

Dott. LUCA PAOLUCCI
NOTAIO

37060 SONA (VR) - Via Regina della Pace n.5
Tel. 045.6081944 - Fax 045.6081922 - Email: studio@notaiopaolucci.it

Repertorio n. 34588

Raccolta n. 26713

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di ottobre.

-----**05 ottobre 2015**-----

Alle ore nove e minuti zero.

In Sona (VR), nel mio studio in Via Regina della Pace n. 5.

Avanti a me dottor Paolucci Luca notaio residente in Sona (VR), iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, e' comparso il signor:

DAMOLI MARCO, nato a Verona il 11 gennaio 1955, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica come infra, della societa'

"**ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL**", con sede a Sommacampagna (VR), via Cesarina n. 16, con capitale sociale di Euro 5.000.000,00, i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 01844120236 ed iscritta al R.E.A. di Verona con il n. 251988, codice fiscale dichiarato 01844120236, in forza dei poteri statutari.

Detto comparente, cittadino italiano, **della cui identita' personale io Notaio sono certo**, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora e' stata convocata l'assemblea dei soci della predetta societa' per discutere e deliberare in sede straordinaria e invita me Notaio a verbalizzarne le risultanze.

Al che aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do' atto di quanto segue: su designazione dell'assemblea assume la Presidenza il quale constata e accerta:

- che la presente assemblea e' stata regolarmente convocata con lettere raccomandate ai sensi dell'articolo 12) del vigente statuto sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione e' presente il Presidente nella persona di se' medesimo e della signora VENTURA SIMONETTA quale Consigliere, risulta assente giustificato ed informato il sindaco FRANCHINI PAOLO;

- che e' presente l'Organo di Controllo in carica Dott.ssa Zivelonghi Stefania nata a Verona il 15 gennaio 1966;

- che il capitale sociale e' interamente sottoscritto e versato;

- che sono presenti o rappresentati tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e precisamente:

- COMUNE DI SONA con sede in Sona (VR) titolare di una quota di Euro 2.500.000,00 pari al 50% del capitale sociale;

- COMUNE DI SOMMACAMPAGNA con sede in Sommacampagna (VR) titolare di una quota di Euro 2.500.000,00 pari al 50% del capitale sociale;

- che l'assemblea e' quindi validamente costituita ai sensi dell'art. 10) del vigente statuto sociale.

Pertanto il presidente verificata la regolarita' della costituzione dell'assemblea, accertata l'identita' e la legittimazione dei presenti, dichiara che l'assemblea e' validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

1. Aggiornamento statuto con la previsione della nomina dell'Organo di Controllo e/o di Revisione monocratico, con conseguente modifica degli articoli: 6), 9), 10), 11), 12), 18), 20), 21) e dell'art. 22) in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio;

2. Ratifica nomina Organo di Controllo e di Revisione nella persona della dott.ssa Stefania Zivelonghi.

3. Conferma compenso all'Organo di Controllo e/o di Revisione.

Passando quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente illustra i motivi che

REGISTRATO A

VERONA 1

Il 07/10/2015

al n.18243 serie 1T

Euro 356,00

inducono a provvedere ad un aggiornamento su alcuni articoli dello statuto sociale, per adeguarlo alle variazioni intervenute nel codice civile ed integrarlo, per poter prevedere la corretta nomina di un organo di controllo/revisore monocratico della società, e precisamente:-----

- **l'articolo 6**), prevedendo che il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società sarà quello che risulta al Registro Imprese, articolo che qui di seguito si riporta integralmente:--

"Art. 6) DOMICILIO DEI SOCI-----

Il domicilio legale dei soci per ogni loro rapporto con la società è quello che risulta dal Registro Imprese.";-----

- **l'articolo 9**), prevedendo di sostituire al punto d) il Collegio Sindacale con un Organo di Controllo e/o Revisore, articolo che qui di seguito si riporta integralmente:-----

"Art. 9) ORGANI-----

Sono organi della società-----

a) l'Assemblea-----

b) il Consiglio di Amministrazione-----

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione-----

d) l'Organo di Controllo e/o di Revisione.";-----

- **l'articolo 10**), prevedendo di sostituire al quarto capoverso, lettera d) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore e la lettera l) riguardante la determinazione dei compensi degli amministratori, dell'Organo di Controllo e/o Revisore, articolo che qui di seguito si riporta integralmente:-----

"Art. 10) ATTIVITA' E COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano e la normativa vigente lo consenta per l'esame e l'approvazione del bilancio.---

Uno o più amministratori o tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, quando lo ritengano opportuno, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea dei soci.-----

L'Assemblea, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.-----

L'Assemblea dei soci delibera sui seguenti argomenti:-----

a) L'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;-----

b) La nomina e la revoca del Presidente e degli amministratori della Società, salvo quanto previsto all'art. 14, c.2;-----

c) La designazione degli amministratori nelle società partecipate;-----

d) L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore;-----

e) Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;-----

f) La decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e/o una modifica dei diritti dei soci;-----

g) L'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;-----

h) L'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società;-----

i) L'emissione di titoli di debito ex art. 2483 c.c.;-----

j) Lo scioglimento anticipato e la proroga della durata della Società;-----

k) La rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale;-----

l) La determinazione dei compensi degli amministratori, dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, rispettivamente come da successivi artt. 18, c.1 e 20, c.3.";-----

- **l'articolo 11**), prevedendo di sostituire al primo capoverso, il diritto di partecipare all'Assemblea unicamente ai soci iscritti nel Registro Imprese, articolo che qui di seguito si riporta integralmente:-----

"Art. 11) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA-----

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci iscritti al Registro Imprese e coloro che per altro titolo abbiano diritto all'esercizio del diritto di voto. Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socio, entro i limiti e fermi i divieti previsti dall'art. 2372 C.C..Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.";-----

- **l'articolo 12)**, prevedendo di sostituire al quarto e al quinto capoverso, la presenza dell'Organo di Controllo, se nominato, oltre all'intero capitale sociale e a tutti gli amministratori, affinché l'Assemblea sia regolarmente costituita, articolo che qui di seguito si riporta integralmente:-----

"Art. 12) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea o da un notaio nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno. -----

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. -----

In alternativa, l'Assemblea è convocata con strumenti di comunicazione anche elettronici che diano certezza del ricevimento e della lettura della convocazione.-----

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-

Se gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.";-----

- **l'articolo 18)**, prevedendo di sostituire il secondo capoverso, riguardante la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi di cui all'art.15 che viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, se nominato, articolo che qui di seguito si riporta integralmente:-----

"Art. 18) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI -----

I compensi e l'eventuale trattamento di fine mandato spettanti a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti dall'Assemblea.-----

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi di cui all'art.15 e' stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, se nominato.";---

- **l'articolo 20)**, prevedendo di sostituire integralmente l'articolo precedente, prevedendo di adottare un Organo di controllo monocratico o collegiale composto di massimo tre membri e/o un Revisore, articolo che qui di seguito si riporta integralmente:-----

"Art. 20) NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE-----

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità, possono nominare un Organo di Controllo monocratico o collegiale (massimo 3 membri) e/o un Revisore, nel rispetto della normativa sulla parità di genere, di cui al Dpr n.251 del 30/11/2012, laddove applicabile.-----

Qualora l'Organo di Controllo sia collegiale e quando soci della Società siano dei Comuni, ciascun Comune può designare un Sindaco, il quale può essere revocato solo dall'ente che lo ha nominato; il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.-----

Il compenso annuale dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, se nominati, e' stabilito

dall'Assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio. ";-----

- **l'articolo 21**), prevedendo che il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione della societa' sia fatta dall'Organo di Controllo e/o del Revisore, se nominati, articolo che qui di seguito si riporta integralmente:-----

"Art. 21) IL BILANCIO-----

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione ed alla relazione dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, se nominati, è presentato all' Assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, se nominati, dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.";-----

- **l'articolo 22**), prevedendo che gli utili risultanti da bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, nonchè di eventuali altri accantonamenti obbligatori ai sensi di leggi vigenti, siano distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea non ne stabilisca in tutto o in parte, una diversa destinazione, articolo che qui di seguito si riporta integralmente:-----

"Art. 22) DESTINAZIONE DELL'UTILE-----

Gli utili risultanti da bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, nonchè di eventuali altri accantonamenti obbligatori ai sensi di leggi vigenti, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea non ne stabilisca in tutto o in parte, una diversa destinazione.-----

La partecipazione agli utili da parte di ciascun socio avviene in proporzione delle rispettive quote di conferimento. ".-----

Con riguardo al secondo punto dell'ordine del giorno, il presidente ravvisa la necessita' di ratificare la nomina dell'attuale Organo di Controllo, nella persona della Dott.ssa Stefania Zivelonghi; la ratifica si reputa necessaria per eliminare l'incertezza sulla legittimita' della sua nomina, causata dalla formulazione dello statuto sociale prima delle attuali modifiche;-- il Presidente, infine, chiede all'assemblea di confermare l'attuale compenso all'organo di controllo pari Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) complessivi, di cui Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) da imputare all'attivita' di revisione e 2.000,00 (duemila virgola zero zero) da imputare all'attivita' di vigilanza.-----

L'Assemblea, preso atto di tutto quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimita' dei voti palesemente espressi e il cui risultato e' stato accertato dal Presidente dell'assemblea stessa su ciascun punto-----

-----DELIBERA-----

1) di modificare gli articoli 6), 9), 10), 11), 12), 18), 20), 21) e 22) dello statuto sociale nel testo proposto dal Presidente.-----

Lo statuto sociale nel testo modificato viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**, previa lettura da me notaio datane al comparente degli articoli modificati ed omessane la restante parte;-----

2) di ratificare la nomina quale Organo di Controllo e di Revisione della Dott.ssa Stefania Zivelonghi;-----

3) di confermare l'attuale compenso dell' Organo di Controllo e di Revisione pari a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), di cui Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) da imputare all'attivita' di revisione e 2.000,00 (duemila virgola zero zero) da imputare all'attivita' di vigilanza.-----

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 9.30-----

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della societa'.-----

Il comparente informato ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia

di protezione dei dati personali) dichiarano di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la Conservazione dei dati.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui **ho dato lettura al comparente**, viene sottoscritto alle ore 09.50.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di due fogli per quattro facciate intere e quanto alla quinta scritta sin qui.

f.to DAMOLI MARCO

f.to LUCA PAOLUCCI, L.S.

ALLEGATO A

RACC.N. 26713

STATUTO

Della società "ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Art. 1) COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE, DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata, la partecipazione al capitale della quale è consentito esclusivamente ad Enti pubblici ed a società interamente pubbliche ex art. 113, cc. 13 DLgs 267/2000 denominata:

"ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO S.R.L."

Art. 2) SEDE

La Società ha sede legale in Sommacampagna (VR),

L'Assemblea ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di sopprimerle, ferma la competenza dell'organo amministrativo per il trasferimento della sede all'interno del Comune.

Art. 3) DURATA

La Società ha durata fino al 2050 (duemilacinquanta) e tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4) OGGETTO

La Società ha per oggetto l'acquisizione della proprietà di reti, impianti e dotazioni, nonché la gestione di questi ultimi relativamente a quanto segue:

- a) servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:
 - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed agricoli;
 - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
 - depurazione delle acque reflue;
- b) la produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione del gas per usi civili e produttivi;
- c) la gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;
- d) la produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;
- e) la pubblica illuminazione e l'illuminazione votiva dei cimiteri;
- f) la produzione e distribuzione di calore, la gestione d'impianti termici;
- g) i servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;
- h) i servizi di telecomunicazione;
- i) il trasporto pubblico di cose e persone in conto proprio e in conto terzi;

La società cura inoltre lo svolgimento di quanto segue:

- j) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici nel settore dei pubblici servizi;
- k) l'organizzazione e gestione, previo provvedimento degli enti soci, di altre attività

manutentive comunali quali: la raccolta differenziata, lo svuotamento dei pozzi neri, la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali e fognature di raccolta acque bianche, la spazzatura strade e sfalcio cigli stradali, la manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi ivi compresi giochi ed arredi e la progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, la pulizia e manutenzione degli edifici comunali, la manutenzione delle strade e della segnaletica stradale, le attività cimiteriali;

l) l'autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi sversanti nelle pubbliche fognature;

m) il controllo della quantità e qualità degli scarichi immessi nelle fognature;

n) l'acquisto della proprietà, la manutenzione, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e completamento degli immobili, degli impianti, e delle attrezzature della società, nonché del patrimonio immobiliare del soppresso "Consorzio per la costruzione di un mercato ortofrutticolo tra i comuni di Sommacampagna e Sona";

o) lo sviluppo e il mantenimento dei rapporti con il soggetto gestore del citato mercato ortofrutticolo alla produzione, ferma restando l'autonomia della società con riferimento al patrimonio immobiliare non rientrante nel citato mercato ortofrutticolo alla produzione dal punto di vista spaziale e temporale;

p) lo svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi pubblici sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere;

q) lo svolgimento di attività assistenziali a favore degli anziani e/o di persone in situazioni di bisogno;

r) la gestione diretta di mercati ortofrutticoli.

Sino ad affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al soggetto affidatario in base all'approvato piano di subentro, la società eroga direttamente i servizi di cui ai precedenti punti a), l), m).

La Società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli enti pubblici che la partecipano.

La Società può, nel rispetto della normativa vigente, acquisire la proprietà e la gestione di servizi ed attività da soggetti pubblici, mediante affidamento diretto da parte dei soci Enti Locali e dei soci soggetti a capitale interamente pubblico, nonché bandire le gare per l'affidamento a terzi dell'erogazione ed eventualmente la gestione, in coerenza con le deliberazioni di affidamento.

La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, acquisire servizi ed attività da soggetti diversi da quelli individuati al precedente comma, fermo restando quanto previsto al penultimo comma precedente.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, partecipazione a riunioni temporanee di imprese o consorzi e ogni altra forma consentita dalla legge; la società potrà pertanto, quale attività da non esercitare in via prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, complementare o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio processo produttivo.

La società potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o di terzi purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire.

Negli ambiti sopra individuati, la società potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari afferenti il suo oggetto e da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di

cui alla normativa vigente.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Art. 5) IL CAPITALE

Il capitale della Società è di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio legale dei soci per ogni loro rapporto con la società è quello che risulta dal Registro Imprese.

Art. 7) DIRITTO DI PRELAZIONE.

Fermo restando quanto previsto all'art.1 con riferimento alla partecipazione di soggetti al capitale sociale, le quote, prima di essere liberamente trasferite, dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta. Chi intende cedere tutta o parte della propria quota dovrà darne preavviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'organo amministrativo indicando oltre all'entità della quota che intende trasferire, il prezzo richiesto ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento. L'organo amministrativo entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà dare avviso del trasferimento proposto a ciascun socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi, ivi compreso il calcolo della parte di quota sulla quale il destinatario può esercitare il diritto di prelazione, ricavando i dati dalle scritturazioni del libro dei soci, riguardante il potenziale venditore, ed il destinatario della comunicazione. Entro trenta giorni dalla ricezione della lettera di informazione, ciascun socio dovrà comunicare all'organo amministrativo se intende esercitare il diritto di prelazione ed entro quali limiti, se accetta il prezzo di vendita e le altre condizioni eventualmente indicate. Scaduto tale termine s'intenderà che vi abbia rinunciato. In caso di conferma, l'operazione di trasferimento potrà senz'altro essere perfezionata tra le parti interessate. Qualora ci sia divergenza tra le parti in merito al prezzo di cessione, le parti potranno rivederle di comune accordo. In difetto, il prezzo e le condizioni di vendita saranno determinate da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 1349 c.c.

L'arbitratore è nominato per determinare il corrispettivo monetario della partecipazione o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo e deve effettuare la determinazione entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne farà tempestiva comunicazione al proponente.

A seguito della determinazione effettuata dall'arbitratore, il proponente sarà libero di revocare la propria proposta.

Art. 8) FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA'

La società potrà acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del Codice Civile, tali finanziamenti potranno essere effettuati a titolo completamente gratuito ed infruttifero.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9) ORGANI

Sono organi della società

a) l'Assemblea

- b) il Consiglio di Amministrazione-----
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione-----
- d) l'Organo di Controllo e/o di Revisione:-----

-----TITOLO IV-----

-----L'ASSEMBLEA-----

Art. 10) ATTIVITA' E COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea e' convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano e la normativa vigente lo consenta per l'esame e l'approvazione del bilancio.---
Uno o più amministratori o tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, quando lo ritengano opportuno, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea dei soci.-----

L'Assemblea, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.-----

L'Assemblea dei soci delibera sui seguenti argomenti:-----

- a) L'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;-----
- b) La nomina e la revoca del Presidente e degli amministratori della Società, salvo quanto previsto all'art. 14, c.2;-----
- c) La designazione degli amministratori nelle società partecipate;-----
- d) L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore;-----
- e) Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;-----
- f) La decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e/o una modifica dei diritti dei soci;-----
- g) L'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;-----
- h) L'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società;-----
- i) L'emissione di titoli di debito ex art. 2483 c.c.;-----
- j) Lo scioglimento anticipato e la proroga della durata della Società;-----
- k) La rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale;-----
- l) La determinazione dei compensi degli amministratori, dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, rispettivamente come da successivi artt. 18, c.1 e 20, c.3.-----

Art. 11) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA-----

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci iscritti al Registro Imprese e coloro che per altro titolo abbiano diritto all'esercizio del diritto di voto. Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socio, entro i limiti e fermi i divieti previsti dall'art. 2372 C.C..Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega. -----

Art. 12) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea o da un notaio nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno. -----

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. -----

In alternativa, l'Assemblea è convocata con strumenti di comunicazione anche elettronici che diano certezza del ricevimento e della lettura della convocazione.-----

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo,

se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.--
Se gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

Art.13) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI--
Per la validità delle deliberazioni di cui all'art. 10, c.4 lettere b-i), e), f), h), k), l) è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.-----

In tutte le altre ipotesi l'Assemblea delibera con il voto favorevole del 51% del capitale sociale, salve in ogni caso le specifiche maggioranze previste dalla legge.-----

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, fatto salvo il caso in cui la maggioranza del capitale sociale richieda procedersi per appello nominale.-----

----- TITOLO V-----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Art.14) NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica un triennio ed e' composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque e comunque nel rispetto della normativa sulla parità di genere di cui al Dpr n.251 del 30/11/2012. Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Quando soci della società siano Comuni, ciascun Comune può designare un amministratore, il quale può essere revocato solo dall'ente che lo ha nominato; il Presidente e gli altri amministratori sono nominati dall'Assemblea dei Soci.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori designati ai sensi dell'art. 2449 c.c., si provvede alla nomina da parte dell'ente o dell'organo che aveva nominato l'amministratore o gli amministratori venuti a mancare a norma di legge. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà del numero degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare subito l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.-----

Nel periodo intercorrente tra la data di cessazione per fine mandato e quella di accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione o designazione diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna.-----

Art. 15) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più amministratori delegati fissandone le attribuzioni, può altresì nominare uno o più institori, direttori generali, ai quali attribuire i poteri ritenuti utili allo svolgimento dell'attività sociale, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.-----

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Vice Presidente, definendone i poteri.-----

Art. 16) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO-----

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano, di solito nella sede della Società o in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la

riunione, o con telegramma, o fax, o posta elettronica da spedire almeno ventiquattro ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente sull'apposito libro delle adunanze.

Il Segretario ed il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto od una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica od altra forma analoga, di copia o bozza del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della videoconferenza.

Art. 17) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 18) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi e l'eventuale trattamento di fine mandato spettanti a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti dall'Assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi di cui all'art.15 e' stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, se nominato.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19) POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE

Art. 20) NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità, possono nominare un Organo di Controllo monocratico o collegiale (massimo 3 membri) e/o un Revisore, nel rispetto della normativa sulla parità di genere, di cui al Dpr n.251 del 30/11/2012, laddove applicabile.

Qualora l'Organo di Controllo sia collegiale e quando soci della Società siano dei Comuni, ciascun Comune può designare un Sindaco, il quale può essere revocato solo dall'ente che lo ha nominato; il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il compenso annuale dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, se nominati, e' stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VIII

-----BILANCI E RELAZIONI-----

Art. 21) IL BILANCIO-----

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione ed alla relazione dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, se nominati, è presentato all'Assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, se nominati, dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.-----

Art. 22) DESTINAZIONE DELL'UTILE-----

Gli utili risultanti da bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, nonché di eventuali altri accantonamenti obbligatori ai sensi di leggi vigenti, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea non ne stabilisca in tutto o in parte, una diversa destinazione.-----
La partecipazione agli utili da parte di ciascun socio avviene in proporzione delle rispettive quote di conferimento.-----

-----TITOLO IX-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 23) SCIoglimento-----

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.-----

L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.-----

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia.-----

-----TITOLO X-----

Art. 24) NORME FINALI-----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.-----

f.to DAMOLI MARCO-----

f.to LUCA PAOLUCCI, L.S.-----

Certificazione di conformita' di copia digitale a originale analogico

Certifico io sottoscritto Dottor Luca Paolucci, Notaio in Sona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Firma rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, valido fino al 05 settembre 2017) che la presente copia, composta di numero dodici facciate e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale ed allegato analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell' art. 22, D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, l'esecuzione e produzione della seguente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell' originale".
Sona (VR), nel mio studio in via Regina Della Pace n. 5, il giorno sette ottobre duemilaquindici.

File firmato digitalmente dal Notaio Luca Paolucci

Dichiaro io dott. Luca Paolucci, notaio in Sona, che la presente copia composta di dodici facciate elettrostatiche e' conforme all'originale nei miei atti, ed allegato in carta libera per uso consentito a richiesta della parte.
Sona, sette ottobre duemilaquindici.