

PATTO PARASOCIALE

PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
DELLA SOCIETA' IN HOUSE
ACI SERVICE TRE MARI SRL

Approvato con Delibera n. 8 del Consiglio Direttivo di Lecce del 04/02/2019

Approvato con Delibera n. 10 del Consiglio Direttivo di Brindisi del 25/03/2019

PATTO PARASOCIALE

tra

AUTOMOBILE CLUB LECCE (90%) con sede legale in Lecce, Via G. Candido n. 2

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI (10%) con sede legale in Brindisi, Via Dalmazia n. 31B

sono di seguito congiuntamente denominati le “Parti,

PREMESSO CHE

ACI SERVICE TRE MARI S.r.l. ha per oggetto sociale esclusivo la produzione di beni e servizi necessaria al perseguimento delle attività istituzionali degli enti soci ed in particolare le seguenti attività:

1. autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
2. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La Società, svolge la propria attività secondo il modello dell' *in-house providing*, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività a favore dei Soci, di enti pubblici e di terzi nei limiti e termini previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto;

In conformità al DLgs 50/2016 ed al Dlgs 175/2016 i soci della società “in-house” esercitano sulla medesima un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;

Ai sensi del Dlgs 175/2016 (TU società partecipate) il controllo analogo può essere esercitato anche congiuntamente con altre amministrazioni (c.d. “controllo analogo congiunto”) ed ai suddetti fini è data facoltà alle amministrazioni di concludere patti parasociali (aventi ad oggetto l'esercizio del controllo analogo congiunto) di durata superiore a cinque anni, anche in deroga all'art. 2341-bis c.c.;

Le Parti convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società ACI SERVICE TRE MARI S.r.l. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività d'interesse dei soci e strumentali alle funzioni istituzionali dei medesimi. A tal fine,

e in conformità all'art. 16 del DLgs 175/2016, le Parti in qualità di Soci intendono stipulare un Patto Parasociale (di seguito "Patto") volto a disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo su ACI SERVICE TRE MARI S.r.l., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Ciò premesso e ritenuto, le Parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano

quanto segue.

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.

2. Oggetto

Il presente Patto disciplina le modalità con cui i Soci pubblici (Parti) partecipanti al capitale sociale della società esercitano su ACI SERVICE TRE MARI S.r.l. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto in conformità alla normativa vigente.

3. Durata

1. La durata del presente Patto, è fissata in 5 anni dalla data di sottoscrizione;
2. Il presente Patto deve essere costantemente allineato con le clausole dello Statuto sociale, a tal fine le Parti si impegnano ad integrarne ovvero modificarne il contenuto, in occasione di eventuali modifiche statutarie che dovessero intervenire nel periodo di durata del presente Patto, se ed in quanto le medesime incidano sull'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci.
3. E' fatta in ogni caso salva la facoltà delle Parti di modificare il contenuto del presente Patto di comune accordo.
4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci al presente Patto. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dal presente Patto.

4. Unità di controllo analogo e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. Gli Enti partecipanti al capitale sociale esercitano su ACI SERVICE TRE MARI S.r.l. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e dal DLgs 175/2016 mediante un'unità di controllo, di seguito denominata "Unità di controllo analogo", che opera in stretto contatto con la Società, la quale garantisce il supporto amministrativo e strumentale.

2. L'Unità di controllo analogo vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte dell'Organo di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci.

A tale fine alla stessa sono attribuite le seguenti competenze:

- esamina periodiche relazioni dell'Organo di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno semestrale, verificando lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società;
- ogni determinazione in merito al bilancio, al budget di previsione, ai piani strategici economici e patrimoniali e finanziari della Società, al fabbisogno del personale e alle sue variazioni sono approvati previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Unità di controllo analogo;
- esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dall'Organo di Amministrazione;
- può richiedere all'Organo di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per l'Organo di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile dell'Unità;
- qualora ritenga che l'Organo di Amministrazione non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile;

L'Unità di Controllo Analogo si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione, di volta in volta posta all'attenzione della stessa e relativa agli argomenti di sua competenza, e trasmette il parere conseguente all'Organo di Amministrazione e ai Soci per l'espressione del voto in Assemblea. In caso di mancato pronunciamento entro il suddetto termine si intenderà determinato un "silenzio-assenso" e si potrà pertanto procedere, prescindendo dal parere preventivo dell'Unità.

Ove l'Assemblea deliberi in senso difforme dal parere espresso dall'Unità di Controllo Analogo sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione.

Ciascun socio ha diritto di proporre all'Unità per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze alla stessa assegnate.

5. Composizione, nomina e modalità di funzionamento della Unità di controllo analogo

1. L'Unità di controllo analogo è struttura tecnica composta da 3 membri come segue:

- 2 membri nominati da A.C. LECCE;
- 1 membro nominato da A.C. BRINDISI;

In caso di dimissioni dei membri dell'unità del controllo analogo le parti si impegnano a nominare il proprio rappresentante entro 15 giorni dalla data di dimissioni.

2. L'Unità di controllo analogo è presieduta dal componente eletto al proprio interno, il quale può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. L'Unità di controllo analogo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del Presidente e comunque con cadenza almeno quadrimestrale.

4. L'Unità di controllo analogo si riunisce con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. L'organizzazione e il funzionamento della Unità di controllo analogo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dal presente Patto, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'Unità medesima.

6. Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, la Unità di controllo analogo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

- Entro il 31 luglio dell'esercizio in corso:
 - la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- Entro il 30 settembre di ogni anno,
 - il piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci;
- almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea dei soci di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
- almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Straordinaria dei soci le proposte di modifiche statutarie, aumenti o riduzione di capitale;

Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni della Unità di controllo analogo, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

7. Organo di Amministrazione

1. I soci s'impegnano affinché l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia con particolare riguardo alla normativa in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, di parità di genere, di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi.

2. L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 DLGS 50/2016, rappresentano ai limitati fini del controllo analogo tutti i soci.

3. Modalità di nomina dell'organo di amministrazione:

- L'amministratore Unico verrà nominato d'intesa tra tutti i soci;
- Nelle ipotesi in cui, ricorrendone le condizioni di Legge, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri i relativi componenti verranno nominati d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - due componenti su designazione ed in rappresentanza del socio AC LECCE che sarà anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - un componente su designazione ed in rappresentanza del socio AC BRINDISI;Il Socio di maggioranza si farà carico di assicurare la rappresentanza di genere.

8. Organo di controllo o Revisore

L'Organo di controllo sarà composto da un Revisore nominato d'intesa tra tutti i soci.

9. Diritti dei soci

- L'Unità di controllo analogo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in ACI SERVICE TRE MARI S.r.l., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
- In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti a favore del socio medesimo. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata per il tramite dell'Unità di controllo analogo all'organo di Amministrazione e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
- I Componenti della Unità di controllo analogo sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati.

- Le attività previste in capo all'Unità di controllo analogo debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

Norme finali e di applicazione

Il presente Patto entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soci della società ACI SERVICE TRE MARI S.r.l.

Aci Lecce
Presidente
Dr. Aurelio Filippi Filippi

Firmato digitalmente

Aci Brindisi
Presidente
Dr. Mario Colelli

Firmato digitalmente