



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



**DELIBERAZIONE N. 45**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventuno**, del mese di **marzo**, alle ore **14.30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statuari.

Sono intervenuti i Signori:

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) dott. Pietro Pongiglione     | - Presidente      |
| 2) prof. Andrea Fusaro          | - Vice Presidente |
| 3) prof. Paolo Comanducci       | - Membro          |
| 4) avv. Carlo Golda             | - "               |
| 5) prof. Marcello Montefiori    | - "               |
| 6) dott. Mario Orlando          | - "               |
| 7) avv. Piero Giuseppe Reinaudo | - "               |
| 8) dr. Paolo Pietro Repetto     | - "               |

E' assente il dott. Edoardo Garrone.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia,
- Il direttore scientifico, prof. Alberto Martini,
- il direttore sanitario, dr. Silvio Del Buono.

E' presente alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giulio Torlonia.

E' altresì presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'avv. Carlo Berri, dirigente amministrativo a ciò delegato dal direttore generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

**Adesione a Liguria Digitale Società Consortile per Azioni.**

## Il Consiglio

Considerato che in data 20/10/2014, con verbale redatto in forma pubblica dal Notaio Federico Cattanei di Genova, repertorio n. 21144, l'Assemblea straordinaria dei soci della società "Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A." ha deliberato la trasformazione della suddetta Datasiel S.p.A. nella società consortile denominata "Liguria Digitale Società Consortile per Azioni";

Dato atto che tale trasformazione è stata disposta in ottemperanza alla Legge Regionale n. 20/2014, nonché alla delibera della Giunta Regionale n. 1150/2014 che ne ha specificato le linee di indirizzo;

Rilevato che tale Società Consortile opera secondo il modello dell'"in house providing" al servizio della Regione Liguria e degli enti regionali soci appartenenti al Sistema Informativo Integrato Regionale di cui alla L.R. n. 42/2006, nonché al servizio delle pubbliche amministrazioni partecipanti al progetto istituzionale "Liguria in Rete" che decidano di aderire alla Società Consortile citata;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini n. 33/2014 con cui è stata approvata la stipula della convenzione con la Regione Liguria per l'attuazione del progetto istituzionale "Liguria in Rete";

Specificato che, a norma dell'art. 4 del novellato Statuto sociale, Liguria Digitale S.c.p.a. ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici, come meglio descritto in detto articolo cui si fa rinvio;

Vista inoltre la vigente normativa che fa obbligo alla Pubblica Amministrazione di acquisire beni e servizi tramite le Centrali Uniche d'Acquisto definite in ambito regionale e dato atto che la Regione Liguria ha identificato come Centrale Unica d'Acquisto per l'area informatica Liguria Digitale S.c.p.a.;

Considerato che l'adesione a Liguria Digitale consentirebbe all'Istituto Giannina Gaslini di avvalersi della stessa sia nella sua funzione di Centrale Unica d'Acquisto, sia per poter usufruire delle risorse professionali del Consorzio stesso in termini di assistenza informatica agli Enti aderenti;

Dato atto che, a norma dell'art. 5 dello Statuto sociale, possono detenere azioni della Società unicamente la Regione, gli Enti S.I.I.R. e gli enti pubblici che aderiscono al progetto "Liguria in Rete" di cui alla L.R. n. 42/2006;

Dato atto che della compagine sociale fanno già attualmente parte le cinque Aziende Sanitarie Locali liguri, l'Azienda ospedaliera IRCCS A.O.U. San Martino, l'Ospedale Evangelico Internazionale;

Dato atto che l'adesione comporterebbe in oggi per l'Istituto l'acquisizione di una azione del valore nominale di Euro 51,65 al prezzo di Euro 263,93;

Valutata dunque l'opportunità per l'Istituto di aderire alla citata Società per le motivazioni di cui sopra e in considerazione della primaria importanza che la continua innovazione tecnologico-informatica riveste per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto Gaslini;

Visto lo Statuto allegato al Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci di Datasiel S.p.A. redatto in forma pubblica in data 20/10/2014 ed i Patti parasociali approvati dai soci di Liguria Digitale S.c.p.a. ( All. 1,2 );

Avuto presente che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'Istituto Giannina Gaslini, da sempre riconosciuta dalla normativa nazionale vigente nel tempo, si ritiene, pur non avendone obbligo, di aderire volontariamente al fine di poter iniziare comunque un percorso regionale volto al miglioramento della gestione pubblica integrata;

Ritenuto per quanto sopra di aderire, fatta salva l'autonomia dell'Istituto Giannina Gaslini, alla Società Consortile Liguria Digitale S.c.p.a. secondo le forme e modalità stabilite nello Statuto della Società medesima;

Visto l'art. 2 dello Statuto Organico dell'Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 415 del 28 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;

Con voti unanimi,

#### **delibera**

1. di aderire, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto Giannina Gaslini, alla società Liguria Digitale Società Consortile per Azioni secondo le forme e modalità stabilite nello Statuto della Società (All. 1);
2. di approvare espressamente Patti parasociali approvati dai soci di Liguria Digitale S.c.p.a. (All. 2);
3. di dare atto che dall'adozione della presente Delibera deriva un onere presunto in oggi di circa Euro 265,00 pari al costo di mercato di n. 1 azione;
4. di dare atto che il valore della partecipazione derivante dall'adozione della presente Delibera sarà imputato sul conto n. 015.005.005.004 conferimenti "liguria digitale consortile per azioni";
5. di dare mandato al Direttore Generale per l'adozione degli atti successivi necessari all'adesione alla Società Consortile in oggetto;
6. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi della vigente normativa.

All.: n. 2

**Il Direttore Generale  
(Paolo Petralla)**

**Il Presidente  
(Pietro Pengiglione)**

Libro 43/2014

Repertorio numero 21144

Raccolta numero 8749

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
DATASIEL SISTEMI E TECNOLOGIE DI INFORMATICA S.P.A.  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di ottobre, alle ore sedici e trenta.

In Genova, via XX Settembre civico quarantadue, secondo piano.

Dinanzi a me **Dottor FEDERICO CATTANEI** Notaio in Genova, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, nessuno richiedendo l'assistenza dei testimoni, e' comparsa

**Lucia PASETTI**, nata a Genova (GE) l'undici aprile millenovecentoquarantanove, domiciliata per la carica in Genova, via De Marini 1

Detta Comparsante, della cui identita' personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

**"DATASIEL SISTEMI E TECNOLOGIE DI INFORMATICA S.P.A."** con sede in Genova (GE), Via De Marini n. 1, capitale sociale Euro 2.582.500,00, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 02994540108 di codice fiscale e al R.I.A. 310586

mi richiede di assistere, redigendo in forma pubblica il verbale delle relative deliberazioni della parte straordinaria, allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della suddetta Societa' qui convocata, in questo giorno alle ore 16.00, in *seconda* convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Trasformazione di Datasiel in Societa' consortile**

**2. Approvazione del nuovo Statuto della Societa' ed atti conseguenti**

Al che aderendo, io Notaio faccio constare quanto segue:

- assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, la Comparsante, la quale constata e da atto:

a) che l'assemblea e' stata convocata a mezzo lettera inviata agli aventi diritto a intervenire, a norma dell'articolo 10 dello statuto sociale, in data 10 Ottobre 2014

b) che la prima convocazione, prevista per il 19 Ottobre 2014 e' andata deserta

c) che sono presenti gli azionisti di cui alla **"Lista Presenze"** che si allega sotto la lettera **"A"** omissane la lettura ad istanza dei comparsanti, dando espressamente atto che gli azionisti presenti sono tutti iscritti a Libro Soci ovvero, a norma dell'articolo 11 del vigente statuto e per gli effetti di cui all'art. 2370 c.c., hanno consegnato al tavolo di presidenza i certificati azionari debitamente girati a loro favore richiedendo la contestuale iscrizione a libro soci dell'avvenuto trasferimento delle azioni a loro favore da parte del precedente unico azionista "Regione Liguria"

d) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti la Comparsante, Presidente, Gianfranco Antoni, consigliere.

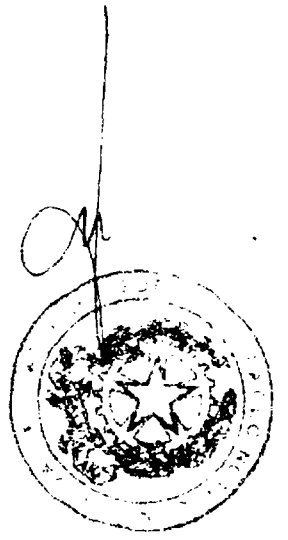
Ha giustificato l'assenza il Consigliere Pierpaolo Greco.

e) che per il Collegio Sindacale sono presenti:

Andrea Colella, presidente, Marcello Pollio, sindaco effettivo.

Ha giustificato l'assenza il sindaco effettivo Remo Moisello.

RECUPERO  
AGGIORNAMENTO  
10/10/2014  
F. Cattanei  
16:15  
10/10/2014  
10/10/2014  
10/10/2014



Sono invitati ad assistere il Direttore Generale ing. Enrico Castanini e il Direttore Amministrativo Roberto Crocco.

La Presidente, constatato quanto sopra, dichiara la presente assemblea validamente costituita, ed idonea pertanto a discutere e deliberare sull'ordine del giorno, di cui passa alla trattazione congiunta stante la loro diretta interrelazione

### **1. Trasformazione di Datasiel in Societa' consortile**

### **2. Approvazione del nuovo Statuto della Societa' ed atti conseguenti**

La Presidente ricorda ai presenti che la Giunta Regionale, con delibera assunta il 19 settembre 2014 nr.1150, ha definito le linee di indirizzo per la trasformazione della societa' in Societa' consortile per azioni, in ottemperanza all'articolo 12 della Legge Regionale 5 agosto 2014 nr. 20, prevedendosi l'ingresso nella compagine sociale degli Enti "SIIR" (enti del Sistema Informativo Regionale Integrato) di cui alla Legge Regionale 42 del 2006.

La Presidente conferma che la Regione Liguria ha gia' provveduto ad effettuare il trasferimento di parte delle proprie partecipazioni azionarie a diversi Enti SIIR cosi' come fatto constare in precedenza, e che quindi l'allargamento della compagine azionaria consente senz'altro di deliberare la trasformazione in societa' consortile in ottemperanza agli indirizzi dell'Ente Regione.

A tal fine si fa presente che la Regione Liguria ha chiesto che la delibera di trasformazione abbia efficacia a decorrere dal 1 Gennaio 2015 (compreso) e, con delibera della Giunta nr. 1268 in data 17 ottobre 2014 ha approvato la Bozza dello Statuto da sottoporre alla presente assemblea, dando mandato al proprio rappresentante di eventualmente apportare le variazioni tecnico formali che si rendessero necessarie ai fini della deliberazione da adottarsi.

La Presidente, quindi, a nome del Consiglio di Amministrazione, per quanto occorra a norma dell'art. 2500 sexies secondo comma cod. civ., da' atto che, trattandosi di delibera strettamente consequenziale ad indirizzi legislativi della Regione Liguria, le motivazioni dell'operazione sono tutte evidenti negli atti degli Organi di Governo dell'Ente Regione e non si rendeva necessario predisporre alcuna specifica Relazione da parte del Consiglio stesso. La Presidente invita me Notaio a dare lettura ai presenti della Bozza di Statuto, precisando sin d'ora che, in particolare:

- la societa', nella nuova forma di societa' consortile per azioni, andrebbe ad assumere la denominazione "LIGURIA DIGITALE Societa' Consortile per Azioni"

- nulla cambierebbe in ordine alla sede, alla durata, all'ammontare del capitale sociale

- la gestione della societa' verrebbe affidata ad un Amministratore Unico, articolando i poteri in modo da consentire una limitata delegabilita' degli stessi ed il rafforzamento del controllo analogo da parte dei soci peraltro prevedendosi, come disposto dalla Giunta Regionale dalla delibera n. 1268 del 17/10/2014 che gli attuali organi societari rimangono in carica anche nella societa' consortile Liguria Digitale sepa fino alla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, e quindi in particolare rimanendo in carica il Consiglio di Amministrazione in essere;

- l'oggetto sociale verrebbe evidentemente modificato in coerenza con la natura consortile, e si prevederebbe in tal senso il divieto di distribuzione di utili a favore dei soci.

Io Notaio do' quindi lettura del Testo di Statuto approvato dalla Giunta Re-

gionale

Al termine della lettura la Presidente invita i presenti a discutere in merito e, se del caso, a suggerire eventuali correzioni formali o tecniche

Il Rappresentante di Regione Liguria comunica, anche ai fini della massima trasparenza ed informazione dei terzi, l'intenzione della Giunta Regionale di procedere, prima dell'efficacia della deliberazione di trasformazione, alla distribuzione delle risorse disponibili come risulteranno alla data della situazione di riferimento aggiornata che dovrà essere predisposta dall'organo amministrativo della Società.

Il socio Regione Liguria chiede pertanto la convocazione di apposita assemblea in tempo utile per procedere alla distribuzione

La Presidente ricorda che, trattandosi di mera trasformazione sociale, la società proseguirà nelle attività esistenti e nei rapporti in essere senza soluzione di continuità e senza novazione alcuna a norma dell'art. 2498 c.c.: in particolare rimarranno pienamente in vigore, anche se conferiti a nome della "Datasiel" tutti i poteri e le procure esistenti in capo al Direttore Generale e ai Procuratori della Società, debitamente pubblicati o meno nel Registro delle Imprese, così come tutte le procure e i mandati speciali, anche alle liti, a suo tempo conferiti, e quindi con piena prosecuzione della Società in tutti i rapporti pendenti, attivi o passivi, anche litigiosi, senza necessità di alcuna conferma o ratifica.

La Presidente ricorda infine che, non essendo la società proprietaria di beni immobili o beni mobili registrati, non si dovrà addivenire ad alcuna trascrizione o voltura nei competenti Registri di Pubblicità.

Al termine della discussione, la Presidente invita l'assemblea a deliberare, confermando la rinuncia alla Relazione degli Amministratori di cui all'art. 2500 sexies cod. civ.

L'assemblea, tenuto conto delle previsioni della Legge Regionale della Liguria nr. 20 del 5 Agosto 2014 e preso atto degli indirizzi dell'Ente Regione, rinunciando - per i motivi esposti dal Presidente - alla Relazione di cui all'art. 2500 sexies cod. civ.

**delibera**

all'unanimità

- di trasformare la società in società consortile per azioni con la denominazione "LIGURIA DIGITALE Società Consortile per Azioni" (in breve LIGURIA DIGITALE s.c.p.a.) **con decorrenza dal 1 Gennaio 2015 compreso**

- di modificare l'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 dello Statuto Sociale, come segue:

**"Art. 4**

**Oggetto Sociale**

*La società Liguria Digitale Società Consortile per Azioni (già "DATASIEL - Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A."), costituita ai sensi della L.R. 9 aprile 1985, n. 17, divenuta Società Consortile (per Azioni) a seguito di trasformazione in conformità con l'art. 12 della Legge Regionale 5 agosto 2014 n. 20, è strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci, opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.*

*La Società è vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti e nell'interesse dei propri enti soci, di loro organismi*



*ausiliari delle loro collettività e nel territorio di riferimento degli stessi;*

*La Società può svolgere funzione di centrale di committenza secondo la normativa nazionale e regionale vigente.*

*La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter cod. civ.. Essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.*

*La Società, in particolare, ai sensi della normativa vigente svolge servizi di interesse generale implementando servizi di natura pubblica per la P.A. e la collettività ligure.*

*La Società quale organismo partecipato dalla Regione Liguria e dagli Enti soci, ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico.*

*La Società svolge inoltre compiti di supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative interregionali, nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli Enti soci.*

*A tal fine le attività della Società hanno in particolare ad oggetto:*

- il supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria anche nell'ambito di iniziative interregionali, nazionali ed europee;*
- la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di progetti di innovazione basati anche su sistemi informativi, la razionalizzazione di sistemi già in esercizio;*
- la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;*
- l'organizzazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quanto altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;*
- la manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa l'effettuazione di controllo e diagnostiche di efficienza;*
- la messa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature, la realizzazione e la diffusione di prodotti e servizi informatici;*
- il dispiegamento di infrastrutture tecnologiche abilitanti la connettività, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;*
- ogni attività inerente all'innovazione tecnologica e funzionale degli Enti soci in esse incluse le attività formative e la ricerca di base e applicata connesse alle attività di cui sopra.*

*La Società, altresì, per gli Enti soci:*

- svolge attività di comunicazione, multimediali e di produzione di contenuti editoriali e opera in raccordo con il sistema di istruzione e formazione, per la promozione dell'innovazione ICT sul territorio ligure attraverso l'animazione di community, la creazione di competenze, lo sviluppo di start-up;*

- eroga in outsourcing servizi al cittadino e servizi amministrativi basati sull'utilizzo di sistemi ICT;

- provvede quale amministrazione aggiudicatrice e centrale di committenza a tutti gli appalti comunque connessi allo svolgimento delle sue attività, sia per ottimizzazioni interne sia per Regione Liguria e gli Enti soci, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società cosiddette "in house providing"

Per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti dal modello "in house providing" e dall'ordinamento delle società consortili la Società potrà compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché le attività direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni in base alle linee di indirizzo stabilite nella programmazione regionale, assumendo interessenze, quote anche azionarie, in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, secondo quanto previsto dalla normativa regionale."

- che la società, continui ad essere amministrata dall'attuale Consiglio di Amministrazione fino alla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, mantenendo le cariche e i poteri attualmente conferiti;

- che lo statuto sociale sia quello composto di 27 articoli che, come sopra letto e con le correzioni emerse durante la discussione si allega al presente verbale come infra precisato :

- di confermare che trattandosi di mera trasformazione sociale, la società proseguirà nelle attività esistenti e nei rapporti in essere senza soluzione di continuità e senza novazione alcuna a norma dell'art. 2498 cod. civ.; in particolare rimarranno pienamente in vigore, anche se conferiti a nome della "Datasiel" tutti i poteri e le procure esistenti in capo al Direttore Generale e ai Procuratori della Società, debitamente pubblicati o meno nel Registro delle Imprese, così come tutte le procure e i mandati speciali, anche alle liti, a suo tempo conferiti, e quindi con piena prosecuzione della Società in tutti i rapporti pendenti, attivi o passivi, anche litigiosi, senza necessità di alcuna conferma o ratifica"

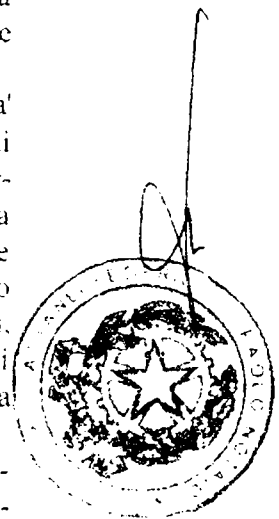
Il testo di statuto sociale, di cui io Notaio ho dato lettura, portante le modifiche approvate in sede assembleare e parimenti lette da me Notaio in assemblea, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B"

Il Legale Rappresentante pro tempore viene espressamente delegato dall'assemblea ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto le correzioni o integrazioni formali che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di deposito ed iscrizione delle presenti deliberazioni, ovvero a proporre eventuali ricorsi e gravami ai sensi degli articoli 2189 e 2192 del codice civile.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola in merito, la presente assemblea viene chiusa alle ore diciassette e quindici

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono poste a carico della Società come la Comparsa dichiara.

È richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte di mia mano ed in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia su nove





facciate e quanto sino a qui della decima di tre fogli da me letto alla compa-  
rente che a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive  
alle ore diciassette e venti.

F.to Lucia PASETTI

F.to Federico CATTANEI - Notaio

## ELENCO PRESENZE

Verbale di Assemblea Straordinaria della  
**DATASIEL SISTEMI E TECNOLOGIE DI INFORMATICA S.P.A.**  
 Del 20 OTTOBRE 2014

Regione Liguria, con sede in Genova, Via Fieschi 15	Presenti Capitale giovani	Presenti Arnone Claudio Pontaldo per delega
Azienda sanitaria locale ASL 1 Imperiese, con sede in Sanremo (IM), Via Aurelia Ponente 97	Azione 7	Presenti Mario Cobellena Direzione Generale
Azienda sanitaria locale ASL 2 Savonese, con sede in Savona, Via Manzoni 14	Azione 8	Presenti Stefania Romano per delega
Azienda sanitaria locale ASL 3 Genovese, con sede in Genova, Via Bertani 4	Azione 9	Presenti Corrado Bedogni Direzione Generale
Azienda sanitaria locale ASL 4 Chiavarese, con sede in Chiavari (GE), Via G.B. Ghio 9	Azione 10	Presenti Paolo Caragnano Direzione Generale
Azienda sanitaria locale ASL5 Spezzino, con sede in La Spezia, Via XXIV Maggio 139	Azione 11	Presenti Simplicio Conzi Direzione Generale
Azienda ospedaliera IRCCS A.O.U. San Martino - IST, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 10	Azione 12	Presenti Paola Barabino Direzione Generale
Ospedale Evangelico Internazionale, con sede in Genova, Salita Sup. S. Rocchino 31/A	Azione 13	Presenti Alessio Pardi Direzione Generale, per delega
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), con sede in Genova, Via Bombrini 8	Azione 14	Presenti Roberto Giromoni Direzione Generale

*Luca Pozzetti*

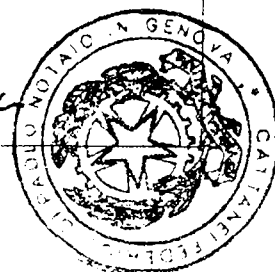
*[Signature]*



Ente Parco di Monte Marcello - Magra, con sede in Sarzana (SP), Via A. Paci 2	Azione 15	presenti Francesco Pijani Assidenti
Ente Parco dell'Aveto, con sede in Borzonasca (SP), Via Marrè 75.A	Azione 17	presente Giuseppe Maggolo Assidenti
Ente Parco dell'Antola, con sede in Torriglia (GE), La Torriglietta, Via N. S. Provvidenza 3	Azione 18	presente Roberto Costa Assidenti
Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (ARSEL), con sede in Genova, Via S. Vincenzo 4	Azione 21	presenti Roberto Danno Direzioni
Consorzio di bonifica del canale Lunense, con sede in Sarzana (SP), via Paci Agostino 2	Azione 23	presente Luigi Guccinelli In delega
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica in Liguria, con sede in Genova, Via D'Annunzio 2/78	Azione 24	presenti Enrico Franzosi Direzioni
Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Imperia, con sede in Imperia Via Augusto Armelio n.70	Azione 25	presenti Paolo Verda Amministratore Unico
Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Savona, con sede in Savona, Via Aglietto n. 90	Azione 26	presenti Pavolo Rainieri Amministratore Unico
Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova, con sede in Genova, Via Bernardo Castello 3	Azione 27	presenti Vladimir Augusti amministratore unico
Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) La Spezia, con sede in La Spezia, Via XXIV Maggio 369	Azione 28	presenti Giancarlo Ratti Amministratore Unico

Luca Pirelli

*[Handwritten signature]*





Allegato "B" al n. 21144 di Repertorio  
n. 8749 di Raccolta

## **STATUTO**

### **Titolo I**

#### **Costituzione - Sede - Durata - Oggetto Sociale**

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

###### **Costituzione**

E' costituita, ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter cod. civ., una Società Consortile denominata "Liguria Digitale Società Consortile per Azioni" o per brevità "Liguria Digitale S.c.p.a." (di seguito anche la "Società").

##### **Art. 2**

###### **Sede**

La Società ha sede legale in Genova. L'organo amministrativo potrà istituire unità locali operative, quali a titolo esemplificativo, uffici, filiali, succursali e sopprimere quelli esistenti.

##### **Art. 3**

###### **Durata**

La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al trentun dicembre duemila cinquanta e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

##### **Art. 4**

###### **Oggetto Sociale**

La società Liguria Digitale Società Consortile per Azioni (già "DATASIEL - Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A."), costituita ai sensi della L.R. 9 aprile 1985, n. 17, divenuta Società Consortile (per Azioni) a seguito di trasformazione in conformità con l'art. 12 della Legge Regionale 5 agosto 2014 n. 20, è strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci, opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.

La Società è vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti e nell'interesse dei propri enti soci, di loro organismi ausiliari, delle loro collettività e nel territorio di riferimento degli stessi.

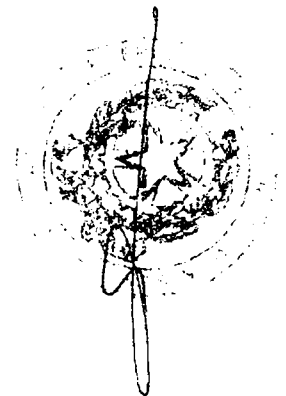
La Società può svolgere funzione di centrale di committenza secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter cod. civ.. Essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.

La Società, in particolare, ai sensi della normativa vigente svolge servizi di interesse generale implementando servizi di natura pubblica per la P.A. e la collettività ligure.

La Società quale organismo partecipato dalla Regione Liguria e dagli Enti soci, ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico.

La Società svolge inoltre compiti di supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative



interregionali, nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli Enti soci.

A tal fine le attività della Società hanno in particolare ad oggetto:

- il supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria anche nell'ambito di iniziative interregionali, nazionali ed europee;
- la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di progetti di innovazione basati anche su sistemi informativi, la razionalizzazione di sistemi già in esercizio;
- la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
- l'organizzazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quanto altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- la manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa l'effettuazione di controllo e diagnostiche di efficienza;
- la messa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature, la realizzazione e la diffusione di prodotti e servizi informatici;
- il dispiegamento di infrastrutture tecnologiche abilitanti la connettività, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
- ogni attività inerente all'innovazione tecnologica e funzionale degli Enti soci in esse incluse le attività formative e la ricerca di base e applicata connesse alle attività di cui sopra.

La Società, altresì, per gli Enti soci:

- svolge attività di comunicazione, multimediali e di produzione di contenuti editoriali e opera in raccordo con il sistema di istruzione e formazione, per la promozione dell'innovazione ICT sul territorio ligure attraverso l'animazione di community, la creazione di competenze, lo sviluppo di start-up;
- eroga in outsourcing servizi al cittadino e servizi amministrativi basati sull'utilizzo di sistemi ICT;
- provvede, quale amministrazione aggiudicatrice e centrale di committenza a tutti gli appalti comunque connessi allo svolgimento delle sue attività, sia per ottimizzazioni interne sia per Regione Liguria e gli Enti soci, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società cosiddette "in house providing".

Per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti dal modello "in house providing" e dall'ordinamento delle società consortili la Società potrà compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché le attività direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di private industriali, brevetti, invenzioni in base alle linee di indirizzo stabilite nella programmazione regionale, assumendo interessenze, quote anche azionarie, in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

## **Titolo II**

### **Capitale sociale - Azioni ed obbligazioni**

#### **Art. 5**

### **Capitale sociale**

Il capitale sociale è di € 2.582.500,00= (duemilioneicinquecentoottantadue-milacinquecento/00) ripartito in n. 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di € 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

La Società è a totale capitale pubblico, con esclusione della partecipazione di soggetti privati.

La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dalla Regione Liguria, che esercita attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., compatibilmente con il modello societario in house providing a partecipazione pubblica congiunta.

Possono detenere azioni della Società unicamente la Regione, gli Enti SIRR 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.

#### **Art. 6**

##### **Azioni**

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo, al presente statuto ed ai Patti parasociali, elezione di domicilio da parte degli azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso quello risultante dal Libro dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società.

Ogni atto di trasferimento delle azioni a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e, comunque, radicalmente inefficace nei confronti della Società, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.

#### **Art. 7**

##### **Aumenti di capitale**

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

#### **Art. 8**

##### **Versamenti sulle azioni**

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura legale "pro tempore" applicabile, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

#### **Art. 9**

##### **Finanziamenti**

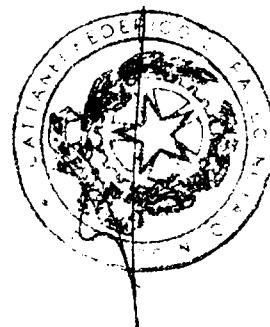
La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative "pro tempore" vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento, a norma e con le modalità di legge.

La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'assemblea straordinaria.

### **Titolo III**

#### **Assemblea dei Soci**



## **Art. 10** **Assemblea**

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, rappresenta la universalità dei soci e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare l'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera:

- a) approva il bilancio;
- b) effettua le nomine che, ai sensi dello Statuto, non siano riservate alla Regione;
- c) determina il compenso dell'Amministratore unico;
- d) determina il compenso dei Sindaci;
- e) delibera sulla responsabilità dell'Amministratore unico e dei Sindaci;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Amministratore unico.

Il termine di convocazione, previsto nell'art. 2364 cod. civ., è fissato in centoventi giorni.

Nel caso la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano, il termine suddetto può essere di volta in volta stabilito in centotrenta giorni con determinazione dell'Amministratore unico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ..

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è in ogni caso convocata dall'Amministratore unico ogni qualvolta necessario e lo valuti opportuno, e in ogni caso qualora ne facciano richiesta tanti azionisti che rappresentino un decimo del capitale sociale, con diritto di questi, in caso di inerzia da parte dell'Amministratore unico o del Collegio sindacale, di richiedere al Tribunale competente che ordini la convocazione ai sensi dell'art. 2367 cod. civ..

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. L'avviso è comunicato agli azionisti con mezzi che garantiscano la prova del ricevimento (messaggio di posta elettronica certificata) almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso deve indicare anche la data e l'ora della seconda convocazione.

Anche in mancanza di tali formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea l'Amministratore unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale in carica. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Art. 11** **Diritto di voto**

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

I soci sono legittimati a intervenire alla sola condizione che esibiscano (anche ai fini dei successivi adempimenti di cui all'art. 2370 cod. civ.) i propri certificati azionari all'ufficio di presidenza dell'assemblea.

L'avviso di convocazione può prevedere, in sostituzione della - o in alternativa alla - suddetta modalità di intervento, che siano legittimati ad intervenire in assemblea quelli tra i soci che provvedano a depositare almeno cinque



giorni prima di quello fissato per l'adunanza le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito designati nell'avviso di convocazione.  
In tal caso i depositi eseguiti per la prima adunanza sono validi per la seconda convocazione.

#### **Art. 12**

##### **Partecipazione all'Assemblea**

Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio, osservati in proposito i divieti e le limitazioni di cui all'art. 2372 cod. civ..

Gli Enti soci possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché in generale la direzione dei lavori assembleari ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ..

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento tra azionisti, l'assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere anche per teleconferenza e/o videoconferenza, purché:

- il Presidente e il Segretario siano presenti nel luogo di convocazione;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare effettivamente ed in tempo reale alla discussione ed alla votazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenutasi senza previa convocazione) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 13**

##### **Organizzazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e può nominare, ove del caso, tra i presenti, due scrutatori.

#### **Art. 14**

##### **Costituzione dell'Assemblea**

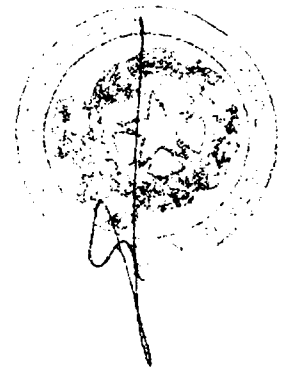
Per la legale costituzione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, valgono le disposizioni di legge, fermo restando, per quanto riguarda la maggioranza nelle delibere, il disposto del successivo articolo 15.

#### **Art. 15**

##### **Funzionamento dell'Assemblea**

Salvo diverse particolari disposizioni del presente statuto, l'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione a maggioranza assoluta di voti; l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Le deliberazioni assembleari concernenti la composizione dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale dovranno essere assunte nel rispetto di



quanto stabilito dalla Legge e nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 17 e 23.

In ogni caso, tanto in prima quanto in seconda convocazione:

- non si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale;

- per le delibere che introducano, modifichino o sopprmano clausole compromissorie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci dissenzienti, in caso unicamente di introduzione o soppressione delle clausole compromissorie, hanno diritto di recesso ai sensi dell'articolo 34 comma 6 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; i verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

#### **Art. 16**

##### **Voto**

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale. Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone; diversamente, si procede nel modo stabilito dal Presidente dell'Assemblea esclusa in ogni caso la votazione segreta, e in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

#### **Titolo IV**

##### **Amministrazione**

#### **Art. 17**

##### **Amministratore unico**

La Società è amministrata da un Amministratore unico nominato ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.

Spetta alla Regione Liguria nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore unico.

L'Amministratore unico dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi. Scade ai sensi dell'art. 2383 secondo comma cod. civ. ed è rieleggibile.

#### *Art. 18*

##### *Rappresentanza Sociale*

L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale della Società.

#### **Art. 19**

##### **Compiti dell'Amministratore unico**

Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli articoli 24 e 25 del presente Statuto, l'Amministratore unico è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea e fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 25.

Sono di competenza dell'Amministratore unico e non possono essere delegate, le determinazioni in ordine al compimento dei seguenti atti:

- convocazione di assemblee e determinazione delle materie da trattare;

- 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:

- 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 d'azienda;
- stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo termine;
- piano industriale e relativi piani finanziari.

L'Amministratore Unico approva, alla fine del primo semestre, una relazione sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e la trasmette al Comitato di Coordinamento dei Soci di cui all'art. 25 del presente Statuto, entro il 15 settembre.

Tale relazione andrà corredata dai dati semestrali economici secondo gli schemi annualmente indicati dagli uffici regionali preposti al controllo.

#### **Art. 20**

##### **Direttore generale**

L'Amministratore unico può nominare, se non esistente, un Direttore generale a tempo determinato. Tale incarico cessa con la scadenza dell'Amministratore unico che ha proceduto alla nomina. L'Amministratore unico, all'atto della nomina del Direttore Generale, ne stabilisce i poteri.

Il Direttore Generale è preposto all'esecuzione delle disposizioni generali impartite dall'Amministratore unico ed è responsabile della gestione operativa della Società e dell'organizzazione aziendale.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza della società con riferimento ai propri poteri.

#### **Art. 21**

##### **Verbali**

Le determinazioni dell'Amministratore unico risultano da processi verbali firmati dallo stesso e trascritti su apposito libro. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti.

#### **Art. 22**

##### **Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque autorità, giudiziaria od amministrativa, e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore unico.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, a procuratori speciali per il compimento di specifici atti e di categorie di atti.

#### **Titolo V**

##### **Sindaci**

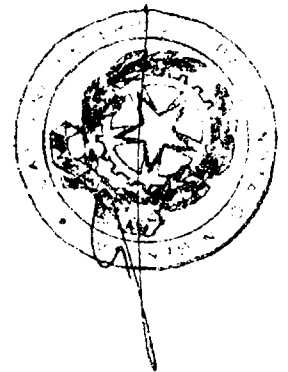
#### **Art. 23**

##### **Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, rieleggibili, nominati dall'Assemblea nel rispetto delle norme a tutela della rappresentanza di genere.

La Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 cod. civ. e dell'art. 2 della L.R. 17/1985, nomina almeno due membri effettivi ed almeno un membro supplente.

Ai soci di minoranza spetta in ogni caso la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente da scegliersi nelle modalità previste in apposito re-



golamento assembleare.

Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra i sindaci nominati dalla Regione Liguria. Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme all'uo-  
po previste dal codice civile

Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di ri-  
schio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e salva diver-  
sa deliberazione dei soci, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sin-  
dacale, che sarà quindi composto esclusivamente da Revisori Contabili  
iscritti nell'apposito registro.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono altresì tenersi con la modalità  
delle audio-video conferenza e tele-conferenza, a condizione che tutti i par-  
tecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la di-  
scussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-  
frontati; verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si  
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

#### **Titolo VI**

### **Strumenti a disposizione dei Soci per esercitare sulla società un con- trollo analogo a quello esercitato sui propri servizi**

#### **Art. 24**

#### **Relazione previsionale e programmatica**

L'Amministratore unico, sulla base degli indirizzi e direttive programmati-  
che approvate dai Soci e di cui al successivo art. 25, predispone e trasmette  
al Comitato di Coordinamento dei Soci di cui al medesimo articolo 25 del  
presente Statuto, entro il 31 ottobre, la Relazione previsionale e program-  
matica delle proprie attività, evidenziando i programmi di attività volti a da-  
re attuazione agli indirizzi approvati e l'andamento previsto delle variabili  
economiche indicate nel budget, nonché le linee generali di organizzazione  
interna articolate negli specifici ambiti di intervento e le proposte di istitu-  
zione, modifica o soppressione di filiali, succursali, agenzie o unità locali  
comunque denominate.

La Relazione deve indicare i dati previsionali economici per l'anno di riferi-  
mento secondo gli schemi che annualmente saranno indicati dagli uffici re-  
gionali preposti a tale controllo, evidenziando e commentando, altresì, le  
differenze con quelli dell'anno precedente.

Dovranno inoltre essere distinti:

- i ricavi per servizi di attività tecnica e di sviluppo e i relativi costi;
- le attività in fase di definizione o acquisizione;
- altri ricavi;
- proventi finanziari;
- costi di funzionamento.

Dovrà inoltre essere fornita informativa sulle attività già acquisite o in fase  
di avanzata acquisizione.

Entro il successivo 30 novembre il Comitato di Coordinamento dei Soci au-  
torizza l'Amministratore unico a compiere le operazioni contemplate nella  
relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

Con eventuali successivi atti il Comitato di Coordinamento dei Soci potrà  
esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche.

#### **Art. 25**

#### **Controllo analogo**

I Soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle

proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti.

I Soci esercitano, in particolare, il controllo analogo mediante:

- la partecipazione diretta al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

- la partecipazione al Comitato di Coordinamento dei Soci appositamente istituito e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo di tutti i Soci nei confronti della Società.

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la società opera;

- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci per il tramite del Comitato di Coordinamento dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei Soci sullo stesso;

- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

## **Titolo VII**

### **Bilancio**

#### **Art. 26**

#### **Esercizio sociale - Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude il trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore unico provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Ferma restando l'assenza di scopo di lucro propria della società consortile e come sopra evidenziata nell'articolo 4, eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge.

## **Titolo VIII**

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Art. 27**

#### **Scioglimento e liquidazione**

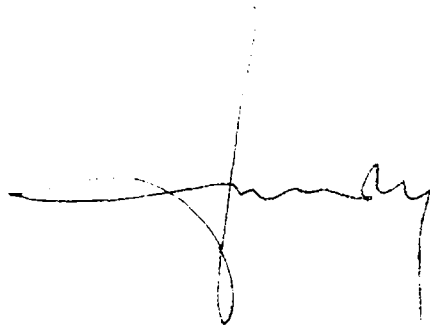
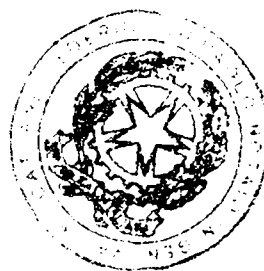
In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina la modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Genova, 20 ottobre 2014

F.to Luisa PASELLI

F.to Federico CATTANELI - Notaio

CONSTA di N° .....19..... facciate  
per fogli .....10.....  
Copia conforme al suo origi-  
nale che si rilascia ad uso  
..Conservato della... legge.....  
Dallo Studio, li 21.12.1911.

**PATTI PARASOCIALI DI LIGURIA DIGITALE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI**

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 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. Renzo Guccinelli (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;
- 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"*):
  - Azienda sanitaria locale ASL 1 Imperiese, con sede in Sanremo (IM), Via Aurelia Ponente 97, C.F. e P. IVA 01083060085, in persona del Sig. Mario Cotellessa, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Azienda sanitaria locale ASL 2 Savonese, con sede in Savona, Via Manzoni 14, C.F. e P. IVA 01062990096, in persona della Sig.ra Stefania Romano, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Azienda sanitaria locale ASL 3 Genovese, con sede in Genova, Via Bertani 4, C.F. e P. IVA 03399650104, in persona del Sig. Corrado Bedogni, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Azienda sanitaria locale ASL 4 Chiavarese, con sede in Chiavari (GE), Via G.B. Ghio 9, C.F. e P. IVA 01038700991, in persona del Sig. Paolo Cavagnaro, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Azienda sanitaria locale ASL5 Spezzino, con sede in La Spezia, Via XXIV Maggio 139, C.F. e P. IVA 00962520110, in persona del Sig. Gianfranco Conzi, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Azienda ospedaliera IRCCS A.O.U. San Martino – IST, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 10, C.F. e P. IVA 02060250996, in persona del Sig. Mauro Barabino, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Ospedale Evangelico Internazionale, con sede in Genova, Salita Sup. S. Rocchino 31/A, C.F. e P. IVA 00656740107, in persona del Sig. Alessio Parodi, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), con sede in Genova, Via Bombrini 8, C.F. e P. IVA 01305930107, in persona del Sig. Roberto Giovanetti, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Ente Parco di Monte Marcello - Magra, con sede in Sarzana (SP), Via A. Paci 2, C.F. e P. IVA 91009830117, in persona del Sig. Francesco Pisani, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Ente Parco dell'Aveto, con sede in Borzonasca (SP), Via Marrè 75/A, C.F. e P. IVA 01109990992, in persona del Sig. Giuseppe Maggiolo, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Ente Parco dell'Antola, con sede in Busalla, via XX Aprile 17, C.F. 95045610102 P. IVA 01604390995, in persona del Sig. Roberto Costa, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (ARSEL), con sede in Genova, Via S. Vincenzo 4, C.F. e P. IVA 02250590995, in persona del Sig. Roberto Dasso, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Consorzio di bonifica del Canale Lunense, con sede in Sarzana (SP), via Paci Agostino 2, C.F. e P. IVA 81000890111, in persona del Sig. Massimo Morachioli, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Agenzia Regionale per la Promozione Turistica in Liguria, con sede in Genova, Via D'Annunzio 2/78, C.F. e P. IVA 9505411001, in persona del Sig. Enisio Franzosi, 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) Imperia, con sede in Imperia Via Augusto Armelio n.70, C.F. e P. IVA 00127020089, in persona del Sig. Paolo Verda, 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) Savona, con sede in Savona, Via Aglietto n. 90, C.F. e P. IVA 0019540096, in persona del Sig. Maurizio Raineri, 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 00488430109, in persona del Sig. Vladimiro Augusti, 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 00123420119, in persona del



Sig. Giancarlo Ratti, 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 95113490106, in persona del Sig. Francesco Quaglia, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

(I sopra richiamati Enti SIIR 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;
- 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;
- a) gli 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;
- b) 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;
- c) 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 svolto da Liguria Digitale 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 purché 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 anche di uno specifico organismo previsti dai presenti patti.

Rilevato, infine, che

la Giunta Regionale, con la citata deliberazione n. 1150 del 19 settembre 2014, ha dato mandato alla Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi per la predisposizione degli atti relativi alle necessarie modifiche statutarie ed alla definizione di schemi di patti parasociali contenenti regole di *governance* e di controllo analogo congiunto.

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

1. 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 poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su Liguria Digitale.
2. 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.

3. 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

1. 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.
2. 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.
3. La Presidenza del Comitato di Coordinamento spetta al rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.
4. 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.
5. Ciascun Socio ha facoltà di sottoporre direttamente al Comitato di Coordinamento, per il tramite del proprio rappresentante, proposte e/o questioni attinenti alle attività svolte dalla Società in relazione ai servizi dalla stessa erogati in suo favore.
6. 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 materia 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 azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico di cui all'articolo 15 dello Statuto sociale.
7. Il Comitato di Coordinamento può, inoltre, richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
  8. 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.
  9. Il Comitato 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.
  10. 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. 4

##### Funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Soci

1. Il Comitato di Coordinamento è convocato, in sede di insediamento, dal Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.
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 è in ogni caso convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce per almeno due volte all'anno, potendo invitare alle proprie riunioni l'organo amministrativo della Società.
4. 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.
5. 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 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.
6. 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.
7. Ciascun componente del Comitato può delegare un sostituto nell'ambito del proprio ente o altro socio per le riunioni del Comitato stesso.

8. 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 programmatori, 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.
2. Il Tavolo di pianificazione e controllo cura i rapporti con Liguria Digitale nonché l’esecuzione delle attività stabilite dai presenti Patti Parasociali.
3. 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 regionale competente in materia di sistemi informativi, in rappresentanza della Regione Liguria, che lo presiede;
  - un componente in rappresentanza delle Aziende sanitarie e Ospedaliere;
  - un componente in rappresentanza degli altri Soci;
4. 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 le 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 del Comitato.
5. Il Tavolo di pianificazione e controllo si riunisce 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

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

#### Art. 7

##### Controlli Ispettivi

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha in ogni caso accesso a tutti gli atti societari.

#### Art. 8

##### Durata

1. 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.
2. Rimane comunque in facoltà della Regione Liguria deliberare lo scioglimento anticipato dei Patti Parasociali.

#### Art. 9

##### Obblighi

Ciascun Socio è obbligato a rispettare il contenuto dei Patti Parasociali, ispirandosi a buona fede e leale collaborazione.

#### 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 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 essi 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

1. 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.
2. 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 per l'esecuzione dei presenti Patti Parasociali.

Art. 15

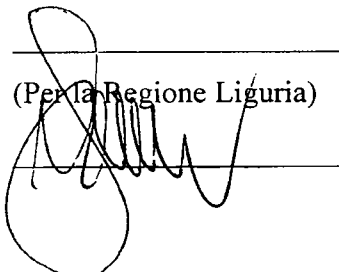
Sottoscrizione

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

1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. 131/1986.
2. 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.

\_\_\_\_\_  
(Per la Regione Liguria)  
\_\_\_\_\_  


(Per Azienda sanitaria locale ASL 1 Imperiese)

Mario Miller

(Per Azienda sanitaria locale ASL 2 Savonese)

Franco Jato

(Per Azienda sanitaria locale ASL 3 Genovese)

Mario Fani

(Per Azienda sanitaria locale ASL 4 Chiavarese)

Paolo Longo

(Per Azienda sanitaria locale ASL5 Spezzino)

Franco Jato

(Per Azienda ospedaliera IRCCS A.O.U. San Martino – IST)

Walter

(Per Ospedale Evangelico Internazionale)

Alberto

(Per Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente Ligure - ARPAL)

B. B.

(Per Ente Parco di Montemarcello – Magra)

Franco Tesini

(Per Ente Parco dell' Aveto)

Giuseppe

(Per Ente Parco dell' Antola)

Valter

(Per Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro - ARSEL)

Franco

(Per Consorzio di bonifica del canale Lunese)

Mario

(Per Agenzia Regionale per la Promozione Turistica in Liguria)

Mario

(Per Azienda regionale territoriale per l' edilizia (ARTE) Imperia)

Mario

(Per Azienda regionale territoriale per l' edilizia (ARTE) Savona)



Maurizio Pizzini

(Per Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova)

Enrico...

(Per Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) La Spazia)

Roberto...

(Per Agenzia Sanitaria Regionale - ARS)

Giuseppe...