



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000983

DEL 08 GIU. 2017

OGGETTO: procedura di integrazione tra IRCCS ISMETT S.r.l. e Fondazione R.I.MED.
Determinazioni

PROPONENTE

Direzione Amministrativa

**QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE
BUDGET
Bilancio 2017**

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Budget assegnato (Euro) _____

Budget già utilizzato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua
di budget (Euro) _____

Non comporta ordine di spesa

Proposta n. 28 del 08.06.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore Amministrativo
Dr. Vincenzo Barone

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

**ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2017**

Prot. n. _____ del _____

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Importo (Euro) _____

Prima nota contabile _____

Il Funzionario
.....

Il Direttore della U.O.C.
.....

Mandato n.del.....

Il Funzionario
.....

Il Direttore della U.O.C.
.....

L'anno duemiladiciasette, il giorno otto del mese di Giugno, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito dal Dot. me P.V. Cole, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

08 GIU. 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- PREMESSO che:

a) facendo seguito a propria comunicazione prot. n. U.0001435 del 10 ottobre 2016 inoltrata ai membri fondatori dell'ISMETT S.r.l., con nota prot. n. U.0001442 del 12/10/16 la Fondazione Ri.Med comunicava a questa Amministrazione l'avvio di un percorso finalizzato ad adottare modifiche allo Statuto dell'ISMETT S.r.l. per consentire l'acquisizione di quote societarie da parte della stessa Fondazione Ri.Med, e ciò a seguito di specifiche precorse intese all'uopo raggiunte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) con nota prot. n. U.0023765 del 18 ottobre 2016, l'ISMETT S.r.l., con riferimento alla comunicazione del 10 ottobre di cui al punto precedente, comunicava a questa Amministrazione *"il testo delle modifiche da apportarsi allo statuto sociale, così come messe a punto dagli Uffici della Presidenza del Consiglio e condivise con le autorità Regionali che hanno partecipato a tale tavolo"* e tali:

- L'art. 9 è modificato con l'aggiunta del seguente comma: Ipotesi di modifica: *"Il Socio Fondazione Ri.Med è rappresentato in Assemblea dal Presidente della Fondazione, quale espressione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o da altro soggetto dal Presidente stesso delegato"*;

- L'art. 11 è modificato con l'aggiunta del seguente comma: Ipotesi di modifica: *"Le delibere di trasformazione della Società in società per azioni, nonché quelle che riguardano i diritti particolari che l'art. 2468, comma terzo, del codice civile, attribuisce ai soci, sono approvate con il consenso unanime di questi ultimi"*;

- L'art. 14.1, secondo comma, è così modificato: Testo attuale: *Il Socio Arnas Civico ha diritto di designare due amministratori; uguale numero di amministratori viene designato congiuntamente dai Soci UPMC Italy S.r.l. e UPMC International Holdings Inc.*- Ipotesi di modifica: *"Il Socio Arnas Civico e il Socio Fondazione Ri.Med hanno il diritto di designare un consigliere di amministrazione ciascuno, con l'intesa che il Socio Fondazione Ri.Med dovrà designare il Consigliere di Amministrazione individuato dal Membro Fondatore Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, in assenza di tale indicazione, il Presidente della Fondazione stessa, quale espressione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; due amministratori vengono congiuntamente designati dai Soci UPMC Italy S.r.l. e UPMC International Holdings Inc"*;

c) che per le prefate finalità, la Fondazione Ri.Med con nota prot. n. U.0001471 del 24 ottobre 2016, inoltrata ai membri fondatori dei ISMETT S.r.l., richiedeva informazioni sulla consistenza del patrimonio netto dello stesso ISMETT S.r.l.;

d) con nota prot. n. 0025793 del 14 novembre 2016, ISMETT S.r.l. riscontrava la richiesta di

informazioni in ordine alla consistenza del patrimonio netto;

- e) con nota prot. n. 4471 del 15 novembre 2016, la UPMC Italy, in ordine al percorso di integrazione tra Fondazione Ri.Med. e ISMETT S.r.l., inviava relazione tecnica in cui venivano prospettate le diverse soluzioni, manifestando avviso che l'opzione preferibile, in luogo di quella dell'incremento di capitale sociale le cui quote sarebbero state successivamente acquisite dalla Fondazione Ri.Med, fosse quella della cessione di quote di capitale sociale tanto da parte dell'ARNAS Civico (4%) quanto da parte dei restati Soci UPMC Italy (3,21%) e UPMC Int. Holding (0,07%);
- f) con nota prot. n. 19445 del 22 novembre 2016, questa Azienda comunicava all'Assessorato Regionale della Salute l'intendimento di acquisire parere legale in ordine alla procedura di integrazione tra ISMETT S.r.l. e Fondazione Ri.Med;
- g) con nota prot. n. 97345 del 15 dicembre 2016, l'Ass.to Reg.le della Salute, in ordine alla problematica sopraesposta, trasmetteva nota del Presidente della Regione Siciliana prot. n. 59087 del 30 novembre 2016, con allegata nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016;
- h) con deliberazione n.1863 del 21 dicembre 2016, alla luce delle corrispondenze acquisite ed allo stato dei relativi atti, ponendosi la necessità di una disamina puntale ed articolata connessa ai diversi profili di ordine giuridico sottesi alla possibilità di aderire a tale proposta (sia per gli aspetti correlati alla normativa comunitaria, e sia per quelli relativi alle recenti innovazioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica nonché sulla procedura da seguire), questa Azienda conferiva al Prof. Guido Corso, formale incarico per la formulazione di parere in ordine agli aspetti sopra accennati;
- i) con parere reso in data 6 febbraio 2017, il Prof. Guido Corso formulava parere in ordine alla insussistenza di divieti normativi alla cedibilità diretta delle quote societarie alla Fondazione Ri.Med, fornendo indicazioni in ordine al percorso tecnico-giuridico da attuarsi in via propedeutica per la valorizzazione e successiva cessione delle quote in favore della Fondazione Ri.Med;
- j) con nota prot. n. 2296 dell'8 febbraio 2017, questa Azienda trasmetteva detto parere all'Ass.to Reg.le della Salute ed alla Presidenza della Regione, con richiesta di emanazione di specifico atto di indirizzo in ordine alle conclusioni formulate nel citato parere;
- k) con nota prot. n. 3979 del 13 febbraio 2017, la Presidenza della Regione confermava la volontà di aderire alla proposta della Fondazione Ri.Med di acquisizione di quote sociali dell'ISMETT S.r.l. con mandato contestuale, all'Assessore Regionale della Salute ed al Direttore Generale del Civico, di porre in essere le conseguenziali iniziative ed adempimenti finalizzati alla definizione

della relativa procedura;

- l) con nota prot. n. 2697 del 14 febbraio 2017, questa Azienda richiedeva al Provveditore l'attivazione di indagine di mercato per la individuazione di Advisor specializzato per la valorizzazione delle quote azionarie di ISMETT S.r.l., procedura indetta con deliberazione n.273 del 16 febbraio 2017;
- m) in data 2 marzo 2017 si teneva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri apposito incontro, come da verbale trasmesso in allegato a nota prot. n. PCDM USG 0002163 del 16.03.2017, nel corso del quale veniva concordata la necessità di acquisire ulteriore parere legale in ordine a taluni aspetti legati alla modalità di stima e valorizzazione delle quote oggetto di cessione;
- n) con nota prot. n. 4874 del 17 marzo 2017 di questa Azienda, venivano richieste talune rettifiche al verbale dell'incontro tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo;
- o) pertanto, con nota prot. n. 4935 del 20 marzo 2017, questa Azienda formulava ulteriore richiesta di parere al Prof. Guido Corso in ordine alle evidenze emerse durante l'incontro tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo;
- p) con parere reso in data 3 aprile, il Prof. Guido Corso formulava indicazioni in ordine alle modalità, fra l'altro, tanto di determinazione della stima del valore delle quote da cedere, quanto della scelta del soggetto terzo (Advisor), da designarsi per il compimento dell'attività valutativa;
- q) con nota prot. n. 5210 del 22 marzo 2017, questa Azienda inoltrava il relativo carteggio per conoscenza e per quanto di competenza all'Assessorato Reg.le della Salute;
- r) con propria comunicazione prot. n. U.00043035 del 29 marzo 2017, inoltrata a questa Azienda e, fra gli altri, ai membri fondatori dell'ISMETT S.r.l., la Fondazione Ri.Med invitava questa Azienda presso lo Studio del Notaio Colistra in Roma per i giorni 21 (prima convocazione) e 27 aprile (seconda convocazione), al fine di sottoscrivere gli accordi occorrenti per il perfezionamento della cessione delle quote in favore della stessa la stessa Fondazione;
- s) con nota prot. n. 7115 del 19 aprile 2017, questa Azienda rassegnava le ragioni ostative alla possibilità di intervenire alla suddetta convocazione;
- t) con nota successiva nota prot. n. 8401 del 9 maggio 2017, questa Azienda richiedeva all'ISMETT S.r.l. ed alla Fondazione Ri.Med la disamina congiunta di tutti i profili, giuridici ed economici, connessi alle attività fin lì poste in essere per le finalità enunciate nel corso dell'incontro tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- u) di contro, la Fondazione Ri.Med con nota prot. n. U.00043995 dell'11.05.2017, sollecitava la definizione delle procedure atte a formalizzare le modifiche statutarie necessarie per l'ingresso nella compagine societaria di ISMETT S.r.l. della Fondazione Ri.Med;
- v) con nota prot. n. 8802 del 15 maggio 2017, questa Azienda rassegnava all'Ass.to Reg.le della Salute lo stato dell'arte, richiedendo apposito finanziamento per i costi dell'attività dell'Advisor

secondo le risultanze dell'indagine di mercato indetta con la citata deliberazione n.273 del 16 febbraio 2017;

- **CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 0109097 del 24 maggio 2017, la UPMC Italy ha manifestato disponibilità a cedere, in luogo della quota di spettanza di questa Azienda, proprie quote in seno alla compagine azionaria in favore della Fondazione Ri.Med, in misura oscillante tra l'1% ed il 3,28%, richiedendo altresì a questa Amministrazione formale rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sulle quote cedende;

- **VISTA** la nota prot. n. 43408 del 25 maggio 2017, con la quale l'Assessorato Regionale della Salute, nel prendere atto della proposta della UPMC Italy, ha manifestato auspicio per una sollecita definizione del percorso di integrazione Ri.Med – ISMETT;

- **RITENUTO** che, su tale proposta, giusta nota prot. n. 9740 del 29 maggio 2017, è stato richiesto alla Direzione Strategica dell'Ass.to Regionale della Salute di manifestare in relazione agli effetti di tali modifiche statutarie, e per effetto delle quali questa Azienda, pur mantenendo intatta la propria quota del 55 % del capitale sociale, subirebbe la perdita di uno dei due consiglieri in seno al C.d.A. di Ismett S.r.l., a suffragio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarebbe titolata alla relativa designazione;

- **DATO ATTO** pertanto che, in relazione al mantenimento della maggioranza del 55% nella compagine societaria, nessun interesse questa Azienda potrebbe vantare all'esercizio del diritto di prelazione sulle quote cedende nelle percentuali proposte (1% - 3,28%) o altre diverse e maggiori, anche in ragione del fatto che l'acquisizione di dette quote comporterebbe comunque un esborso di somme per il relativo acquisto a fronte di alcuna utilità e/o vantaggi di sorta per questa Azienda;

- **ATTESO** che in data 30 maggio 2017 è pervenuta convocazione dell'Assemblea dei Soci presso lo Studio del Notaio Francesco Colistra in Roma, per l'approvazione delle modifiche agli art. 9, 11 e 14.1 dello statuto sociale nei termini in epigrafe specificati;

- **PRESO ATTO** di quanto comunicato dalla Direzione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute con nota prot. n. 45732 del 5 giugno 2017 nella quale, ferme restando le considerazioni sulla percorribilità giuridica del subentro della Fondazione Ri.Med nella compagine azionaria dell'ISMETT S.r.l., si manifesta conclusivamente avviso che possa procedersi *“a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'integrazione tra ISMETT e Ri.Med, dando la disponibilità alle modiche statutarie occorrenti secondo le intese raggiunte d'innanzi al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tanto più che l'osservazione dal Ella sollevata circa una ridotta partecipazione pubblica nel consiglio di amministrazione di Ismett è superata dalla circostanza che il componente del Socio Ri.Med, secondo gli accordi già intervenuti, sarà espresso della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

- **ATTESO** che, a seguito di tale indicazione da ultimo pervenuta da parte dell'Assessorato



Regionale della Salute, nella evidente ed acclarata insussistenza di profili ostativi al perfezionamento degli accordi finalizzati alle modifiche statutarie occorrenti per l'ingresso nella compagine sociale della Fondazione Ri.Med, in data 6 giugno 2017 è stato richiesto al Notaio Colistra la trasmissione degli schemi di Verbale di assemblea Straordinaria e di Statuto emendato;

- **RILEVATO** che detta richiesta è stata riscontrata dallo Studio Notarile con pec dello stesso giorno 6 giugno 2017, acquisita al prot. n.10148 del 7 giugno 2017, come da allegato "A" al presente atto quale parte integrate e sostanziale;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

- 1) **DARE ATTO** degli indirizzi rispettivamente formulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall'Assessore Regionale della Salute, per come meglio in epigrafe indicati, ed i cui estremi qui si intendono riportati, in ordine alla procedibilità del subentro della Fondazione Ri.Med nella compagine Azionaria di Ismett S.R.L.;
- 2) **PROCEDERE**, per l'effetto, a manifestare adesione alla proposta formulata dalla UPMC Italy con nota prot. n. 0109097 24 maggio 2017, per effetto della quale:
 - questa Azienda vede mantenere intatta la propria quota del 55 % del capitale sociale in ISMETT S.r.l.
 - vede ridotta ad un solo consigliere, in luogo di due, la propria rappresentanza in seno al C.d.A. di Ismett S.r.l.;
- 3) **DARE ATTO** che, in relazione al mantenimento della maggioranza del 55% nella compagine societaria, nessun interesse questa Azienda vanta all'esercizio del diritto di prelazione sulle quote cedende dal UPMC Italy alla Fondazione Ri.Med nelle percentuali proposte (1% - 3,28%) o altre diverse e maggiori, anche in ragione del fatto che l'acquisizione di dette quote comporterebbe comunque un esborso di somme per il relativo acquisto a fronte di alcuna utilità e/o vantaggi di sorta per questa Azienda;
- 4) **DARE ATTO** della rispondenza degli schemi di verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci e di Nuovo Statuto della Fondazione ISMETT, per come rimessi a questa Amministrazione dallo Studio Notarile Colistra di Roma con pec del giorno 6 giugno 2017 ed acquisita al prot. n. 10148 del 7.6.2017, come da allegato "A" al presente atto quale parte integrate e sostanziale, agli indirizzi rispettivamente formulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall'Assessore Regionale della Salute, per come meglio in epigrafe indicati ed i cui estremi qui si intendono riportati, in ordine al subentro nella compagine Azionaria di ISMETT S.r.l. della Fondazione Ri.Med.;
- 5) **DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, all'Assessorato Reg.le della Salute, al Presidente

del CdA di Ismet S.r.l. ed al Collegio Sindacale Aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Vincenzo Barone

Sul presente atto viene espresso parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

D.ssa Rosalia Mufè

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo in quanto proponente l'atto, e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dalla Direzione Amministrativa proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Migliore

Il Segretario Verbalizzante

Paolo Vitali

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 11 GIU. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 21 GIU. 2017

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo

Delibera non soggetta al controllo

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
