

# **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI**

**Complesso Ospedaliero Umberto Parini – COUP S.r.L.**

**[www.coupsrl.vda.it](http://www.coupsrl.vda.it)**

La presente relazione si riferisce al Bilancio societario dell'anno 2019

## **PREMESSA**

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.Lgs. 175/2016 e verrà pubblicata unitamente al bilancio d'esercizio 2019 a cui la stessa fa riferimento.

Nel merito, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 ha infatti introdotto, per le società a controllo pubblico, l'onere di redigere annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario, da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, sono società a controllo pubblico le società su cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e le società in cui, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, in applicazione di norme di legge, statuti o patti parasociali.

La relazione di cui al c. 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 rappresenta, per gli enti soci, un nuovo strumento di governance societaria, offrendo agli stessi una panoramica sull'andamento della partecipata. In particolare la stessa permette di monitorare il perseguimento degli obiettivi fissati dall'ente socio, in forza dei poteri di direttiva e di influenza da esso esercitati, e di presidiare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società e gli interessi pubblici sottesi all'attività esercitata.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta con delibera n. 2161 assunta dalla Giunta regionale in data 31 luglio 2009, ha deliberato di conferire l'incarico a FINAOSTA S.p.A - interamente partecipata dalla suddetta Regione autonoma Valle d'Aosta — di costituire una Società a totale partecipazione pubblica per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale di viale Ginevra, in Aosta.

COUP srl è Società in House della Regione Autonoma Valle d'Aosta in gestione speciale per il tramite di FINAOSTA S.p.a. con l'obiettivo di “realizzare l'unificazione delle tre sedi ospedaliere regionali al fine di organizzare l'assistenza per acuti in base al miglior rapporto tra tipologie di prestazioni e risorse impiegate”.

Con apposita Convenzione tra Regione Autonoma Valle d'Aosta (REGIONE), Finanziaria regionale Valle d'Aosta spa (FINAOSTA), Azienda Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (AUSL) e Complesso ospedaliero Umberto Parini srl (COUP), sottoscritta in data 2 marzo 2010, sono disciplinati i “circuiti” decisionale e finanziario per la realizzazione del presidio unico ospedaliero per acuti di viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate.

## **I. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI - Struttura del capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 costituito da un'unica quota di valore nominale corrispondente e può essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società unipersonale finanziaria regionale della Valle d'Aosta S.p.A. è socio unico della Società.

## **II. ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società è amministrata da un amministratore unico. L'amministratore può essere anche non socio, dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile; in mancanza di fissazione di termine, dura in carica fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'amministratore unico a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza



della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria nell'ambito dei limiti di spesa previsti nel budget annuale o nel piano approvati dall'Assemblea, fatta eccezione per le decisioni riservate al Socio dalla Legge o dallo Statuto.

### **III. REMUNERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La remunerazione dell'organo amministrativo viene stabilita dall'Assemblea nel rispetto delle vigenti normative in materia.

### **IV. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE**

Le informazioni societarie sono pubblicate sul sito della Società e sono ottemperanti alle vigenti normative nazionali e regionali.

### **V. PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO (D.Lgs 175/2016, art.6)**

La Società non ha predisposto alcun programma di valutazione del rischio di crisi aziendale in quanto:

- è una Società di scopo costituita dal Socio unico FINAOSTA SPA su mandato della Regione Autonoma Valle d'Aosta, amministrata da un Amministratore unico;
- la Società COUP srl opera in forza di una Convenzione che le garantisce rimborso di tutti i costi sostenuti.

Nell'obiettivo di COUP srl di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività svolte, è stato predisposto il documento "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che, tra le altre cose, ha lo scopo di coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs n. 39/2013.

COUP srl si è dotata di un codice etico e di condotta consistente in un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la propria reputazione. Il documento si ispira ai valori di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza, rendendoli concreti attraverso l'applicazione quotidiana nelle operazioni, nei comportamenti, nei modi di lavorare e nei rapporti sia interni, sia nei confronti di soggetti esterni.

### **VI. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da tre membri effettivi – di cui uno, indicato dall'Assemblea stessa, facente funzione di presidente - e da due supplenti. Tutti i componenti del Collegio durano in carica tre esercizi, e decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il conferimento dell'incarico al Collegio attualmente in carica è avvenuto in occasione dell'Assemblea del Socio unico tenutasi in data 22/05/2019.

Al Collegio sindacale, per espressa delibera assembleare, è attribuita la revisione contabile

## **VII. ASSEMBLEE**

Le assemblee, a norma di statuto, sono convocate dall'Amministratore unico con avviso comunicato al Socio unico mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 gg prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa il Socio unico, l'Amministratore unico ed i Sindaci, e se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

## **VIII. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO**

La Société Infrastructures Valdôtaines Srl, siglabile SIV srl, nasce - ai sensi degli articoli 2501 e segg. del C.C. - con Atto di fusione datato 20 febbraio 2020 dalle Società:

- *Complesso Ospedaliero Umberto Parini Srl - siglabile COUP srl;*
- *Nuova Università Valdostana Srl - siglabile NUV srl;*

## TABELLE

### TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31/12/2019

Vedi quanto riferito al paragrafo I..

### TABELLA 2: STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

<i>Carica</i>	<i>Componente</i>	<i>Data di prima nomina</i>	<i>In carica da</i>	<i>In carica fino a</i>
Amministratore unico	Alessandro DE CHECCHI	29/06/2015	29/06/2015	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>

### TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

<i>Carica</i>	<i>Componente</i>	<i>Data di prima nomina</i>	<i>In carica da</i>	<i>In carica fino a</i>
Presidente	Giorgio BIANCARDI	22/05/2019	22/05/2019	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>
Sindaco effettivo	Marco SAIVETTO	22/05/2019	22/05/2019	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>
Sindaco effettivo	Cristina BETTA	22/05/2019	22/05/2019	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>
Sindaco supplente	Guido BOSONIN	22/05/2019	22/05/2019	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>
Sindaco supplente	Marzia GRAND BLANC	22/05/2019	22/05/2019	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>

L'Amministratore Unico  
(Ing. Luca Asiatici)



