

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA



Il quindici novembre duemiladiciassette.

15.11.2017

alle ore quindici e trenta minuti.

In Brescia, nel mio studio.

Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società unipersonale:

"PATRIMONIO BOVEZZO S.R.L."

con sede in Bovezzo (BS), Via Vittorio Veneto n. 28, Codice Fiscale 02889710980, Partita I.V.A. 02889710980, capitale Euro 70.000,00 (settantamila) interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 02889710980 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 487105, avente durata indeterminata;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione della revisione dello statuto alla luce del D.Lgs. 175/2016 S.M.I., con parziale modifica dell'oggetto sociale.

E' PRESENTE

nella sua qualità di amministratore unico della predetta società, il signor:

DEL PASQUA dott. PAOLO, nato a Parma il 28 marzo 1971, residente in Moniga del Garda (BS), via Ghirardi n. 12, Codice Fiscale: DLP PLA 71C28 G337N, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue. A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il costituito amministratore unico, dott. Paolo Del Pasqua, il quale,

CONSTATATO

- che in questa sede è presente, in proprio, il 100% (cento per cento) del capitale sociale, interamente detenuto dal **COMUNE DI BOVEZZO**", con sede in Bovezzo (BS), Via Vittorio Veneto n. 28, Codice Fiscale 00374120178, Partita I.V.A. 00374120178, in questa sede rappresentato dal Sindaco, signor Antonio Bazzani, in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 25.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, copia della quale viene acquisita agli atti della società;

- che è presente esso amministratore unico;

25122 Brescia - via F.lli Porcellaga, 3
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), fraz.
San Pancrazio, P.le Parroc Tonoletti,7
Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264
notaio@notaiotufano.it

REGISTRATO A
BRESCIA 2
IL 01/12/2017
N. 51501
SERIE 1T
€ 356,00

- che non sussistono i presupposti per l'istituzione dell'Organo di controllo, posto che non ricorrono i requisiti previsti dall'art. 2477 c.c.;
- che entrambi i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno;

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed apre la discussione.

Prende per primo la parola l'amministratore unico, dott. Paolo Del Pasqua, il quale propone di adottare il nuovo testo di statuto approvato dal Consiglio Comunale con la sopra menzionata deliberazione n. 57 in data 25.10.2017, in attuazione del disposto del D.Lgs 19.08.2016 n. 175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", così come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, dando atto peraltro che restano immutate la denominazione, la sede, la durata, la misura del capitale e la data di chiusura degli esercizi sociali, mentre viene parzialmente integrato l'oggetto sociale.

Dopo breve discussione, il presidente dell'assemblea mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società PATRIMONIO BOVEZZO S.R.L. unipersonale,

udita

la proposta dell'amministratore unico,

dato atto

- che la società è controllata al 100% dal Comune di Bovezzo ed è destinataria di affidamenti *in house* da parte dell'ente socio,

vista

la deliberazione del Consiglio Comunale di Bovezzo n. 57 in data 25.10.2017,

DELIBERA

- di approvare un nuovo testo di statuto che regolerà d'ora in avanti il funzionamento della società, mantenendo peraltro immutate la denominazione, la sede, la durata e la misura del capitale, nonché la data di chiusura degli esercizi sociali, e modificando come segue l'oggetto sociale:

"La Società, in conformità agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e smi e legislazione vigente, può svolgere esclusivamente una o più delle attività sotto indicate:

a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimen-

to;

c) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

La Società potrà svolgere le attività relative all'asset management e tutte le operazioni e/o attività a ciò connesse e/o strumentali.

In particolare la Società potrà svolgere le attività di:

- costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, culturali, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, ed ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso;

- acquisto, realizzazione e gestione di immobili - attrezzature e tecnologie - da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, della progettazione, e programmazione delle opere stesse;

- amministrazione e gestione patrimoniale, ivi compresa la manutenzione singola e/o integrata cosiddetto - global service - di beni immobili e mobili derivanti da conferimenti e/o acquisizioni comunali;

- realizzazione e/o gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune socio, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, ivi incluso il noleggio, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

- produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini ed analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

- effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

- gestione di servizi di carattere socio-sanitario;

- gestione delle mense scolastiche;

- realizzazione e gestione di un centro cottura cibi per utenti del territorio comunale.

La Società potrà svolgere inoltre ogni attività connessa alla produzione e vendita di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili anche attraverso la realizzazione di reti di teleriscaldamento nonché qualsiasi attività di manutenzio-

ne e gestione tecnica delle infrastrutture energetiche, come ad esempio:

- a) pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi;
- b) sviluppo di reti ed impianti di distribuzione. Potrà inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente, e ricevere a titolo di conferimento od assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi.

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

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo.

La Società, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale."

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea all'unanimità.

A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale lo statuto aggiornato con la modifica testè deliberata. A ciò aderendo io notaio allego tale testo sotto la lettera "A".

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore sedici e tre minuti.

L'intervenuto mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di 2 (due) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 7 (sette) pagine complete e su parte della ottava, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e ventisei minuti.

FIRMATO: PAOLO DEL PASQUA

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 19445 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'
PATRIMONIO BOVEZZO S.r.l.

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Articolo 1
Costituzione

È costituita la Società denominata:

"PATRIMONIO BOVEZZO S.r.l."

La Società opera nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche intervenute, per l'espletamento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bovezzo, socio unico.

Articolo 2

Oggetto

La Società, in conformità agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e smi e legislazione vigente, può svolgere esclusivamente una o più delle attività sotto indicate:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- c) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

La Società potrà svolgere le attività relative all'asset management e tutte le operazioni e/o attività a ciò connesse e/o strumentali.

In particolare la Società potrà svolgere le attività di:

- costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, culturali, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, ed ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso;
- acquisto, realizzazione e gestione di immobili - attrezzature e tecnologie - da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, della progettazione, e programmazione delle opere stesse;

- amministrazione e gestione patrimoniale, ivi compresa la manutenzione singola e/o integrata cosiddetto - global service - di beni immobili e mobili derivanti da conferimenti e/o acquisizioni comunali;
- realizzazione e/o gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune socio, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, ivi incluso il noleggio, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini ed analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- gestione di servizi di carattere socio-sanitario;
- gestione delle mense scolastiche;
- realizzazione e gestione di un centro cottura cibi per utenti del territorio comunale.

La Società potrà svolgere inoltre ogni attività connessa alla produzione e vendita di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili anche attraverso la realizzazione di reti di teleriscaldamento nonché qualsiasi attività di manutenzione e gestione tecnica delle infrastrutture energetiche, come ad esempio:

- a) pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi;
- b) sviluppo di reti ed impianti di distribuzione. Potrà inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente, e ricevere a titolo di conferimento od assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi.

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

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali,

collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo.

La Società, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

Articolo 3

Public Governance

(c.d. "controllo analogo" ai sensi degli artt.4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e smi)

La partecipazione del capitale sociale della Società rimarrà interamente in capo al Comune di Bovezzo.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente locale socio. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, detenendo la totalità del capitale ed esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

Il controllo analogo è esercitato attraverso la consultazione, con le modalità previste dal successivo articolo 21, da parte dell'Ente locale con l'organo amministrativo in riferimento alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società, alla verifica del suo andamento generale rispetto ai Piani Operativi adottati ed alla predisposizione di proposte operative di attuazione delle scelte strategiche e gestionali effettuate dall'Ente locale stesso.

I rapporti tra il socio e la Società sono regolati inoltre da contratti di servizio che prevedano tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i risultati attesi, la pianificazione economica e, sulla base di questa, i corrispettivi da riconoscere alla Società nonchè il ricorso ad indicatori qualitativi e quantitativi per la verifica del raggiungimento dei risultati attesi.

Articolo 4

Sede

La Società ha sede nel Comune di Bovezzo. La società può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze, su tutto il territorio italiano.

Articolo 5

Durata

La Società è contratta a tempo indeterminato.

Articolo 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 70.000,00 (settantamila/00 euro).

Il capitale sociale è totalmente detenuto dal Comune di Bovezzo.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, per decisione dell'unico socio, verbalizzata per atto pubblico e come tale soggetta alle prescrizioni pubblicitarie di legge.

L'aumento di capitale può essere realizzato anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

La Società potrà acquisire dal socio sia finanziamenti in conto capitale, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7

Domiciliazione

Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal registro delle imprese di Brescia.

Articolo 8

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

La Società è interamente posseduta dal Comune di Bovezzo.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

Organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione o Amministratore unico;
- il Collegio Sindacale o Revisore unico.

E' espressamente vietato istituire organi diversi se non previsti dalle norme generali in tema di società.

Gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

Articolo 10

Assemblea

Il socio decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua ap-

provazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio:

- a) L'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- b) La struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'Amministratore e del Presidente e dei Consiglieri;
- c) La determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- d) L'eventuale istituzione e nomina del direttore generale;
- e) La nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore unico;
- f) Le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, il cui importo sia superiore di € 10.000,00 a quanto previsto nell'ultimo budget di previsione autorizzato;
- g) La definizione dei contratti di servizio inerenti i servizi affidati dall'Ente locale alla Società;
- h) Le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) La trasformazione;
- j) Le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della Società ed alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile.
- k) L'aumento o diminuzione del Capitale sociale;
- l) L'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della Società, ovvero l'acquisto di altri beni immobili.

Il socio ha accesso a tutti gli atti della Società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli amministratori della Società tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato, nonché tutte le informazioni relative alle società partecipate a qualunque titolo, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Società.

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche dal socio stesso.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti od informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 12

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 13

Deleghe

Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Articolo 14

Verbale dell'assemblea

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

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed 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.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 12 comma 2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 15

Organo Amministrativo

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea dei soci in sede della nomina:

- di norma da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di amministrazione composto da tre componenti compreso il Presidente e comunque in numero mai superiore al numero massimo previsto dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, laddove specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa rendano opportuna tale scelta. La delibera assembleare di nomina dovrà contenere le relative motivazioni, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea in modo che la sua composizione assicuri il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

I compensi degli amministratori saranno determinati con le modalità ed entro i limiti previsti dalla legge. E' fatto divieto attribuire ai componenti degli organi amministrativi, gettoni o premi di risultato deliberati ex post e trattamenti di fine mandato

Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione decaduto potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Nell'ipotesi di dimissioni di un solo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione in carica proseguirà la propria attività fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al momento delle dimissioni del Consigliere. In sede di approvazione del Bilancio, decadendo l'intero Consiglio, verranno nominati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle leggi vigenti.

Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 16

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica cinque anni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli organi di amministrazione della Società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 recante "Disciplina della proroga degli organi amministrativi".

Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta comunale, i consiglieri comunali, i dipendenti del comune di Bovezzo e della Società. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

Gli atti di nomina e di revoca degli organi sociali sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in

carica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 18

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera di norma in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi ed il revisore se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri gestionali ad un solo amministratore nei limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

E' espressamente vietata la carica di Vice Presidente od in alternativa è ammessa la sua previsione senza compensi aggiuntivi.

La carica di Vice Presidente è possibile solo per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 20

Rappresentanza

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Società.
In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli amministratori muniti di poteri delegati, nei limiti della delega.
La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore od al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21

Attività di rendicontazione

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico relazionerà sull'attività svolta secondo le seguenti modalità:

- entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, presenterà il bilancio di previsione unitamente al Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo;
- ogniqualevolta richiesto dall'assemblea, il Presidente, l'Amministratore unico od un membro del Consiglio di amministrazione della Società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del Comune socio, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari;
- con cadenza semestrale, il Presidente, l'Amministratore unico od un membro del Consiglio di amministrazione della Società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alle sedute della Giunta Comunale relazionando in merito alla gestione della Società;
- entro i termini di legge il Presidente, l'Amministratore unico od un membro del Consiglio di amministrazione della Società, all'uopo delegato, presenterà al Comune il bilancio analitico dell'esercizio precedente nonchè fornirà tutte le informazioni utili alla redazione del Bilancio Consolidato dell'Ente.

Articolo 22

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e/o variabile legata all'andamento societario ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Comune socio, se consentito dalle leggi vigenti ed entro i limiti dalle stesse previsti.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali

In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la sola parte variabile non potrà

essere corrisposta.

Articolo 23

Organo di controllo

L'assemblea della società deve nominare l'organo di controllo od il Revisore.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato un nuovo sindaco.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del codice civile.

Il sindaco esercita anche la revisione legale dei conti. Si applicano a tal fine le disposizioni di cui all'art. 2409-bis e seguenti del codice civile e le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013

Articolo 24

Revisore Legale dei Conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore iscritto nell'apposito Registro quando la nomina del revisore sia obbligatoria o, quando sia comunque nominato, in alternativa alla nomina del sindaco unico.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 codice civile.

Il corrispettivo del revisore è determinato dal socio all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio o in mancanza di determinazione sulla base delle rispettive tariffe professionali.

Il revisore svolge, oltre alle funzioni allo stesso demandate per legge, anche quelle di cui all' art. 2403 e segg. codice civile, quando nominato in alternativa al Sindaco.

Il libro che documenta l'attività del revisore può essere tenuto in luogo diverso dalla sede sociale

Articolo 25

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice Civile.

Articolo 26

Cessazione dalla carica

L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con decisione del socio. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 27

Competenze e doveri dell'Organo di Controllo

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle deliberazioni del sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dal sindaco.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Revisore unico

Qualora, in alternativa al Collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

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

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Articolo 29

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno trasferiti al socio, salvo sua diversa decisione.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

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

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

Articolo 31

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

FIRMATO: PAOLO DEL PASQUA

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso esclusivo del Registro delle Imprese.
Brescia, quattro dicembre duemiladiciassette.