

Accordo parasociale
ASP OO. SS. N.S.M. di Savona - Socio Di minoranza di minoranza

Si conviene quanto segue:

1. Nel caso di nomina del CdA:
 - a) è composto da 3 membri, due di nomina pubblica e uno indicato dal Socio di minoranza;
 - b) l'ASP si impegna a votare la nomina del Consigliere indicato dal Socio di minoranza;
 - c) per i primi tre anni di gestione (dal 2014) il CdA nomina un A.D., indicato dall'ASP, coincidente con il Consigliere nominato Presidente del CdA;
 - d) il CdA nomina il suo Presidente tenuto conto di quanto previsto al punto c);
 - e) ai fini di contenere le spese generali-amministrative della Società, il CdA nomina come Segretario, ai sensi dell'art. 28 c.5 dello Statuto, il Funzionario incaricato di posizione organizzativa del Settore finanziario-contabile dell'ASP;
 - f) gli eventuali emolumenti riconosciuti ai Consiglieri delegati e all'Amministratore Delegato si devono considerare assorbenti i compensi riconosciuti in qualità di Consiglieri;
 - g) l'ASP si impegna a sottoscrivere accordi parasociali con eventuali altri enti pubblici che intendano partecipare al capitale affinché questi si impegnino a votare il Consigliere designato dal Socio di minoranza.

2. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) l'ASP designerà, ex art. 2400 Codice Civile, due Sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente. La revoca e la sostituzione degli stessi sarà di esclusiva spettanza dell'ASP;
 - b) il Socio di minoranza designerà un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente che verranno nominati dall'assemblea degli azionisti;
 - c) l'ASP si impegna a votare in assemblea il Sindaco effettivo ed il Sindaco supplente designati dal Socio di minoranza ai sensi della lettera b) che precede;
 - d) l'ASP si impegna a sottoscrivere accordi parasociali con eventuali altri enti pubblici che intendano partecipare al capitale affinché questi si impegnino a votare il Sindaco effettivo e il Sindaco supplente designati dal Socio di minoranza.

3. Il Direttore Operativo sarà il responsabile: 1) della gestione operativa della società e del coordinamento tra la Società e il Socio di minoranza, con specifico riferimento alle attività affidate nell'ambito e a seguito della procedura di gara a doppio oggetto, al rispetto del Contratto di Servizio stipulato tra l'ASP, la Società medesima e il Socio di minoranza e degli standard di accreditamento regionali e 2) della gestione contrattuale e finanziaria relativa al sistema dei fornitori:
 - a) la nomina dello stesso Direttore sarà effettuata dall'Organo di Amministrazione che ne determinerà altresì i poteri e l'eventuale remunerazione, definendo anche i limiti delle deleghe rispetto all'A.D. o all'A.U. al fine di non creare conflitti di attribuzione o inerzie gestionali;
 - b) le forme e gli strumenti di rendicontazione e controllo dell'attività gestionale diretta e svolta dal Direttore Operativo, previsti dall'art. 31 c.4 dello Statuto, sono adottati concordemente con l'ASP;

- c) è comunque previsto che il Direttore Operativo riferisca periodicamente all'Organo di Amministrazione sull'andamento delle attività gestionali affidate al Socio di minoranza e sui principali risultati derivanti dalle deleghe assegnategli;
- d) in caso di revoca o di dimissioni del Direttore Operativo, il Socio di minoranza si impegna a indicare all'Organo di Amministrazione un sostituto nel tempo più breve possibile e comunque entro 8 giorni; nel periodo di vacanza del Direttore Operativo ne assume *pro-tempore* tutti i compiti e le funzioni l'A.D. o l'A.U.;
- e) l'incarico di Direttore Operativo è esclusivo e a tempo pieno.

4. Il presente accordo rimarrà in vigore per anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione ed alla scadenza sarà rinnovato per egual periodo, salva esplicita disdetta di una delle parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

il Legale Rappresentante di

il Legale Rappresentante del Socio di minoranza

ASP OO. SS. N.S.M. di Savona

Savona, _____