

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. 37427

Raccolta n.29086

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di gennaio.

17 gennaio 2017

Alle ore nove

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 comparante, 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 spedite ai soci in data 3 gennaio 2017 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 consigliere FRANCHINI PAOLO;

- che e' presente l'Organo di Controllo in carica nella persona del Sindaco dottoressa 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; rappresentato dal Sindaco Pro Tempore;

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

- che l'assemblea e' quindi validamente costituita ai sensi dell'art. 13) 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

- "Approvazione modifiche allo Statuto della societa' Acque Vive Servizi e Territorio srl, in particolare, variazione ai seguenti articoli:

art. 1) (costituzione, partecipazione al capitale sociale, denominazione); art. 4) (Oggetto); art. 9) (Organi Societari); art. 10) (attività e competenza dell'Assemblea); art. 12) (svolgimento dell'Assemblea); art. 13) (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni); art. 14) (nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico); art. 15) (poteri del Consiglio di

REGISTRATO A

VERONA 1

Il 19/01/2017

al n.928

serie 1T

Euro 356,00



Amministrazione/Organo Amministrativo); art. 17) (validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione/Determinazioni Amministratore Unico); art. 18)" (compensi degli amministratori); Titolo VI (Il Presidente del Consiglio di Amministrazione); art. 19) (poteri del Presidente/Rappresentanza legale); art.20) (nomina e composizione dell'Organo di Controllo e/o Revisore); art. 21) (il Bilancio); art.23) (scioglimento); art. 24) (norme finali).-----

Passando quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente illustra i motivi che inducono a provvedere ad un aggiornamento su alcuni articoli dello statuto sociale e precisamente:-----

- con riferimento alle variazioni di cui all'art. 9 lettere b) e c), all'art.10 c.2, all'art.10 c.4 lettera b), all'art.12 c.1 e 3, all'art.14 c.1 (prima parte), all'art.14 c.4 (prima parte), all'art.15, c.1, all'art.18, all'art.19 dello statuto, all'art.21 (prima parte), all'art.23 dello statuto:-----

queste si riferiscono a quanto prevede l'art.11, cc.2 e 3 DLgs 175 / 2016 (L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e' costituito, di norma, da un Amministratore Unico).-----

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri); -----

- con riferimento alle variazioni di cui all'art.14 c.4 (seconda parte) dello statuto: -----

queste si correlano a quanto prevede l'art.16, c.1 DLgs 175 / 2016 (sulle società in house le Amministrazioni [socie] esercitano il controllo analogo [a quello che eserciterebbero sui propri uffici] congiunto), attraverso la diretta nomina e revoca di amministratori con decreto del Sindaco di ciascuno dei due Comuni soci ex art.2449 C.C.; -----

- con riferimento alle variazioni di cui all'art.14 c.1 (seconda parte), all'art.14 c.2, all'art.14 c.5, all'art.17 dello statuto:-----

queste si correlano all'obiettivo di offrire maggiore flessibilità nella governance della società, anche con la nuova previsione di un organo amministrativo formato da due membri, qualora il numero sia compatibile con la normativa vigente; -----

- con riferimento alle variazioni di cui all'art.15 c.2 dello statuto:-----

queste si correlano a quanto prevede l'art. 11 c.9 lettera a) DLgs 175/2016 (è ammessa l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea)-----

- con riferimento alle variazioni di cui all'art.15 c.3 dello statuto:-----

queste si correlano a quanto prevede l'art. 11 c.9 lettera b) DLgs 175/2016 (opera l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi); -----

- con riferimento alle variazioni di cui all'art.10 c.4 lettera d), all'art.12 c.4, all'art.20 c.1, all'art.21 (seconda parte) dello statuto:-----

queste si riferiscono a quanto prevede l'art.3, c.2 DLgs 175/2016 (Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore).-----

- con riferimento alle variazioni di cui all'art.14 c.6, all'art.20 c.3 dello statuto:-----

queste si correlano a quanto prevede l'art. 15, c.11 DLgs 175/2016, circa la necessità di nomina degli organi decaduti entro 45 giorni (Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444);-----

- **con riferimento alla variazione di cui all'art.1** dello statuto: _____
essa si correla al fatto che l'art.113, c.13 bis DLgs 267/2000 risulterebbe implicitamente abrogato dalla sentenza Corte Costituzionale n. 320/2011; nondimeno la società pubblica che sia titolare di immobili ed infrastrutture di competenza direttamente e/o indirettamente comunale, affidataria di servizi pubblici e/o attività strumentali risulta essere coerente con le finalità istituzionali degli Enti soci, ai sensi dell'art. 4, c.2, lettere da a) a e) DLgs 175 / 2016, purché sia configurata quale società in house providing ex art.16 DLgs 175 / 2016, il che può darsi per acquisito attraverso le previsioni statutarie ed i contenuti dei vigenti contratti di servizio per le gestioni affidate dagli Enti soci; _____

- **con riferimento alla variazione di cui all'art.4 c.3** dello statuto: _____
questa si correla a quanto prevede l'art.16 c.3 DLgs 175 / 2016 per le società in house providing (Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società); _____

- **con riferimento alle variazioni di cui all'art.4 c.1 lettera d)** dello statuto: _____
queste si correlano alla necessità di rimuovere la facoltà di operare sul libero mercato dall'oggetto sociale, anche con riferimento alle finalità istituzionali perseguibili attraverso la partecipazione a società di capitali come da già sopra citato dall'art. 4 c.2 lettere da a) a e) DLgs 175/2016; _____

- **con riferimento alle variazioni di cui all'art.4 c.1 nell'introduzione ed alle lettere h), i), n), o), nonché all'art.24** dello statuto: _____
queste si correlano all'obiettivo di miglior intelligibilità del testo, e così pure per la numerazione di alcuni articoli / commi all'interno del testo; _____

- **con riferimento alle variazioni di cui all'art.4 c.1 lettera a)** dello statuto: _____
queste si correlano all'opportunità di rimuovere dal testo riferimenti normativi superati o superflui; _____

- **con riferimento alle variazioni di cui all'art.4 cc.2 e 4** dello statuto: _____
queste si correlano ad ipotesi di evoluzione gestionale non più attuali o a cautele di natura pubblicistica; _____

- **con riferimento alle variazioni di cui all'art.13, all'art.20 c.2** dello statuto: _____
queste si correlano all'obiettivo di semplificazione delle previsioni, nel rispetto delle prerogative dei soci; _____

- **con riferimento alle variazioni di cui all'art.14 c.1 e 20 c.1** dello statuto: _____
queste si correlano alle previsioni di cui all'art.11 c.1 D.Lgs. 175/2016; _____

- **con riferimento alle variazioni di cui all'art.18** dello statuto: _____
queste si correlano alle previsioni di cui all'art.11 c.9 lett.c) D.Lgs. 175/2016; _____

- **con riferimento alle variazioni di cui all'art.24** dello statuto: _____
queste si correlano alle previsioni di cui all'art.11 c.9 lett.d) D.Lgs. 175/2016. _____

L'Assemblea, preso atto di tutto quanto esposto dal Presidente e preso atto del parere favorevole dell'Organo amministrativo e del sindaco unico dopo esauriente discussione all'unanimità dei voti palesemente espressi e il cui risultato è stato accertato dal Presidente dell'assemblea stessa su ciascun punto _____

_____ DELIBERA _____

1) di modificare gli articoli 1), 4), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 20), 21), 23) e 24) 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 comparante degli articoli modificati ed omessane la



restante parte.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 9,45.

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

Il comparante 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 comparante**, viene sottoscritto alle ore 10.00.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di un foglio di quattro facciate intere e quanto alla quarta scritta sin qui.

f.to DAMOLI MARCO

f.to LUCA PAOLUCCI, L.S.

ALLEGATO A

RACC.N. 29086

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 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

4.1 La Società ha per oggetto l'acquisizione e la titolarità della proprietà di reti, impianti e dotazioni, nonché la gestione di questi ultimi relativamente a quanto segue: a) servizio idrico integrato 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 pubblica illuminazione e l'illuminazione votiva dei cimiteri; e) la produzione e distribuzione di calore, la gestione d'impianti termici; f) i servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale; g) i servizi di telecomunicazione a favore degli Enti soci; h) il trasporto pubblico di cose e persone in conto proprio e in conto terzi, in affidamento dagli Enti soci; La società cura inoltre lo svolgimento di quanto segue: i) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici nel settore dei pubblici servizi; j) l'organizzazione e gestione, previo provvedimento degli enti soci, di servizi o attività strumentali a favore degli enti stessi, anche con riferimento a beni di proprietà di questi ultimi, servizi o attività tra i quali (non esaustivamente) rientrano: 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; k) l'autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi sversanti nelle pubbliche fognature; l) il controllo della quantità e qualità degli scarichi immessi nelle fognature; m) l'acquisto della proprietà, la manutenzione, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e completamento degli immobili, degli impianti, e delle attrezzature della società. n) 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; o) lo svolgimento di attività assistenziali a favore degli anziani e/o di persone in situazioni di bisogno; p) la gestione diretta di mercati ortofrutticoli.

4.2 La Società garantisce che la misura minima, prevista dalla legge, relativa alla percentuale dei propri componenti positivi di reddito sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società'.

4.3 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.

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

4.5 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 e' di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed e' 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) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (quando sia nominato il Consiglio) d) l'Organo di Controllo e/o di Revisione. _____

TITOLO IV L'ASSEMBLEA _____

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

10.1 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. _____

10.2 Uno o più amministratori o tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale quando lo ritengano opportuno, possono chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci. _____

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

10.4 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: - dell'Amministratore Unico; - del Presidente e degli amministratori della Società, nel caso del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto all'art. 14, c.2; c) La designazione degli

amministratori nelle società partecipate; d) La 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 _____

12.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente. _____

12.2 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. _____

12.3 L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico o 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. _____

12.4 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 o il revisore, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; se gli amministratori e l'Organo di Controllo o il revisore, 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 assembleari è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. _____

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 ORGANO AMMINISTRATIVO _____

Art.14) AMMINISTRATORE UNICO – NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE _____

14.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, organi che durano in carica un triennio. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia come da normativa vigente.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione (se nominato) e' composto da due membri, qualora il numero sia compatibile con la normativa vigente, o tre membri e comunque nel rispetto



della normativa sulla parità di genere. _____

14.3 Gli Amministratori sono rieleggibili. _____

14.4 L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da due membri, ciascun Comune nomina un amministratore ex art.2449 C.C., il quale può essere revocato solo dall'ente che lo ha nominato. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, l'Assemblea nomina ciascun membro ed il Presidente della società. _____

14.5 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico, si provvede alla nuova nomina da parte dell'Assemblea. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da due membri, se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno dei due amministratori, si provvede alla nuova nomina da parte dell'Ente che ha nominato l'amministratore cessato. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, si provvede alla nuova nomina da parte dell'Assemblea. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, 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; l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo organo amministrativo. Salvo che per il caso di raggiunta scadenza naturale del mandato, nel periodo intercorrente tra la data di cessazione e quella di accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova nomina, ogni amministratore decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna. _____

14.6 In caso di raggiunta scadenza naturale del mandato, gli Amministratori decaduti possono compiere atti di ordinaria amministrazione solo nei successivi quarantacinque giorni. _____

Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO _____

15.1 L'Amministratore Unico o 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. _____

15.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un solo amministratore delegato fissandone le attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; 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. 15.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Vice Presidente, con l'esclusiva funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento. _____

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) DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE —————

L'Amministratore Unico tiene ed aggiorna il libro delle proprie determinazioni. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da due membri, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione stesso si richiede la presenza effettiva di entrambi i membri in carica; in caso di disaccordo, la decisione viene rinviata all'Assemblea. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione stesso si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 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. —————

Art. 18) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI —————

I compensi spettanti all'Amministratore Unico o a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti dall'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge. Se nominato il Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi di cui all'art.15 e' stabilita dall'Assemblea, sentito l'Organo di Controllo o il Revisore. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato. —————

TITOLO VI RAPPRESENTANZA LEGALE —————

Art. 19) RAPPRESENTANZA LEGALE —————

L'Amministratore Unico, o 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 —————

20.1 I soci devono nominare un Organo di Controllo monocratico o collegiale (3 membri) e / o un Revisore, nel rispetto della normativa sulla parità di genere, laddove applicabile. I soggetti di cui sopra devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia come da normativa vigente. —————

20.2 La nomina dell'organo di controllo e / o di revisione monocratico o plurimo (compreso il Presidente) spetta all'Assemblea. —————

20.3 La nomina deve avvenire entro i quarantacinque giorni dalla scadenza naturale dell'organo precedentemente in carica. —————

20.4 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 dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione ed alla



relazione dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, 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, 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, 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. _____

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, l'Amministratore Unico o 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 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società a partecipazione pubblica locale. _____

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 undici 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 diciannove gennaio duemiladiciassette.

File firmato digitalmente dal Notaio Luca Paolucci

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

Sona, diciannove gennaio duemiladiciassette.

