

PROPOSTA REPERTORIO

+ Arte

DECRETO

N. 31053

DATA

10 APR. 2018

N. 1060143

**STRUTTURA/FUNZIONE: AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: I.R.E. S.p.A. Approvazione delle modifiche statutarie nuovo schema di patti parasociali.**

La presente proposta viene formulata e trasmessa per l'Approvazione dell'Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredata della relativa documentazione necessaria per l'adozione del presente atto. In particolare, si dà atto che la stessa è stata redatta nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel "Modello di gestione, organizzazione e controllo" di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

Il Dirigente

**CONTROLLO CONTABILE**

Spese che non necessitano di imputazione preventiva ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Reg. interno di contabilità

Spese già autorizzate con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al conto \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Spese che per loro natura NON incidono sul budget dell'esercizio

Spese da imputarsi al budget dei seguenti conti del presente esercizio ovvero dei futuri esercizi.

ANNO _____	CONTO _____	Euro _____	Budget residuo euro _____
ANNO _____	CONTO _____	Euro _____	Budget residuo euro _____
ANNO _____	CONTO _____	Euro _____	Budget residuo euro _____

Il Dirigente della Struttura Amministrazione e Gestione

**PARERI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO**

Il Dirigente della Struttura: \_\_\_\_\_

**ESITO DELLA PROPOSTA**

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Dott. Ing. Giovanni Cotena)

Prof. n. 10011 del 10/04/2018

**Oggetto:** I.R.E. S.p.A. Approvazione delle modifiche statutarie nuovo schema di patti parasociali.

## L'AMMINISTRATORE UNICO

### Premesso che:

- in data 6 Giugno 2014 è stata costituita la società *"Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A."* controllata dalla FI.L.S.E. spa ed i cui soci sono, tra gli altri, le Arte liguri, l'Università di Genova, la C.C.I.A.A. di Genova e altri enti locali minori;
- il vigente statuto di I.R.E. S.p.A. è stato approvato dall'Assemblea straordinaria della società il 28 Luglio 2017;
- l'articolo 192 del D. Lgs. n.50/2016 *"Codice dei Contratti Pubblici"* prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *"in house"*;
- con nota del 30 Novembre 2017 Regione Liguria ha comunicato a FI.L.S.E. spa ed a I.R.E. S.p.A. gli indirizzi per l'adeguamento degli statuti alle *"Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione operanti in regime di "in house providing"*;

### visti:

- la comunicazione di Regione Liguria inviata in data 7 Marzo 2018 ai soci di I.R.E. S.p.A. con la quale si informava della proposta di modifiche statutarie e di schemi di patti parasociali chiedendo ai soci di esprimersi sugli stessi (all.to 1);
- la propria nota prot. 2304 del 28 Marzo 2018 con la quale si comunicava la condivisione della suddetta proposta regionale (all.to 2);
- gli articoli 9, comma 5 e 7, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 che stabiliscono che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali necessitano delle deliberazioni della Giunta Regionale, dei Consigli comunali e degli organi amministrativi degli altri enti;

**accertato che:**

- i soci di I.R.E. S.p.A. possono aderire ai patti parasociali dopo aver adottato i necessari provvedimenti definiti dalle sopra citate disposizioni di legge;
- le proposte modifiche allo statuto di I.R.E. S.p.A. indicate nel documento allegato sub 3) al presente provvedimento riguardano prevalentemente l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta con l'istituzione dell'Assemblea di Coordinamento dei soci e saranno oggetto dell'assemblea straordinaria della Società;
- i patti parasociali indicati nel documento allegato sub 4) al presente provvedimento regolano, tra l'altro, il funzionamento dell'assemblea di Coordinamento dei soci

**su proposta della Struttura Affari Generali**

**DECRETA**

**N. 31053**

- di approvare, per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche alla statuto sociale di "*Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A.*" (allegato 3) ed i patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo analogo (allegato 4).

10 APR. 2018

**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
**(Dott. Ing. Girolamo Cotena)**



**Struttura Affari Generali**  
**Il Dirigente**

