

**Verbale Assemblea Ordinaria della Servizi Provincia Oristano s.r.l.
del 28 ottobre 2016**

L'anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di Ottobre, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta dell'Amministrazione Provinciale di Oristano si è riunita l'Assemblea della Servizi Provincia Oristano s.r.l., in prima convocazione, previa regolare convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Formulazione indirizzi da parte del Socio, per gli adempimenti richiesti dal "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", D.Lgs. 19 Agosto 2016 n° 175, con particolare riferimento alla revisione e all'adeguamento dello Statuto della SPO ;**
- 2. Costituzione di un gruppo di lavoro misto Provincia-SPO, per l'istruzione del punto 1;**
- 3. Indirizzi per la predisposizione del contratto di global service in affidamento diretto da parte della Provincia per le attività della SPO;**
- 4. Costituzione di un gruppo di lavoro misto Provincia-SPO, per l'istruzione del punto 3;**
- 5. Varie e eventuali.**

Il Presidente del C.D.A. Gabriele Calvisi, assumendo la presidenza dell'Assemblea e avendo constatato la presenza del:

- Socio Unico Provincia di Oristano nella persona dell'Amministratore Straordinario. Massimo Torrente;
- Consigliere del Consiglio di Amministrazione della SPO s.r.l., Raffaele Melette;
- Revisore Unico Alberto Campanelli;

e l'assenza ingiustificata del consigliere di amministrazione Salvatore Bellu; dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare. Invita ad assumere le funzioni di segretario Simone Crobu, che accetta. All'assemblea sono inoltre invitati a partecipare, la responsabile delle partecipate della Provincia di Oristano la Dott.ssa Luisa Orofino con la Dott.ssa Manuela Obinu.

Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e apre la discussione esponendo il suo punto di vista sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente, sostiene come la SPO srl abbia la necessità di conoscere da parte del Socio gli indirizzi per gli adempimenti richiesti dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs 19 Agosto 2016 n° 175, con particolare riferimento alla revisione e all'adeguamento dello Statuto della società. Oltre agli adempimenti richiesti dal T.U. n° 175 si pongono per la SPO alcuni aspetti strategici specifici che saranno proposti dalla società e che saranno oggetto di analisi, valutazione ed eventuale approvazione da parte del Socio. Il presidente

accenna a due aree strategiche: adeguamento del capitale sociale; composizione societaria conseguente all'assetto istituzionale a cui andrà incontro la Provincia e alle funzioni assegnate nell'attuazione del processo di riordino degli enti locali. Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, la SPO ha la necessità di elaborare un sistema di relazione contrattuale per gli affidamenti diretti previsti nella nuova normativa degli appalti, che sia anche uno strumento non solo di controllo, verifica e pagamento dei lavori eseguiti, ma anche un dispositivo fondamentale per il controllo analogo. Tutto questo lavoro sarà in grado di evitare discrepanze, incomprensioni e inceppamenti di ordine burocratico tra la SPO srl e il Socio. Il Presidente propone la costituzione di due gruppi di lavoro misti: un gruppo di lavoro che elabori la base degli indirizzi da proporre al Socio per la riscrittura dello Statuto previa assistenza da parte del maggior esperto di società in house il professor Tessarolo, già interpellato anche dalle altre società in house regionali. Per tale gruppo il presidente propone il consigliere Raffaele Melette e il presidente Gabriele Calvisi. Per il secondo gruppo di lavoro, per la predisposizione del contratto di global service e controllo analogo, propone il dipendente Simone Crobu e il consulente Cesare Muru.

Interviene il consigliere Raffaele Melette che comunica all'assemblea che purtroppo in questo periodo è impossibilitato ad impegnarsi in questo compito affidatoli, e preferisce non far parte del gruppo di lavoro per la modifica dello statuto.

Interviene l'Amministratore Straordinario, dottor Massimo Torrente, che afferma l'esclusiva competenza del socio nel formulare gli indirizzi. Infatti il socio con la delibera n°139 del 28/10/2016 ha voluto dare gli elementi propedeutici per la modifica dello statuto. Peraltro si dichiara d'accordo invece sulla possibilità di creare un gruppo di lavoro, che elabori una proposta di statuto che poi sarà sottoposto al vaglio di un notaio. L'Amministratore Straordinario propone come rappresentati dell'Ente nel gruppo di lavoro la Dott.ssa Luisa Orofino responsabile delle partecipate e la Dott.ssa Manuela Obinu.

Con riguardo ai necessari adeguamenti statutari, il Revisore Unico Dott. Campanelli, suggerisce un percorso inverso che, principia piuttosto da un propedeutica proposta notarile in merito ad un nuovo statuto adeguato alla norma, rispetto al quale si potranno apportare le opportune integrazioni, soprattutto con riferimento agli spazi di discrezionalità propri dell'Assemblea.

Tale suggerimento viene condiviso dal Socio Dott. Massimo Torrente che sollecita il presidente della SPO affinché si adoperi per avviare il necessario procedimento di revisione statutaria, con riferimento alle interlocuzioni con il notaio e alla previsione dell'apposita Assemblea Straordinaria per l'approvazione dello Statuto che, ricorda, dovrà essere adottato entro il mese di dicembre 2016. Ritiene a tal proposito che sia opportuno conferire l'incarico alla Dott.ssa Maria Luisa Cabiddu che ha già a suo tempo elaborato una proposta di revisione dello statuto della Società SPO, non formalizzata.

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Straordinario esprime delle perplessità sul contratto di global service a causa del noto problema della disponibilità e

determinazione delle risorse finanziarie, pertanto rappresenta, piuttosto, la propensione per un contratto limitato alle risorse certe del bilancio e poi, di volta in volta, si potranno stipulare ulteriori contratti per prestazioni specifiche (tabellamento, sfalcio, ecc), in base alle risorse che si renderanno disponibili. Il Dott. Massimo Torrente ricorda infatti che, proprio a causa di questa incertezza non si è potuto rinnovare il contratto di servizio e che anche l'organo di revisione della Provincia, in sede di Conto Consuntivo, ha osservato la mancanza del controllo analogo e dei contratti di servizio per la società in house.

L'Assemblea concorda per la costituzione dei due gruppi di lavoro misti Provincia-SPO.

Interviene la responsabile delle partecipate dott.ssa Luisa Orofino segnalando che il 4 Dicembre si andrà a votare per il quesito referendario il quale determinerà e definirà gli scenari a cui andranno incontro gli enti locali e gli enti intermedi, secondo il risultato, la Regione dovrà definire le competenze e le funzioni e i trasferimenti, tutto questo darà luogo ad una situazione di disordine, che poi sarà amplificata dai grossi problemi di carattere finanziario in cui versa la Provincia. La Dott.ssa Luisa Orofino informa inoltre i partecipanti che la relazione dei Revisori dei Conti, allegata al conto consuntivo della Provincia, ha evidenziato la necessità di esercitare un maggiore controllo sulla società in house. La dott.ssa Luisa Orofino cita ad esempio il servizio di manutenzione scolastica, ritenendo necessaria una revisione del rapporto di committenza con gli istituti scolastici, e la stesura di programmi di intervento per andare incontro ad un piano di contenimento dei costi e di razionalizzazione degli interventi.

Interviene il presidente Gabriele Calvisi che ricorda il funzionamento della Spo come società in house della Provincia di Oristano. E che come tale si comporta sia rispettando le procedure delle forniture di beni e servizi che il rapporto con il socio e cliente unico. La SPO dispone di una irrilevante autonomia, come società in house, in quanto il suo funzionamento è limitato agli ordini impartiti esclusivamente dal Socio, sia con gli ordinativi dei lavori e con i contratti di affidamento, sia per i prezzi e il pagamento delle fatture dei servizi svolti. Infatti è il socio che determina, lavori, condizioni contrattuali, prezzi, fatture, pagamenti e periodo di pagamento.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Gabriele Calvisi
Presidente

Simone Crobu
Segretario