sia in prima che in seconda convocazione per l'approvazione delle deliberazioni societarie inerenti la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, le modifiche dello Statuto, la determinazione annuale degli indirizzi e degli obiettivi dell'azione societaria e l'approvazione dei piani pluriennali di attività della società;

VALUTATO che le suddette modifiche non sono contrarie alle norme di legge in materia e sono funzionali l'una all'interesse dei soci a non mantenere la partecipazione ad un'organizzazione societaria che non risulta essere più confacente al perseguimento dei propri fini istituzionali e, l'altra, a garantire una più rapida approvazione di atti di particolare interesse societario;

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche agli artt.11 e 17 dello Statuto della società CUP 2000 S.p.A. come proposte dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporsi all'Assemblea straordinaria del 08 giugno 2016 (seconda convocazione), e risultanti dal testo di Statuto allegato”;

CONSIDERATA nei fatti e negli atti la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare le modifiche agli artt. 11 e 17 dello Statuto della Società CUP 2000 S.p.A. - come proposte dal Consiglio di Amministrazione di detta Società e da sottoporsi per la necessaria adozione all'Assemblea straordinaria dei soci convocata per il giorno 08 giugno 2016 in seconda convocazione - risultanti dal nuovo testo di Statuto allegato al presente provvedimento ([Al.1](#));
- b) di precisare che il presente atto non comporta oneri di spesa;
- c) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 la Dott.ssa Armanda Bignozzi;
- d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
- e) 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.;
- f) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario
Gianbattista Spagnoli

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

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 06/06/2016 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.

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE E DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del 30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all' Albo on line ed è esecutiva dal

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**