

## ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

**Seduta del 28 ottobre 2021**

**Deliberazione n. 34**

**OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto della società consortile in-house LEPIDA S.c.p.A.**

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia Romagna: Irene PRIOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

*Struttura competente: Direzione*

**VISTI:**

- il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO, in data 02.08.2001;
- il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto "Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la Deliberazione n. 2 in data 03/05/2018, con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all'ing. Luigi Mille l'incarico di Direttore dell'AIPO

**RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. 50/2016 (codice contratti pubblici), che all'art. 192 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi partecipati in house, secondo quanto previsto all'art. 5 dello stesso Decreto
- Il D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 – "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – come modificato ed integrato con D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100;
- la deliberazione del Comitato di Indirizzo di AIPO n. 40 del 16 dicembre 2019, con la quale l'Agenzia ha aderito con una quota pari a € 1000,00 alla Società Lepida s.c.p.a., società a totale capitale pubblico;

**PRECISATO che:**

- Lepida S.c.p.A., opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi dell'art. 16 TUSP e dell'art. 5 del D. Lgs. 50 del 2016, i soci disciplinano l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a. in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandando tale compito al Comitato permanente di Indirizzo e Coordinamento secondo modalità definite in apposita convenzione–quadro.

**ACQUISITA** la convocazione di assemblea straordinaria dei soci Lepida Scpa, fissata con nota a protocollo AIPO n. 19671/2021 del 23/07/2021 per deliberare in merito alla modifica dello statuto societario;

**CONSIDERATO che:**

- le modifiche statutarie proposte riguardano sostanzialmente la modifica dell'importo residuo assegnabile agli amministratori della Società ai fini di eventuali aumenti di capitale della società stessa;

- nell'ambito delle attività di controllo analogo proprie del rapporto in house, è richiesta ai soci consorziati di Lepida ScpA l'approvazione formale delle modifiche proposte;
- la deliberazione in ordine alle stesse modifiche, già proposta all'OdG della assemblea societaria in data 22/06/2021, è stata rinviata proprio per consentire il completamento del percorso formale di approvazione del nuovo testo da parte dei enti soci;

**VALUTATE** adeguate e condivisibili le modifiche apportate allo Statuto societario di Lepida ScpA, illustrate nell'informativa in allegato A) alla presente deliberazione;

**ACQUISITO** il previsto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi della art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità, reso dal dirigente competente.

#### **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche Statuto della partecipata in-house Lepida ScpA, come risultanti dall'allegato A) alla presente Deliberazione;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai vertici amministrativi Società consortile, ai fini degli adempimenti conseguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

**IL PRESIDENTE**

Irene Priolo

Il Segretario Verbalizzante  
Filippo Cambareri