

**Deliberazione n° 492 del 18 OTT, 2017**

OGGETTO: Presa d'atto dei patti parasociali fra i soci di Liguria Digitale S.p.a. e provvedimenti conseguenti.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Richiamata la deliberazione n. 148 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 Dlgs 19.8.2016 n.175 e s.m.i.- Ricognizione delle partecipazioni possedute";

Richiamata altresì la deliberazione n. 305 del 28 giugno 2017 "Presa d'atto dell'efficacia della trasformazione della società Liguria Digitale da Società Consortile per azioni a società per Azioni";

Vista la D.G.R. n. 77/2017 "Indirizzi per la trasformazione della società consortile per azioni Liguria Digitale in società per azioni ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33. Approvazione schema di statuto e di patti parasociali";

Visto l'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 il quale dispone che *"la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'art. 7, comma 1, ossia con deliberazione del consiglio comunale in caso di partecipazioni comunali o con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche"*;

Vista la nota prot. n. 102320 del 24 luglio 2017, con la quale Regione Liguria richiedeva agli enti soci di Liguria Digitale di adottare i provvedimenti amministrativi necessari affinché i patti parasociali siano sottoscritti dal soggetto competente munito dei necessari poteri di firma e di comunicare gli stessi alla Regione Liguria e a Liguria Digitale S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto dello schema dei patti parasociali fra i soci di Liguria Digitale S.p.A., di cui alla D.G.R. 77/2017, con il confronto con quanto vigente sottoscritto il 20 ottobre 2014, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.A) e conseguentemente dare atto che il Direttore Generale pro-tempore è il soggetto legittimato a sottoscrivere i patti parasociali in argomento;

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto della D.G.R. 77/2017 ed, in particolare dello schema dei patti parasociali fra i soci di

1

0

Liguria Digitale S.p.a., allegati alla stessa, con il confronto con quanto vigente sottoscritto il 20 ottobre 2014, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A);

2. di comunicare alla regione Liguria ed a Liguria Digitale S.p.a. il presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti;

4. di dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 2 (due) pagine e da un allegato (all. A) di n. 11 (undici) pagine, e così in totale di n. 13 pagine .

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Avv Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

II. DIRETTORE  
S.C. AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto  
per conformità alle direttive ed indirizzi aziendali  
IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO GIURIDICO  
(Avv. Rosa PLACIDÒ)

Pubblicata all'Albo dalla data

del **19 OTT. 2017**

Il Responsabile

GD/cc

Contratti e convenzioni/affarigenerali/provvedimenti datasiel - liguria digitale

All. "A"

**PATTI PARASOCIALI**

**Testo vigente**

**Testo attuativo art. 3 della L.r. 33/2016**

L'anno 2014 il giorno 20 del mese di ottobre, in Genova, presso la sede sociale di Liguria Digitale ~~Società Consortile per Azioni~~ (di seguito, "Società" o anche "Liguria Digitale"), gli enti pubblici qui di seguito indicati intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della società Liguria Digitale, con sede in Genova (GE), via De Marini n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Genova con Codice Fiscale e Partita Iva n. 02994540108, R.E.A 310586:

L'anno 2017 il giorno .. del mese di ....., in Genova, presso la sede sociale di Liguria Digitale (di seguito, "Società" o anche "Liguria Digitale"), gli enti pubblici qui di seguito indicati intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della società Liguria Digitale, con sede in Genova (GE), via De Marini n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Genova con Codice Fiscale e Partita Iva n. 02994540108, R.E.A 310586:

Regione Liguria, Ente pubblico territoriale con sede in Genova, via Fieschi 15, Codice Fiscale e Partita IVA 00849050109, in persona del Sig. \_\_\_\_\_ (di seguito anche la "Regione"), munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera della Giunta Regionale assunta secondo il proprio ordinamento interno;

invariato

i seguenti enti del Sistema Informativo Regionale Integrato (di seguito anche "SIIR") di cui all'art. 3 della L.R. 42/2006 (*"Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria"*):

invariato

Azienda sanitaria locale ASL 1 Imperiese, con sede in Sanremo (IM), Via Aurelia Ponente 97, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

invariato

Azienda sanitaria locale ASL 2 Savonese, con sede in Savona, Via Manzoni 14, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

invariato

Azienda sanitaria locale ASL 3 Genovese, con sede in Genova, Via Bertani 4, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

invariato

Azienda sanitaria locale ASL 4 Chiavarese, con sede in Chiavari (GE), Via G.B. Ghio 9, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

invariato

Azienda sanitaria locale ASL5 Spezzino, con sede in La Spezia, Via XXIV Maggio 139, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

invariato

Azienda ospedaliera IRCCS A.O.U. San Martino –

invariato

<p>IST, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 10, C.F. e P. IVA _____, in persona del Sig. _____, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;</p>	<p>invariato</p>
<p>Ospedale Evangelico Internazionale, con sede in Genova, Salita Sup. S. Rocchino 31/A, C.F. e P. IVA _____, in persona del Sig. _____, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;</p>	<p>invariato</p>
<p>Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), con sede in Genova, Via Bombrini 8, C.F. e P. IVA _____, in persona del Sig. _____, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;</p>	<p>invariato</p>
<p>Ente Parco di Monte Marcello - Magra, con sede in Sarzana (SP), Via A. Paci 2, C.F. e P. IVA _____, in persona del Sig. _____, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;</p>	<p>invariato</p>
<p>Ente Parco dell'Aveto, con sede in Borzonasca (SP), Via Marrè 75/A, C.F. e P. IVA _____, in persona del Sig. _____, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;</p>	<p>invariato</p>
<p>Ente Parco dell'Antola, con sede in Torriglia (GE), La Torriglietta, Via N. S. Provvidenza 3, C.F. e P. IVA _____, in persona del Sig. _____, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;</p>	<p>invariato</p>
<p>Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (ARSEL), con sede in Genova, Via S. Vincenzo 4, C.F. e P. IVA _____, in persona del Sig. _____, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;</p>	<p>invariato</p>
<p>Consorzio di bonifica del canale Lunense, con sede in Sarzana (SP), via Paci Agostino 2, C.F. e P. IVA _____, in persona del Sig. _____, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;</p>	<p>invariato</p>
<p>Agenzia Regionale per la Promozione Turistica in Liguria, con sede in Genova, Via D'Annunzio 2/78, C.F. e P. IVA _____, in persona del Sig. _____, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;</p>	
<p>Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Imperia, con sede in Imperia Via Augusto Armelio n.70, C.F. e P. IVA _____, in persona del Sig. _____, munito dei necessari poteri in</p>	<p>invariato</p>

forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Savona, con sede in Savona, Via Aglietto n. 90, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova, con sede in Genova, Via Bernardo Castello 3, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) La Spezia, con sede in La Spezia, Via XXIV Maggio 369, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

Agenzia Sanitaria Regionale (ARS), con sede in Genova, Piazza della Vittoria 15, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

invariato

invariato

invariato

nonché le seguenti amministrazioni pubbliche aderenti al progetto "Liguria in rete":

Comune di Genova, con sede in Genova, via Garibaldi, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

Comune di La Spezia, con sede in La Spezia, via \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova, \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

Istituto Giannina Gaslini con sede in Genova, \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

(I sopra richiamati Enti e la Regione di seguito singolarmente anche "Socio" e congiuntamente i "Soci"),

(I sopra richiamati Enti e la Regione di seguito singolarmente anche "Socio" e congiuntamente i "Soci"),

Premesso che

- a) ~~La Legge Regionale 5 agosto 2014 n. 20 ("Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione") ha disposto la trasformazione di DATASIEL SPA - costituita ai sensi della L.R. 9 aprile 1985, n. 17 al servizio della Regione Liguria e degli enti regionali appartenenti al Sistema Informativo Integrato Regionale di cui alla L.R. 18 dicembre 2006, n. 42, con le finalità per le quali opera secondo il modello dell'"in-house providing" in Consorzio o Società consortile, prevedendo in particolare agli articoli 12 e 13 che:~~

- ~~\_\_\_\_\_ alla nuova forma societaria partecipino necessariamente gli Enti del SIIR di cui all'articolo 3 della L.R. n. 42/2006 e possano~~

Premesso che

a) LIGURIA DIGITALE è società è strutturata al servizio della Regione Liguria e degli enti soci.

b) Il capitale sociale di Liguria Digitale è attualmente pari a Euro 2.582.500,00 (due milioni cinquecento ottanta duemila cinquecento/00), ripartito in n. 50.000 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque/00), aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito:

- n. 49.973 (quarantanove mila novecento settantatre) azioni possedute dalla Regione Liguria;
- n. 1 (una) azione posseduta da

aderire gli enti di cui all'articolo 6 della medesima legge (i.e. "CRC Liguria" e "CST Liguria");

- ~~▪ alla nuova forma societaria partecipi anche la società TETIG Srl, interamente partecipata dalla ASL 4 Chiavarese a cui è stato attribuito il compito di adottare i provvedimenti necessari a far confluire tale società nella nuova forma societaria (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 5 Agosto 2014, n. 20);~~
- ~~▪ la trasformazione debba essere realizzata con le garanzie stabilite dall'articolo 2498 c.c. per ciò che riguarda, in particolare, la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere;~~
- ~~▪ la Giunta regionale possa prevedere l'adesione alla nuova forma societaria di altre società di cui all'articolo 2 della L.R. n. 20/2014, sulla base di apposito piano industriale (i.e. altre società in house providing della Regione Liguria e/o società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione);~~
- b) la Giunta regionale, con deliberazione n. 1150, in data 19 settembre 2014, ha approvato le "Linee di indirizzo per la trasformazione di DATASIEL - Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A. in società consortile ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazione societarie della Regione)", dando avvio alla trasformazione societaria;
- e) i soci Enti SIIR, come sopra identificati e rappresentati, hanno deliberato l'acquisizione di n.1 (una) azione di DATASIEL SPA, ora Liguria Digitale, del valore nominale di 51,65 Euro (cinquantuno virgola sessantacinque/00) al prezzo di 263,93 Euro (duecento sessantatré virgola novantatré/00), e la Regione ha provveduto alla cessione delle azioni della Società agli stessi;
- d) in data 20 ottobre 2014, l'Assemblea straordinaria dei soci di DATASIEL SPA, come convocata, ha deliberato la trasformazione di DATASIEL SPA in Società Consortile e la modifica della denominazione sociale in Liguria Digitale Società Consortile per Azioni, adottando il nuovo Statuto sociale contenente le regole di governance della Società Consortile, ivi comprese le clausole statutarie di controllo analogo congiunto dei Soci;
- e) il capitale sociale di Liguria Digitale è attualmente pari a Euro 2.582.500,00 (due milioni cinquecento ottanta duemila cinquecento/00), ripartito in n. 50.000 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque/00), aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito:
  - n. 49.981 (quarantanove mila novecento ottantuno) azioni possedute dalla Regione Liguria;
  - n. 1 (una) azione posseduta da ciascuno degli altri Soci.
- f) la normativa comunitaria consente l'affidamento di servizi di interesse generale, quale è quello

ciascuno degli altri Soci come sopra identificati e rappresentati

c) Possono detenere azioni della Società la Regione, gli Enti SIIR e gli enti pubblici che aderiscono al progetto "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 della l. r. 42/2006 che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale, nonché altri soggetti privati come previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'articolo 3 della L.r. n. 33/2016.

d) LIGURIA DIGITALE opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell' articolo 16 del D.Lgs 175/2016 e del D.Lgs 50/2016 e, in tale ambito, presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Liguria e degli Enti soci che costituiscono:

- servizi di interesse generale a norma della L.R. n. 42/2006. La Società, infatti, implementa servizi di natura pubblica per la P.A. e la collettività ligure volti allo sviluppo, conduzione e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale;
- autoproduzione di beni e servizi strumentali alle PA per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- servizi di committenza a norma dell'art. 11 della L.R. n. 42/2006 e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria ai sensi dell'art. 18, comma 8, della L.R. n. 41/2014

d) LIGURIA DIGITALE è vincolata a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nei confronti e nell'interesse della Regione Liguria, degli Enti soci e dei loro organismi ausiliari per i quali opera senza scopo di lucro. La restante quota di fatturato può essere realizzata a favore di Enti, pubblici o privati, terzi al fine di conseguire economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e del sistema.

e) Gli Enti Soci esercitano su LIGURIA DIGITALE il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti. I Soci, in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione diretta al Comitato di Coordinamento dei Soci, appositamente istituito e costituito dai legali rappresentanti pro tempore o dai diversi membri designati dai Soci stessi e i cui poteri di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo sono normati con la sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali;

~~svolto da Liguria Digitale per lo sviluppo, conduzione e gestione del SHR in favore della pubblica amministrazione e della collettività ligure, a società c.d. *in-house providing*, vale a dire società a partecipazione pubblica totalitaria a cui detti servizi di interesse generale possono essere direttamente affidati, purché gli enti soci esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività in favore degli enti che ne detengono il capitale sociale;~~

- ~~g) l'orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale richiede che, nel caso di più soci di società *in-house providing*, sia garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da diversi enti pubblici soci;~~
- ~~h) l'art. 25 dello Statuto di Liguria Digitale prevede che il controllo analogo sia esercitato nella forma della partecipazione congiunta di tutti i Soci, anche mediante patti parasociali sottoscritti tra i soci stessi contenenti le regole di *governance* della Società relativamente al controllo analogo congiunto dei Soci stessi;~~
- ~~i) i Soci, confermando la natura di Liguria Digitale quale società preposta allo svolgimento di servizi di interesse generale, intendono dare attuazione ad un controllo analogo congiunto sulla Società che opera secondo il modello dell'*in-house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea, avvalendosi, oltre che del controllo espresso dai medesimi Soci nell'ambito del Comitato di Indirizzo del SHR, anche di uno specifico organismo di indirizzo e controllo.~~

*Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci concordemente:*

*convengono e stipulano quanto segue*

#### **Art.1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti patti parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso dei Soci, rappresentando, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci ivi manifestata

#### **Art. 2 Oggetto – Finalità**

I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di Liguria Digitale quale società *in house providing* per lo svolgimento di servizi di interesse generale, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi

*invariato*

#### **Art.1 Premesse**

1 *invariato*

#### **Art. 2 Oggetto – Finalità**

1 *invariato*

poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su Liguria Digitale.

Di conseguenza, i presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto, oltre quanto previsto dallo Statuto di Liguria Digitale, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della Società, che opera secondo il modello "in house providing" ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.

I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

### **Art.3 Il Comitato di Coordinamento dei Soci**

Lo strumento attraverso il quale i Soci di Liguria Digitale intendono esercitare e di fatto esercitano il controllo analogo, è rappresentato dal Comitato di Coordinamento dei Soci (di seguito il "Comitato di Coordinamento" o, semplicemente, il "Comitato") di Liguria Digitale di cui all'art. 25 dello Statuto sociale.

Il Comitato di Coordinamento è costituito dai legali rappresentanti *pro tempore* di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, ciascuno con diritto di voto.

La carica è compatibile, di anno in anno, con la nomina di rappresentante del Socio in Assemblea.

La Presidenza del Comitato di Coordinamento spetta al rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.

Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, del controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

Il Comitato di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società.

2 *invariato*

3 *invariato*

### **Art.3 Il Comitato di Coordinamento dei Soci**

1 Lo strumento attraverso il quale i Soci intendono esercitare e di fatto esercitano su Liguria Digitale un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, è rappresentato dal Comitato di Coordinamento dei Soci (di seguito il "Comitato di Coordinamento" o, semplicemente, il "Comitato") di Liguria Digitale di cui all'art. 25 dello Statuto sociale.

2 *invariato*

3 *invariato*

### **Art 4 Ruolo e Poteri del Comitato di Coordinamento**

1 Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, del controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

2 Il Comitato di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società.



~~Le determinazioni relative al compimento dei seguenti atti ed operazioni, prima della approvazione da parte dei competenti organi sociali, dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione del Comitato di Coordinamento, vincolante per gli organi della Società: convocazione dell'Assemblea e determinazione delle materie da trattare; bilancio di esercizio; piani di investimento e relazione dei budget previsionali; organizzazione, piante organiche e piani di assunzione; assunzioni dei dirigenti; acquisto e cessione di immobili e diritti reali immobiliari; prestazione di fidejussioni e garanzie reali; acquisto e cessione di partecipazioni in società; acquisto e cessione di aziende e rami di azienda; stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo termine; piano industriale e relativi piani finanziari; le decisioni dell'Assemblea in materia di azioni responsabilità nei confronti dell'Amministratore unico di cui all'articolo 15 dello statuto sociale~~

- 3 Le determinazioni seguenti di cui all'art. 19 dello Statuto prima di essere assunte dall'Amministratore Unico devono essere preventivamente trasmesse al Comitato di Coordinamento:
  - a) convocazione di assemblee e determinazione delle materie da trattare;
  - b) approvazione dei piani di investimento e budget previsionali e delle linee guida occupazionali e relativi piani di assunzione, inclusa l'attivazione delle procedure di selezione, in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
  - c) acquisto e cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
  - d) prestazione di fidejussioni e garanzie reali;
  - e) acquisto e cessione di aziende e rami d'azienda;
  - f) stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo termine;
  - g) piano industriale e relativi piani finanziari.
- 4 Nei 20 giorni successivi alla trasmissione da parte della Società della documentazione di cui al comma che precede, ciascun Socio può chiedere la convocazione del Comitato di Coordinamento che, in tal caso, deve riunirsi e deliberare in merito entro i 15 giorni successivi alla richiesta avanzata dal Socio stesso. Qualora nessun Socio nel suddetto termine formuli tale richiesta o in caso di deliberazione favorevole da parte del Comitato di Coordinamento, l'Amministratore Unico è autorizzato ad assumere la determinazione relativa.
- 5 Al fine di permettere al Comitato di Coordinamento l'esercizio del pieno potere di controllo preventivo, Liguria Digitale trasmette allo stesso, entro il 31 ottobre dell'esercizio in corso, la Relazione Previsionale Programmatica (RPP) delle attività a norma dell'art. 24 dello Statuto.
- 5 Al fine di permettere al Comitato di Coordinamento l'esercizio del pieno potere di controllo a posteriori, Liguria Digitale trasmette allo stesso:
  - a) entro il 15 settembre dell'esercizio in corso, la Relazione sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni e questioni affrontate a norma dell'art. 19 dello Statuto;
  - b) almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, la proposta di

bilancio di esercizio norma degli artt. 10 e 25 dello Statuto.

Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, così come approvati dai competenti organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività sociale.

Il Comitato di Coordinamento può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Ciascun Socio ha facoltà di sottoporre direttamente al Comitato di Coordinamento proposte e/o questioni attinenti alle attività svolte dalla Società in relazione ai servizi dalla stessa erogati in suo favore.

Ciascun Socio ha il diritto di ottenere, direttamente e in ogni momento, dalla Società qualsiasi informazione e documento che possa riguardare l'organizzazione della Società e i servizi erogati dalla Società in suo favore.

#### **Art. 6 Funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Soci**

Il Comitato di Coordinamento è convocato, in sede di insediamento, dal Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.

Il Comitato è convocato dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Comitato è in ogni caso convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce per almeno due volte all'anno, potendo invitare alle proprie riunioni l'organo amministrativo della Società.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Comitato almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.

Il Comitato di Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività del Comitato di Coordinamento, in

- 6 Resta inteso che la verifica del Comitato di Coordinamento si estende allo stato di attuazione di tutti gli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, così come approvati dai competenti organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività sociale
- 7 Nell'esercizio dei suoi poteri, il Comitato di Coordinamento può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno

#### **Art 5 Diritti dei Soci**

- 1 Il Comitato di Coordinamento deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti a Liguria Digitale, a prescindere dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.
- 2 *invariato.*
- 3 *invariato.*

#### **Art. 6 Funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Soci**

- 1 *invariato*
- 2 Il Comitato è convocato dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Comitato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, che precede, è in ogni caso convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
- 3 *invariato*
- 4 *invariato*
- 5 *invariato*

seconda convocazione il Comitato sarà validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

Le deliberazioni aventi ad oggetto servizi diretti ad un singolo Socio sono validamente assunte a condizione che lo stesso esprima voto favorevole.

~~La segreteria del Comitato di Coordinamento è svolta dal Tavolo di pianificazione e controllo di cui all'articolo 5 che si avvale, a questo scopo, della Società.~~

Ciascun componente del Comitato può delegare un sostituto nell'ambito del proprio ente o altro socio per le riunioni del Comitato stesso.

Il Comitato di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità

#### **Art. 5 Tavolo di pianificazione e controllo**

~~1. A fini programmatici, di coordinamento e di gestione delle attività di competenza il Comitato istituisce il Tavolo di pianificazione e controllo analogo (di seguito il "Tavolo di pianificazione e controllo"), cui può affidare, in tutto o in parte, i compiti di controllo e verifica di rispettiva competenza, ivi inclusa la gestione dei rapporti tra i Soci e gli organi societari della Società.~~

~~Il Tavolo cura i rapporti con Liguria Digitale nonché l'esecuzione delle attività stabilite dai presenti Patti Parasociali.~~

~~Il Tavolo di pianificazione e controllo è composto da numero 3 (tre) componenti, nominati dal Comitato sulla base delle indicazioni dei Soci di riferimento, e così individuati:~~

~~—— il Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali, in rappresentanza della Regione Liguria, che lo presiede;~~

~~—— un componente in rappresentanza delle Aziende sanitarie e Ospedaliere;~~

~~un componente in rappresentanza degli altri Soci;~~

~~Il tavolo di pianificazione e controllo in particolare:~~

~~—— è titolare dell'esecuzione del controllo analogo sulla Società, sulla base delle decisioni del Comitato di Coordinamento~~

~~—— istruisce gli atti del Comitato di Coordinamento~~

~~—— trasmette agli organi sociali destinatari di delibere vincolanti assunte dal Comitato vigilando sull'avvenuta applicazione e recepimento delle stesse, nonché i pareri rilasciati dal Comitato stesso ai sensi dell'art. 3.9 dei Patti Parasociali;~~

~~—— riferisce al Comitato di Coordinamento in merito alle proprie attività ogni qualvolta ne sia fatta da questo richiesta e comunque nell'ambito delle riunioni di Comitato~~

~~Il Tavolo di pianificazione e controllo si riunisce~~

6 La segreteria del Comitato di Coordinamento è svolta dal dirigente competente in materia di sistemi informatici della Regione Liguria che può avvalersi, a questo scopo, della Società.

7 *invariato*

8 *invariato*

*Abrogato integralmente*

senza formalità alcuna e ogni qualvolta lo ritenga opportuno presso la Società o altrove, in ogni caso sempre in occasione delle riunioni del Comitato di Coordinamento. Il Tavolo può inoltre riunirsi con la Direzione Generale della Società, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.

#### **Art. 6 Impegno di voto dei Soci**

I Soci si impegnano a votare in Assemblea in conformità alla delibera assunta dal Comitato di Coordinamento.

#### **Art. 7 Controlli Ispettivi**

Il Comitato di Coordinamento svolge, ~~tramite il Tavolo di pianificazione e controllo di cui all'articolo 5;~~ attività di controllo ispettivo che si realizzano attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'organo amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali.

A tale fine il Comitato di Coordinamento acquisisce nei termini statutariamente previsti la relazione dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni e questioni affrontate.

La Società mette a disposizione del Comitato di Coordinamento, i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica.

Al Comitato di Coordinamento, ~~anche tramite il Tavolo di pianificazione e controllo,~~ è consentito l'accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi degli organi sociali e l'effettuazione di ispezioni.

Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha in ogni caso accesso a tutti gli atti societari

#### **Art. 8 Durata**

I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di almeno 30 giorni dalla scadenza. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore.

Rimane comunque in facoltà della Regione Liguria deliberare lo scioglimento anticipato dei Patti Parasociali.

#### **Art. 10 Recesso**

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali, con conseguente perdita della

#### **Art. 7 Impegno di voto dei Soci**

- 1 *invariato*

#### **Art. 8 Controlli Ispettivi**

- 1 Fermo restando quanto espressamente indicato all'art. 4 che precede, il Comitato di Coordinamento svolge attività di controllo ispettivo che si realizzano attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'organo amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali.

*Abrogato in quanto esplicitato all'art. 4*

- 2 *invariato*

- 3 Al Comitato di Coordinamento è consentito l'accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi degli organi sociali e l'effettuazione di ispezioni.

- 4 *invariato*

#### **Art. 9 Durata**

- 1 *invariato*

- 2 *Invariato*

#### **Art. 10 Recesso**

- 1 *Invariato*

rappresentanza all'interno del Comitato di Coordinamento.

#### **Art.11 Adesione di nuovi Soci ai Patti Parasociali**

L'adesione ai Patti Parasociali è conseguente all'acquisizione di una partecipazione nella Società, per effetto di tale adesione il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in esso previsti.

#### **Art. 12 Foro Competente**

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova

#### **Art. 13 Modifiche e integrazioni**

Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dalla Regione e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza dei Soci.

L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

#### **Art. 14 Oneri finanziari**

I Soci mettono a disposizione le proprie strutture e uffici nonché la necessaria collaborazione tecnico-amministrativa necessaria per l'esecuzione dei presenti Patti Parasociali.

#### **Art. 15 Sottoscrizione**

I presenti Patti Parasociali, accettati da tutti i Soci, saranno fatti sottoscrivere dai soci entranti dopo la data dei presenti Patti Parasociali

#### **Art. 16 Norma in materia di registrazione e pubblicità**

I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. 131/1986.

Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

#### **Art.11 Adesione di nuovi Soci ai Patti Parasociali**

1 *invariato*

#### **Art. 12 Foro Competente**

1 *invariato*

#### **Art. 13 Modifiche e integrazioni**

1 *invariato*

2 *invariato*

#### **Art. 14 Oneri finanziari**

1 *invariato*

#### **Art. 15 Sottoscrizione**

1 *invariato*

#### **Art. 16 Norma in materia di registrazione e pubblicità**

1 *invariato*

2 *invariato*