

## CONVENZIONE

### PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' SOCIALTEAM SRL

Fra i soci di Socialtem srl (di seguito anche "la Società") come di seguito elencati:

- **ASP DI SPILIMBERGO** Codice Fiscale 81000750935 P.IVA 00261270938 rappresentata dal Presidente Dott. Giulio Bassutti nato a Spilimbergo (PN) il 21 ottobre 1980 per la carica domiciliato presso la sede dell'ASP, che interviene al presente atto in nome e per conto dell'ASP stessa, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2016, n. 10;
  - **ASP DELLA PEDEMONTANA** Codice Fiscale 81004630935 P.IVA 00564680932 rappresentata dal Presidente sig. Ennio Tomizza nato a Pordenone l'11 maggio 1966 per la carica domiciliato presso la sede dell'ASP, che interviene al presente atto in nome e per conto dell'ASP stessa, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2016, n. 11;
  - **ASP DANIELE MORO** Codice Fiscale 80008300305 P.IVA 01668860305 rappresentata dal Presidente Dott. Andrea D'Antoni nato a Udine il 19 dicembre 1965 per la carica domiciliato presso la sede dell'ASP, che interviene al presente atto in nome e per conto dell'ASP stessa, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2016, n. 6;
  - **ASP UMBERTO PRIMO** Codice Fiscale 83000430302 P.IVA 01469760308 rappresentata dal Presidente Dott. Tiziana Bonardi nata a Milano il 4 marzo 1972 per la carica domiciliato presso la sede dell'ASP, che interviene al presente atto in nome e per conto dell'ASP stessa, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2016, n. 10;
- nonché, in forza ed esecuzione della delibera adottata dall'Assemblea Sociale in data 30 maggio 2016, **SOCIALTEAM SRL** Codice Fiscale 01586310938 P.IVA 01586310938 rappresentata da Ferruccio Anzit nato a Udine il 17 marzo 1954, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società, per la carica domiciliato presso la sede della Società in Piazzetta Brojluzzo n. 7 33097 Spilimbergo (PN) che interviene al presente atto in nome e per conto della Società;
- di seguito congiuntamente anche "i Soci" o "le Parti"

### PREMESSO

- Che i soggetti sopra indicati sono tutti soci di Socialteam srl, in atti pure legalmente presente;



- Che Socialteam srl è un società a capitale interamente pubblico, finalizzata a gestire principalmente servizi istituzionali e non, affidati dai Soci;
- Che la società gestisce i servizi con la modalità *in house*, a seguito di affidamento diretto da parte dei soci, in quanto possiede i requisiti previsti dalla disciplina comunitaria e interna per il modello *in house providing* totale proprietà pubblica del capitale sociale, controllo analogo, prevalenza dell'attività verso i soci per oltre l'80 per cento delle attività;
- Che in particolare Socialteam è una società a capitale esclusivamente pubblico, ha un fatturato annuo interamente derivante dai Soci affidatari dei servizi, ed ha disciplinato l'esercizio del c.d. controllo analogo sia nell'ambito dello Statuto che dei Contratti di servizio, regolando l'effettivo controllo della Società mediante la previsione di modalità di indirizzo e di esercizio dei poteri di verifica, vigilanza e controllo;
- Che la disciplina del modello di affidamento *in house* è stata recentemente normata, a seguito dell'emanazione del D.Lgs.vo 18.04.2016 n. 50;
- Che, in particolare la disciplina attuale conferma la facoltà di utilizzo del modello *in house* per le società a capitale interamente pubblico in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo;
- Che i soci pertanto intendono ribadire e confermare la scelta dell'affidamento *in house* dei servizi nei confronti della società Socialteam srl, anche nell'ambito del nuovo quadro giuridico di riferimento;
- Che i soci concordano di perseguire un'efficace azione di indirizzo e controllo anche attraverso strumenti che consentano una più estesa e coordinata partecipazione alle decisioni societarie, nella considerazione che la società coinvolge interessi di carattere generale;
- Che a tal fine risulta opportuno procedere a ulteriormente dettagliare le disposizioni relative alla regolazione del controllo analogo che i soci intendono esercitare sulla società in modo congiunto, mediante la più puntuale definizione, in uno specifico Regolamento, delle disposizioni inerenti l'esercizio del medesimo, già contenute nello Statuto e nei contratti di servizio;

tutto quanto sopra premesso e richiamato, si conviene e stipula quanto segue.

### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del controllo analogo che i Soci esercitano congiuntamente sulla Società, individuandone tipologia e modalità e definendone i limiti nel rispetto della normativa di riferimento per le società *in house* e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa in materia.
2. La Società è direttamente controllata dai Soci, che se ne avvalgono per la gestione associata dei propri servizi e per il perseguimento, in forma associata ed economica, dell'interesse pubblico nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, sancito dall'art.97 della Costituzione.
3. A tal fine il rapporto intercorrente tra i Soci e la Società è caratterizzato dal potere di direzione, coordinamento e supervisione dei primi sulla società controllata, in relazione all'insieme dei più importanti atti di gestione, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai contratti di servizio.

### **Art. 3 – Modalità di effettuazione dei controlli**

1. I controlli sono effettuati sia attraverso l'Assemblea ordinaria dei Soci, sia attraverso un "Comitato interaziendale per il controllo congiunto", di seguito anche "il Comitato", composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati.

### **Art. 4 – Tipologia dei controlli**

1. I Soci di Socialteam srl concordano nell'effettuare il controllo analogo sulla Società – in forma congiunta – principalmente mediante:
  - a) Il controllo preventivo, in forma di indirizzo;
  - b) Il controllo contestuale, in forma di monitoraggio;
  - c) Il controllo successivo, in forma di verifica.
2. Tali controlli verranno esercitati secondo le modalità e gli strumenti di seguito riportati.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several initials at the bottom.

3. Altre modalità di controllo e verifiche potranno essere previste nei contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere il potere dei Soci affidanti di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità nonché il raggiungimento ed il mantenimento degli standard di qualità dei servizi affidati.

#### **Art. 5 – Controllo preventivo**

1. Nel rispetto della normativa vigente, ai fini del corretto esercizio del controllo analogo su Socialteam srl, i soci espletano il controllo preventivo congiunto sulla società mediante:
  - a) atti di indirizzo dell'attività della società risultanti dallo Statuto, dai contratti di servizio, dal presente Regolamento;
  - b) la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo in aderenza alle previsioni del codice civile;
  - c) strumenti di programmazione.
2. In particolare, i seguenti documenti – prima dell'approvazione da parte degli organi della Società – dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte del "Comitato interaziendale per il controllo congiunto", in assenza della quale gli atti adottati dovranno ritenersi nulli, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sulle società di capitali in genere, e quelle a responsabilità limitata in particolare:
  - a) approvazione delle linee strategiche dell'attività sociale;
  - b) approvazione della dotazione organica e sue variazioni;
  - c) approvazione degli atti di regolamentazione della Società;
  - d) approvazione di proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni, qualora consentite dalla disciplina per le società *in house*;
3. Il controllo preventivo demandato all'Assemblea dei soci è quello di diretta competenza societaria, che realizza automaticamente il controllo analogo di tutti i Soci attraverso:
  - a) L'approvazione del bilancio e della Relazione programmatica contenente gli indirizzi e gli obiettivi della gestione;

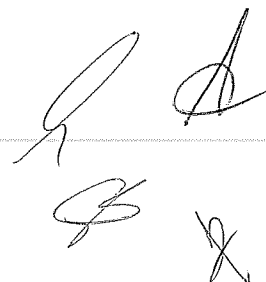
- b) La nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e/o quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
  - c) Le modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, riduzione o aumento del capitale;
  - d) La concessione di pareri relativi alla contrazione di mutui, la stipula di locazioni finanziarie e la prestazione di garanzie superiori ad €500.000 (cinquecentomila).
4. Il Comitato esprime inoltre pareri in ordine ad atti della Società anche in tutti i casi in cui l'Assemblea ne faccia esplicita richiesta.

#### **Art. 6 – Controllo contestuale**

1. I Soci – tramite il Comitato – esercitano il controllo contestuale sulla Società mediante l'attività di vigilanza, ispezione, verifica e monitoraggio.
2. Al fine di consentire l'esercizio del controllo contestuale, il Comitato ha sempre la facoltà di effettuare controlli e verifiche sui livelli dei servizi resi agli utenti e sullo stato di applicazione dei contratti di servizio.
3. Il Comitato potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo *"in itinere"* dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
4. E' comunque consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in ordine alla gestione dei servizi affidati alla Società, purché tale diritto venga esercitato con modalità e tempi tali da non ostacolarne la gestione.
5. Nei singoli contratti di servizio potranno eventualmente essere inserite ulteriori e specifiche forme di controllo, secondo quanto disposto al precedente articolo 4, comma 3.

#### **Art. 7 – Controllo finale**

1. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, tenuto a relazionare all'Assemblea dei Soci, con cadenza semestrale, sull'esecuzione dei servizi affidati.



2. A tal fine verrà predisposto un documento – da inoltrare anche al Comitato – contenente le risultanze di un controllo di gestione svolto a livello di conto economico per singolo esercizio e per singolo socio, con relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale.

**Art. 8 – Composizione del “Comitato interaziendale per il controllo congiunto”**

1. Il Comitato è composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati.
2. La perdita della qualità di socio affidante i servizi determina l'immediato venir meno del diritto di essere componente del Comitato.
3. Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dai membri del Comitato, a maggioranza, nella prima seduta, tra i componenti del Comitato.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal membro più anziano.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, vengono assegnate alla segreteria della Società o ad altro soggetto individuato dal Presidente del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto, senza esercizio del potere di voto:
  - a) Il Presidente della Società
  - b) Il Direttore Generale della Società

**Art. 9 – Competenze del “Comitato interaziendale per il controllo congiunto”**

1. Al Comitato sono assegnati i compiti e le funzioni previste nel presente Regolamento.
2. Il Comitato, in ogni caso, esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo sulla Società e per il suo regolare andamento gestionale, economico e finanziario.
3. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso a tutti gli atti della società.

**Art. 10 – Funzionamento del “Comitato interaziendale per il controllo congiunto”**

1. Il Comitato è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei componenti del Comitato stesso.

L'avviso di convocazione, da inviare a mezzo fax o mail presso la sede legale di ogni singolo socio, salvo casi di urgenza, deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

2. Il Comitato si intende validamente riunito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale.

Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Comitato, in seconda convocazione il Comitato si intende validamente riunito, indipendentemente dal capitale rappresentato, con la presenza della metà dei membri di esso. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi l'argomento fosse stato da questi proposto e riguardi servizi ad esso appartenenti. In seconda convocazione, le deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei presenti. A parità di voti (nell'ipotesi che i rappresentanti presenti siano in numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

3. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario, dovrà essere inviato al Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **Art. 11 – Durata del Regolamento**

1. Il presente Regolamento avrà durata ed efficacia pari a quella della Società Socialteam srl.

#### **Art. 12 – Approvazione e modifiche al Regolamento**

1. Il presente Regolamento è approvato all'unanimità dai Soci.

A.S.P. DI  
SPILIMBERGO  
dott. Giulio Bassetti

ASP DELLA  
PEDEMONTANA  
sig. Ennio Tomizza

ASP DANIELE MORO  
dott. Andrea D'Antoni

A.S.P. "UMBERTO I"  
dott.ssa Tiziana Bonardi

SOCIALTEAM s.r.l.  
sig. Ferruccio Anziti

Latisana, 07 novembre 2016