



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 673

Seduta del 24/10/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A. IN AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. (ARCA S.P.A.) – RINNOVO RAPPORTI CONVENZIONALI IN ESSERE CON LE DUE SOCIETA' - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale Pier Attilio Superti

Il Dirigente Ugo Palaoro

L'atto si compone di 4 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (*“Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007”*) e le sue successive modifiche, con la quale, all’art. 1 comma 1, è stato istituito il Sistema Regionale così come definito negli allegati A1 ed A2 della medesima legge, che comprende, tra le società partecipate in modo totalitario, Lombardia Informatica S.p.a. e l’Azienda regionale centrale acquisti S.p.a. (ARCA S.p.a.);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1 *ter* della citata l.r. 30/2006, che prevede che *“i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite”*;

VISTO l’art. 23 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 (*“Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali”*), con il quale è stata *“... autorizzata la fusione per incorporazione di Lombardia Informatica s.p.a. nell’Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (di seguito ARCA s.p.a.), al fine di conseguire maggiori livelli di efficienza ed economicità”*, da realizzarsi entro un anno (15 agosto 2019) dalla data di entrata in vigore del disposto normativo (BURL n. 33 del 14 agosto 2018), con il compimento, da parte della Giunta, degli atti necessari a rendere effettiva la predetta fusione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile;

RITENUTO, quindi, necessario definire, attraverso il presente atto deliberativo, le modalità e i termini per l’effettuazione dell’operazione di fusione per incorporazione di Lombardia Informatica S.p.A. in ARCA S.p.A., prevedendo che i vari adempimenti previsti dalla normativa civilistica in materia (artt. 2501 e seguenti c.c.) siano attuati in modo da garantire il rispetto delle scadenze temporali stabilite dalla norma e la massima operatività delle due società;

RILEVATO che il percorso di fusione per incorporazione delle due società è stato sottoposto alla Cabina di regia interassessorile per il riordino e la riorganizzazione degli Enti SIREG ex art. 7 l.r. 34/2016, istituita con d.g.r. 28.06,2018, n. 257, nella seduta del 17 ottobre 2018;

CONSIDERATO opportuno:

- autorizzare gli organi amministrativi di Lombardia Informatica S.p.A. e di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ARCA S.p.A. a predisporre il progetto di fusione per incorporazione - con le relative modifiche statutarie - secondo le modalità previste dall'art. 2501 *ter* del Codice Civile entro il termine massimo del 20 febbraio 2019;

- esonerare espressamente gli organi amministrativi di Lombardia Informatica S.p.A. e di ARCA S.p.A. dalla redazione di quanto previsto dagli artt. 2501 *quater*, 2501 *quinqües* e 2501 *sexies* del Codice Civile;
- di rinunciare espressamente, in qualità di socio unico di Lombardia informatica S.p.A. e di ARCA S.p.A., ai termini di cui all'art. 2501 *ter*, ultimo comma e art. 2501 *septies*, primo comma del Codice Civile;
- conferire l'incarico di project leader al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lombardia Informatica spa, Dottor Francesco Ferri;
- stabilire che, per lo svolgimento del predetto incarico, al Dottor Francesco Ferri non vengano corrisposti compensi od indennità di alcun genere;

RILEVATO che l'art. 1, comma 1 *quater* della l.r. n. 30/2006 stabilisce che *“le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale”*;

DATO ATTO che i rapporti convenzionali in essere con le due Società (convenzione n. 19098/RCC approvata con d.g.r. 4696 del 29.12.2015, stipulata con Lombardia Informatica S.p.a.; convenzione n. 19100/RCC, approvata con d.g.r. 4694 del 29.12.2015, stipulata con Arca spa) scadono il prossimo 31 dicembre 2018 e prevedono entrambi la facoltà del tacito rinnovo per un anno in assenza di disdetta nei 60 giorni antecedenti il predetto termine;

VALUTATO opportuno, nelle more dell'iter di fusione per incorporazione delle due società, avvalersi della clausola del rinnovo delle convenzioni sopra citate, riservandosi comunque la definizione dei nuovi rapporti convenzionali alla intervenuta operatività della società incorporante, tenuto conto delle prescrizioni dell'art. 2504 bis c.c. secondo le quali *“La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”*;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di autorizzare gli organi amministrativi di Lombardia Informatica S.p.A. e di ARCA S.p.A. a predisporre il progetto di fusione per incorporazione - con le relative modifiche statutarie - secondo le modalità previste dall'art. 2501 *ter* del Codice Civile entro il termine massimo del 20 febbraio 2019, esonerando espressamente i due organi dalla redazione di quanto previsto dagli artt. 2501 *quater*, 2501 *quinquies* e 2501 *sexies* del Codice Civile;
2. di rinunciare espressamente in qualità di socio unico di Lombardia informatica S.p.A. e di ARCA S.p.A. ai termini di cui all'art. 2501 *ter*, ultimo comma e art. 2501 *septies*, primo comma del Codice Civile;
3. di conferire l'incarico di project leader al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lombardia Informatica spa, Dottor Francesco Ferri;
4. di stabilire che, per lo svolgimento del predetto incarico, al Dottor Francesco Ferri non vengano corrisposti compensi od indennità di alcun genere;
5. di avvalersi della clausola del rinnovo per un anno delle convenzioni stipulate con Lombardia Informatica S.p.a. (n.19098/RCC approvata con d.g.r. 4696 del 29.12.2015) e con Arca spa (n. 19100/RCC, approvata con d.g.r. 4694 del 29.12.2015), in scadenza al 31 dicembre 2018, riservandosi comunque la definizione del nuovo rapporto convenzionale alla intervenuta operatività della società incorporante.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge