

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. **6**
del **30/01/2024**

Oggetto CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

In data 30/01/2024 alle ore 11:00 nella sede dell'Ente, convocato dalla Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

SERRI LUCIANA	PRESIDENTE	Presente
GALLI GIOVANNI	COMPONENTE	Presente
MAGNANI PAOLO	COMPONENTE	Presente
LAGAZZI IACOPO	COMPONENTE	Presente
BARTOLINI CASSANDRA	COMPONENTE	Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, SERRI LUCIANA in qualità di PRESIDENTE ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, la presenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.

Partecipa alla riunione MARA GOMBI in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde.

La seduta si svolge in videoconferenza su Piattaforma Zoom (ID riunione 931 1988 6954).

Il Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:

- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;
- con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 1 del 20/03/2023 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente"* ;

PARTECIPA alla presente seduta di questo Comitato, senza diritto di voto, la Sig.ra Mara Gombi, Assessore del Comune di Canossa (RE), in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde;

VISTA la delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 27/05/2022 avente per oggetto *"Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato Esecutivo - Approvazione"* ;

RICORDATO che l'Ente è Socio ordinario di Lepida s.c.p.a. dal 2014;

RICHIAMATA la Legge Regione Emilia-Romagna n. 11/2004, istitutiva di Lepida scpa, nella quale è previsto che la funzione del controllo analogo di Lepida SpA è attribuita al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali (art. 6, comma 6);

CONSTATATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art 7 del D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del controllo analogo e quello esercitato sulle proprie strutture, 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 il controllo analogo congiunto al "Comitato permanente di Indirizzo e Coordinamento" (Comitato o CPI) secondo le disposizioni dettate da una specifica Convenzione-Quadro;

CHE il CPI rappresenta la sede del coordinamento dei soci, di informazione di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società;

CONSIDERATO che la Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a. sottoscritta da tutti i soci della società è entrata in vigore il 31/01/2019 e scadrà il 31/01/2024;

VISTA la comunicazione inviata dalla Regione Emilia-Romagna - Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate, agli atti dell'Ente al prot. 0004455/2023, con cui viene comunicato che in occasione dell'Assemblea dei Soci di Lepida scpa del 19/12/2023 sono stati condivisi lo schema di Convenzione (allegato 1) e le modalità di rinnovo, già approvati all'unanimità dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento nelle sedute del 13 ottobre 2023 e del 23 novembre 2023;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'articolo 14 la citata Convenzione entra in vigore il

31/01/2024 e impegna i soci che l'hanno sottoscritta;

RITENUTO di confermare l'adesione dell'Ente alle proposte convenzionali in scadenza per quanto fino ad ora esposto;

RITENUTO di attribuire l'immediata eseguibilità al presente atto in considerazione della scadenza imminente della convenzione alla data del 31/01/2024;

ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Segreteria, Affari generali, Certificazioni ambientali, ICT per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 267/2000 e smi
- Legge 190/2012 e smi
- D.Lgs. 33/2013 e smi
- Leggi Regionali dell'Emilia-Romagna nn. 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi, 24/2018 e smi, 4/2021 e smi;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

d e l i b e r a

- (1) DI CONDIVIDERE le decisioni assunte in occasione dell'Assemblea dei Soci di Lepida scpa del 19/12/2023 in cui sono stati condivisi lo schema di Convenzione (allegato 1) e le modalità di rinnovo, già approvati all'unanimità dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento nelle sedute del 13 ottobre 2023 e del 23 novembre 2023;
- (2) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la "*Convenzione-quadro per l'esercizio del controllo congiunto su LEPIDA s.c.p.a*" nel testo che si allega al presente atto;
- (3) DI AUTORIZZARE il Direttore dell'Ente Arch. Valerio Fioravanti a intervenire nella stipula della Convenzione in predicato per nome e per conto dell'Ente medesimo;
- (4) DI DARE MANDATO al Direttore dell'Ente e al Servizio Segreteria Affari generali, Certificazioni Ambientali, ICT della cura dei successivi provvedimenti ed adempimenti amministrativi necessari per il perfezionamento del presente atto
- (5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e smi, stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

f.to **LA PRESIDENTE**
SERRI LUCIANA

f.to **IL DIRETTORE**
FIORAVANTI VALERIO

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.