

DELIBERA N. 97 DEL 6 GIUGNO 2008



OGGETTO: Adesione dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Parma al Consorzio METIS.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che presso questa Azienda sono installati da diversi anni software di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, delle procedure di manutenzione delle attrezzature sanitarie, informatiche e degli impianti acquistati dal Consorzio interaziendale METIS per i quali il Consorzio stesso effettua altresì la manutenzione;

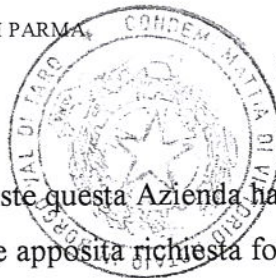
RILEVATO che il Consorzio METIS, con sede in Pisa, Lungarno S. Sonnino 15, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro ed è aperto a tutte le Aziende Sanitarie pubbliche del territorio nazionale, lo scopo statutario generale del Consorzio stesso è quello di "promuovere le azioni in forma associata mirate alla gestione tecnica ed amministrativa della manutenzione delle tecnologie sanitarie di ciascuna Azienda sanitaria in termini di economicità, qualità e sicurezza delle prestazioni per contenere costi diretti e indiretti";

DATO ATTO che attualmente sono soci del Consorzio METIS buona parte delle Aziende Sanitarie della Toscana e gli ESTAV di tale Regione, nonché un' Azienda Sanitaria della Sardegna;

VISTA la nota, acquisita al protocollo dell'Azienda con n. 8114 del 12.03.2008, con la quale l'Amministratore Unico del Consorzio METIS comunica che l'Assemblea Consortile, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, ha approvato il nuovo statuto con il quale è stabilito che il Consorzio è un soggetto esclusivo dei soci per la fornitura dei servizi in House e pertanto non può svolgere attività di tipo commerciale sul libero mercato;

CONSIDERATO che gli applicativi informatici acquisiti dal Consorzio METIS consentono una gestione appropriata e soddisfacente delle procedure a cui sono dedicati tanto che nel tempo sono stati implementati con nuove funzionalità in relazione alle nuove esigenze organizzative intervenute in Azienda;

CONSIDERATA, altresì, la rilevanza delle attività e dei servizi che complessivamente propone il Consorzio METIS come risulta dall'art. 4 dello Statuto approvato il 12 dicembre 2007, acquisito agli atti dell'Azienda e valutate le potenzialità in termini di sviluppo e di supporto ai processi gestionali interni nel campo delle tecnologie sanitarie



DELIBERA N. 97 DEL 6 GIUGNO 2008

DATO ATTO che in relazione alle valutazioni sopra esposte questa Azienda ha avviato la procedura di ammissione al Consorzio METIS mediante apposita richiesta formale di adesione al Consorzio stesso con nota prot. 12832 del 23.04.2008;

VISTA la nota acquisita con prot. n. 16508 del 28/05/2008 con la quale l'Amministratore Unico del Consorzio comunica il parere favorevole all'adesione dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma;

ATTESO che con la medesima nota viene richiesto il recepimento dello statuto del Consorzio nonché il versamento della quota di partecipazione al capitale sociale, fissata in Euro 9.038,00, IVA esente, e della quota associativa annua 2008 determinata in Euro 7.000,00, IVA esente;

RITENUTO, pertanto, di aderire al Consorzio METIS e di procedere al recepimento dello Statuto del Consorzio stesso, approvato dall'Assemblea Consortile riunitasi in sessione straordinaria in data 12.12.2007, disponendo nel contempo il versamento della quota di partecipazione al capitale sociale e della quota associativa annuale;

DATO ATTO che il Direttore f.f. del Servizio Affari Generali, Avv. Enrico Pigorini, assume, ai sensi del Capo II della L. 241/90 e ss.mm.ii., la funzione di Responsabile del procedimento, per la cura del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di aderire al Consorzio METIS, con sede in Pisa, Lungarno S. Sonnino, n. 15, in conformità al parere favorevole espresso comunicato dall'Amministratore Unico;
2. di procedere, in virtù dell'adesione formale al Consorzio METIS, al recepimento dello Statuto Consortile approvato dall'Assemblea riunitasi in sessione straordinaria il 12.12.2007 ed unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Servizio Bilancio e Finanze di provvedere al versamento:
 - della quota di partecipazione al capitale sociale determinata in Euro 9.038,00, IVA esente, che verrà contabilizzata al n. 2008001133 del conto A070403 "partecipazione a Consorzi di Servizi";

DELIBERA N. 97 DEL 6 GIUGNO 2008

- della quota associativa per l'anno 2008 determinata in Euro 7.000,00, IVA esente, che verrà contabilizzata al n. 2008001134 del conto 1310409 "Altre Spese Amministrative";
- 4. di trasmettere copia del presente atto al Consorzio METIS.

Allegato B all'atto
del 12 dicembre 2004
rep. 66548
raccolta n. 18033

-----STATUTO-----

Art.1. Costituzione e Sede.

E' costituito il Consorzio denominato "METIS" con sede in Pisa, Lungarno Sonnino, n.15.

Esso è retto dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art.2. Carattere del Consorzio.

Il Consorzio ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I consorziati sono tenuti ad un comportamento corretto, collaborativo sia nelle relazioni interne con gli altri consorziati che con terzi nonchè all'accettazione delle norme del presente statuto.

Art.3. Durata del Consorzio.

Il Consorzio opererà, ai fini e con le modalità di cui al presente Statuto, fino a tutto il 31 dicembre 2018, salvo proroghe decise dai consorziati.

Art.4. Scopi del Consorzio.

Il Consorzio si configura come un soggetto strumentale delle Aziende Sanitarie Socie, degli ESTAV per la Regione Toscana e di Enti assimilabili presso altre Regioni, per la gestione tecnico amministrativa delle Aziende.

Il Consorzio ha lo scopo di erogare servizi, esclusivamente all'insieme dei soci o nei confronti di un singolo socio, di carattere Tecnico ed Amministrativo con particolare riferimento alla gestione delle Tecnologie Sanitarie, degli immobili e degli impianti, delle reti informative e delle tecnologie informatiche, di supporto ai servizi di prevenzione e protezione.

Il Consorzio non può erogare servizi che richiedono professionalità sanitarie.

A titolo esemplificativo e non tassativo il consorzio opera:--

a) Nella gestione delle Tecnologie Sanitarie con servizi nel campo del Technology Assesement, nelle procedure di acquisizione, nella contrattazione associata, nella manutenzione e verifica, nella qualità;--

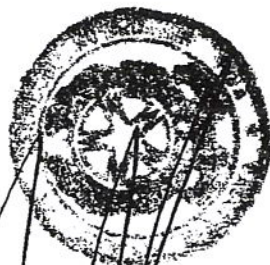
b) Nella gestione degli immobili con servizi inerenti la progettazione per ristrutturazioni e/o nuove edificazioni, la gestione delle procedure di cantiere, la sicurezza;--

c) Nello sviluppo di Software per la gestione di servizi Aziendali e in qualità di supporto alle esigenze che si manifestano nell'ambito della gestione delle reti e delle tecnologie informatiche a livello Aziendale;--

d) Nella formazione del personale direttamente dipendente o di personale delle Aziende Sanitarie prevalentemente nel settore sopra richiamati e comunque a seguito di richieste dei soci.

e) Nel supporto a esigenze di carattere Amministrativo;

f) Nella partecipazione a progetti di ricerca in concorso con la Regione Toscana, le Università, la comunità scientifica, sia a livello Regionale, Nazionale ed Internazionale, non-



ché enti ed associazioni senza fini di lucro operanti nell'ambito della Cooperazione Sanitarie Internazionale; -----
Per lo svolgimento dei servizi il Consorzio si dota di beni materiali ed immateriali necessari operando sul mercato nel rispetto della normativa vigente, avuto riguardo alla natura pubblica.-----

Il Consorzio si dota di personale direttamente dipendente o consulente al fine di garantire lo svolgimento dei servizi con criteri di qualità ed economicità.-----

Art.5. Requisiti dei consorziati.

Possono essere soci del Consorzio le Aziende Sanitarie Italiane, gli ESTAV per la Regione Toscana, gli Enti assimilabili presso altre Regioni e Organismi di diritto pubblico operanti nel settore della sanità.-----

Art.6. Ammissione dei consorziati.

L'ammissione dei consorziati avviene su domanda delle Aziende stesse.-----

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa.-----

Il nuovo consorziato entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione deve versare la quota associativa annuale nella misura deliberata dall'Assemblea.-----

Art.7. Doveri dei consorziati.

L'appartenenza al Consorzio ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.-----

Art.8. Perdita della qualifica di consorziato.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:---

- a) per recesso volontario;-----
- b) per delibera di esclusione dell'Assemblea per gravi inadempienze o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.-----

Art.9. Organi del consorzio.

Organi del Consorzio sono:-----

- l'Assemblea;-----
- il Comitato di Garanzia-----
- l'Amministratore Unico;-----
- il Collegio dei Revisori.-----

Art.10. ASSEMBLEA

Partecipazione all'Assemblea.-----

Il Consorzio nell'assemblea ha il suo organo sovrano.-----

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i consorziati.-----

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:-----

- a) per decisione dell'Amministratore Unico;-----

b) su richiesta, indirizzata all'Amministratore Unico, di almeno un terzo dei consorziati nel loro insieme.-----

c) su richiesta del Comitato di Garanzia.-----

Art.11. Convocazione dell'assemblea.-----

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, anche a mezzo fax, con preavviso di almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.-----

In caso di urgenza il preavviso deve essere dato almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza.-----

Art.12. Costituzione e deliberazione dell'assemblea.-----

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consorziati.-----

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che dispongono di almeno due quinti dei voti.-----

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico del Consorzio o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.-----

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dall'Amministratore Unico dell'assemblea fra i presenti.-----

L'Amministratore Unico ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.-----

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno degli aventi diritto al voto presenti.-----

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.-----

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tutti i consorziati.-----

Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria possono demandate anche ad un notaio scelto dall'Amministratore Unico.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i consorziati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.-----

Art.13. Forma di votazione dell'assemblea.-----

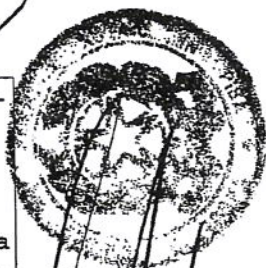
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei consorziati oppure su decisione dell'Amministratore Unico, per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto;-----
l'Amministratore Unico sceglie, in questo caso, due scrutatori fra i presenti.-----

Art.14. Compiti dell'assemblea.-----

All'assemblea spettano i seguenti compiti:-----

-in sede ordinaria:-----

-l'attività di coordinamento tra i consorziati, avvalendosi



del Comitato di Garanzia, al fine di esercitare per loro conto un controllo analogo a quello dagli stessi esercitato sui propri servizi attraverso:-----

-la consultazione tra gli enti consorziati circa la gestione dei servizi svolti dal Consorzio e circa il suo andamento generale con audizione, almeno una volta l'anno, dell'Amministratore Unico;-----

-l'esame preventivo del bilancio di esercizio predisposto dall'Amministratore Unico ai sensi dell'art.20, e di ogni altro documento programmatico;-----

-la redazione degli schemi tipo dei contratti/convenzioni di servizio stipulate fra il Consorzio e gli enti consorziati, previo inoltre agli enti consorziati per gli adempimenti di competenza;-----

-il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi del Consorzio, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;-----

-l'approvazione del bilancio;-----

-la nomina dell'Amministratore Unico, del Comitato di Garanzia e del Collegio dei revisori;-----

-l'ammissione di nuovi consorziati e la loro esclusione in sede straordinaria:-----

-lo scioglimento del Consorzio;-----

-l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto;-----

Art.15. Amministratore Unico-----

L'Amministratore Unico svolge funzioni di attuazione delle deliberazioni e gestione del patrimonio del consorzio e di controllo per accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai consorziati nonché la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun consorziato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.-----

L'Amministratore Unico per lo svolgimento delle sue funzioni consulta, ove lo ritenga necessario, il Comitato di Garanzia, comunque informandolo della sua attività.-----

L'Amministratore Unico dirige il consorzio e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.-----

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.-----

All'Amministratore Unico spetta la formazione degli atti sociali che impegnano il Consorzio sia nei riguardi dei consorziati che dei terzi.-----

L'Amministratore Unico sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.-----

Art.16. Nomina dell'Amministratore Unico.-----

L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea ordinaria, e dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre anni, salvo rinnovo, e può essere anche estraneo alle Aziende Consorziate.---

In caso di assenza, di dimissioni o di impedimento grave, le funzioni di Amministratore Unico sono esercitate da un vice

Amministratore nominato dall'Assemblea ordinaria.-----

Art.17. Collegio dei Revisori-----

Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla gestione amministrativa del consorzio.-----

Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle Società per Azioni.-----

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dall'Amministratore Unico.-----

Art.18. Composizione del Collegio dei Revisori.-----

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati e revocati dall'assemblea dei consorziati; durano in carica sino ad un triennio.-----

Art.19 Comitato di Garanzia-----

Il Comitato di Garanzia è costituito da cinque membri nominati dall'Assemblea medesima, in rappresentanza dei consorziati, e dura in carica per tre anni.-----

Il Comitato di Garanzia collabora con l'Assemblea al fine di garantire l'esercizio, da parte dei consorziati, di un controllo nei confronti del Consorzio, analogo a quello esercitato sui propri servizi, con le modalità di cui al presente statuto e con quelle ulteriori previste dagli atti convenzionali, coadiuva l'Amministratore Unico nello svolgimento dei propri compiti, con poteri consultivi, rilasciando pareri e ricevendo ogni informazione utile in ordine all'andamento della gestione dell'attività consortile.-----

Provvede altresì a consultare periodicamente gli enti consorziati circa l'attività del Consorzio, riferendo lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.-----

Il Comitato di Garanzia, oltre che su iniziativa dei suoi membri, si riunisce su richiesta dell' Amministratore unico e di un numero di consorziati che rappresenti almeno il 20% delle quote di partecipazione, e, comunque, prima delle assemblee straordinarie del Consorzio e di quelle che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci e la nomina dell'Amministratore e del Collegio dei Revisori.-----

-----Art.20. Il Bilancio.-----

Alla fine di ogni anno solare l'Amministratore Unico predisporrà un bilancio consuntivo. Detto bilancio con allegato il parere del Comitato di Garanzia dovrà essere trasmesso al collegio sindacale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. L'Assemblea dei consorziati dovrà tenersi entro il 28 febbraio di ogni anno.-----

Il bilancio dovrà essere depositato entro due mesi a norma dell'art. 2615 bis Cod. Civ.-----

L'Assemblea dovrà, altresì, approvare il bilancio di previsione entro il 30 ottobre.-----

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio deve essere

destinato all'incremento del fondo consortile, od ad attività di ricerca, formazione e miglioramento tecnologico.-----

-----Art.21. Finanze e patrimonio-----

Il capitale del consorzio.-----

Il Fondo Consortile è costituito dalle quote versate da tutti i consorziati.-----

-----Art.22. Entrate del Consorzio.-----

Le entrate del Consorzio sono costituite:-----

a)-dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione al consorzio nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;-----

b)-dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta dell'organo direttivo;---

c) dai corrispettivi derivanti dalla erogazione dei servizi di cui al presente statuto dei consorziati.-----

-----Art.23. Durata del periodo di contribuzione.-----

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi consorziati.-----

Il consorziato che cessi di far parte del consorzio è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.-----

-----Art.24. Diritti dei soci al patrimonio sociale.-----

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte del consorzio perde ogni diritto al patrimonio sociale.-----

-----Art.25. Scioglimento e liquidazione.-----

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.-----

Il fondo di dotazione residuo sarà ripartito tra i soci rispettando le percentuali di costituzione.-----

-----Art.26. Regolamento interno.-----

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell'Amministratore Unico.-----

-----Art.27. Rinvio.-----

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali del Codice Civile in materia di consorzi.-----

Firmato Paolo Donati - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).-----



2007 / 347

Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la deliberazione è stata affissa, in copia conforme all'originale, all'Albo di questa Azienda Ospedaliera, IL GIORNO **09/06/2008**

E vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della L.R. 23.12.2004 n. 29.

La presente deliberazione diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione, come previsto dalla Legge Regionale sopra indicata.

Lì **09/06/2008**

IL FUNZIONARIO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì _____

IL FUNZIONARIO

Inviata al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 25 Febbraio 2000, n. 11
lì **09/06/2008**

Atto inviato al Controllo Regionale ai sensi della Legge 30.12.1991 n. 412

- Ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna il

- Approvato ☐

dalla R.E.R. con provvedimento n. in data

- Non approvato ☐
