

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Organizzazione
Contenuto	Società partecipate ai sensi D.lgs 19.08.2016, n. 175. Approvazione modifiche allo Statuto Sociale di S.I.A.F. spa, dei patti parasociali e del nuovo assetto societario.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	SERGIO LAMI
Struttura	SOC PATRIMONIO
Direttore della Struttura	GUIDO BILELLO
Responsabile del procedimento	GUIDO BILELLO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A)	29	Modifiche Statuto Sociale
B)	29	Statuto Sociale
C)	11	Patti Parasociali
D)	2	Prospetto riepilogativo variazioni assetto societario

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le aziende sanitarie non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto che il Comune di Bagno a Ripoli e la ex Azienda Sanitaria di Firenze, ora confluita nell’Azienda Usl Toscana centro, hanno costituito, ai fini della gestione del servizio di ristorazione collettiva per i rispettivi utenti, una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, denominata “*Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A.*” (di seguito: S.I.A.F. S.p.A.);

Preso atto che:

- con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, i Comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Dicomano e Vicchio hanno deliberato l’intenzione di aderire a S.I.A.F. S.p.A. con una partecipazione iniziale pari allo 0,1% del capitale sociale di SIAF, al fine di affidare il proprio servizio di ristorazione scolastica alla società mista mediante gara a doppio oggetto;
- con deliberazione consiliare n. 87 del 30/06/2021 il Comune di Bagno a Ripoli, già possessore di una quota pari al 22,03% del capitale sociale, consultata la Ausl Toscana centro, ha approvato la cessione dello 0,7% delle proprie azioni ai sette Comuni sopra citati per consentire l’ingresso degli stessi all’interno della Società con una quota individuale pari allo 0,1% del capitale sociale di SIAF S.p.A.;
- a seguito dell’ingresso dei suddetti Comuni in S.I.A.F. S.p.A., la società è risultata così composta:

Comune di Bagno a Ripoli: 21,33% del capitale sociale;

Comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Pelago, Pontassieve, Rufina, Scarperia e San Piero, Vicchio: ciascuno lo 0,1% del capitale sociale per complessivi 0,7% del capitale sociale;

Azienda USL Toscana Centro: 29,97% del capitale sociale;

socio privato (Gemeaz Elior): 48,00% del capitale sociale

mantenendo la propria configurazione come società mista a partecipazione pubblica, in quanto costituita per il 52% da soci pubblici e per il restante 48% da un socio privato scelto con procedura di evidenza pubblica;

Preso atto che il Comune di Bagno a Ripoli, consultata per preventivo parere l’Ausl Toscana centro, con deliberazioni consiliari n. 58 e n. 89 del 2019 ha stabilito di conferire al patrimonio di S.I.A.F. S.p.A., dopo l’espletamento della gara a doppio oggetto riguardante l’affidamento del servizio di ristorazione a socio privato, l’immobile di proprietà comunale di Via Don Perosi, 2, adibito a Centro di Cottura Principale, le aree di pertinenza e alcune particelle di terreno limitrofe. dando luogo ad un aumento del capitale sociale di €. 1.726.200,00, determinato in base alla perizia sul valore di tale immobile effettuata dal perito incaricato dal Comune di Bagno a Ripoli, e determinando pertanto un valore del capitale sociale pari ad €. 4.152.161,00, risultante dalla somma del valore stimato dell’immobile di €. 1.726.200,00 e del valore originario del capitale sociale pari ad €. 2.425.961,00;

Dato atto che l'incremento del capitale sociale di € 1.726.200 deriva esclusivamente da inserimento di un bene pubblico nella citata società ed è intenzione dei soci pubblici continuare a mantenere in mano pubblica il 52% delle azioni e pertanto per riportare la partecipazione del socio privato alla misura del 48%, S.I.A.F. spa dovrà deliberare un aumento di capitale riservato a detto socio, determinando un valore finale del capitale sociale pari ad € 5.745.661,00 come descritto nel prospetto riepilogativo dell'assetto societario di cui all'allegato "D" al presente provvedimento, emettendo contestualmente azioni societarie per l'importo nominale di € 1.593.500, dato dalla differenza tra € 5.745.661,00 ed € 4.152.161,00, tali azioni dell'importo nominale € 1,00 ciascuna saranno vendute al socio privato;

Dato atto pertanto che i soci pubblici, a seguito di tale aumento di capitale, non si avvalgono del diritto di opzione (art. 2441 V c C.C.), che il valore finale del capitale sociale (sulla base del valore dell'immobile ad oggi periziato) sarà di € 5.745.661 e che, in conseguenza di tali aumenti di capitale sociale, si determina un riassetto societario in base al quale la Società risulterà così composta:

Comune di Bagno a Ripoli: 39,05% del capitale sociale;

Comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Pelago, Pontassieve, Rufina, Scarperia e San Piero, Vicchio: ciascuno lo 0,04% del capitale sociale per complessivi 0,28% del capitale sociale;

Azienda USL Toscana Centro: 12,65% del capitale sociale;

socio privato (CAMST soc. coop. a.r.l.): 48,00% del capitale sociale

Dato atto pertanto che per quanto sopra indicato la partecipazione dell'Azienda Usl Toscana centro, pur non mutando il valore complessivo delle quote possedute pari ad euro 727.000,00, passa da una percentuale pari al 29,97% ad una percentuale pari al 12,65%;

Richiamato l'art. 17 del D.lgs 19.08.2016, n. 175 il quale, in relazione alle Società a partecipazione mista pubblico-privata, prevede che:

- la durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione per l'affidamento e l'esecuzione dei quali essa è stata costituita (comma 3);
- è demandata a disposizioni statutarie la previsione di meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio (comma 3);
- relativamente alle Società per Azioni, è demandata all'autonomia statutaria la previsione dell'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato (comma 4, lett. c);

Considerato che con determinazione a contrarre del Dirigente dell'Area 4 n. 908 del 30/08/2021, il Comune di Bagno a Ripoli, in qualità di soggetto delegato dalla AUSL Toscana centro e dai Comuni nuovi soci, alla gestione della gara a doppio oggetto, ha indetto procedura aperta per l'individuazione del nuovo socio privato di S.I.A.F. S.p.A. e per l'affidamento del servizio di ristorazione dei soci pubblici;

Considerato altresì che

- nella documentazione di gara:

- è stata prevista la creazione di un'apposita categoria speciale per le azioni rappresentative della partecipazione spettante al socio privato incorporanti le caratteristiche di cui alle sopra richiamate disposizioni dell'art. 17 del TUSP;

- è stata prevista la stipula di “patti parasociali” tra i soci pubblici e il nuovo socio privato aventi ad oggetto l’attribuzione di responsabilità e obblighi a carico del Socio privato che vanno oltre il mero ruolo di socio finanziatore, quali specifici compiti operativi consistenti nella gestione manageriale della Società misto pubblico privata, con nomina dell’Amministratore delegato.

- con determinazione dirigenziale del Comune di Bagno a Ripoli n. 223 del 28/02/2022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in sospensione di efficacia dei servizi oggetto di gara e individuato il nuovo socio operativo di S.I.A.F. S.p.A. individuato in CAMST soc. coop. a.r.l., con sede legale in Castenaso (BO), codice fiscale 00311310379, partita IVA 00501611206;

Ritenuto per quanto sopra di apportare le necessarie modifiche allo statuto sociale di SIAF S.p.A. al fine di prevedere la possibilità per la Società di emettere categorie speciali di azioni anche con obbligo di prestazioni accessorie;

Vista la proposta di modifica statutaria, allegata al presente atto sotto lettera A), nella quale vengono descritte le modifiche da apportare allo Statuto sociale vigente, in particolare per quanto riguarda i seguenti articoli: Art. 6 - Capitale sociale; Art. 9 -Trasferimento delle azioni; Art. 11 – Recesso;

Dato atto che il nuovo Statuto di SIAF S.p.A., allegato al presente provvedimento sotto lettera B), ai sensi dell’art. 2365 c.c., dovrà essere oggetto di approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci di SIAF spa e che pertanto le modificazioni approvate con il presente atto potranno concretizzarsi solo successivamente alla deliberazione adottata dalla stessa assemblea straordinaria;

Visto inoltre il testo dei “Patti parasociali” facente parte della documentazione di gara, al quale sono state apportate le modifiche conseguenti alle risultanze della gara stessa, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto lettera C);

Visto infine il prospetto riepilogativo dell’assetto societario di SIAF spa di cui all’allegato sotto lettera D) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nel quale si evidenziano le variazioni intervenute nell’assetto societario medesimo in seguito agli aumenti di capitale sopra dettagliati;

Ritenuto pertanto approvare gli allegati A), B), C) e D) al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali del medesimo;

Preso atto che il Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto medesimo con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dal medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

Preso atto che all’assemblea straordinaria prevista per il 19 maggio 2022 nella quale verranno approvate le modifiche statutarie parteciperanno, in qualità di delegati del Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, dott. Lorenzo Pescini, ed il Direttore dello Staff della Direzione Generale, ing. Valerio Mari;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, ing. Sergio Lami che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento;

Su proposta del Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di consentire la partecipazione dell'azienda alla Assemblea Straordinaria di S.I.A.F. spa prevista per il 19 maggio p.v.;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di approvare il nuovo Statuto di SIAF S.p.A., parte integrante della presente deliberazione sotto allegato di lettera B), salvo rettifiche non sostanziali, dando atto che le modifiche apportate al testo vigente sono quelle riportate in azzurro nel documento allegato sotto lettera A) al presente atto;
- 2) di approvare i “Patti parasociali” tra i soci pubblici e il nuovo socio privato aventi ad oggetto l’attribuzione di specifici compiti operativi al socio privato, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto lettera C);
- 3) di approvare l'allegato D) al presente provvedimento, contenente la variazione dell’assetto societario di S.I.A.F. spa in seguito agli aumenti di capitale sociale delineati in premessa;
- 4) di delegare alla partecipazione all’assemblea straordinaria prevista per il 19 maggio 2022 il Direttore Amministrativo, dott. Lorenzo Pescini, ed il Direttore dello Staff della Direzione Generale, ing. Valerio Mari, conferendo loro i poteri di legge;
- 5) di trasmettere il presente atto alla SIAF S.p.A. per gli adempimenti conseguenti;
- 6) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di consentire la partecipazione dell’Azienda alla Assemblea Straordinaria di S.I.A.F. spa prevista per il 19 maggio p.v.;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 8) di pubblicare sull’albo on line ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)