



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA AFFARI GENERALI E LEGALE
U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANI
E AFFARI ISTITUZIONALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2021

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
Andrei	Paolo	Rettore Presidente	X		
Bertini	Simone	Membro	X		
Careri	Maria	Membro	X		
Mignosa	Paolo	Membro	X		
Mezzadri	Marco	Membro	X		
Buffetti	Sara	Membro	X		
Alessio	Roberto	Membro	X		
Semeraro	Manuela	Membro	X		
Bolondi	Michela	Membro	X		
Pontremoli	Andrea	Membro		X	

DELIBERA CDA/25-02-2021/104 - APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA "LEPIDA S.C.P.A."

Il Consiglio,

richiamati gli atti del Senato Accademico n. 511/17593 del 24/03/2014 e del Consiglio di Amministrazione n. 522/30472 del 26/03/2014 col quale è stata deliberata la partecipazione dell'Università degli Studi di Parma alla società LEPIDA S.p.a. ad integrale partecipazione pubblica e operante a favore della Regione e degli altri soci pubblici nell'ambito della realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;

richiamato il D.R. n. 2376 in data 11/10/2018, ratificato con atti del Senato Accademico n. SA/23-10-2018/100 e del Consiglio di Amministrazione n. CDA/25-10-2018/410, col quale si sono approvati il mantenimento della partecipazione azionaria dell'Università di Parma nella società LEPIDA S.p.a., la trasformazione eterogenea di LEPIDA da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni", il progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società incorporante LEPIDA, nonché le relative modifiche statutarie della incorporante;

preso atto che con atto pubblico in data 12/10/2018 rep. n. 61445 del notaio Rita Merone di Bologna, iscritto nel Registro Imprese di Bologna il 17/10/2018 al n. 74315, si è conclusa la fusione tra le due società con contestuale trasformazione di LEPIDA S.p.a. in LEPIDA S.c.p.A.,



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA AFFARI GENERALI E LEGALE
U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANI
E AFFARI ISTITUZIONALI

società a capitale interamente pubblico e disciplinata statutariamente secondo il modello organizzativo di “in house providing”, con sede in Bologna e durata fino al 31/12/2050;

preso atto che il Consiglio di Amministrazione di LEPIDA nella seduta del 21/10/2020, come da verbale assunto a protocollo n. 40432 del 11/02/2021, ha approvato una proposta di modifica dello Statuto societario, da sottoporre alla decisione dell'Assemblea degli azionisti, previa approvazione del Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento, secondo lo Statuto e la Convenzione-Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società stessa;

preso atto che il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di LEPIDA nella seduta del 20/11/2020 ha approvato la suddetta proposta di modifica statutaria, come da verbale trasmesso in data 09/02/2020 all'amministrazione universitaria dal Delegato del Rettore ai Sistemi informativi e referente di detto Comitato per l'Ateneo, Prof. Andrea Prati;

vista la deliberazione dell'Assemblea dei soci di LEPIDA assunta nella seduta straordinaria del 16/12/2020, con la quale, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, è stato approvato il nuovo testo di Statuto, nella sua redazione aggiornata in considerazione delle singole modifiche apportate, come risulta da Verbale di assemblea per atto pubblico del notaio Rita Merone in Bologna, rep.n.63.118 racc.n.31.580, iscritto nel Registro delle imprese di Bologna il 29/12/2020 al n. 86572, assunto a protocollo al n. 17276 in data del 25/01/2021;

visto il nuovo testo di Statuto della società, pervenuto unitamente al verbale succitato, il quale comprende in sintesi le modifiche dei seguenti articoli:

- “Articolo 3 - Oggetto, attività e scopo consortile”, integrazione dell'ulteriore attività di gestione del Servizio "Numero Unico Europeo di Emergenza - NUE 112" e delle relative componenti tecniche;
- “Articolo 6 - Partecipazione e capitale sociale”, previsione della facoltà della società, ai sensi dell'art. 2346 c.c., di non emettere i titoli azionari e dell'acquisizione della qualifica di azionista in base alle azioni nominative, nei confronti della società e dei terzi, esclusivamente con l'iscrizione nel libro soci;
- “Articolo 7 – Azioni”, disciplina delle modalità di circolazione delle partecipazioni attraverso l'iscrizione nel libro soci in ragione della non emissione dei certificati azionari;

preso atto delle motivazioni addotte dal Direttore Generale di LEPIDA, Dottor Gianluca Mazzini, in sede di illustrazione della proposta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento, consistenti nella necessità di aggiungere all'oggetto sociale una specifica per l'attività sul numero unico dell'emergenza “112”, in coerenza con l'Addendum al Piano Industriale 2020-2022 recepito nel nuovo piano industriale 2021-2023, nonché, a seguito di consultazione notarile e verifica delle disposizioni codicistiche in materia, nella semplificazione della circolazione delle



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA AFFARI GENERALI E LEGALE
U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANI
E AFFARI ISTITUZIONALI

partecipazioni societarie mediante la non emissione dei certificati azionari, da fissare in Statuto, salvo espressa richiesta del singolo socio, anche in considerazione dell'aumento dei costi che sarebbe conseguito alla dematerializzazione totale dei certificati azionari, dato l'alto numero di soci e scartata l'ipotesi della stampa cartacea;

richiamato lo Statuto dell'Ateneo, e precipuamente l'art. 36 secondo cui le iniziative relative alla partecipazione dell'Ateneo a organismi e forme associative sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;

richiamato il Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Parma;

richiamato il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

visto il D.Lgs. n. 165/ del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e ss.mm.ii;

visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

atteso che in relazione alle università pubbliche si applica l'art. 9, comma 4, del TUSP secondo il quale i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente;

considerato che le modifiche apportate al testo statutario provengono da una proposta motivata di LEPIDA di adeguamento del proprio Statuto sociale e costituiscono espressione della volontà del suo Consiglio di Amministrazione, del Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento e dell'Assemblea dei soci;

considerato che le modifiche statutarie proposte non incidono sulla situazione della partecipazione in LEPIDA tra le immobilizzazioni finanziarie dell'Ateneo;

ritenuto, in quanto ente socio, per quanto sopra esposto, di poter accogliere tali modifiche dello Statuto al fine di permettere il suo adeguamento alle esigenze di gestione e funzionamento di LEPIDA per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle sue attività e servizi a favore degli enti soci;

considerato che dalla presente modifica statutaria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo;

visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23/02/2021;

unanime,

delibera



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA AFFARI GENERALI E LEGALE
U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANI
E AFFARI ISTITUZIONALI

1. di approvare, in qualità di ente socio, il nuovo Statuto della società consortile per azioni "LEPIDA S.c.p.A." (C.F. 02770891204) con sede in Bologna, nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante;
2. di dare mandato all'Area Dirigenziale Terza Missione – U.O. Convenzioni e Forme Associate per gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario
Candeloro Bellantoni

Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005