

REGIONE TOSCANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della Deliberazione	
Data della Deliberazione	
Oggetto della Deliberazione	MODIFICA STATUTO IMMOBILI A.O.U. CAREGGI S.P.A.
Struttura Proponente	PATRIMONIO E GARE A GESTIONE AZIENDALE
Direttore della Struttura	BACHECHI MICHELE
Responsabile del procedimento	BACHECHI MICHELE
Immediata Esecutività	SI

IL DIRETTORE UOC PATRIMONIO E GARE A GESTIONE AZIENDALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421" e smi;
- la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e smi;
- lo Statuto Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 18 ottobre 2024;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e smi, art. 6 è il Dr. Michele Bachechi, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio e Gare a gestione aziendale;

Premesso che:

- all'esito della procedura di gara di cui al bando spedito alla G.U.U.E. in data 17/01/2011, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (di seguito AOUC) ha determinato di procedere alla costituzione di una società denominata "Immobili A.O.U. Careggi", individuando la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (di seguito SAT) quale socio privato;
- con atto dell'11/05/2012, Rep. n. 14283 fascicolo n. 7853, registrato in Firenze in data 22/05/2012 al n. 9378, è stata costituita Immobili A.O.U. Careggi S.p.A., con capitale sociale suddiviso in quote di cui il 75% ad AOUC ed il 25% a SAT S.p.A.;
- all'art. 2 dell'Atto costitutivo della Società Immobili A.O.U. Careggi S.p.A. è stabilito l'oggetto sociale come di seguito riportato:
 - gestione e commercializzazione degli spazi commerciali del padiglione di ingresso di Careggi (N.I.C.) e di qualsiasi eventuale altro spazio utilizzabile a questo fine;
 - gestione e commercializzazione delle superfici utilizzabili per affissioni pubblicitarie o promozionali;
 - gestione ed eventuale alienazione delle proprietà immobiliari (patrimonio disponibile), non attinenti all'attività propria dell'AOUC ovvero l'assistenza, la ricerca e la didattica;
- l'art. 7 dell'Atto costitutivo fissava la durata della società fino al 31/12/2032 con possibilità di proroga nei termini di legge e, in esecuzione a quanto previsto nel bando di gara per l'individuazione del socio, stabiliva che, allo scadere del decimo anno dalla costituzione della società, il socio di minoranza avrebbe ceduto all'AOUC senza alcun corrispettivo, tutte le proprie azioni;
- successivamente alla cessione delle quote da parte del socio di minoranza SAT S.p.A., in data 23/06/2023 veniva convocata l'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie necessarie e conseguenti alla variazione della compagine sociale e l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo;

Dato atto che:

- in conseguenza dei provvedimenti che a livello nazionale e locale sono stati assunti in attuazione delle disposizioni europee finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico e la valorizzazione di politiche ambientali indirizzate verso una sempre crescente tutela dell'ambiente, è emersa la necessità per AOUC di agevolare ed incentivare azioni a sostegno di buone pratiche finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale;

- è emersa, altresì, la necessità di sviluppare progetti relativi ai beni immobili di proprietà di AOUC non destinati all'attività sanitaria, liberi da persone e/o cose, finalizzati ad individuarne la destinazione più funzionale alle necessità ed esigenze di AOUC e degli utenti e professionisti che operano in AOUC;

Ritenuto opportuno attribuire le attività sopra descritte a Immobili A.O.U. Careggi S.p.A., poiché attività ritenute strumentali alle finalità istituzionali di AOUC e allo svolgimento delle sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", previa modifica dello statuto della società;

Attestato che, ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 175/2016, le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società a partecipazione pubblica devono essere adottate con delibera dell'organo amministrativo dell'ente;

Valutato dunque di modificare lo statuto di Immobili A.O.U. Careggi S.p.A. introducendo all'art. 2.1 "Oggetto" i seguenti punti:

- l'attività di consulenza ed assistenza nell'area mobilità e trasporti;
- l'attività di consulenza ed assistenza nell'area del marketing, comunicazione e della promozione dell'immagine aziendale;
- la consulenza e progettazione di politiche che riducono l'impatto ambientale e promuovono pratiche sostenibili;
- la progettazione e realizzazione di impianti per la mobilità elettrica;
- la gestione di attività ricettive, residence, affittacamere e simili od altri complessi ricettivi anche ad uso foresteria per AOU Careggi, nonché tutte le strutture ad essi complementari;

Considerato che:

- ai fini della modifica dell'oggetto sociale nei termini sopra esposti, si è ritenuto opportuno contattare il Notaio Dott.ssa Serena Meucci, con studio in Firenze, Via Francesco Valori n. 2, la quale precedentemente aveva assistito AOUC in occasione della cessione delle quote da parte del socio di minoranza e delle modifiche statutarie di Immobili A.O.U. Careggi S.p.A. ad essa conseguenti, ivi compresa la nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione, ed è dunque già edotta circa le vicende soggettive della società e della documentazione ad essa inerente;

- all'esito di questo procedimento sarà dunque richiesto al Notaio Meucci formale preventivo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 tramite piattaforma digitale di gara START;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40, allo scopo di approvare le modifiche dello

statuto nei termini della convocazione dell'Assemblea ordinaria di Immobili A.O.U. Careggi S.p.A., fissata per il giorno 23/04/2025;

Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1) di approvare la modifica dell'oggetto sociale di Immobili A.O.U. Careggi S.p.A. introducendo all'art. 2.1 "Oggetto" dello statuto i seguenti punti:

- l'attività di consulenza ed assistenza nell'area mobilità e trasporti;
- l'attività di consulenza ed assistenza nell'area del marketing, comunicazione e della promozione dell'immagine aziendale;
- la consulenza e progettazione di politiche che riducono l'impatto ambientale e promuovono pratiche sostenibili;
- la progettazione e realizzazione di impianti per la mobilità elettrica;
- la gestione di attività ricettive, residence, affittacamere e simili od altri complessi ricettivi anche ad uso foresteria per AOU Careggi, nonché tutte le strutture ad essi complementari;

2) di provvedere all'affidamento dell'incarico professionale di modifica dell'oggetto sociale di Immobili A.O.U. Careggi S.p.A. al Notaio Dott.ssa Serena Meucci con studio in Firenze, Via Francesco Valori n. 2, previa richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 su piattaforma digitale di gara START;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40, allo scopo di approvare le modifiche dello statuto nei termini della convocazione dell'Assemblea ordinaria di Immobili A.O.U. Careggi S.p.A., fissata per il giorno 23/04/2025;

Il Direttore U.O.C. Patrimonio e Gare a gestione aziendale
Dott. Michele Bachechi

Firma acquisita digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 61 del 7 Aprile 2023 con cui si nomina la Dr.ssa Daniela Matarrese Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.O.C. Patrimonio e Gare a gestione aziendale avente ad oggetto "MODIFICA STATUTO IMMOBILI A.O.U. CAREGGI S.P.A.";

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Il Direttore Amministrativo

Dr. Dario Rosini

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Elvira Bianco

Firme acquisite digitalmente

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1) di approvare la modifica dell'oggetto sociale di Immobili A.O.U. Careggi S.p.A. introducendo all'art. 2.1 "Oggetto" dello statuto i seguenti punti:

- l'attività di consulenza ed assistenza nell'area mobilità e trasporti;
- l'attività di consulenza ed assistenza nell'area del marketing, comunicazione e della promozione dell'immagine aziendale;
- la consulenza e progettazione di politiche che riducono l'impatto ambientale e promuovono pratiche sostenibili;
- la progettazione e realizzazione di impianti per la mobilità elettrica;
- la gestione di attività ricettive, residence, affittacamere e simili od altri complessi ricettivi anche ad uso foresteria per AOU Careggi, nonché tutte le strutture ad essi complementari;

2) di provvedere all'affidamento dell'incarico professionale di modifica dell'oggetto sociale di Immobili A.O.U. Careggi S.p.A. al Notaio Dott.ssa Serena Meucci con studio in Firenze, Via Francesco Valori n. 2, previa richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 su piattaforma digitale di gara START;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40, allo scopo di approvare le modifiche dello statuto nei termini della convocazione dell'Assemblea ordinaria di Immobili A.O.U. Careggi S.p.A., fissata per il giorno 23/04/2025;

4) di incaricare la U.O.C. Affari Generali:

- di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n° 69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale entro il termine di cui alla Legge Regionale 24 febbraio 2005, n° 40 e smi, art. 42, comma 2.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Matarrese

Firma acquisita digitalmente