

Atto reg. a FIDENZA  
il 24 dicembre 2018  
n. 3057 Serie 1T  
per € 356,00

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Questo giorno venti dicembre duemiladiciotto (20.12.2018),  
alle ore quindici e minuti venticinque.-----

In Fidenza, Comune omonimo, in Via Gramsci n. 1/b, presso la  
sede della società di cui oltre.-----

Io sottoscritto Dottor Notaio PAOLO MICHELI iscritto al  
Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in  
Fidenza,-----

a richiesta della società:-----

"EMILIAMBIENTE S.P.A." con sede in Fidenza (PR), Via Gramsci  
n. 1, capitale sociale euro 673.408,00 i.v., iscritta al  
R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 243950, Codice  
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di  
Parma n.02504010345,-----

procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione  
del verbale dell'assemblea generale e straordinaria della  
società, riunita, in seconda convocazione in questo luogo,  
giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente:-----

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

1. Approvazione nuovo testo statuto sociale di EMILIAMBIENTE  
S.p.a.-----

E' presente il signor:-----

CERRI GIUSEPPE, nato a Alseno (PC) il 3 gennaio 1944, domi-  
ciliato a Fidenza (PR), Via Gramsci n. 1,-----  
comparsante della cui identità personale sono certo, cittadi-  
no italiano, il quale, in virtù della sua carica di Presi-  
dente del Consiglio di Amministrazione della società, a  
norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale, assume la  
presidenza della assemblea conferendomi l'incarico della re-  
dazione del presente verbale.-----

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitut-  
to constatando e facendo constatare quanto segue:-----

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, ai  
sensi dell'art. 14 dello statuto sociale con comunicazione  
in data 7 dicembre 2018 n.9209 di Prot.;-----

- che l'assemblea in prima convocazione, indetta per il  
giorno 19 dicembre 2018 alle ore 7,30, è andata deserta;-----

- che sono presenti, personalmente o per delega, i soci che  
rappresentano n.455.310 (quattrocentocinquantacinquemilatre-  
centodieci) azioni ordinarie pari a complessivi euro  
455.310,00 (quattrocentocinquantacinquemilatrecentodieci)  
pari al 67,61% (sessantasette virgola sessantuno per cento)  
del capitale sociale di euro 673.408,00 (seicentoseventa-  
tremilaquattrocentotto), come risulta dall'elenco presenze  
predisposto dall'Organo Amministrativo che, in originale, si  
allega al presente sotto la lettera "A", omessane la lettura  
per dispensa avuta dal comparsante;-----

Depositato nel Registro  
Imprese di PARMA  
il 27 dicembre 2018  
al R.E.A. PR-243950  
per € 90,00

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, in persona di esso Presidente dell'Assemblea e dei signori COPPELLI KATIA e BERNINI GIAN LORENZO;-----

- che del Collegio Sindacale è presente la signora RAMENZONI MARIA CRISTINA - Sindaco Effettivo ed assenti giustificati i sindaci signori MARCHIGNOLI CLAUDIO - Presidente e PELLEGGRI PIETRO - Sindaco Effettivo;-----

- che non vi sono in essere prestiti obbligazionari.-----

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.-----

Il Presidente relaziona succintamente i presenti sulle necessità ed opportunità di adeguare lo statuto sociale al disposto del D.Lgs. 18/08/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), effettuando le necessarie modifiche, formulando, sostanzialmente un nuovo testo, nel quale, sono stati variati o, semplicemente, aggiornati (nei riferimenti normativi) gli articoli 1, 2 (oggetto sociale), 5, 19, 23, 27, 33.-----

Tale testo di statuto è stato oggetto sia di deposito presso la sede sociale sia di approvazione da parte degli organi deliberanti di ciascun socio prima d'ora e pertanto ben conosciuto dalla compagine sociale.-----

Il testo degli articoli modificati viene brevemente illustrato dal Presidente in assemblea.-----

L'Assemblea, senza discussione, udite le parole del Presidente, con voto palese espresso oralmente, all'unanimità-----

-----delibera-----

a) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, riformulato in adeguamento al D.Lgs. 18/08/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che recepisce le modifiche degli articoli 1, 2 (oggetto sociale), 5, 19, 23, 27, 33 composto di trentacinque articoli e dattiloscritto su venti pagine di cinque fogli, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per collegiale dispensa avuta dall'assemblea con il mio consenso;-----

b) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni facoltà per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra assunte deliberazioni, autorizzandolo espressamente ad apportare da solo quelle eventuali modificazioni che potessero essere richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.-----

-----\*-----  
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore quindici e minuti quarantacinque.-----  
Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla società.-----  
Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da persona di mia fiducia su due pagine e parte della terza di due fogli è stato da me letto all'assemblea che collegialmente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a norma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore quindici e minuti quarantacinque.-----  
**FIRMATI ALL'ORIGINALE:**-----  
CERRI GIUSEPPE-----  
-----PAOLO MICHELI notaio-----

Allegato "A".....

EMILIAMBIENTE S.p.A.  
Sede – Via Gramsci, 1/B – 43036 Fidenza

all'atto N. 3595/2175 di Rep.

Capitale Sociale pari a euro 673.408 diviso in n. 673.408 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, avente tutte parità di diritti

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Seduta del 20.12.2018

Inizio seduta ore \_\_\_\_\_ fine seduta ore \_\_\_\_\_

SOCI (Comuni n.16)	Nome e cognome del rappresentante (in stampatello)	Firma	Carica	Azioni
FIDENZA	ANDREA MASSARI	<i>Andrea Massari</i>	SINDACO	179.657
SALSOMAGGIORE TERME	Fuoco PORTA	<i>Fuoco Porta</i>	ASSESSORE DELEGATO	75.729
PARMA				64.824
BUSSETO				44.226
COLORNO	NICOLA CESARI	<i>Nicola Cesari</i>	DELEGATO	43.014
SISSA -TRECASALI	NICOLA BERNARDI	<i>Nicola Bernardi</i>	SINDACO	35.744
FONTANELLATO				34.532
SORBOLO	NICOLA CESARI	<i>Nicola Cesari</i>	SINDACO	33.321
FONTEVIVO				24.839
SORAGNA				24.233
TORRILE	NICOLA CESARI	<i>Nicola Cesari</i>	DELEGATO	23.627
SAN SECONDO	NICOLA BERNARDI	<i>Nicola Bernardi</i>	DELEGATO	19.992
ROCCABIANCA	MARCO ANTONIOLI	<i>Marco Antonioli</i>	SINDACO	12.117
MEZZANI	NICOLA CESARI	<i>Nicola Cesari</i>	DELEGATO	10.905
POLESINE -ZIBELLO	MARCO ANTONIOLI	<i>Marco Antonioli</i>	DELEGATO	17.569
NOCETO	ANDREA MASSARI	<i>Andrea Massari</i>	DELEGATO	3.635
SUBTOTALE				647.963
Pacchetto azionario rimasto inoptato dai soci e acquistato da Emilambiente				25.445
TOTALE				673.408

Collegio Sindacale:

- Rag. Claudio Marchignoli (Presidente)
- Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni
- Dott. Pietro Pellegri

\_\_\_\_\_

*Marchignoli*

\_\_\_\_\_

*Pellegri*

*Ramenzoni*



-----"EMILIAMBIENTE S.P.A."-----

-----\*\*\*-----

-----STATUTO-----

-----\*\*\*-----

-----TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE-----

**ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO**-----

1. Il presente statuto disciplina la società per azioni a capitale esclusivamente pubblico denominata: "EmiliAmbiente società per azioni" o, in forma abbreviata, "EmiliAmbiente S.p.A." costituita anche ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalla vigente normativa in tema di Sistema Idrico Integrato.-----

2. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo statuto stesso, anche se già vigenti alla data dell'acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di detti funzioni e incarichi.-----

3. Ai fini di quanto disposto dalle norme richiamate al precedente c.1 per le società a totale partecipazione pubblica locale, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti Locali azionisti è realizzata attraverso il presente statuto ed i contratti di servizio che regoleranno i rapporti tra la Società e i suoi azionisti e ogni eventuale ulteriore patto e regolamento approvato dai soci ai fini dell'esercizio del controllo analogo secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di affidamenti "in house".-----

**ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE.**-----

1. La gestione di servizi ed attività affidati dagli Enti Locali soci alla Società dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dai principi di legge ed in particolare in presenza dei requisiti indicati dall'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e dalla vigente normativa in tema di Sistema Idrico Integrato.-----

2. La Società ha per oggetto le attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché ogni altra attività connessa all'utilizzo delle risorse idriche, ivi inclusa la gestione di impianti di trattamento di reflui industriali, nonché correlate attività di monitoraggio ambientale e territoriale.-----

3. Nell'ambito di tutti i servizi gestiti l'attività della società comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione e smantellamento degli impianti di ogni genere, nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse ed accessorie a quelle principali indicate, ivi compresa la consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori, di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione a tutti i settori di attività della società.-----

4. La società, nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi 1 e 2, per il conseguimento degli scopi sociali potrà inoltre:-----

a. esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà opportune, con esclusione della raccolta

del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate dalla legge agli intermediari abilitati;-----

b. svolgere, all'interno del gruppo costituito dalle società controllate e collegate, attività di coordinamento strategico, supporto amministrativo, tecnico, legale, informatico e gestionale, assistenza e consulenza in genere, reperimento di mezzi finanziari e finanziamento, gestione accentrata della liquidità, degli incassi e dei pagamenti, delle disponibilità ed impegni in valuta e copertura del rischio di cambio, recupero crediti, contenzioso giudiziale e stragiudiziale;-----

c. rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali, anche a favore di terzi.-----

5. Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati; in particolare potrà costituire ed avvalersi di Società strumentali per la gestione operativa di segmenti di attività, ai sensi di legge.-----

6. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113, c. 5, lett.c) del DLgs. 267/2000 e dalla vigente normativa in tema di Sistema Idrico Integrato - richiamati al precedente comma 1 - in ordine all'obbligo di svolgimento di attività prevalentemente in favore dei soci, la Società può assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma ed eseguire lavori, opere, progettazioni, studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere per conto dello Stato, delle sue amministrazioni, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi natura, nonché di privati e di terzi in genere.-----

7. Nel rispetto delle norme richiamate, la Società può costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e modo in Società, Enti, associazioni, consorzi e Società consortili.-----

8. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.-----

9. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui sopra, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.-----

#### **ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'**-----

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.-----

#### **ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**-----

1. La società ha sede legale in Fidenza (PR) e, con decisione dell'organo amministrativo può istituire e sopprimere, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.-----

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.-----

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo

ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

**Art. 5 ) AFFIDAMENTI "IN HOUSE"**

1. In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si venga a configurare una relazione speciale di delegazione interorganica tra Ente stesso e Società.

2. Negli specifici atti di affidamento e nei contratti di servizio dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

3. In presenza di affidamenti in house providing, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controllo analogo, dovrà altresì essere garantito che almeno l'ottanta per cento del fatturato sia riconducibile allo svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente o dagli enti pubblici soci. Le attività residuali svolte a favore di soggetti diversi o comunque non conseguenti all'affidamento in house sono consentite nel limite massimo del 20% del fatturato, solo a condizione che determinino per la società l'insorgenza di economie di scale e recuperi di efficienza a favore della sua attività principale.

4. In presenza di un affidamento in house providing, i soggetti diversi dagli enti pubblici possono partecipare al capitale sociale solo se tale evenienza risulta compatibile con il quadro normativo vigente.

**TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E**

**FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**ARTICOLO 6 ) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI**

1. Il capitale sociale è di euro 673.408 (seicentotrentatremilaquattrocentotto).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 673.408 (seicentotrentatremilaquattrocentotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (un euro) ciascuna.

**ARTICOLO 7) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI**

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi soggetti pubblici diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

**ARTICOLO 8) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE**-----

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.-----

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.---

3. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.-----

4. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile, per essere le azioni emesse senza indicazione del loro valore nominale.-----

**ARTICOLO 9) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'**-----

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).---

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.-----

**ARTICOLO 10) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**-----

1. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale e di prelazione della parte di aumento di capitale che rimanga inoptata, per atto tra vivi, spetta ai "soci" il diritto di prelazione.-----

2. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.-----

3. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi in capo a chi esercita la prelazione si accresce il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia totale o parziale all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero sottoposto a prelazione, si rientra nel-

la previsione del primo periodo del comma precedente.-----

4. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.-----

1 - Precisandosi che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti.-----

5. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 60 (sessanta) giorni per l'esercizio del diritto di prelazione. Detto termine decorre dal ricevimento della comunicazione.-----

6. Entro i predetti termini, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, a meno che non si intenda attivare la procedura di arbitraggio di cui oltre; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.-----

7. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo, ciascun socio può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.-----

8. L'arbitratore è nominato per determinare il corrispettivo monetario della partecipazione o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo e deve giudicare con "equo apprezzamento", entro trenta 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 del ricevimento della proposta di alienazione da parte dell'organo amministrativo.-----

9. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:-----
- a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;-----
- b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.-----
10. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta nel caso in cui l'arbitratore abbia stabilito un corrispettivo inferiore a quello proposto dal proponente. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.-----
11. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.-----
12. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.-----
13. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato e il socio che intenda esercitare la prelazione deve ripetere la propria comunicazione di esercizio del diritto di prelazione una volta compiuta la procedura di arbitraggio di cui sopra.-----
14. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci

spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi mediante lo svolgimento di un procedimento di arbitraggio disciplinato nei medesimi termini di cui sopra, al fine di stabilire il valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione.-----

15. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti (o scadenti entro i venti giorni da quello di perfezionamento del negozio traslativo), a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi si intendono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del negozio traslativo.-----

16. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti (o scadono entro venti giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione) a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.-----

17. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitraggio; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 30 per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente anche se egli abbia effettuato la revoca della sua proposta.-----

18. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere (salva autorizzazione unanime di tutti i soci al trasferimento del diritto di voto al soggetto garantito) in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce pertanto il diritto di voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto del presente statuto in materia di diritto di prelazione.-----

19. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della so-

cietà e dei soci cosicchè la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione-----

**ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO-----**

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.-----

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:-----

- a) la proroga del termine;-----
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.-----

-----**TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI-----**

**ARTICOLO 12) COMPETENZE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA-----**

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materia riservate alla sua competenza dalla legge.-----

2. L'assemblea ordinaria delibera altresì sulle seguenti materie:-----

- approva il budget d'esercizio, il piano programma ed il piano pluriennale degli investimenti;-----
- autorizza le operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni di società controllate o-----
- collegate;-----
- approva la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda.-----
- approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di amministrazione,-----
- fatte salve le competenze della commissione di controllo;-----
- approva gli schemi tipo dei contratti di servizio;-----
- delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività-----
- e servizi già esercitati;-----
- autorizza la stipula di convenzioni e/o accordi di programma con enti pubblici-----

**ARTICOLO 13) LUOGO DI CONVOCAZIONE-----**

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purchè in Italia.-----

**ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE-----**

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.-----

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).-----

**ARTICOLO 15) INTERVENTO IN ASSEMBLEA-----**

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di

voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che risultano iscritti o che hanno diritto di essere iscritti nel libro dei soci e i titolari di strumenti finanziari.-----

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell' assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;-----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;-----

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

3. Non e' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.----

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito / pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell' organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.-----

#### **ARTICOLO 16 RAPPRESENTANZA**-----

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.-----

#### **ARTICOLO 17) PRESIDENZA**-----

1. La presidenza dell'assemblea spetta all' amministratore unico o al presidente dell' organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.-----

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.-----

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.-----

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.-----

**ARTICOLO 18) QUORUM**-----

1. L'assemblea ordinaria:-----

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;-----

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.-----

2. L'assemblea straordinaria:-----

- in prima convocazione è costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 60 (sessanta) per cento del capitale sociale;-----

- in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.-----

3. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.-----

**-TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI-**

**ARTICOLO 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**-----

1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o, qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.-----

2. La scelta del modello di amministrazione compete all'assemblea dei soci che delibera con le maggioranze di cui al precedente articolo 18.

3. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina.-----

4. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente.-----

5. Non possono ricoprire cariche di amministratore, coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia.-----

6. Gli amministratori di società a controllo pubblico sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.-----

7. Gli amministratori sono rieleggibili.-----
8. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.-----  
In caso di nomina della figura del Vice Presidente tale carica si intende a titolo gratuito.-----
9. Il presidente del consiglio di amministrazione:-----
- a) convoca il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;-----
  - b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;
  - c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società-----
  - d) coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.-----
10. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.-----
11. L'assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo.-----
12. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----
13. Non possono essere riconosciuti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività né trattamenti di fine mandato.-----
14. La carica di Vice Presidente non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----

#### **ARTICOLO 20) NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGALE-----**

1. Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, il Comune di Fidenza ha diritto di procedere alla nomina di un componente dell'organo amministrativo.-----
2. I rimanenti consiglieri, non nominati ai sensi dell'art. 2449 del

codice civile, sono nominati attraverso il meccanismo del voto di lista indicato nei commi seguenti del presente articolo.-----

3. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile potranno essere revocati esclusivamente dal Comune che abbia proceduto alla relativa nomina, potranno essere rieletti e restano in carica per tutta la durata del consiglio di amministrazione.-----

4. Qualora venga a mancare l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2449 del codice civile alla relativa sostituzione provvederà il medesimo Comune che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica.-----

5. Gli amministratori non nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile sono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.-----

6. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

7. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto tale lista.-----

8. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.-----

9. All'elezione degli amministratori di cui al precedente comma 2 si procede come segue:-----

a) i voti ottenuti dalle liste sono divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.-----

b) Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.-----

c) Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.-----

d) Nel caso in cui venga validamente presentata un'unica lista, risultano eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui non venga validamente presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.-----

10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, non nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:-----

*Giuseppe Ben*  
*Depero*  
*Luca*  


a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;-----  
b) qualora non residuino nella predetta lista (i) candidati non eletti in precedenza ovvero, se del caso, (ii) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) che precede. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla legge.-----

#### **21) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----**

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.-----

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.-----

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale.-----

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;---

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione di patrimoni destinati, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Fatta eccezione per il caso che si tratti di organo amministrativo composto di due soli membri, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

#### ARTICOLO 22) POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SUOI MEMBRI

1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso le deliberazioni di cui oltre devono essere assunte dall'assemblea dei soci):

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresen-

*Emilio*

*Emilio*



tanza della società;-----  
c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;-----  
d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;-----  
e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono  
senza valore nominale.-----

**ARTICOLO 23) PRESIDENTE, AMMINISTRATORI DELEGATI**-----

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.-----

2. Il consiglio di amministrazione può attribuire su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, codice civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.-----

3. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.-----

4. L'amministratore cui sono state attribuite le deleghe gestionali riferisce all'organo amministrativo ed al collegio sindacale, con periodicità non superiore a 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. In particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi o su quelle che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione di impresa.-----

5. All'amministratore delegato possono essere attribuiti, in tutto in parte, in via esclusiva:-----

- le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni di qualunque tipo ai fini fiscali e previdenziali, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;---

- le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;-----

- le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, e, in gene-

*Emilio*

rale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così: adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a tal fine effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;-----

- le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;-----

6. A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.-----

7. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

#### **ARTICOLO 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE**-----

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:-----

a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;-----

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.-----

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.---

#### **ARTICOLO 25) AMMINISTRATORE UNICO**-----

1. L'assemblea nomina l'amministratore unico con le modalità di cui all'articolo 17 dello statuto.-----

2. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministra-

*Emilio*



tore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.-----

**ARTICOLO 26) COLLEGIO SINDACALE**-----

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.-----

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.-----

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell' adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).-----

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.-----

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:---

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell' adunanza;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;-----

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

**ARTICOLO 27) CONTROLLO CONTABILE**-----

Il controllo contabile e la revisione legale dei conti è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione legale in possesso dei necessari requisiti professionali e iscritti nell'apposito registro.-----

**ARTICOLO 28) AZIONE DI RESPONSABILITA'**-----

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2393 bis, che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.-----

**TITOLO V - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

**ARTICOLO 29) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**-----

1. L'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei sin-

goli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'istituzione del patrimonio separato deve essere deliberata dall'assemblea dei soci) può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.-----

**TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**-----

**ARTICOLO 30) ESERCIZI SOCIALI E UTILI** 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.-----

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:  
a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale-----

sociale;-----  
b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.-----

**TITOLO VII - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**-----

**ARTICOLO 31) SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**-----

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.-----

**TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**-----

**ARTICOLO 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.-----

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. **TITOLO IX - NORME FINALI**-----

**ARTICOLO 33) CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SOCI E DIRITTO DI INFORMATIVA**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, c. 5 lett. c) del D. Lgs. 267/2000, e dalla vigente normativa in tema di Sistema Idrico Integrato, ed in particolare dall'articolo 5 del Dlgs. 50/2016 in materia di affidamenti in house gli Enti Locali soci esercitano congiuntamente il controllo sulla Società che in particolare viene espletato, oltrechè ai sensi del precedente articolo 12, mediante la riserva di approvazione degli atti e di nomina degli organi della Società e ai sensi del precedente art. 5, anche tramite apposita commissione di controllo formata dai legali rappresentanti degli enti soci o loro de-

legati le cui modalità di funzionamento, unitamente ad altre eventuali pattuizioni tra i soci finalizzate all'esercizio del controllo sulla società e sui servizi ad essa affidati, sono definite mediante apposita convenzione ai sensi art. 15 L. n. 241/1990 .-----

2. La soprarichiamata commissione di controllo provvederà:-----

a) ad esprimere parere vincolante (entro il 31 dicembre di ogni anno) in merito al piano annuale delle attività di gestione dei servizi affidati ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma 1) per l'anno successivo nel rispetto della pianificazione definita dalla competente Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici.-----

b) ad effettuare il controllo dello stato d'attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità, regolarità e redditività della gestione; a tale scopo, il consiglio di amministrazione predispone, entro il 31 di ottobre di ogni anno, una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al primo semestre d'esercizio.-----

c) alla verifica, da effettuarsi prima dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio d'esercizio, dello stato di attuazione annuale delle attività, anche in relazione a tutti gli aspetti indicati al precedente punto b, esprimendo il relativo parere vincolante; a tal fine il C.d.A trasmetterà alla commissione la necessaria documentazione quindici giorni prima dell'assemblea.-----

d) all'assenso preventivo circa l'organizzazione del servizio commerciale relativamente all'articolazione sul territorio;-----

e) alla formulazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi.-----

3. I documenti sottoposti al controllo non possono essere approvati dagli organi della società prima che siano stati autorizzati dalla Commissione anzidetta, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sulle società per azioni.-----

4. La Commissione è presieduta da un Presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza, tra i componenti la Commissione.-----

5. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli enti soci e delibera a maggioranza dei presenti. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto sarà inviato al Consiglio di Amministrazione della Società.-----

6. Gli Enti Locali soci in ogni momento potranno richiedere informazioni, notizie e documentazione in ordine all'attività svolta dalla Società.-----

#### **ARTICOLO 34) COMUNICAZIONI**-----

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.-----

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risul-

tanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:-----

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;-----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.-----

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.-----

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.-----

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.-----

6. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.-----

#### ARTICOLO 35) COMPUTO DEI TERMINI-----

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.-----

*Giuseppe Cerri*



*Giuseppe Cerri*