



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

COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 148 del 29/05/2017

Oggetto: **CUP 2000 - Società consortile per azioni. Approvazione delle modifiche al vigente statuto sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE

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

“PREMESSO che con avviso in data 2 maggio 2017 è stata convocata per il giorno 29 maggio 2017 l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di CUP 2000 S.c.p.A. per discutere e deliberare – in Parte Straordinaria - sul seguente ordine del giorno:

“Modifiche al vigente statuto societario per adeguamento normativo, in particolare, alle disposizioni di cui al D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. n. 210 del 08/09/2016). Delibere inerenti e conseguenti”;

CONSIDERATO che:

- la Conferenza di Coordinamento nella riunione del 27 marzo 2017 ha espresso parere favorevole sulle modifiche statutarie introdotte per adeguamento normativo, in particolare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. n. 210 del 08/09/2016);

- le modifiche statutarie proposte riguardano in particolare: l'art. 4 “Oggetto”, ai punti 4.3 bis, 4.4 e 4.5, l'art. 5 “Attività della società”, ai punti 5.1 e 5.2, l'art. 9 “Esercizio del controllo sulla società”, al punto 9.3, l'art. 11 “Recesso” al punto 11.11, l'art. 12 “Assemblea”, al punto 12.7, l'art. 15 “Presidenza dell'assemblea”, al punto 15.1, l'art. 17 “Competenze e funzionamento dell'Assemblea” al punto 17.2, l'art. 18 “Nomina del Consiglio di Amministrazione”, nello stesso titolo – ora “Organo Amministrativo” – e ai punti 18.1, 18.2, 18.8 e 18.9, l'art. 19 “Revoca”, al punto 19.1, l'art. 20 “Attribuzioni dell'Organo Amministrativo”, nel titolo e ai punti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, l'art. 21 “Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico”, al punto 21.9, l'art. 23 “Rappresentanza della Società”, al punto 23.1, l'art. 24 “Remunerazione degli amministratori”, nel titolo ed agli articoli 24.1 e 24.2, l'art. 25 “Collegio Sindacale e revisione legale dei conti”, al punto 25.1 e 25.4, l'art. 26 “Bilancio”, al punto 26.2 e 26.3;

RITENUTO che le motivazioni e le finalità della modifica allo statuto siano rispondenti all'interesse dell'Azienda;

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche al vigente statuto societario, come risultanti dalla bozza di statuto allegato b al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere a carico del bilancio di questa Azienda USL”;

CONSIDERATA 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 al vigente statuto societario, risultanti dal testo [allegato b](#) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e riportate sinteticamente in premessa;
- b) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere a carico del bilancio di questa Azienda USL;
- c) di indicare infine il Direttore Amministrativo quale responsabile del procedimento ai sensi dell' art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 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

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso

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 29/05/2017 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**