

**ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

DELIBERA N. **489** , ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL **23/07/2019**  
OMISSIS

**OGGETTO: RATIFICA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 5 DELLO STATUTO D'ATENEO,  
DEL DECRETO RETTORALE D'URGENZA REP. 1048/2019 PROT. 133026 DEL  
19.06.2019 RIGUARDANTE LE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' LEPIDA  
S.C.P.A**

N. o.d.g.: <b>14/08</b>	Rep. n. <b>489/2019</b>	Prot. n. <b>229946/2019</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 Rettorale d'urgenza Rep. n. 1048/2019 Prot. n. 133026 del 19/06/2019, con il quale si approvano le modifiche allo Statuto della Società Lepida S.c.p.A 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 Rettorale d'urgenza Rep. n. 1048/2019 Prot. n. 133026 del 19/06/2019:**

**OGGETTO: LEPIDA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - MODIFICHE  
STATUTARIE**

IL RETTORE

CONSIDERATO

che dal 2009 l'Ateneo di Bologna detiene una partecipazione in Lepida S.p.A., costituita il 1 agosto 2007 dalla Regione Emilia-Romagna per realizzare la rete regionale delle pubbliche amministrazioni in attuazione della Legge Regionale 11/2004 "Sviluppo regionale della Società dell'Informazione";

CONSIDERATO

che la compagine di tale Società risulta costituita da oltre 400 soci, tra i quali la Regione Emilia-Romagna che

detiene il 99,301% delle quote azionarie, la quasi totalità dei Comuni del territorio emiliano-romagnolo, diversi Enti Parchi e Biodiversità, 4 Università (Bologna con una percentuale pari allo 0,0015%, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma), numerose Aziende Pubbliche di Servizi – ASP, Aziende Sanitarie e da altri enti distribuiti nella regione;

CONSIDERATO

che la società presenta le caratteristiche per poter essere definita un organismo in-house plurisoggettivo ovvero:

- la presenza di **capitale interamente pubblico**, come si deduce dalla compagine sociale e da apposite previsioni statutarie;
- lo svolgimento di **attività** in prevalenza nei confronti dei soci (Art. 4.1 dello Statuto: *«La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate nella L.R. n. 11/2004 ...»*);
- la presenza di modalità e strumenti che consentono ai soci di esercitare il “**controllo analogo**”, esercitato in particolare attraverso il **Comitato Permanente di Indirizzo e coordinamento degli Enti (CPI)**, come previsto dagli artt. 6 e 10 della L.R.11/2004;

CONSIDERATO

che, per consentire ai soci di continuare ad effettuare affidamenti diretti alla società, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso, a nome di tutti i soci, la domanda di iscrizione della società nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house (protocollo n. 0017151 del 22 febbraio 2018), secondo quanto previsto

dalle Linee guida n. 7 di attuazione del Codice dei contratti pubblici (art. 192 del D. Lgs. 50/2016), approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

CONSIDERATO

che nel 2018 si è completata l'operazione di " *fusione mediante incorporazione*" della società CUP 2000 Soc. Cons. p.a. (incorporanda) nella società Lepida S.p.A. (incorporante) e la trasformazione di quest'ultima da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni (sottoscrizione dell'atto di fusione, 19 dicembre 2018; Assemblea soci, 20 dicembre 2018);

CONSIDERATO

che l'Ateneo si è espresso favorevolmente a favore di tale operazione e per il mantenimento della partecipazione azionaria in Lepida S.c.p.a., così come modificata dall'operazione di trasformazione, (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 2 ottobre 2018);

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo del 29 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati il testo e la sottoscrizione della Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto, la designazione del rappresentante dell'aggregato Università nel "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" nella persona della Prof.ssa Paola Salomoni, nonché l'indicazione del Referente di Ateneo nel Comitato Tecnico, Ing. Enrico Lodolo;

CONSIDERATO

che il prossimo **20 giugno 2019** è prevista la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per discutere delle seguenti modifiche statutarie che si riportano in sintesi:

- **articolo 1 "Costituzione/Denominazione"**: viene introdotto il richiamo alla Legge Regionale n. 1/2018 di

“Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia Romagna” con la quale è stata autorizzata la fusione per incorporazione di Cup 2000 in Lepida S.c.p.A;

- **articolo 3 “Oggetto, Attività e Scopo Consortile”**: vengono riformulate alcune attività eliminando i riferimenti esemplificativi di quanto previsto dalla Legge Regionale 11/2004 e viene eliminato l’elenco a titolo esemplificativo delle operazioni che non possono essere svolte nei confronti del pubblico e dei consumatori (assunzioni di mutui e finanziamenti, prestazioni di garanzie reali o personali a favore di terzi, ecc);

- **articolo 4 “Tipo di attività e controllo analogo”**:

**comma 3**: le modalità con cui la società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche non sono più definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d’intesa con il Comitato permanente di indirizzo, ma vengono definite in conformità con la convenzione sul controllo analogo congiunto sottoscritta dai soci e con le decisioni del Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento;

**comma 6**: di fatto viene ridimensionato il controllo analogo della Regione a favore del controllo esercitato congiuntamente dai soci attraverso il “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento”, istituito e disciplinato dalla “convenzione quadro”;

**comma 8**: la Società sottopone per l’approvazione al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, alcune attività tra le quali è stata cassata la parte relativa alle direttive per il perseguimento degli obiettivi;

**comma 9**: viene introdotta la disposizione relativa alle deliberazioni assunte del Comitato permanente di Indirizzo e coordinamento che devono essere recepite per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società con la

precisazione che, in caso di decisione difforme, gli organi stessi devono motivare specificatamente le ragioni della decisione;

- **Articolo 6 – “Partecipazione e capitale sociale”**: è abrogata l’ultima parte del **comma 4** che prevedeva l’attribuzione all’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2505 secondo comma del Cod. Civ., della facoltà di assumere la deliberazione, risultante da atto pubblico, di fusione per incorporazione delle società interamente possedute;

- **Articolo 9 – “Assemblea”**: **comma 4**: all’interno della descrizione delle competenze attribuite all’Assemblea, è stata cassata la parte relativa al voto favorevole del socio Regione Emilia Romagna;

- **Articolo 10 – “Convocazioni dell’Assemblea”**: il termine entro cui deve pervenire l’avviso contenente la convocazione dell’Assemblea è stato aumentato ad “almeno quarantacinque giorni” prima di quello fissato per la stessa e non più solo trenta;

- **Articolo 13 – “Compiti dell’Organo Amministrativo”**  
- **comma 1**: in tale articolo sono descritti, ed in parte ampliati, i poteri di tale organo che nella nuova formulazione tengono conto del ruolo del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” per l’esercizio del controllo analogo congiunto; inoltre sono stati in parte rivisti gli argomenti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione (predisposizione relazione semestrale, budget dell’anno successivo, indirizzi strategici per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci); **comma 13**: è stata eliminata la parte relativa alla possibilità, per l’Organo amministrativo, di discostarsi dagli indirizzi determinati dall’Assemblea, con apposito provvedimento

motivato;

- **Articolo15 – Collegio Sindacale:** aggiustamenti lessicali di poco rilievo;

VERIFICATO

che non sono programmate sedute utili del Consiglio di Amministrazione anteriori alla data di convocazione dell'Assemblea straordinaria fissata per il 20 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 Lepida S.c.p.A come esplicitate nella tabella sinottica allegata, 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: Tabella sinottica modifiche allo Statuto della Società Lepida S.c.p.A. – pp. 12 – parte integrante del Decreto Rettorale di urgenza.

**IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ATENEIO**

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. 1048/2019 Prot. n. 133026 del 19/06/2019 con il quale sono state approvate le modifiche allo Statuto della Società Lepida S.c.p.A come evidenziate nel documento allegato.

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

ARAG, SSRD

**ALLEGATI:**

N. 1: Tabella sinottica modifiche allo Statuto della Società Lepida S.c.p.A. – pagg. 12 – 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

IL PRORETTORE VICARIO

Presidente

F.to Mirko Degli Esposti

Firmato digitalmente

Per copia conforme

Bologna, 09/10/2019

IL DIRETTORE GENERALE