

Repertorio n. 62486

Raccolta n. 27434-----

----- Verbale di Assemblea della società "FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l."-----

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

L'anno duemiladiciotto. Il giorno di mercoledì ventitré del mese di maggio-----

-.....-(23 maggio 2018).....

alle ore tredici e minuti cinque,-----

-----in Parma (PR), strada Repubblica n. 1, presso la Residenza Municipale,-----

avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del **Distretto Notarile di Parma**, -----

- --è presente il signor-----

Dott. Aluisi Tosolini, nato a Tricesimo (UD) il giorno 11 gennaio 1959, domiciliato per la carica in Partna (PR), via La Spezia n. 110;-----

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che **si** è riunita in questi luogo, giorno e ora l'assemblea (cui d'ora innanzi ci si riferisce con l'espressione "Assemblea") della società:-----

- **"FORMA FUTURO Società Consortile a responsabilità limitata"** o, in fomia abbreviata,

"FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l.", con sede legale in Parma (PR), via La Spezia n. 110,

capitale sociale euro 99.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 02020330342 (R.E.A. 204947) (d'ora innanzi individuata anche come "Società" o "Forma Futuro");-----

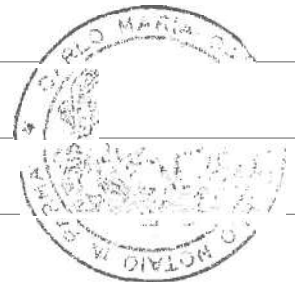
per discutere e deliberare sui seguenti argomenti -----

-- - -all'ordine del giorno:-----

« **1. Modifica Statuto ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016,**-----

2. Farie ed even/vo/i. »-----

Dott. Aluisi Tosolini (nel corso del verbale indicato anche solo come "Presidente"), sopra ge-



neralizzato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società,

assunta la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 15 (quindici) dello Statuto sociale,

dichiara e mi chiede di dare atto nel presente verbale che:-----

A) l'Assemblea è stata convocata con deliberazione n. 182 del Consiglio di Amministrazione

in data 17 ottobre 2017;-----

B) l'avviso di convocazione, datato 20 aprile 2018, è stato inviato ai Soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Revisore Unico con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 15 (quindici) dello Statuto sociale;-----

C) **per** il Consiglio di Amministrazione, oltre ad **esso** Presidente, è **presente** il Consigliere Aldo Seminelli (ha giustificato la sua assenza il Consigliere Annalisa Zilioli);-----

D) è presente il Revisore Unico dott. Lorenzo Scarabelli;-----

E) sono presenti tutti i Soci (regolarmente iscritti nel Libro dei Soci) titolari dell'intero capitale sociale e precisamente.

— “Comune di Parma”, qui rappresentato dal Prof. Marco Ferretti per delega conferita dal Sindaco Federico Pizzarotti in data 18 maggio 2018 prot. n. 105700 2018.IV/5.14, qui esibita e da conservarsi in originale agli atti della Società, titolare del diritto di piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 33.000,00 (trentatremila/00) pari ad 1/3 (un terzo) del capitale sociale;-----

— “Comune di Fomovo di Taro”, qui rappresentato dal dott. Paolo Valenti per delega conferita dal Sindaco Emanuela Grenti in data 10 maggio 2018 (disposizione n. 27), qui esibita e da conservarsi in originale agli atti della Società, titolare del diritto di piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 33.000,00 (trentatremila/00) pari ad 1/3 (un terzo) del capitale sociale;-----

— “Comune di Fidenza”, qui rappresentato dal signor Valentino Raminzoni per delega conferita dal Sindaco Andrea Massari in data 21 maggio 2018 prot. n. 0019052/2018, qui esibita e da

conservarsi in originale agli atti della Società, titolare del diritto di piena proprietà di una par-

tecipazione del valore nominale di euro 33.000,00 (trentatremila/00) pari ad 1/3 (un terzo) del

capitale **sociale**;-----

F) non vi sono soci in mora coi versamenti ai sensi dell'art. 2466, quarto comma, cod. civ.;----

il Dott. Aluisi Tosolini dichiara pertanto che l'Assemblea (risultando raggiunto il numero di

presenze prescritto dallo Statuto sociale e/o dalla Legge) è validamente costituita ed atta a de-

liberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto

dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e dell'in-

carico al notaio verbalizzante.-----

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno

della presente Assemblea e ricorda ai presenti che l'entrata in vigore del "Testo Unico in ma-

teria di Società a Partecipazione Pubblica" (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) ha previsto nuovi

adempimenti e obblighi sia a carico degli Enti pubblici controllanti che delle Società control-

late direttamente e indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, nell'ottica di favorire pro-

cessi di contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica.-----

Egli ricorda anche che tra le previsioni del "Testo Unico in materia di Società a Partecipazio-

ne Pubblica" vi è, tra l'altro, la necessità di adeguamento degli statuti delle società a controllo

pubblico secondo principi volti a garantire uniformità e coerenza delle regole organizzative di

tali società.-----

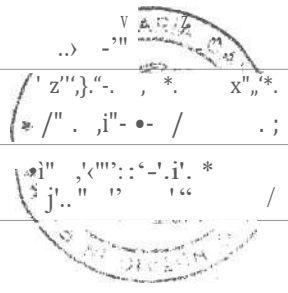
Il Presidente rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibe-

razione n. 181 in data 28 luglio 2017, ha preso atto della necessità di apportare le modifiche

statutarie oggetto della presente adunanza e che i Soci di Forma Futuro hanno approvato le

modifiche statutarie in oggetto come consta dalle rispettive delibere di Consiglio Comunale e

precisamente:-----



- deliberazione consiliare n. CC-2018-19 del 9 aprile 2018 con riguardo al Comune di Parma;

- deliberazione consiliare n. 7 del 22 febbraio 2018 con riguardo al Comune di Fidenza; e -----

- deliberazione consiliare n. 5 del 26 gennaio 2018 con riguardo al Comune di Fornovo di Ta-
ro.-----

Il Presidente quindi illustra brevemente le principali modifiche da apportare allo Statuto che
consistono:-----

(i) con riguardo all'articolo 6 (Recesso del socio) nella previsione che la comunicazione del
recesso del socio può essere inviata anche all'Amministratore Unico oltre che al Consiglio di
Amministrazione, con conseguente modifica in tal senso del primo e sesto comma
dell'articolo 6 (sei) dello Statuto che diverrebbe del seguente preciso tenore:-----

« **Articolo 6 - RECESSO DEL SOCIO**-----

*Il socio, trascorso un anno dalla data del suo ingresso nella società e nei casi previsti dalla
legge, può recedere dalla società con effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso,
dandone comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione mezzo lettera raccomandata a. r. con un preavviso di almeno sei mesi.-----*

[Omissis] -----'

*Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione
per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta senza il consenso scritto
dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. [omissis] »; (fermi e invariati
i restanti commi di tale articolo 6);-----*

(ii) con riguardo all'articolo 14 (Decisioni dei soci) nella previsione del divieto di istituzione
di organi diversi da quelli previsti dalla normativa di riferimento, con conseguente modifica in
tal senso dell'articolo 14 (quattordici) dello Statuto che diverrebbe del seguente preciso teno-
re:-----

« **Articolo 14 - DECISIONI DEI SOCI**-----

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale **sociale** sottopongono **alla loro approvazione.**-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci.-----

a) l'approvazione del bilancio;-----

b) la nomina e la revoca dell'Amministratore **Unico**, ovvero - nei **limiti** e in **conformità alle** disposizioni di legge e regolamentari applicabili - l'istituzione del Consiglio di Amministrazione e la nomina e la revoca dei componenti di tale organo collegiale;-----

c) la **nomina** e la revoca del sindaco unico componente dell'Organo di Controllo, ovvero l'istituzione d'el Collegio Sindacale, nonché la nomina e la revoca dei componenti di tale Organo Collegiale e del suo presidente, -----

d) la determinazione del **compenso** degli Amministratori e dei Sindaci nel rispetto dei **limiti** stabiliti per legge o regolamento, -----

e) l'autorizzazione all'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, -----

f) il gradimento sui nuovi Soci e le autorizzazioni per le altre operazioni indicati all'art. 13;--

g) l'approvazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, delle convenzioni pluriennali,-----

h) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.-----

Con riferimento alle materie di cui alle lettere h) ed i), oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il **metodo assembleare** di cui al successivo art. 15.-----

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei Soci possono essere adottate, oltre che con il me-



lodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso

espresso per iscritto.-----

Ogni socio, la cui qualità di socio risulti dal Registri delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso

espresso per iscritto, i Soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 C.C.) ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.-----

I Soci non possono istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. I Soci possono costituire (mediante decisione adottata a norma del presente statuto) comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge. »;-----

(iii) con riguardo all'articolo 15 (Decisioni dei soci: metodo assembleare) nel prevedere che la qualità di socio risulti dal Registro Imprese (in luogo del Libro soci) e che la facoltà di presiedere l'Assemblea sia conferita all'Amministratore Unico oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con conseguente modifica in tal senso delle lettere B), D) e G) dell'articolo 15 dello Statuto che diverrebbe del seguente preciso tenore:-----

« Articolo JS - DECISIONE DEI SOCR METODO ASSEMBLEARE-----

[omissis]-----

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO-----

Possono intervenire all'Assemblea i Soci, cui spetta il diritto di voto, la cui qualità di socio risulti dal Registro delle Imprese alla data della riunione assembleare.-----

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

[omissis]

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico ovvero, qualora sia costituito il Consiglio di Amministrazione, al Presidente di detto Organo Collegiale e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine.- al vice presidente, se nominato, o da altro amministratore designato dagli altri Amministratori presenti.-----

Qualora i soggetti indicati al capoverso precedente possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente, fra i presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.-----

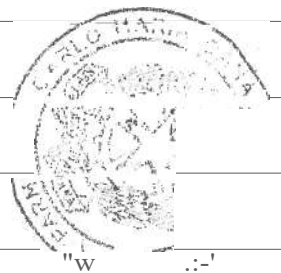
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

[Omissis]-----

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI-----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e/o Amministratore Unico e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.-----

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e delle consentite, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le dichiarazioni effettuate dai presenti pertinenti all'ordine del giorno, e a richiesta dell'interessato, potranno essere trascritte memorie scritte dallo stesso. -----



/f i'urbule relativo al.le delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.....

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci. [omissis] » (fermo e invariato il resto dell'articolo 15);-----

(iv) con riguardo all'articolo 16 (Decisioni dei soci: metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto) nel prevedere che la qualità di socio risulti dal Registro Imprese (in luogo del Libro soci), con conseguente modifica in tal senso del sesto comma dell'articolo 16 dello Statuto che diverrebbe del seguente preciso tenore:-----

« Articolo 16 - DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DCL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO-----

[Omissis]-----
Ogni socio, la cui qualità di socio risulti dal Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. [omissis] » (fermo e invariato il resto dell'articolo 16);-----

(v) con riguardo all'articolo 17 (Organo amministrativo) nel prevedere l'adeguamento della composizione dell'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione), l'inserimento del rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, il divieto di attribuzione di compensi aggiuntivi alla carica di Vice Presidente, l'eliminazione della previsione della partecipazione del Segretario Generale del Comune di Parma alle sedute del Consiglio di Amministrazione e il divieto di riconoscimento di gettoni presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato, con conseguente modifica dell'articolo 17 dello Statuto che diverrebbe del seguente preciso tenore:-----

« Articolo 17 — ORGANO ILLUSTRATIVO -----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero - qualora ricorrano i presupposti e nei limiti previsti dalle disposizioni normative applicabili - da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, il cui numero e la nomina sono decisi dai Soci a norma del presente statuto nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.-----

Ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2449 C. C., gli Amministratori nominati dagli enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.-----

La durata in carica dell'Amministratore Unico e dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilita per un periodo non superiore a tre esercizi social.i.-----

Tanto l'Amministratore Unico quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione (l'uno e gli altri indistintamente qualificati "Amministratori", ovunque ricorra nel presente statuto):-

a) possono essere anche non Soci;-----

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano (o vengono a trovarsi) nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e/o non posseggono gli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa;-----

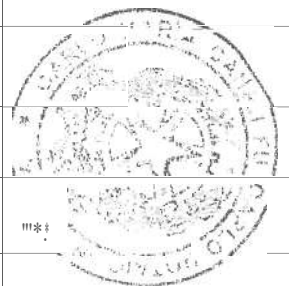
c) durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni,-----

d) sono rieleggibili.-----

Qualora venga costituito il Consiglio di Amministrazione.-----

1) il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente;-----

2) con deliberazione del Consiglio adottata a norma del presente statuto, potrà essere designato al suo interno un Vice Presidente; il quale potrà esclusivamente svolgere funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----



Nel caso sopra previsto di costituzione del Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazio-
nie dalla carica, per qualsiasi causa, di un amministratore notniuido Ja uri ente pubblico, lo
stesso viene sostituito con le stesse funzioni da un nuovo amministratore, nominato dallo
stesso ente pubblico, cui era stata demandata la nomina dell'amministratore cessato.-----
Il nuovo amministra(ore così nominato resta in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio
di cui fa parte. Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori non sono
vincolati da divieto di cui all'art. 2390 C.C. (divieto di concorrenza). -----
Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministrato'ri, si
intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei
nuovi Amministratori.-----
In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per
l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Ammini-
stratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministra-
tivo è stato ricostituito.-----
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed
un'eventuale indennità annuale, stabilita mediante decisione dei Soci (da adottarsi a norma
del presente statuto in sede di nomina degli Amministratori o anche successivamente), in mi-
sura non superiore ai limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. Non possono esse-
re corrisposti agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato se del.iberati dopo
lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato. »,-----
 (vi) con riguardo all'articolo 18 (Decisioni del Cda: Metodo Collegiale) nel prevedere
 l'adeguamento delle previsioni normative in tema di attribuzione di deleghe da parte del Con-
 siglio di Amministrazione ad un solo Amministratore, con conseguente modifica dell'articolo
 18 dello Statuto che diverrebbe del seguente preciso tenore:-----
 « **Articolo 18 - DECISIONI DCL CDA: METODO COLLEGIALI'**-----

Il CdA si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta

*richiesta dall'Organo di Controllo oppure da almeno un terzo dei suoi componenti (ove sia
istituito il Collegio Sindacale a norma dell'art. 25 del presente statuto).-----*

*Il presidente convoca il CdA, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i fm'orf e provvede af-
finché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a
tutti i consiglieri.-----*

*Di regola la convocazione, è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante
avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo
(ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-
genza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data,
il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.-----*

*Le adunanze del CdA e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,
quando intervengono tutti i CONSIGLIERI in carica e l'Organo di Controllo.-----*

*Le riunioni di CdA sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualo-
ra sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio
stesso.-----*

*Il CdA può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle se-
guenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----*

*a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che prov-
vederanno alla formazione e sottoscrizione del **verbale**, dovendosi **ritenere** svolta la riunione
in detto luogo.'-----*

*b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, re-
golare lo svolgimento della **riunione**, constatare e proclamare i risultati della votazione,-----*

*c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione,'-----*



d. che sia consentito agli intervenuti di partecipai e alla discussione ed alla votazione simul-

tanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, i-ice•vc•ro• e trastiitio•rc• documenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti, ' in caso di parttà prevale il voto di chi presiede.-----

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.-----

Le deliberazioni del CdA devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nonainato di volta in volta anche tra estranei al Constglio.-----

Mediante decisione adottata a norma del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle linee strategiche e programmatiche approvate dall'As5emblea.' -----

1) può delegare parte delle proprie attribuzioni - nei limiti di cui all.'art. 2381 cod. civ., delle altre leggi vigenti e del presente statuto - solamente ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al suo Presidente ove preventivamente autortzzato dall'Assemblea; il' CdA nel conferire la delega ne determina il contenuto, i limiti, le modalità di esercizio della delega e le modalità di rendicontazione rispetto agli obiettivi assegnati.-----

2) Il CdA può infine nominare comitati tecnici e pt-ocuratori speciali, determinandone i poteri e i compensi nel rispetto della normativa vigerite. »;-----

(vii) con riguardo all'articolo 20 (Poteri dell'Organo Amministrativo) mediante l' ampliamento dei poteri conferiti all'Organo amministrativo con conseguente modifica dell'articolo 20 dello Statuto che diverrebbe del seguente preciso tenore:-----

«Articolo 20 - POTERf DELL'ORGANO AM FINISTRATIVO-----

L'Organo amministrativo è ni.unito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e stroor-

dinaria della società, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 18 e può pertanto compiere itilli

gli atti di gestione che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto socia-

le, ad eccezione di quanto riservato all'Assemblea dalla legge o dal citato art. 18.-----

L'Organo Amministrativo è altresì investito dei poteri e delle attribuzioni relativi all'introdu-

zione e all'implementazione di fxfi i programmi, i regolamenti, le norme generali per l'eser-

cizio delle attività sociali, nonché gli strumenti di governo societario che si dovessero rende-re

necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabi-

)- -

(viii) con riguardo all'articolo 21 (Rappresentanza della Società) mediante la riformulazione

dei poteri inerenti la rappresentanza della Società, tenuto conto dell'introduzione della figura

del "Direttore Generale", con conseguente modifica dell'articolo 21 dello Statuto che diver-

rebbe del seguente preciso tenore:-----

« **Articolo 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'** -----

Salvi i poteri di rappresentanza attribuiti al Direttore Generale a norma dell'art. 22 dello

statuto, la rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, ovvero al Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione qualora tale organo venga costituito, con firma libera

per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del CdA e dell'Assemblea, sólo che non sia delibe-

rato diversamente.....

L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del CdA rappresenta inoltre la società in giudi-

zio con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria, an-

che per giudizi di revocazione e cessazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori.---

La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori cui il CdA abbia delegato i

propri poteri a norma del presente statuto. »;-----

(ix) l'introduzione del "nuovo" articolo 22 (Direttore Generale) per prevedere la possibilità di

nominare il Direttore Generale; tale introduzione genererebbe la rinumerazione dei successivi



articoli statuari; detto articolo 22 dello Statuto diverrebbe del seguente preciso tenore:-----

« **Articolo 22 - DIRETTORE GENERALE** -----

L'Amministratore unico - ovvero il Consiglio di Amministrazione mediante decisione adottata a norma dell'art. 18 dello statuto - può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo. Il Direttore Generale deve essere scelto al di fuori dei componenti gli organi della società e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Direttore Generale partecipa con l'Organo amministrativo alla definizione di un adeguato sistema organizzativo, al conseguimento di un efficiente sistema di controlli interni e all'adozione ed implementazione degli strumenti di governo societario che si dovessero rendere necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il Direttore Generale coadiuva l'Organo amministrativo nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. Il Direttore Generale ha il potere di rappresentanza nell'ambito dei poteri conferiti. Al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio e un compenso, nella misura stabilita dall'Organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, non possono essere corrisposti al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. »;-----

(x) con riguardo all'articolo 23 (Diritti dei Soci non amministratori) mediante la riformulazione dell'articolo con inserimento del riferimento al rispetto delle disposizioni poste dal codice in materia di "protezione dei dati personali e di ogni ulteriore disposizione in materia", con conseguente modifica dell'articolo 23 dello Statuto - che assumerà il numero 24 per effetto della citata rinumerazione - che diverrebbe del seguente preciso tenore:-----

« **Articolo 24 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI**-----

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori

notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare (nonché averne copia), anç'lte

tramite opportuni delegati, di loro jiducia, i libri sociali ed i documenti relativi

all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in temo di tutela della privacy e di

ogni ulteriore disposizione normativa in materia. »;-----

(xi) con riguardo all'articfio 24 (ORGANO DI CONTROLLO), mediante la riformulazione

del passaggio inerente alla composizione dell'organo (collegiale o monocratico), con conse-

guente modifica dell'articolo 24 dello Statuto - che assumerà il numero 25 per effetto della

citata rinumerazione, che diverrebbe del seguente preciso tenore:-----

«Articolo 25 - ORGANO DI CONTROLLO-----

L'Organo di Controllo, cui si app'licano le disposizioni in tema di società per azioni (artt.

2397 e seguenti cod. civ.j, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. ctv. ed

esercita la revisione legale dei conti, si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.

2406 e 2407 cod. civ.....

L'Organo di Controllo è costituito da un solo membro effettivo ovvero, previa decisione dei

Soci adottata a norma del presente statuto, da un Collegio Sindacale composto da tre mem-

bt i effettivi e di due supplenti nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti

dalla normativa vigente in materia.....

Tutti i membri dell'Organo di Controllo, incluso il Presidente del Collegio Sindacale (ove

costituito), sono nominati con decisione presa dai Soci a norma dello statuto e sono scelti fra

Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

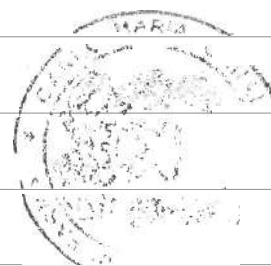
La retribuzione annuale dei componenti dell'Organo di Controllo è determinata dai Soci

all'atto della fionfina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto dei limiti

previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti; non possono essere corrisposti ai membri

dell'Organo di Controllo, o gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svol-

gimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.-----



Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.; la legittimazione all'esercizio delle azioni previste da detta disposizione di legge spetta a ciascuna amministrazione pubblica sociale a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società. »;-----

(xii) la soppressione degli attuali articoli 25 (Collegio Sindacale) e 26 (Revisore Contabile); tale soppressione genererebbe la rinumerazione dei successivi articoli statutarî.-----

Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunché.-----

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

----- M O Z I O N E:-----

" L'Assemblea di FORMA FUTURO Società consortile a responsabilità limitata, udita la relazione e la proposta del Presidente,-----

----- d e l i d e r a.-----

1) di modificare i suindicati articoli statutarî come sopra proposto dal Presidente approvandone i nuovi testi di cui il Presidente medesimo ha dato lettura,-----

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale che, composto da numero 30 (trenta) articoli e integrato con le modificazioni sopra adottate, si allega al presente atto sotto la lettera "A",-----

3) di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato,-----

4) di dare mandato al legale rappresentante della Società di apportare al presente verbale'

tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di < i < ri-

tuale giudizio di omologazione o da competenti Autorità."-----

- ----- Detta **mozione**,-----

proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo

prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per

punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chieden-

do la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore tredici e minuti ven-

ticinque circa.-----

Il componente mi dispensa dal dare lettura del documento come sopra allegato al presente atto.

Allegati:-----

"A":statuto-----

Io Notaio - richiesto - ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da per-

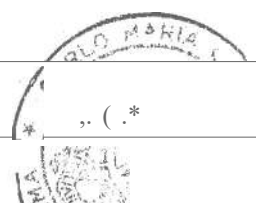
sona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al coeiparente, il quale, a mia domanda, lo ap-

prova e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici è minuti venticinque circa; consta il pre-

sente atto di nove fogli per sedici facciate e fino a questo punto della diciassettesima pagina.--

F.to: **Aluisi Tosolini**.-----

F.to: Carlo **Maria** Canali.-----



21112

PAGINA NON UTILIZZATA

STATUTO

della Società Consortile a Responsabilità Limitata **“FORMA FUTURO Società Consortile a responsabilità limitata”** abbreviabile in **“FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l.”**.

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C. una società consortile in forma di società a responsabilità limitata con la denominazione **“FORMA FUTURO Società Consortile a responsabilità limitata”** abbreviabile in **“FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l.”**.

Articolo 2 - SEDE

La Sede è nel comune di Parma all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Sono inoltre istituite sedi secondarie con rappresentanza stabile in Fidenza e Fomovo Taro, anch'esse all'indirizzo risultante dalla eseguita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai Soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato o all'estero. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei Soci.

I Soci si impegnano ad assicurare tutte le attività e le opportunità di sviluppo per ciascuna delle tre sedi e per i territori che sulle stesse insistono. Qualsiasi decisione che interessa le tre sedi attuali in termini di ampliamento, ridimensionamento o soppressione rientrano nell'esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

I Soci si impegnano a destinare una quota non inferiore al 30% dello stanziamento



annuale destinato alla formazione del personale a favore delle attività di formazione rese da Forma Futuro.

Articolo 3 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2045 (duemilaquarantacinque), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4 - OGGETTO

La società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli enti locali in materia di formazione professionale ai sensi delle leggi nazionali e della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n° 12 e successive modificazioni alle quali il presente statuto automaticamente si adegua.

La Società ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, universitario e post—universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse, e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

A queste attività si potranno affiancare tutte le attività legate alla gestione e allo sviluppo del "capitale umano" nelle organizzazioni sia pubbliche che private: dalla ricerca e selezione anche attraverso sistemi e metodologie standardizzate per l'approfondimento dei sistemi di competenze, alla formazione professionale e manageriale, ai servizi consulenziali e al supporto tecnico-specialistico per la gestione del rapporto di lavoro, nonché dei sistemi di valutazione dei risultati e di riconoscimento della partecipazione attiva e del merito.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani che esteri;
- attivare rapporti di alta consulenza giuridico-amministrativa sia per lo svolgimento della propria attività amministrativa che per le attività di formazione;

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Articolo 5 — SOCI

Possono fare parte della società gli enti pubblici, territoriali e non, gli enti privati, le associazioni di categoria, le cooperative, i consorzi e tutti gli enti o soggetti che abbiano interesse per l'attività svolta dalla società.

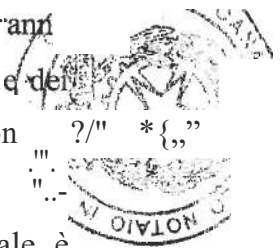
Il capitale sociale potrà essere aumentato con decisione dei Soci, i quali avranno diritto di opzione in proporzione alle quote da ciascuno detenute; la decisione dei Soci di aumento del capitale sociale, che dovrà risultare da verbale redatto da non deve essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 del C.C.

L'ammissione di nuovi Soci, da attuare mediante aumento del capitale sociale, è soggetta a gradimento preventivo da parte dell'Assemblea ordinaria, che decide a maggioranza qualificata dei due terzi del capitale.

I Soci sono obbligati a rispettare incondizionatamente le disposizioni contenute nello statuto e negli altri atti della società e le deliberazioni legittimamente adottate da suoi organi.

Articolo 6 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio, trascorso un anno dalla data del suo ingresso nella società e nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla società con effetto dalla chiusura dell'esercizio



sociale in corso, dandone comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione mezzo lettera raccomandata a. r. con un preavviso di almeno sei mesi.

In difetto del termine di preavviso previsto sopra, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale successivo.

Il socio recedente deve comunque adempiere completamente a tutte le obbligazioni assunte verso la società, verso gli altri Soci e verso i terzi alla data in cui il recesso ha effetto.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del valore patrimoniale netto risultante dal bilancio di esercizio, in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Il diritto di recesso compete in ogni momento:

- ai Soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- ai Soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta senza il consenso scritto dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da Soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del C.C. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Articolo 7 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dai Soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art 15. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui all'art. 31 del presente statuto affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 6 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 8 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è deliberato in C 99.000,00 (novantanovemila/00), suddiviso in quote di C 100,00 (cento/00) ciascuna.

Gli apporti di capitale che hanno natura diversa da quella monetaria saranno valorizzati attraverso apposite verifiche effettuate da tecnici e professionisti individuati e scelti dalla società. La valutazione che ne deriva sarà condivisa e accettata dalla società e dal socio che lo apporta e sarà approvata dall'Organo di Controllo con parere motivato.

Articolo. 9 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:

- dai contributi versati dai Soci; tali contributi potranno essere determinati annualmente con decisione dei Soci in sede di approvazione del bilancio;



- dai contributi periodici in denaro che saranno richiesti a Soci, per contribuire alle spese di funzionamento della Società e per il conseguimento delle finalità consortili;
- da contributi e donazioni erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o privati;
- dagli utili di bilancio di cui all'art. 27 del presente statuto.

Con decisione dei Soci, i medesimi possono essere tenuti a versare un contributo annuale in denaro in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o il reintegro del fondo consortile, stabilendone modalità e termini, nel caso lo stesso abbia a subire perdite.

Per tutta la durata della loro partecipazione alla Società i singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo consortile ed i loro creditori particolari non possono far valere diritti sul fondo.

Articolo 10 — VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a , capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481bis-2481ter C.C.) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. In tal caso il valore del capitale apportato sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 8. È attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter C.C.; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 6 del presente statuto.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482bis-2482ter-2482quater C.C.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito

presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo qualora consti il consenso unanime di tutti i Soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 11 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I Soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 C.C.

g'

Articolo 12 - PARTECIPAZIONI

La partecipazione di ciascun Socio non può essere di ammontare inferiore ad Euro' :i 100,00 (cento/00) o multipli di esso.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 del C.C.

Articolo 13 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Il socio, che intende vendere in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo che ne darà comunicazione immediata, e, Gomunque, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, agli altri Soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In considerazione dello scopo consortile della società e del conseguente divieto di distribuzione di utili fra i Soci, il rimborso della quota non può comunque essere superiore al valore patrimoniale netto della quota risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Entro novanta giorni da quello in cui stata è fatta la comunicazione all'Organo Amministrativo, i Soci, dovranno comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai Soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile purché a condizioni identiche a quelle offerte.

Tuttavia l'alienazione a terzi non Soci è soggetta al gradimento preventivo sull'ente acquirente da parte dell'Assemblea dei Soci, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non alienazione.

Le quote di partecipazione del capitale sociale non possono essere trasferite a titolo gratuito, sottoposte a pegno e costituite comunque in garanzia o essere assoggettate a costituzione di usufrutto, se non con il consenso dell'Assemblea ordinaria, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di diniego.

Articolo 14 - DECISIONI DEI SOCI

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, ovvero - nei limiti e in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili - l'istituzione del

Consiglio di Amministrazione e la nomina e la revoca dei componenti di tale organo collegiale;

- c) la nomina e la revoca del sindaco unico componente dell'Organo di Controllo, ovvero l'istituzione del Collegio Sindacale, nonché la nomina e la revoca dei componenti di tale Organo Collegiale e del suo presidente;
- d) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci nel rispetto dei limiti stabiliti per legge o regolamento;
- e) l'autorizzazione all'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti;
- f) il gradimento sui nuovi Soci e le autorizzazioni per le altre operazioni indicati all'art. 13;
- g) l'approvazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, delle convenzioni pluriennali;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

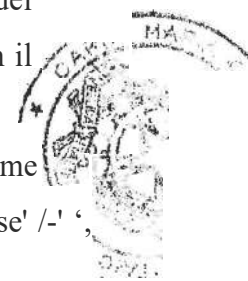
Con riferimento alle materie di cui alle lettere h) ed i), oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 15.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei Soci possono essere adottate, oltre che come il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, la cui qualità di socio risulti dal Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i Soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 C.C.) ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

I Soci non possono istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. I Soci possono costituire (mediante decisione adottata a nonna del



presente statuto) comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

Articolo 15 - DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei Soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata AR, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro Soci, fermo restando che quelli tra i Soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata AR).

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

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita

quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In caso di delega la stessa sarà espressa per iscritto e consegnata al presidente dell'Assemblea che la conserverà agli atti. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Comunale in carica.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'Assemblea i Soci; cui spetta il diritto di voto, la cui qualità di socio risulti dal Registro delle Imprese alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed/y“//. genere il diritto di intervento all'Assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico ovvero, qualora sia costituito il Consiglio di Amministrazione, al Presidente di detto Organo Collegiale e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente, se nominato, o da altro amministratore designato dagli altri Amministratori presenti.

Qualora i soggetti indicati al capoverso precedente possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente, fra i presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento

de l'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea, regolarmente costituita a sensi del comma precedente, delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dall'art. 2 ultimo comma e dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano' oltre ai votanti anche gli astenuti).

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nel caso di mancato raggiungimento dei quorum deliberativi previsti in precedenza, validi per la prima e seconda convocazione, in terza convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia la percentuale di capitale sociale rappresentato; in tal caso la decisione è validamente assunta con il voto favorevole del 51% del capitale rappresentato in Assemblea.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei Soci dissenzienti, escluse le votazioni su persone che sono, ordinariamente, in forma segreta.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni de l'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e/o Amministratore Unico e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data de l'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e

il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le dichiarazioni effettuate dai presenti pertinenti all'ordine del giorno, e a richiesta dell'interessato, potranno essere trascritte memorie scritte dallo stesso.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazioni simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo i6 - DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA COLLAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 14' del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art. 15.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
l'indicazione dei Soci consenzienti;
- l'indicazione dei Soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.
- Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro Soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione

che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, la cui qualità di socio risulti dal Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (nel quorum deliberativo si computano, oltre a' i votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei Soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 17 — ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero - qualora ricorrano i presupposti e nei limiti previsti dalle disposizioni normative applicabili - da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, il cui numero e la nomina sono decisi dai Soci a norma del presente statuto nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2449 C. C., gli Amministratori nominati da enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

La durata in carica dell'Amministratore Unico e dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilita per un periodo non superiore a tre esercizi sociali.

Tanto l'Amministratore Unico quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione (l'uno e gli altri indistintamente qualificati "amministratori", ovunque ricorra nel presente statuto):

possono essere anche non Soci;

non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano (o vengono a trovarsi) nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e/o non posseggono gli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa;

durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;

sono rieleggibili.

Qualora venga costituito il Consiglio di Amministrazione:

il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente;

con deliberazione del Consiglio adottata a norma del presente statuto, potrà essere designato al suo interno un Vice Presidente, il quale potrà esclusivamente svolgere funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Nel caso sopra previsto di costituzione del Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un amministratore nominato da un ente pubblico, lo stesso viene sostituito con le stesse funzioni da un nuovo amministratore, nominato dallo stesso ente pubblico, cui era stata demandata la nomina dell'amministratore cessato.

Il nuovo amministratore così nominato resta in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio di cui fa parte. Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori non sono vincolati da divieto di cui all'art. 2390 C.C. (divieto di concorrenza).

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un'eventuale indennità annuale, stabilita mediante decisione dei Soci (da adottarsi a norma del presente statuto in sede di nomina degli Amministratori o anche successivamente), in misura non superiore ai limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. Non possono essere corrisposti agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 18 — DECISIONI DEL CDA: METODO COLLEGIALE

Il CdA si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o quando ne

sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo oppure da almeno un terzo dei suoi componenti (ove sia istituito il Collegio Sindacale a norma dell'art. 25 del presente statuto).

Il presidente convoca il CdA, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del CdA e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

Le riunioni di CdA sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il CdA può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza ...
alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del CdA devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Mediante decisione adottata a norma del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle linee strategiche e programmatiche approvate dall'Assemblea:

1) può delegare parte delle proprie attribuzioni - nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., delle altre leggi vigenti e del presente statuto - solamente ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al suo Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea; il CdA nel conferire la delega ne determina il contenuto, i limiti, le modalità di esercizio della delega e le modalità di rendicontazione rispetto agli obiettivi assegnati.

2) Il CdA può infine nominare comitati tecnici e procuratori speciali, determinandone i poteri e i compensi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 19 — DECISIONI DEL CdA: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del CdA, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 C.C. ultimo comma, e quelle elencate all'ultimo capoverso dell'articolo precedente, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 18 del presente Statuto.

L'adozione del metodo della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto in alternativa al metodo collegiale è proposta da presidente del CdA e tale scelta deve essere condivisa da tutti gli Amministratori; pertanto qualora uno o più Amministratori manifestino la preferenza del metodo collegiale, le decisioni dovranno essere adottate con tale modalità.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto

apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i tre giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione, degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Uno o più Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Articolo 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo è munito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatte salve le limitazioni di cui all'art.18 e può pertanto compiere tutti gli atti di gestione che ritenga necessari. o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato all'Assemblea dalla legge o dal citato art. 18.

L'Organo Amministrativo è altresì investito dei poteri e delle attribuzioni relativi all'introduzione e all'implementazione di tutti i programmi, i regolamenti, le norme generali per l'esercizio delle attività sociali, nonché gli strumenti di governo societario che si dovessero rendere necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Salvi i poteri di rappresentanza attribuiti al Direttore Generale a norma dell'art. 22 dello statuto, la rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora tale organo venga costituito, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del CdA e dell'Assemblea, salvo che non sia deliberato diversamente.

L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del CdA rappresenta inoltre la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cessazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori cui il CdA abbia delegato i propri poteri a norma del presente statuto.

Articolo 22 - DIRETTORE GENERALE

L'Amministratore unico - ovvero il Consiglio di Amministrazione mediante decisione adottata a norma dell'art. 18 dello statuto - può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo. Il Direttore Generale deve essere scelto al di fuori dei componenti gli organi della società e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge. 11 Direttore Generale

partecipa con l'Organo amministrativo alla definizione di un adeguato sistema organizzativo, al conseguimento di un efficiente sistema di controlli interni e all'adozione ed implementazione degli strumenti di governo societario che si dovessero rendere necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il Direttore Generale coadiuva l'Organo amministrativo nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. Il Direttore Generale ha il potere di rappresentanza nell'ambito dei poteri conferiti. Al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio e un compenso, nella misura stabilita dall'Organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti; non possono essere corrisposti al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Articolo 23 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la
pena agito volontariamente in danno della società o, comunque, con do



Articolo 24 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare (nonché averne copia), anche tramite opportuni delegati, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della privacy e di ogni ulteriore disposizione normativa in materia.

Articolo 25 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, cui si applicano le disposizioni in tema di società per azioni

(artt. 2397 e seguenti cod. civ.), ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. ed esercita la revisione legale dei conti; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

L'Organo di Controllo è costituito da un solo membro effettivo ovvero, previa decisione dei Soci adottata a norma del presente statuto, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e di due supplenti nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Tutti i membri dell'Organo di Controllo, incluso il Presidente del Collegio Sindacale (ove costituito), sono nominati con decisione presa dai Soci a norma dello statuto e sono scelti fra Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La retribuzione annuale dei componenti dell'Organo di Controllo è determinata dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti; non possono essere corrisposti ai membri dell'Organo di Controllo gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.; la legittimazione all'esercizio delle azioni previste da detta disposizione di legge spetta a ciascuna amministrazione pubblica socia a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società.

Articolo 26 - ESERCIZIO SOCIALE — BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 27 - UTILI

Lo scopo consortile della società configura quell'interesse dei Soci che giustifica l'assenza di finalità lucrative.

È pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai Soci.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dopo l'assegnazione al fondo di riserva ordinaria della quota stabilita per legge, sono destinati dall'Assemblea al fondo consortile di cui all'art 9 del presente statuto per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.

Articolo 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 C.C. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione del patrimonio sociale ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la



disposizione dell'art. 2489 C.C. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter C.C.

Le disposizioni sulle decisioni dei Soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

L'attivo eventualmente risultante dalla liquidazione è ripartito fra i Soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale fino alla concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati.

L'eventuale eccedenza deve essere devoluta a favore di enti aventi finalità analoghe a quelle della società.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)

Articolo 29 — CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Parma, che provvederà alla nomina di un collegio arbitrale nominato dalla Camera Arbitrale stessa.

Articolo 30 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che il domicilio dei Soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello

che risulta dal libro Soci;

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: Aluisi Tosolini.

F.to: Carlo Maria Canali.

CARLO MAF
1981

CARMI

PAGINA NON UTILIZZATA