

Repertorio n.6551

Raccolta n.4659

## V E R B A L E

**Repubblica Italiana**

Il giorno diciotto giugno duemilaventuno, alle ore quindici in Comune di Bormio (SO), presso gli Uffici della Comunità Montana Alta Valtellina, Via Roma n.1 innanzi me dott.ssa Avv. Cecilia Corradini, Notaio in Bormio, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, è comparso il signor:

COLTURI LUIGI, nato a Valdisotto (SO) il 6 febbraio 1956, con domicilio in Valdisotto (SO), frazione Oga, Via Roma n.21, Codice Fiscale CLT LGU 56B06 L563 R, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, avendo i requisiti di legge, rinuncia in quanto occorra col mio consenso alla assistenza dei testimoni per questo atto, in virtù del quale il componente medesimo mi richiede di far constare delle deliberazioni che prenderà l'assemblea straordinaria degli azionisti della società per azioni:

**"SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE S.p.A."**

con sede in Comune di VALDISOTTO (SO), frazione Cepina, Via Breno n.10, capitale sociale Euro 494.076,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 00637820143 del Registro delle Imprese di SONDRIO (sezione ORDINARIA), iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): SO-62176, Partita I.V.A. 00637820143, durata fino al 31/12/2030.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'Art.15 dello Statuto sociale e dell'art.2371 Codice Civile, il componente signor Colturi Luigi, nella sua qualità di Amministratore Unico della suddetta società per azioni, il quale, avuta conferma in quanto occorra da parte dell'odierna assemblea straordinaria della scelta di me Notaio per la redazione del presente verbale, ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata e dichiara:

a) - che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della predetta società per azioni è stata convocata, ai sensi dell'Art.12 dello Statuto sociale e dell'art.2366 Codice Civile - con possibilità di collegamento in audio/video conferenza ai sensi della Legge n.21 del 26/02/2021 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe -

con lettera raccomandata ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea (come comprovato dalle relative ricevute di avvenuta consegna /di accettazione in data 08/06/2021 nelle/delle rispettive caselle di destinazione dei soci, dell'amministratore unico e dei sindaci effettivi della società predetta del messaggio "Convocazione Assemblea Società Multiservizi Alta Valle" proveniente da "luigi.colturi@geoppec.it" ed indirizzata a:

\* "valdisotto@pec.cmav.so.it" ("posta certificata"),

\* "valdidentro@pec.cmav.so.it" ("posta certificata"),



*Dr.ssa Cecilia Corradini*  
Notaio in Bormio

REGISTRATO A SONDRIO  
il 16/07/2021  
al n. 6932  
Serie 1T  
Esatte €.356,00



\* "bormio@pec.cmav.so.it", ("posta certificata"),  
\* "valfurva@pec.cmav.so.it" ("posta certificata"),  
\* "luigi.colhuri@geopec.it" ("posta certificata"),  
\* "fabio.martinelli@pec.it", ("posta certificata"),  
\* "cavazzisilvia@legalmail.it", ("posta certificata"),  
\* "luca.schiantarelli@pec.it", ("posta certificata"),  
\* "cristian.giacomelli@legalmail.it", ("posta certificata"), e  
consegnato alle caselle destinatarie e accettato dal sistema  
di Posta certificata, con identificativi messaggio:

\* opec2110.20210608163541.08925.47.1.163@pro.sicurezza-posta-  
le.it;  
\* opec2110.20210608163537.18001.12.166@pro.sicurezza-postale-  
.it;  
\* opec2110.20210608163046.09820.17.1.163@pro.sicurezza-posta-  
le.it;  
\* opec2110.20210608163540.09947.15.1.163@pro.sicurezza-posta-  
le.it;  
\* opec2110.20210608163616.18002.20.1.166@pro.sicurezza-posta-  
le.it;  
\* opec2110.20210608163259.01349.06.1.165@pro.sicurezza-posta-  
le.it;  
\* opec2110.20210608163436.01074.11.1.165@pro.sicurezza-posta-  
le.it;  
\* opec2110.20210608163355.17767.10.1.166@pro.sicurezza-posta-  
le.it";  
\* opec2110.20210608163538.17670.17.1.166@pro.sicurezza-posta-  
le.it";

in questi luogo e giorno, alle ore quindici, in prima ed unica  
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### PARTE STRAORDINARIA

1) Proposta di modifica dello statuto sociale.

##### PARTE ORDINARIA

2) Esame ed approvazione Bilancio al 31.12.2020. Relazione del  
Collegio Sindacale. Relazione del revisore. Delibere conse-  
guenti.

3) Proposte di indirizzo sull'organizzazione e sulla gestione  
della società Multiservizi Altavalle S.P.A.: provvedimenti  
conseguenti.

4) Esame ed approvazione Regolamento Comitato di Controllo  
Analogo.

5) Varie ed eventuali.

b) - che in questo momento, oltre ad esso Amministratore Unico  
della società comparente signor Colhuri Luigi, sono presenti  
collegati in videoconferenza ai sensi di legge, i Sindaci  
effettivi signori Martinelli Fabio - Presidente del Collegio  
Sindacale, Cavazzi Silvia e Schiantarelli Luca;

c) - che è presente, collegato in videoconferenza ai sensi di  
legge, il Revisore Legale signor Giacomelli Cristian Dario;

d) - che sono altresì presenti i sottoindicati soci, titolari



delle azioni a fianco di ogni nominativo indicate

- COMUNE DI VALDISOTTO (SO)

a mezzo del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante

signor Pedrini Alessandro azioni n.123.519

- COMUNE DI BORMIO (SO)

a mezzo dell'Assessore e legale rappresentante

signor Spechenhauser Roberto azioni n.123.519

- COMUNE DI VALFURVA (SO)

a mezzo del Vice-sindaco pro-tempore e legale rappresentante

signor Bellotti Luca azioni n.123.519

- COMUNE DI VALDIDENTRO (SO)

a mezzo del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante

signor Trabucchi Massimiliano azioni n.123.519

totale azioni n.494.076 (quattrocentonovantaquattromilasettantasei, e così sono presenti tutti gli attuali quattro soci della società, titolari di n.494.076 (quattrocentonovantaquattromilasettantasei) azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 (uno virgola zero zero) Euro costituenti l'intero capitale sociale della società di Euro 494.076,00 (quattrocentonovantaquattromilasettantasei virgola zero), integralmente sottoscritto e versato;

e) - che, pertanto, l'odierna assemblea degli azionisti della società è validamente e regolarmente costituita in prima convocazione per deliberare in sede straordinaria sulla Parte Straordinaria del suddetto Ordine del Giorno, ai sensi dell'Art.16 dello Statuo sociale, essendo presenti tanti soci che rappresentano l'intero capitale sociale, nessuno opponendosi comunque alla trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, e riservandosi l'odierna assemblea stessa di deliberare con separato verbale in sede ordinaria sulla Parte Ordinaria del medesimo Ordine del Giorno.

Si passa quindi alla trattazione della Parte straordinaria dell'Ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale, preso atto della dichiarazione degli intervenuti all'odierna assemblea, sulla richiesta fatta preliminarmente da esso Presidente medesimo, di essere sufficientemente informati sugli argomenti di cui alla Parte Straordinaria dall'odierno Ordine del Giorno, quali accettati dagli intervenuti tutti, e di non volersi comunque opporre alla discussione ed alla trattazione degli argomenti medesimi,

illustra senz'altro all'assemblea le ragioni che inducono ad adottare un nuovo testo di Statuto sociale, al fine di permettere alla società, meglio caratterizzandola quale società "in house providing" - ai sensi del D.Lgs.175/2016 TUSP (Testo



unico delle società a partecipazione pubblica) in particolare artt. 26 e 16 ed art.5 del D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) - di realizzare un progetto industriale di ampio respiro, condiviso dagli attori pubblici del territorio, che consiste nel proporre la società quale strumento di supporto agli Enti per lo sviluppo turistico del territorio e delle relative infrastrutture.

Il Presidente, richiama l'iter amministrativo che ha condotto all'odierna proposta, a partire dall'anno 2018 con l'affidamento a SECAM SPA della gestione dell'impianto di depurazione di Breno,

ricorda il parere dello Studio Delfino (studio di consulenza per la pubblica amministrazione) in ordine all'odierna proposta di modifica dello statuto sociale volta a permettere lo svolgimento da parte della società di servizi di interesse generale ed in parte strumentali allo svolgimento delle funzioni dei comuni soci ed in parte ancora ad attività specificamente ammesse dalla normativa sulle società "in house"; precisa infine come, anche sulla scorta dei pareri professionali richiesti, nel contesto socio economico dei Comuni soci, la gestione di eventi di intrattenimento e servizi turistici può essere ricondotta nell'ambito delle attività strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali degli Enti Pubblici soci.

Il Presidente

dopo avere ricordato agli intervenuti come quelle proposte siano modifiche statutarie già approvate dai Comuni soci in particolare con le relative Deliberazioni di Consiglio Comunale

N.67 del 16 dicembre 2020 del Comune di VALDISOTTO,

N.42 del 23 dicembre 2020 del Comune di VALFURVA,

N.7 dell'8 aprile 2021 dal Comune di BORMIO, e

N.8 del 15 aprile 2021 dal Comune di VALDIDENTRO,

tutte dichiarate immediatamente eseguibili,

propone all'assemblea l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale che permetta il cambiamento significato dell'attività sociale necessario ai fini del perseguimento del nuovo progetto industriale,

statuto sociale di cui viene data lettura all'assemblea.

Il Presidente invita quindi l'assemblea straordinaria a discutere e deliberare in merito alle superiori proposte di modifica dello Statuto sociale di cui alla Parte Straordinaria dell'odierno Ordine del Giorno.

Quindi l'assemblea straordinaria, udita la relazione del Presidente, avuta lettura del proposto nuovo testo degli Articoli dello Statuto sociale, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale espresso dal qui intervenuto suo Presidente, esauritasi la discussione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano anche secondo l'accertamento fattone dal Presidente dell'assemblea,



## d e l i b e r a :

1°) - di approvare il nuovo testo di statuto sociale sostituendo pertanto al testo attuale il nuovo testo di Statuto sociale come sopra approvato dai soci;

2°) - di prendere e dare espressamente atto che il suddetto nuovo testo dello Statuto sociale della società predetta, nella sua redazione aggiornata a seguito delle superiori modificazioni e così composto da n.33 (trentatré) articoli, è quello che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

3°) - di delegare ed autorizzare espressamente l'Amministratore Unico della società comparente signor Colturi Luigi ad introdurre nel presente verbale e nello Statuto sociale ad esso allegato tutte quelle modificazioni ed integrazioni che dovessero venire richieste dalle Autorità competenti ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il presente verbale viene chiuso alle ore sedici e trenta di oggi diciotto giugno duemilaventuno.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio su fogli quattro per facciate tredici ho dato lettura al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio per ultimo alle ore sedici e minuti trenta.

Firmato:

LUIGI COLTURI.

Cecilia Corradini L.S.



Allegato "A" al numero 4659 di raccolta. \_\_\_\_\_

**S T A T U T O** \_\_\_\_\_

TITOLO I \_\_\_\_\_

Art. 1 - DENOMINAZIONE e NATURA \_\_\_\_\_

E' costituita una Società per Azioni denominata : \_\_\_\_\_

"SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE S.p.A.". \_\_\_\_\_

La Società è organizzata ed operante in conformità al modello "in house providing" di cui all'ordinamento comunitario e nazionale, per la gestione dei servizi pubblici locali, delle attività strumentali e delle altre attività consentite dalla legge. \_\_\_\_\_

Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. \_\_\_\_\_

La Società, nel perseguire le sue finalità istituzionali, si conforma agli indirizzi ed obiettivi generali fissati dagli Enti Pubblici soci. \_\_\_\_\_

La Società deve effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli Enti Pubblici soci. \_\_\_\_\_

Una residuale produzione a favore di soggetti terzi, (oltre l'80% minimo a favore dei soci), sarà consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. \_\_\_\_\_

Non è ammessa la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. \_\_\_\_\_

Art. 2 - SEDE \_\_\_\_\_

La società ha sede in Valdisotto (SO). \_\_\_\_\_

Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie e dipendenze, in Italia o all'estero. \_\_\_\_\_

Art. 3 - DURATA \_\_\_\_\_

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. \_\_\_\_\_

Art. 4 - OGGETTO \_\_\_\_\_

La Società ha per oggetto sociale: \_\_\_\_\_

1. La gestione di servizi turistici e di promozione turistica, in quanto servizi pubblici e di interesse economico generale, volti a favorire il turismo nei Comuni Soci e nel comprensorio dell'Alta Valtellina, nello specifico: \_\_\_\_\_

- promozione e sviluppo del turismo, culturale e sociale del comprensorio con particolare riferimento all'organizzazione ed alla promozione del prodotto turistico; \_\_\_\_\_

- redazione, promozione ed attuazione di progetti di sviluppo turistico volti al coinvolgimento unitario di tutto il territorio di riferimento, con una condivisione di obiettivi e \_\_\_\_\_



*Dr.ssa Cecilia Corradini*  
*Notaio in Bormio*

risorse che garantiscano l'interesse dell'intero sistema turistico e dei suoi operatori; \_\_\_\_\_

- coordinamento degli uffici IAT locali a servizio del territorio di competenza; \_\_\_\_\_

- realizzazione di azioni di marketing con finalità promozionali del territorio, delle sue attività economiche e dello sviluppo turistico dello stesso, attraverso l'organizzazione e la gestione delle necessarie strutture, del personale ed dei canali di comunicazione; \_\_\_\_\_

- pubblicazione e diffusione del materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché gestione di attività editoriali cartacee e sul web, gestione dei social internet diretti alla diffusione e pubblicizzazione delle iniziative e proposte turistico culturali; \_\_\_\_\_

- promozione, organizzazione, gestione e coordinamento delle attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive, ivi comprese fiere, festival e rassegne anche di carattere eno-gastronomico, organizzate e gestite dai diversi soggetti del territorio e destinate alla promozione del territorio e dei suoi prodotti turistici e tipici; \_\_\_\_\_

- gestione di funzioni e servizi amministrativi e connessi prodotti turistici, ivi compresa, ai sensi di legge (v. la legge regionale 27/2015 e s.m.i.), la titolarità di agenzia di viaggio e turismo se ed in quanto utile al perseguimento della propria mission istituzionale; \_\_\_\_\_

- servizi di accoglienza e ospitalità turistica. \_\_\_\_\_

2. La realizzazione per conto dei Comuni Soci e della Comunità Montana Alta Valtellina di infrastrutture di pubblico interesse in ambito montano, con particolare riferimento agli impianti a fune, finalizzati alla promozione e allo sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori montani della Comunità attraverso: \_\_\_\_\_

a) la realizzazione e la gestione di infrastrutture a fune per il trasporto pubblico locale e di sistemi per la mobilità locale; \_\_\_\_\_

b) la valorizzazione, lo sfruttamento e la gestione delle risorse turistico - sportive - ambientali del comprensorio dell'Alta Valtellina, mediante l'acquisto, la costruzione di sciovie, slittovie, seggiovie e di impianti risalita in genere, nonché la costruzione di piste sciistiche, impianti di innevamento, di illuminazione e infrastrutture sportive; \_\_\_\_\_

c) la realizzazione di infrastrutture funzionali, sussidiarie o complementari allo sviluppo economico dell'area della Alta Valtellina e alle strutture indicate nelle precedenti lettere a) e b) del presente articolo, con particolare riferimento a parcheggi, impianti di illuminazione ed opere di arredo urbano; \_\_\_\_\_

d) l'attivazione e attuazione di strumenti di Programmazione Negoziata sovracomunale, in particolare di Accordi di programma e del Patto Territoriale previsto dalla Legge Regionale

n. 40/2017, con i Comuni Soci. \_\_\_\_\_

Si specifica che l'oggetto sociale di cui al comma 2 è compatibile con quello di cui all'art. 4, comma 7 del D.lgs n. 175/2016. \_\_\_\_\_

3. Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed infrastrutture connesse alla mobilità elettrica per conto dei Comuni Soci. \_\_\_\_\_

4. La gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dei Comuni Soci. \_\_\_\_\_

5. In via residuale e compatibilmente con quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la proprietà e gestione degli impianti relativi al servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. \_\_\_\_\_

La Società potrà inoltre svolgere ogni altro servizio che, rispetto all'oggetto sociale, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarietà e che sia ritenuto utile per l'attività sociale. \_\_\_\_\_

Nei limiti di quanto previsto e dalla normativa vigente per le società in house providing: \_\_\_\_\_

- tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente e/o per tramite di società od enti partecipati, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma; \_\_\_\_\_

- la Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno reputate utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. \_\_\_\_\_

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

#### Art. 5 - CAPITALE SOCIALE \_\_\_\_\_

1. Il capitale sociale è di euro 494.076,00 (quattrocentovantaquattromilasettantasei virgola zerozero) diviso in n. 494.076 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro cadauna, aventi tutte parità di diritti. \_\_\_\_\_

2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura. \_\_\_\_\_

3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. Può altresì chiedere finanziamenti, ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge. \_\_\_\_\_

4. Le azioni possono essere detenute esclusivamente da enti locali o società ad intera partecipazione pubblica e/o di proprietà degli enti locali che affidino alla società servizi e/o attività di cui sono titolari. \_\_\_\_\_

#### Art. 6 - GARANZIE DEL SERVIZIO PUBBLICO E CONTROLLO ANALOGO \_\_\_\_\_

Per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici i \_\_\_\_\_

rapporti tra "SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE S.p.A." ed i Comuni soci sono regolati da appositi strumenti convenzionali. In ottemperanza alle norme in materia di Controllo Analogico, i Comuni Soci esplicano sulla Società, attraverso gli organi competenti e gli uffici preposti (Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Servizi Interni), una serie di controlli che si articoleranno a più livelli. \_\_\_\_\_

In particolare, tali modalità di controllo vengono così definite: \_\_\_\_\_

a) controllo societario, intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe; \_\_\_\_\_

b) controllo economico/finanziario, attraverso il monitoraggio: \_\_\_\_\_

- ex ante, orientato all'analisi del piano industriale e del budget; \_\_\_\_\_

- concomitante (report periodici del Piano economico/finanziari sullo stato di attuazione industriale, nonché di rispetto del budget); \_\_\_\_\_

- ex post (analisi di bilancio). \_\_\_\_\_

c) controllo di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dell'amministrazione definiti nel Budget annuale Industriale Pluriennale. Detto controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio: \_\_\_\_\_

- ex ante (definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e analisi dei piani industriali); \_\_\_\_\_

- concomitante (report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali); \_\_\_\_\_

- ex post (valutazione degli standard quali-quantitativi, analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, misurazione dell'outcome, relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione), controllo sul valore delle partecipazioni al fine di poter compiere scelte di investimento o disinvestimento. \_\_\_\_\_

In funzione dell'osservanza del sistema dei controlli di cui sopra, la Società si obbliga a fornire alle Amministrazioni Comunali Socie qualsivoglia informazione o chiarimento entro il termine richiesto. \_\_\_\_\_

Al fine di consentire ai Comuni Soci di esercitare il controllo societario, il controllo economico/finanziario ed il controllo di efficienza ed efficacia per il raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dell'amministrazione, come sopra precisato, la Società, mediante i propri organi, si impegna ad ottemperare ai seguenti adempimenti: \_\_\_\_\_

a. trasmissione entro il 30/11 di ogni anno, della proposta di programma annuale per l'esercizio successivo. Il programma annuale per l'esercizio successivo dovrà essere successivamente approvato dai Comuni Soci, attraverso un proprio atto di indirizzo nel quale gli Enti fissano gli obiettivi da assegnare alla Società. Il Programma viene poi definitivamente adottato dalla Società. \_\_\_\_\_

Il programma annuale dovrà contenere: \_\_\_\_\_

- le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, le previsioni del risultato economico; \_\_\_\_\_
- un bilancio preventivo composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico. \_\_\_\_\_

Al programma annuale dovranno essere allegati: il programma degli investimenti da attuarsi, con l'indicazione della spesa prevista e della sua copertura; il prospetto di previsione finanziaria; la relazione dell'organo amministrativo e gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione alla Società. \_\_\_\_\_

b. Trasmissione, entro il 31 agosto di ogni anno, ai Comuni soci, da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, di un report semestrale sui principali dati economici e finanziari, al fine di consentire a questi l'esercizio del controllo analogo sulla Società. \_\_\_\_\_

c. Trasmissione ai Comuni Soci da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione di tutti i documenti di rendicontazione (bilanci d'esercizio, rendiconto di gestione) almeno 30 giorni prima della loro approvazione. \_\_\_\_\_

#### Art. 7 - AZIONI \_\_\_\_\_

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili: ogni azione attribuisce diritto ad un voto. \_\_\_\_\_

2. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'Atto costitutivo della società ed al presente Statuto. \_\_\_\_\_

#### Art. 8 - DOMICILIO SOCI \_\_\_\_\_

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra soci e tra questi e la società, è quello risultante dal libro soci. \_\_\_\_\_

#### Art. 9 - TRASFERIMENTO DI AZIONI E PRELAZIONE \_\_\_\_\_

1. Le azioni possono essere alienate esclusivamente a favore di enti locali o società ad intera partecipazione pubblica e/o di proprietà degli enti locali che affidino alla società servizi e/o attività di cui sono titolari. \_\_\_\_\_

2. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci. \_\_\_\_\_

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata R.R. da inviare all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'ac-

quisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.\_\_\_\_\_

3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederanno a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.\_\_\_\_\_

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata R.R. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.\_\_\_\_\_

5. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederanno a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.\_\_\_\_\_

6. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.\_\_\_\_\_

7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.\_\_\_\_\_

#### Art. 10 - OBBLIGAZIONI\_\_\_\_\_

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.\_\_\_\_\_

#### TITOLO III\_\_\_\_\_

#### ASSEMBLEA\_\_\_\_\_

#### Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI\_\_\_\_\_

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.\_\_\_\_\_

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.\_\_\_\_\_

#### Art. 12 - AVVISO DI CONVOCAZIONE\_\_\_\_\_

1. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, mediante:\_\_\_\_\_

o avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; o, qualora consentito dalla legge, mediante avviso comunicato con lettera raccomandata, o mediante telefax o posta elettronica certificata ricevuti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.\_\_\_\_\_

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. \_\_\_\_\_

3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita, secondo le previsioni ed alle condizioni previste dal codice civile. \_\_\_\_\_

#### Art. 13 - CONVOCAZIONE \_\_\_\_\_

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno, una delle quali entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio (salvo il maggior termine di centoottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedono e sussistano i presupposti di legge) e l'altra entro il mese di ottobre. \_\_\_\_\_

2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritengono opportuno e nei casi previsti dalla legge. \_\_\_\_\_

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o gli altri organi di controllo nei casi previsti dalla legge. \_\_\_\_\_

#### Art. 14 - INTERVENTO E VOTO \_\_\_\_\_

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della stessa o che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione abbiano depositato i titoli dai quali risulti la loro legittimazione al voto, presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione. \_\_\_\_\_

2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta ai sensi del vigente codice civile. \_\_\_\_\_

3. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito. \_\_\_\_\_

4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. \_\_\_\_\_

5. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. \_\_\_\_\_

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: \_\_\_\_\_

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;\_\_\_\_\_

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;\_\_\_\_\_

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;\_\_\_\_\_

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione 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 e il soggetto verbalizzante.\_\_\_\_\_

#### Art. 15 - PRESIDENZA E SEGRETERIA\_\_\_\_\_

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in loro mancanza dalla persona nominata dall'assemblea.\_\_\_\_\_

2. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.\_\_\_\_\_

3. La direzione dei lavori assembleari e la scelta del sistema di votazione competono al Presidente dell'Assemblea.\_\_\_\_\_

4. Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente dell'Assemblea o da chi ne fa le veci o dal Segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.\_\_\_\_\_

5. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.\_\_\_\_\_

#### Art. 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI\_\_\_\_\_

1. Le assemblee ordinarie e le assemblee straordinarie si costituiscono a norma di legge.\_\_\_\_\_

2. L'assemblea ordinaria delibera a norma di legge.\_\_\_\_\_

3. L'assemblea straordinaria delibera - sia in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.\_\_\_\_\_

#### Art. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA\_\_\_\_\_

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste per legge.\_\_\_\_\_

L'Assemblea decide nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dai Comuni Soci, che esercitano il controllo analogo, con le modalità e le forme previste nel presente Statuto.\_\_\_\_\_

In particolare:\_\_\_\_\_

a) approva i bilanci, il piano programma ed il piano pluriennale degli investimenti;\_\_\_\_\_

b) nomina il Presidente, gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente del collegio sindacale;\_\_\_\_\_

e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;\_\_

d) delibera in ordine alle operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni di società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino la perdita del controllo su tali società;\_\_\_\_\_

e) delibera sugli atti sottoposti al suo esame dagli amministratori;\_\_\_\_\_

f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.\_\_\_\_\_

Art. 18 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA\_\_\_\_\_

Ai sensi di quanto dispone l'art. 2365 c.c, l'assemblea\_\_\_\_\_ straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.\_\_\_\_\_

#### TITOLO IV\_\_\_\_\_

#### AMMINISTRAZIONE\_\_\_\_\_

Art. 19 - AMMINISTRATORI\_\_\_\_\_

1. L'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'Assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente.\_\_\_\_\_

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.\_\_\_\_\_

Tali membri devono inoltre non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti e società private e in controllo pubblico previste dalle vigenti normative in materia.\_\_\_\_\_

I componenti del Consiglio di Amministrazione e di controllo della società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previste dalle vigenti normative in materia.\_\_\_\_\_

Gli Amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.\_\_\_\_\_

E' prevista l'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.\_\_\_\_\_

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. \_\_\_\_\_

2. La nomina dell'Amministratore Unico, degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea, in conformità alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia ed al presente Statuto. \_\_\_\_\_

3. L'amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. \_\_\_\_\_

4. Gli amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti tra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private, ed in particolare presso le Amministrazioni comunali. \_\_\_\_\_

5. La carica di Amministratore Unico e di componente del \_\_\_\_\_ Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di Sindaco di un Comune e con le situazioni previste per legge. \_\_\_\_\_

#### Art.20 - AMMINISTRATORE UNICO \_\_\_\_\_

All'Amministratore Unico spettano, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, i poteri per la gestione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti ed operazioni, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci: \_\_\_\_\_

- nomina del Direttore Generale; \_\_\_\_\_
- vendita, acquisto, permuta, divisione, locazione di beni immobili, nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali sugli stessi; \_\_\_\_\_
- acquisto, vendita ed affitto di aziende; \_\_\_\_\_
- assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società, enti od imprese; \_\_\_\_\_
- assunzione di finanziamenti e mutui attivi e passivi con o senza garanzie reali o personali; \_\_\_\_\_
- costituzione di ipoteche su beni immobili della società nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi; \_\_\_\_\_
- conferimento a terzi di procure generali, ovvero di procure speciali per il compimento di uno degli atti testé indicati. \_\_\_\_\_

In sede di nomina possono altresì essere poste ulteriori limitazioni ai poteri dell'Amministratore Unico. \_\_\_\_\_

#### ART.21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_

1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, il Consiglio provvede alla sua temporanea sostituzione, con l'osservanza di quanto disposto dall'Art.19. \_\_\_\_\_

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. \_\_\_\_\_

2. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine. \_\_\_\_\_

3. Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.\_\_\_\_\_

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice Presidente, la cui carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi e può nominare un solo Amministratore Delegato, a cui potrà delegare parte delle proprie attribuzioni in conformità della legge e del presente statuto.\_\_\_\_\_

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.\_\_\_\_\_

6. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione della società, particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci, tra cui quelle riservate all'Assemblea dall'art. 20.\_\_\_\_\_

In sede di nomina possono altresì essere poste ulteriori limitazioni ai poteri del Consiglio di Amministrazione.\_\_\_\_\_

#### Art. 22 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE\_\_\_\_\_

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove - purché in Italia - ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.\_\_\_\_\_

2. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.\_\_\_\_\_

3. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, fax, posta elettronica certificata o telegramma spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.\_\_\_\_\_

4. In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.\_\_\_\_\_

5. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.\_\_\_\_\_

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:\_\_\_\_\_

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla 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.\_\_\_\_\_

Art. 23 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE\_\_\_\_\_

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.\_\_\_\_\_

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.\_\_\_\_\_

3. Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal presidente e dal segretario.\_\_\_\_\_

Art. 24 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE\_\_\_\_\_

1. I compensi spettanti all'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente sono stabiliti dall'Assemblea.\_\_\_\_\_

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.\_\_\_\_\_

3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.\_\_\_\_\_

4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.\_\_\_\_\_

TITOLO V\_\_\_\_\_

RAPPRESENTANZA E DIRETTORE GENERALE\_\_\_\_\_

Art. 25 - RAPPRESENTANZA\_\_\_\_\_

1. L'Amministratore Unico ed il Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché l'Amministratore Delegato nell'ambito della propria delega, hanno la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.\_\_\_\_\_

L'Amministratore Unico o il Presidente hanno la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione nonché a rinunciare agli atti di giudizio, fatte salve le competenze e/o deleghe attribuite al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato.\_\_\_\_\_

2. L'Amministratore Unico, il Presidente, nonché l'Amministratore Delegato nell'ambito della propria delega, hanno facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società.\_\_\_\_\_

3. Il Presidente e l'Amministratore Delegato esercitano le

attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle a loro delegate dal Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età. \_\_\_\_\_

5. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta. \_\_\_\_\_

#### Art. 26 - DIRETTORE GENERALE \_\_\_\_\_

1. Il Direttore Generale è nominato dall'Amministratore Unico sulla preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione di imprese industriali e di servizi. L'Amministratore Unico (in conformità a quanto deliberato al riguardo dall'assemblea) o il Consiglio di Amministrazione nell'atto della nomina determina anche la durata dell'incarico. \_\_\_\_\_

2. Al Direttore viene affidata la conduzione della società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico all'atto della nomina (alla stregua di quanto al riguardo deliberato dall'assemblea). \_\_\_\_\_

In particolare il Direttore Generale: \_\_\_\_\_

a) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni; esegue le determinazioni dell'Amministratore Unico; \_\_\_\_\_

b) provvede, secondo gli indirizzi aziendali, all'assunzione del personale; \_\_\_\_\_

c) coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro; \_\_\_\_\_

d) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo; \_\_\_\_\_

e) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente e dell'Amministratore Unico o dell'Amministratore Delegato; \_\_\_\_\_

f) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti; \_\_\_\_\_

g) redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della società e predispone la proposta di bilancio d'esercizio; \_\_\_\_\_

h) acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limite di valore. \_\_\_\_\_

3. Il Direttore Generale può delegare compiti a lui attribuiti

dallo Statuto a dirigenti e dipendenti della società. \_\_\_\_\_

TITOLO VI \_\_\_\_\_

I SINDACI \_\_\_\_\_

Art. 27 - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE \_\_\_\_\_

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge. \_\_\_\_\_

2. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. \_\_\_\_\_

3. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti. \_\_\_\_\_

4. La revisione legale dei conti sulla società, qualora sussistano i presupposti di legge, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. \_\_\_\_\_

TITOLO VII \_\_\_\_\_

BILANCIO SOCIALE E UTILI \_\_\_\_\_

Art. 28 - BILANCIO SOCIALE \_\_\_\_\_

1. L'esercizio sociale va dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno. \_\_\_\_\_

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. \_\_\_\_\_

Art. 29 - UTILI \_\_\_\_\_

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue: \_\_\_\_\_

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa sotto di questo importo, fino alla reintegrazione dello stesso; \_\_\_\_\_

- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale ed erogazioni straordinarie. \_\_\_\_\_

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà da essi annualmente fissato. \_\_\_\_\_

TITOLO VIII \_\_\_\_\_

SCIoglimento DELLA SOCIETA' - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E \_\_\_\_\_

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE \_\_\_\_\_

Art. 30 - SCIoglimento DELLA SOCIETA' \_\_\_\_\_

1. In caso di scioglimento della società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione. \_\_\_\_\_

2. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni. \_\_\_\_\_

## Art. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA \_\_\_\_\_

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri secondo le procedure previste dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Sondrio (oppure di Milano se quella di Sondrio non sarà ancora attiva). \_\_\_\_\_

2. Prima di attivare la procedura arbitrale di cui al punto 1. del presente articolo, le parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione presso l'Ufficio di Conciliazione presso la C.C.I.A.A. di Sondrio. \_\_\_\_\_

## Art. 32 - FORO COMPETENTE \_\_\_\_\_

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Sondrio, qualora la legge non sancisca inderogabilmente la competenza di altro foro. \_\_\_\_\_

## Art. 33 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE \_\_\_\_\_

Per quanto non regolato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme sulle società contenute nel codice civile, alle norme generali di diritto privato e alle norme speciali, e connessi provvedimenti, previste per le società a partecipazione pubblica. \_\_\_\_\_

Bormio, 16 luglio 2021 \_\_\_\_\_

Firmato: \_\_\_\_\_

LUIGI COLTURI \_\_\_\_\_

Cecilia Corradini L.S. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritta dott.ssa CECILIA CORRADINI, Notaio in Bormio iscritto al Collegio Notarile di SONDRIO, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,1 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia, composta di ventuno pagine, è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 14 b9 rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 30 settembre 2020.

Ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs.n.82/2005 la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

