

**ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

DELIBERA N. **490** , ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL **23/07/2019**  
OMISSIS

**OGGETTO: RATIFICA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 5 DELLO STATUTO DI ATENEO,  
DEL DECRETO RETTORALE D'URGENZA REP. 1061/2019 PROT. 134034 DEL  
20.06.2019 RIGUARDANTE LE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO  
SCIENTIFICO ROMAGNOLO STUDIO E CURA TUMORI - IRST S.R.L.**

N. o.d.g.: <b>14/09</b>	Rep. n. <b>490/2019</b>	Prot. n. <b>229948/2019</b>	UOR: <b>ARAG - SETTORE PARTECIPAZIONE D'ATENEO - SPA</b>
-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--

**RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO PROPONENTE:**

Area Finanza e Partecipate – Settore Partecipazioni d'Ateneo

**FINALITA'/SCOPO**

Sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica ai sensi dell'art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo, il Decreto Rettoriale d'urgenza Rep. n. 1061/2019 Prot. n. 134034 del 20/06/2019, con il quale si approvano le modifiche allo Statuto dell'Istituto Scientifico Romagnolo Studio e Cura Tumori - IRST S.r.l. come evidenziate nel documento allegato.

La delibera proposta non presenta oneri per il bilancio di Ateneo.

**PRESIDIO POLITICO**

Magnifico Rettore

**PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

Si riporta di seguito il testo del Decreto Rettoriale d'urgenza Rep. n. 1061/2019 Prot. n. 134034 del 20/06/2019:

**OGGETTO: ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO STUDIO E CURA TUMORI  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IRST S.R.L. - MODIFICHE  
STATUTARIE**

IL RETTORE

CONSIDERATO

che l'Istituto Scientifico Romagnolo Studio e Cura Tumori – I.R.S.T. S.r.l., operativo dal 2007 all'interno delle strutture dell'ex Ospedale Civile di Meldola, è soggetto del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna e della Rete Oncologica della Romagna, riconosciuto dal Ministero della Salute con Decreto 8 marzo 2012, confermato con Decreto del 6 dicembre 2017, quale

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – I.R.C.C.S. di tipo privato, ai sensi del D. Lgs. 288 del 16 ottobre 2003;

CONSIDERATO

che l'Istituto ha assunto la forma giuridica di Società a responsabilità limitata (S.r.l.), senza scopo di lucro con le caratteristiche richieste ad una Impresa Sociale, prevedendo tra l'altro il divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di investimento degli stessi nello svolgimento delle attività istituzionali previste dalla missione;

VISTA

la delibera del 27 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione d'Ateneo ha approvato l'acquisizione della quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena in tale Società, corrispondente al 5% del capitale sociale per un corrispettivo di 1.000.000 euro, divenendo così socio assieme agli altri soggetti giuridici già presenti nella compagine sociale: Regione Emilia Romagna; Azienda Usl della Romagna; Istituto Oncologico Romagnolo Cooperativa Sociale - Onlus - (I.O.R.); Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì; Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna; Fondazione Cassa di Risparmio di Imola; Istituzione Servizi Sociali Davide Drudi Comune di Meldola; Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo; Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza;

VISTO

il testo dello Statuto vigente che prevede un assetto di governance societario composto da un'Assemblea dei Soci, da un Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Sanitario, da un Comitato Tecnico Scientifico e da un organo di controllo (artt. 11, 13, 14, 17, 21 e 23);

VISTO

in particolare l'art. 17 dello Statuto vigente che contempla

un Consiglio di Amministrazione composto da 5 consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci e così distribuiti, nel rispetto dell'equilibrio dei generi (almeno 1/3 appartenente al genere meno rappresentato): 3 per i soci di parte pubblica (2 dalla Regione Emilia-Romagna e 1 dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna d'intesa con il Comune di Meldola); 2 per i soci di parte privata (fondazioni bancarie e Istituto Oncologico Romagnolo I.O.R), ai quali è riservata l'indicazione del Presidente che verrà nominato dall'Assemblea;

VISTA

la deliberazione n. 127/2018 della Corte dei Conti, nella quale sono state esposte alcune criticità presenti nello Statuto di I.R.S.T., in particolare riguardanti la composizione dell'organo amministrativo per il mancato rispetto di quanto disposto all'art. 11 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 175/2016 (T.U in materia di società a partecipazione pubblica) e si è invitato l'ente a procedere all'adeguamento formale in ottemperanza alla normativa vigente;

VISTA

la segnalazione che la Corte dei Conti ha effettuato anche all'Ateneo di Bologna (deliberazione n. 128/2018 del 12 novembre 2018) in cui si evidenziava in I.R.S.T. la presenza di un "*capitale pubblico maggioritario*" e di un "*necessario vincolo di scopo partecipativo*", che inducevano ad intervenire sulle parti dello Statuto che potevano identificare una situazione di "*controllo pubblico*";

VISTA

la nota con la quale la Regione Emilia-Romagna comunicava di essere stata individuata dalla Corte dei Conti quale "*soggetto promotore del percorso di condivisione del controllo societario, ritenuto necessario per il corretto adeguamento alla disciplina prevista dal*

*TUSP nei confronti delle società che hanno compagini a maggioranza pubblica” (Prot. Rep. PG/2018/726604 del 5 dicembre 2018);*

CONSIDERATO

che i lavori di analisi sul tema del controllo sono ancora in corso da parte di un gruppo trasversale guidato dalla Regione Emilia-Romagna ed è invece urgente recepire i rilievi della Corte dei Conti riguardanti l’organo amministrativo;

CONSIDERATO

che il prossimo **22 giugno 2019** è prevista la convocazione dell’Assemblea dei soci per discutere, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, anche le modifiche statutarie che si riportano in sintesi:

**Articolo 8 “Partecipazioni”:** viene introdotta la previsione della nomina dell’Amministratore Unico, in aggiunta alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

**Articolo 11 “Decisioni dei Soci”:** viene aggiunta la competenza esclusiva dell’Amministratore Unico in materia di gestione dell’Istituto ed è inserita la riserva in capo ai Soci di nominare l’Amministratore stesso;

**Articolo 13 “Assemblea dei Soci”:** per la nomina dell’amministratore unico è richiesta una maggioranza qualificata di tanti soci che rappresentino complessivamente l’80% del capitale sociale;

**Articolo 14 – “Presidenza dell’Assemblea – Assemblea per videoconferenza”:** viene previsto che l’Assemblea sia presieduta dall’Amministratore Unico, in aggiunta alle figure già presenti con tale prerogativa (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente, altra persona scelta dall’assemblea);

**Articolo 17 – “Nomina dell’Organo Amministrativo, del Direttore Generale e del Direttore Scientifico”:**

viene recepita appieno la normativa prevista dal T.U. 175/2016, in quanto l'amministrazione della Società è conferita di norma ad un Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione costituito da 3 o 5 membri, ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea dei Soci per ragioni di adeguatezza organizzativa; inoltre, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 membri, 2 saranno di nomina congiunta da parte dei soci di parte pubblica e 1 da parte dei soci di parte privata; viene inoltre specificato che nell'effettuare le nomine, tutti i soci sia di parte privata che di parte pubblica devono operare congiuntamente e garantire l'equilibrio tra i generi;

**Articolo 18 - "Compensi"**: anche in questo articolo è inserita la previsione di un Amministratore Unico a cui spetterà un compenso annuo nel rispetto della normativa vigente;

**Articolo 21 - "Funzioni e compiti dell'Organo amministrativo, del Direttore Generale e del Direttore Scientifico"**: le parti in cui era riportato "Consiglio di Amministrazione", vengono sostituite con "Organo Amministrativo"; restano immutati i compiti e le funzioni attribuite agli organi, salvo l'aggiunta di una delega al Direttore Generale alla stipula di tutti gli atti amministrativi e notarili conseguenti alla partecipazione di bandi competitivi;

**Articolo 22 - "Rappresentanza legale"**: il potere di rappresentanza attribuito originariamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente, ora è attribuito anche all'Amministratore Unico;

**Articolo 23-bis - "Composizione, funzionamento e compiti del comitato tecnico scientifico"**: l'articolo viene

rinumerato e diventa il 24 e la dicitura “Organo Amministrativo” viene introdotta in luogo di “Consiglio di Amministrazione”;

**Articolo 25 - “Contract Research Organization”:** articolo introdotto ex novo con il quale IRST costituisce nel proprio assetto organizzativo una “*Contract research organization (CRO)*”, ai sensi del D.M. 15/11/201, il cui funzionamento e assetto saranno disciplinati da apposito regolamento e al quale verranno affidate, in parte o in toto, le competenze della Società in termini di sperimentazione clinica;

**Articolo 27 – “Bilancio e utili”:** la dicitura “Consiglio di Amministrazione” viene sostituita con “Organo Amministrativo” che ha la competenza alla formazione del bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

CONSIDERATO

che tali modifiche statutarie sono previste dalla normativa vigente in tema di Società a partecipazione pubblica e che si configurano come procedura di ottemperanza dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti – sezione Regionale per l’Emilia Romagna;

VERIFICATO

che non sono programmate sedute utili del Consiglio di Amministrazione anteriori alla data di convocazione dell’Assemblea fissata per il 22 giugno 2019;

VISTO

l’art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo, che prevede che il Rettore, nei casi di necessità ed indifferibile urgenza possa assumere i provvedimenti di competenza del Senato e del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli rispettivamente agli stessi nella seduta successiva all’adozione del presente decreto;

DISPONE CON DECRETO

l’approvazione delle modifiche dello Statuto della Società Istituto Scientifico Romagnolo per

lo Studio e la Cura dei Tumori – IRST S.r.l. come esplicitate nel documento allegato, autorizzando eventuali ulteriori modifiche di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie in fase di stesura definitiva del testo durante l'Assemblea.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL DIRETTORE GENERALE                      IL RETTORE

Dott. Marco Degli Esposti                      Prof. Francesco Ubertini

Allegato 1: Modifiche allo Statuto della Società IRST S.r.l. – pp. 34 – parte integrante del Decreto Rettorale di urgenza

#### **IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ATENEO**

Nessuno

#### **DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI**

Nessuna

#### **FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE**

La Dirigente dell'Area Finanza e Partecipate

Dott.ssa Elisabetta De Toma

La Responsabile del Settore Partecipazioni

Dott.ssa Arianna Sattin

Il **Consiglio di Amministrazione**, per quanto di sua competenza, *in forma unanime*, **ratifica**, ai sensi dell'art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo, il Decreto Rettorale d'urgenza Rep. n. 1061/2019 Prot. 134034 del 20/06/2019 con il quale si approvano le modifiche allo Statuto dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori - IRST S.R.L., come evidenziate nel documento allegato.

#### **AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA**

ARAG - SSRD

#### **ALLEGATI:**

N. 1 - Modifiche allo Statuto della Società IRST S.r.l. – pagg. 34 – parte integrante del Decreto Rettorale di urgenza.

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 16,35.

LA DIRIGENTE AAGG  
Segretaria  
F.to Ersilia Barbieri  
Firmato digitalmente

Per copia conforme

IL PRORETTORE VICARIO  
Presidente  
F.to Mirko Degli Esposti  
Firmato digitalmente

Bologna, 09/10/2019  
IL DIRETTORE GENERALE