

Repertorio n. 65131

Raccolta n. 26097 =

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto luglio duemiladiciassette alle ore tredici e minuti
cinquantanove =====

28.07.2017 h. 13,59

In Reggio Emilia, Via L. Fornaciari n. 14. =====

Innanzi a me dottoressa Maria Carmen Costabile, Notaio in Casina,
iscritta al Collegio Notarile di Reggio Emilia, senza assistenza di
testimoni per avervi la parte, con il mio consenso, rinunziato =====

SI E' RIUNITA:

l'Assemblea straordinaria della società "**CAMPUS REGGIO S.r.l.**" a
socio unico, con sede in Reggio nell'Emilia, Via Dell'Abbadessa n. 8,
capitale sociale Euro 100.000,00= numero di iscrizione al Registro
Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e Partita Iva: 02460150358,
iscritta al n. 283545 di R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia,
per discutere e deliberare sul seguente =====

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale agli obblighi di cui al D.Lgs
175/2016 (Testo Unico Società Partecipate) come modificato dal
D.L.gs 100 del 2017; =====
- 2) Varie ed eventuali. =====

E' PRESENTE l'avvocato:

- **Guiducci Elena**, nata a Reggio nell'Emilia il 5 giugno 1967, nella
sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale

REGISTRATO A
REGGIO EMILIA

IL 3-8-17
AL N. 11662
E 200

ISCRITTO

IL 4-8-17
AL N. 1
DI REGISTRO IMPRESE
PRESSO LA C.C.I.A.A.
DI RE



rappresentante della suddetta società, domiciliata per la carica presso la sede sociale. =====

Della sua identità personale e poteri io Notaio sono certo. =====

La costituita mi chiede di redigere il presente verbale. =====

Pertanto, io Notaio dò atto di quanto segue: =====

ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea la costituita, la quale =====

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata ritualmente convocata, a norma di legge e di statuto, mediante e-mail inviata all'unico socio in data 21 luglio 2017; =====

- che è presente l'intero capitale sociale portato dall'unico socio: ===
COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede ivi, Piazza Prampolini n. 1,
in persona del dottor Marchi Daniele, nato a Reggio nell'Emilia il 3
ottobre 1979, nella sua qualità di Assessore al bilancio, patrimonio
pubblico, partecipate e sviluppo economico del detto Comune, giusta
delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia in data 26
luglio 2017 prot. n. 76205 PG; =====

- che è presente esso Amministratore Unico; =====

- che non è previsto il Collegio Sindacale. =====

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione degli intervenuti =====

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, sul quale nessuno solleva

eccezioni. =====

Quindi il Presidente prende la parola e rammenta all'assemblea che è imminente la scadenza del termine, fissato al prossimo 31 luglio 2017, per l'adeguamento dello statuto delle società di capitali, partecipate da Pubbliche Amministrazioni. =====

Tale adeguamento riguarda anche la società unipersonale CAMPUS REGGIO S.r.l., conformata sul modello di società in house providing secondo l'ordinamento interno e comunitario. =====

La necessità delle modifiche è imposta dalla normativa introdotta dal D.Lgs 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato e corretto dal D.Lgs 100/2017, emanato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016 (G.U. del 26 giugno 2017). =====

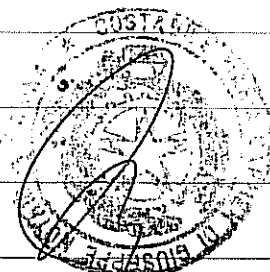
Il Presidente riferisce che le modifiche apportate sono state introdotte nella bozza di statuto prima d'ora diffusa fra i soci. =====

Il Presidente sintetizza le variazioni imposte dalla normativa in vigore, che riguardano: =====

* la precisazione, con l'aggiunta di un comma specifico nell'art. 1, che disciplina la misura delle attività che la società deve obbligatoriamente svolgere, nell'ambito dei compiti alla stessa affidati dal socio pubblico; =====

* la soppressione, all'art. 2 del comma 4 che prevedeva partecipazioni in società controllate e/o collegate; =====

* l'aggiunta all'art. 10 di un ulteriore comma per esplicitare il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema



di società; =====

* la precisazione all'art. 14 comma 2 che l'Amministratore deve essere scelto nel rispetto del principio della parità di genere; =====

* l'esplicitazione del divieto, al comma 11 del medesimo articolo, di corrispondere all'Amministratore Unico gettoni di presenza, premi di risultato successivi allo svolgimento dell'attività o di erogare trattamenti di fine mandato; =====

* la previsione all'art. 16, comma 1 dell'obbligo del controllo contabile esercitato dal Collegio Sindacale o dal Revisore Contabile con l'inserimento di un ulteriore previsione che riproduce i medesimi limiti previsti nell'art. 14 comma 11, per l'Amministratore Unico concernenti erogazioni e premi economici; =====

* l'aggiunta del comma 2 all'art. 18, per disciplinare gli stessi limiti economici di cui sopra anche per il Revisore Unico. =====

Il Presidente quindi da lettura dei singoli articoli, illustrando di volta in volta le modifiche e a conclusione della sua relazione propone all'assemblea di approvare il nuovo testo statutario. =====

Udite le comunicazioni del Presidente, l'assemblea, dopo ampia discussione =====

DELIBERA

- di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente adottando conseguentemente il nuovo testo statutario, che si allega sub. A); =====

- di delegare l'Amministratore Unico ad apportare le modifiche eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro Imprese. ==

Il Presidente da atto che la presente delibera è assunta con voto unanime, verbalmente espresso dai presenti. =====

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore quattordici e venti (h.14,20) =====

Le spese del presente atto e dipendenti a carico della società. =====

La costituita mi dispensa dalla lettura dell'allegato, salvo che per gli articoli oggetto di modifica, di cui ho dato lettura. =====

===== Del
che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me integrato a mano su fogli due per pagine cinque compresa la presente e l'ho letto alla costituita che lo approva e lo sottoscrive alle ore quattordici e venticinque (h.14,25)

Firmato: =====

Elena Guiducci =====

Maria Carmen Costabile Notaio

segue sigillo

ALLEGATO "A" AL NUMERO DI RACCOLTA 26097

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO --SEDE - DURATA

CAPITALE SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione e denominazione sociale. =====

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2463 codice civile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge con modificazioni della Legge 4 agosto 2006 n. 248, nonché di quanto previsto dall'articolo 3 comma 27 e 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, una società a responsabilità limitata a totalitaria partecipazione di capitale pubblico denominata "Campus Reggio srl". Nel seguito del presente atto, "Campus Reggio srl" sarà indicata anche, per brevità, come "Società" ovvero mediante l'acronimo "C.R.". =====

2. Il Comune di Reggio Emilia è socio unico della società ed esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

3. Al fine di assicurare continuativamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, il presente Statuto detta la disciplina della Società in modo da garantire che non venga meno la sua natura di società a totale partecipazione pubblica, che il Socio pubblico eserciti sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che le attività svolte dalla Società siano realizzate esclusivamente in favore del solo Socio pubblico. Nel perseguimento del medesimo fine, la Società è obbligata ad osservare le prescrizioni

contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su Campus Reggio srl da parte del Socio Pubblico", predisposto e approvato dagli organi competenti per legge e per statuto e redatto sulla base della relativa delibera di indirizzo approvata dal Consiglio. =====

4. La società svolge oltre l'80% delle proprie attività nello svolgimento di compiti ad essa affidati dal Socio Pubblico. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è 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. =====

Articolo 2. Oggetto sociale =====

1. La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia e comunque necessari al perseguimento delle sue finalità istituzionali, con esclusione dei servizi pubblici locali. Tali attività vengono affidate alla Società con delibera adottata dagli organi competenti dell'Ente locale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 (TUEL). =====

2. In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività: =====

a. Progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in favore del Socio Unico; =====

b. Progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana in favore del Socio Unico; =====

c. Produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza; =

d. Gestione e manutenzione del patrimonio del Comune di Reggio Emilia a qualunque titolo affidato, con esclusione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici locali (rifiuti, trasporto, energia, gas e servizio idrico integrato); =====

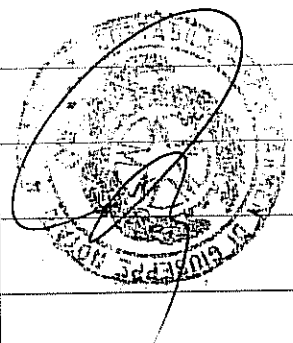
e. Valorizzazione di beni immobili, anche tramite la vendita; =====

f. Gestione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici, beni e servizi strumentali. =====

3. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini, purché strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia. La Società deve operare in favore del solo Comune di Reggio Emilia e non può svolgere prestazioni e attività in favore di altre persone fisiche o persone giuridiche, siano esse pubbliche o private. =====

4. Compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente alla attività delle società strumentali di Enti pubblici, la società potrà instaurare in qualità di concessionaria, rapporti di concessione a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici in relazione ad aree, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulando con i predetti Enti le relative convenzioni. =====

5. La Società avrà altresì facoltà di prestare garanzie fideiussorie e compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dal Socio pubblico utile



o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto e fermi restando i limiti tempo per tempo normativamente previsti per l'attività delle società strumentali costituite per la produzione di beni e la prestazione di servizi in affidamento diretto da parte del Socio Pubblico che le partecipa, limiti che dovranno essere in ogni caso rispettati nella determinazione e nello svolgimento delle attività da parte della Società. =====

Articolo 3. Sede =====

1. La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia. =====

Articolo 4. Durata =====

1. La società è contratta a tempo indeterminato. Al socio compete in ogni momento il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 comma secondo del codice civile. =====

Articolo 5. Capitale Sociale =====

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00), ripartito in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile. =====

2. Il capitale sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Reggio Emilia, socio unico della società, e potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. =====

3. Il socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle disposizioni di carattere fiscale vigenti, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi. ===

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci troverà applicazione l'art. 2467 del codice civile. =====

5. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dal socio nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio, ai sensi dell'art. 2465, comma 2, Codice Civile. =====

Articolo 6. Domiciliazione =====

1. Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. =====

2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, non vidimato, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. ==

Articolo 7. Vincolo al trasferimento delle partecipazioni =====

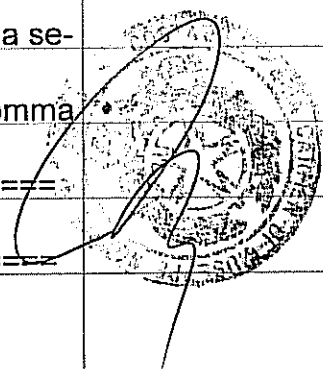
1. Le partecipazioni non sono trasferibili. =====

2. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della Società e del socio unico, al fine di garantire la coerenza con quanto stabilito dalla legge e dalla normativa europea per l'esercizio sulla società di un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi. =====

Articolo 8. Soggezione ad attività di direzione e controllo =====

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c. =====

Articolo 9. Decisioni del socio unico =====



1. Il socio, tramite deliberazioni assunte dai propri organi in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 267/2000, decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. =====

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza del socio: =====

a. l'approvazione del bilancio e della distribuzione degli utili; =====

b. la nomina dell'amministratore unico; =====

c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; =====

d. le modificazioni dello statuto; =====

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; =====

f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.; =====

g. l'approvazione del budget annuale e triennale di previsione e del programma annuale degli investimenti; =====

h. l'approvazione del programma triennale degli investimenti e dei lavori pubblici, e l'approvazione dei relativi studi di fattibilità e/o progetti preliminari; =====

i. l'approvazione dell'organigramma aziendale, l'assunzione dei quadri e dei dirigenti e l'eventuale nomina di un direttore generale; =====

j. l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub concessione di diritti reali di godimento su beni immobili; =====

k. l'acquisto e la vendita di aziende e rami d'azienda; =====

l. l'assunzione di finanziamenti di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) e, in ogni caso, qualora per l'assunzione del finanziamento sia richiesta dall'ente erogante la concessione di garanzie reali; =====

m. l'approvazione dei progetti definitivi relativi ad opere e lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). =====

n. la concessione in favore di terzi di garanzie reali o personali, quali a mero titolo esemplificativo, ipoteche, fidejussioni, pegni, in considerazione della natura, loro propria, di atti di straordinaria amministrazione. =====

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 10. Organi della Società =====

1. Sono organi della Società: =====

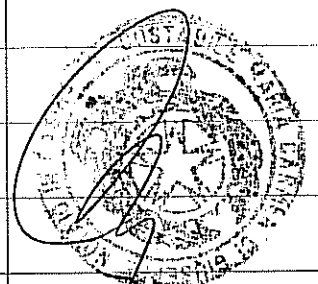
- Assemblea dei soci =====

- Amministratore Unico =====

- Collegio sindacale =====

- Revisore contabile =====

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi dai quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====



Articolo 11. Assemblea dei soci =====

1. Le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale. =====

2. L'assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Comune di Reggio Emilia, dall'Amministratore Unico, con avviso spedito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telegrafo, fax, posta elettronica, salvo i casi di urgenza, nei quali è ammessa la convocazione con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche a mezzo telegrafo, telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, spedito ai soci almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. =====

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

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui in l'assemblea in prima convocazione non risultasse legalmente costituita, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. =====

5. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipano il socio e l'amministratore unico e tutti i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di decisione; nel caso in cui l'Amministratore Unico o i Sindaci, se nominati, non partecipino personalmente all'as-

semblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, 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. =====

Articolo 12. Funzionamento dell'assemblea =====

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente. =====

2. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina un Segretario che lo assiste, scelto anche tra non soci. =====

3. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. =====

4. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla società. =====

5. La rappresentanza non può essere conferita all'amministratore unico, ai Sindaci o al Revisore, se nominati, ai dipendenti della società ed, in ogni caso, a soggetti diversi dai membri della giunta del Comune di Reggio Emilia. =====

Articolo 13. Verbale dell'assemblea =====

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio. =====

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allega-

| | | |
|--|---|--|
| | to, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì | |
| | indicare le modalità e il risultato delle votazioni; devono inoltre essere | |
| | riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. ===== | |
| | 3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13 comma 2. ===== | |
| | 4. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da Notaio. ===== | |
| | 5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. === | |
| | Articolo 14. Amministratore Unico ===== | |
| | 1. La società è amministrata da un amministratore unico ===== | |
| | 2. L'amministratore può essere scelto anche fra non soci nel rispetto del principio della parità di genere e all'Amministratore Unico si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c. ===== | |
| | 3. Non può essere nominato e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e dalle disposizioni di legge vigenti in materia. === | |
| | 4. Non possono ricoprire la carica di amministratore unico il Sindaco, i componenti della Giunta comunale, i consiglieri del Comune di Reggio Emilia e loro parenti ed affini. ===== | |
| | 5. L'amministratore resta in carica di norma 3 anni, salva la possibilità di fissare un termine diverso dall'atto della nomina e salva la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni. L'amministratore può essere rinnominato. ===== | |

6. La cessazione dell'amministratore per decadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato nominato. =====

7. L'amministratore dispone solamente dei poteri per l'ordinaria amministrazione della società, fatti salvi, in ogni caso, quelli espressamente attribuiti all'assemblea. =====

8. L'amministratore unico formalizza le proprie decisioni emettendo provvedimenti (determinazioni) numerati progressivamente e conservate agli atti della società. =====

9. L'amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio. =====

10. L'amministratore può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti, può nominare e revocare procuratori. ===

11. All'Amministratore Unico spetta un'indennità per la carica da definirsi in sede assembleare, nel rispetto dei limiti della vigente normativa. Nel caso in cui sia nominato amministratore un dipendente del Socio Unico, allo stesso non spetterà alcun emolumento o rimborso in ragione della carica, ritenendosi l'attività svolta in tale veste ad ogni effetto attività riconducibile al rapporto di lavoro in essere con il Comune. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico. =

12. L'amministratore è revocabile in qualunque momento dal socio =

13. In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo determinato, nulla gli è dovuto a titolo di risarcimento del

danno =====

Articolo 15. Competenze dell'Amministratore Unico =====

1. All'amministratore unico compete la gestione operativa ordinaria della società in esecuzione delle direttive del socio unico. A titolo esemplificativo l'amministratore unico: =====

a) assume la qualifica di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006, ove in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è designato; in difetto, nomina uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento; =====

b) assume le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della società, ovvero affida, commissiona, aggiudica lavori, acquisti di beni e servizi, incarichi nei limiti del budget approvato dall'assemblea e nel rispetto della normativa vigente; =====

c) propone all'assemblea la struttura organizzativa della società; ===

d) provvede all'assunzione del personale nel rispetto dei criteri approvati dal socio unico; =====

e) sovrintende e coordina le risorse umane, adotta provvedimenti disciplinari, provvede alla contrattazione aziendale; =====

f) assume le decisioni di ordinaria gestione volte al funzionamento della società tendendo al costante miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi; =====

g) predisporre il programma triennale degli investimenti e dei lavori, gli studi di fattibilità e i progetti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; =====

h) provvede agli appalti e alla acquisizione di beni, forniture e servizi, in conformità alla normativa vigente. =====

Articolo 16. Organo di controllo. =====

1. Il controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile deve essere affidato ad un collegio sindacale o ad un revisore contabile. =====

2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri dell'organo di controllo. =====

3. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. =====

Articolo 17. Composizione e durata. =====

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. =====

2. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. =====

3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati presso l'ente locale. =====

4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel

momento in cui il collegio è stato ricostituito. =====

6. I sindaci sono rieleggibili entro i limiti previsti dalla normativa afferente i componenti del collegio di revisione di cui al Testo Unico Enti

Locali cui si fa rinvio dinamico. =====

7. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. =====

Articolo 18. Revisore unico =====

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. =====

2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri dell'organo di revisione. =====

3. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. =====

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 19. Bilancio e utili =====

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011. =

2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'amministratore della società provvede alla formazione del bilancio e alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. =====

3. Il bilancio deve essere approvato dal socio nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge, previa deliberazione del Consiglio Comunale. =====

4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. =====

5. Il socio che approva il bilancio decide anche in merito alla distribuzione degli utili. =====

6. La società deve predisporre il budget triennale ed il piano triennale degli investimenti entro i termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti per il bilancio del Comune socio unico, ai quali si rinvia in modo dinamico. =====

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20. Scioglimento e liquidazione =====

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. =====

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. =====

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori, ovvero in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentan-

za della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. =====

Articolo 21. Disposizioni applicabili =====

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata. =====

Firmato: =====

Elena Guiducci =====

Maria Carmen Costabile Notaio

segue sigillo

=====

LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA COMPOSTA DI *ventuno*
FACCIALE È CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCI
OGGI *Ugo Consenti*

Costabile
