

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