

Invio proposte di modifica dello statuto aziendale all'Assemblea consortile

Il Direttore spiega che si rende necessario modificare lo statuto al fine di poter procedere all'iscrizione di SER.CO.P. all'elenco delle società *in house* tenuto da ANAC, ai sensi dell'art.192 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/16). Le modifiche proposte sono finalizzate ad adeguare lo statuto alle disposizioni della linea guida n. 7 di ANAC, che in particolare prevede che sia garantito ai Soci l'effettivo esercizio del controllo analogo (i soci devono avere il potere di esercitare "un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società" analogo a quello che avrebbero nella propria amministrazione).

Il Direttore ricorda che l'approvazione delle modifiche allo statuto è materia di competenza dell'Assemblea consortile, ai sensi dell'art. 25 dello stesso statuto. Al Consiglio di Amministrazione è demandata la predisposizione degli atti preparatori da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Direttore dà quindi lettura della bozza di del documento, illustrando le proposte di modifica articolo per articolo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminata la bozza del nuovo statuto aziendale;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) Di condividere le motivazioni contenute in premessa che, insieme all'allegata bozza del nuovo regolamento aziendale, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 2) Di dare mandato al Direttore per l'inserimento della proposta di modifica all'ordine del giorno della prossima Assemblea consortile, che si terrà in data 31/10/19

ALLEGATI

1. Bozza nuovo statuto aziendale