afirpo@notariato

Sindaci effettivi FONTANA ANDREA, nato a Venezia il 2 dicembre

Raccolta numero 2181

Registrato a **SAVONA** 11 24/4/2014 aln. 2(48 Serie AT € 7090



1961 & VALLERGA STEFANO, hato a Savona ii 1, disembre 1962, 1
1961 e VALLERGA STEFANO, nato a Savona il 17 dicembre 1961; - che esso Comparente ha accertato l'identità e la legittimazione
degli intervenuti:
che pertanto la presente Assemblea è regolarmente e validamente
costituita in forma totalitaria e può deliberare sull'argomento del-
l'ordine del giorno sopra riportato, per cui conferma a me Notaio
l'incarico di redigerne il verbale.
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente la pre-
cente all'assemblea i motivi per i quali è opportuno modificare l'at-
tuale statuto sociale disciplinando l'ingresso in societa dei socio
operativo (del quale ne tratteggia il profilo), modificando conse-
quentemente le norme sulle decisioni dell'assemblea, sulle nomine
degli amministratori nonchè degli eventuali liquidatori e quan sono
le ragioni che consigliano di modificare i seguenti articoli 3, 6, 8, 9,
10 12 25 27 31 e 38 dello statuto.
L'Assemblea, udita la relazione del presidente, per alzata di mano,
secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimita
DeliberaDelibera
- di modificare il primo comma dell'articolo 3) dello statuto come
segue: "Art. 3 (primo comma)",
(Sede sociale e durata della Società)
1. La Società ha la sede legale in Savona.
- di modificare il quarto comma dell'articolo 6) dello statuto come
segue:
"Art. 6 (quarto comma)
Art. o (quarto comma)
(capitale sociale e quota maggioritaria pubblica)
(capitale sociale e quota maggioritaria pubblica)
(capitale sociale e quota maggioritaria pubblica)
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguita Social Operativo) che selezionato a seguito di gara a doppio og-
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio ogetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servi-
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio ogetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio ".
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio ogetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio ogetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  - di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio ogetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  - di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come segue:
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio ogetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come segue:  "Art 8 (quarto comma)  "Art 8 (quarto comma)
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio ogetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  - di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come segue:  ———————————————————————————————————
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio oggetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come segue:  "Art 8 (quarto comma)  (Aumento capitale sociale)  4. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione sulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza, —
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio ogetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come segue:  "Art 8 (quarto comma)  (Aumento capitale sociale)  4. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione sulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza, por il caso in cui quest'ultimo manifesti la volontà di non più gesti-
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio ogetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come segue:  "Art 8 (quarto comma)  (Aumento capitale sociale)  4. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione sulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza, per il caso in cui quest'ultimo manifesti la volontà di non più gestigi che costituiscono oggetto di contratto, oppure venga ad
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio oggetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come segue:  "Art 8 (quarto comma)  (Aumento capitale sociale)  4. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione sulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza, per il caso in cui quest'ultimo manifesti la volontà di non più gestire i servizi che costituiscono oggetto di contratto, oppure venga ad essere risolto il contratto di servizio con il Socio Operativo o giunga
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio oggetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come segue:  "Art 8 (quarto comma)  (Aumento capitale sociale)  4. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione sulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza, per il caso in cui quest'ultimo manifesti la volontà di non più gestire i servizi che costituiscono oggetto di contratto, oppure venga ad essere risolto il contratto di servizio con il Socio Operativo o giunga
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio oggetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come segue:  "Art 8 (quarto comma)  (Aumento capitale sociale)  4. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione sulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza, per il caso in cui quest'ultimo manifesti la volontà di non più gestire i servizi che costituiscono oggetto di contratto, oppure venga ad essere risolto il contratto di servizio con il Socio Operativo o giunga a scadenza il medesimo contratto."
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio oggetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  di modificare il quarto comma dell'articolo-8) dello statuto come segue:  "Art 8 (quarto comma)  (Aumento capitale sociale)  4. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione sulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza, per il caso in cui quest'ultimo manifesti la volontà di non più gestire i servizi che costituiscono oggetto di contratto, oppure venga ad essere risolto il contratto di servizio con il Socio Operativo o giunga a scadenza il medesimo contratto."  di aggiungere due nuovi articoli in sostituzione degli attuali 9) e di modificare la numerazione seguente agli stessi, detti nuovi
(capitale sociale e quota maggioritaria pubblica)  4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio oggetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  di modificare il quarto comma deil'articolo-8) dello statuto come segue:  "Art 8 (quarto comma)  (Aumento capitale sociale)  4. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione sulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza, per il caso in cui quest'ultimo manifesti la volontà di non più gestire i servizi che costituiscono oggetto di contratto, oppure venga adessere risolto il contratto di servizio con il Socio Operativo o giunga a scadenza il medesimo contratto."  di aggiungere due nuovi articoli in sostituzione degli attuali 9) e di modificare la numerazione seguente agli stessi, detti nuovi articoli saranno del seguente tenore:  "Art. 9
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di proprietà di APSP.  Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel seguito Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio oggetto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servizio.";  di modificare il quarto comma dell'articolo-8} dello statuto come segue:  "Art 8 (quarto comma)  (Aumento capitale sociale)  4. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione sulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza, per il caso in cui quest'ultimo manifesti la volontà di non più gestire i servizi che costituiscono oggetto di contratto, oppure venga ad essere risolto il contratto di servizio con il Socio Operativo o giunga a scadenza il medesimo contratto."  di aggiungere due nuovi articoli in sostituzione degli attuali 9) e di modificare la numerazione seguente agli stessi, detti nuovi

Ĩ

delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta. causa di esclusione: - nell'eventualità in cui, dopo che sia stato deliberato un aumentodi capitale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446 e 2447 c.c., non provveda a sottoscrivere le nuove quote in proporzione al numerodi quote effettivamente detenute alla data della deliberazione del-l'aumento di capitale sociale, determinando in tal modo che la suapartecipazione scenda al di sotto del 32% del capitale sociale; ...... - nell'eventualità in cui trasferisca a qualunque titolo le proprie ----quote di partecipazione in violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 8 del presente statuto; - nell'eventualità in cui diventi inidoneo e/o perda le caratteristiche di Affidabilità, Capacità tecnico-gestionali e Capacità economico---finanziaria sulla base delle quali, a mezzo della procedura pubblica di ricerca, è stato comparativamente scelto; - nell'eventualità in cui non ottemperi alle obbligazioni assunte mediante la sottoscrizione del contratto di servizio, comportando la risoluzione del medesimo Contratto; ..... - nell'eventualità in cui sia impossibilitato ad ottemperare alle ob-bligazioni assunte mediante la sottoscrizione del contratto di servizio, a seguito dell'esperimento della procedura pubblica di ricerca, anche per cause a lui non imputabili ed a condizione che tale im--possibilità si protragga per un periodo superiore a tre mesi; 2. Il Socio Operativo verrà escluso di diritto alla scadenza del contratto di servizio o in caso di risoluzione o recesso relativi a tale...... 3. Ad esclusione della fattispecie prevista al precedente comma 2, l'esclusione del Socio è decisa dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota di partecipazione del Socio di cui è ...... proposta l'esclusione. 4. La delibera di esclusione deve essere comunicata senza indugio. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 90 (novanta) giorni dopo il ricevimento della comunicazione suddetta. Entro il medesimo termine il Socio escluso può impugnare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479-ter .c.c., la delibera innanzi al Tribunale competente. 5. Per quanto riguarda la valutazione della quota del Socio escluso, la stessa verrà effettuata da un esperto (di seguito l'Esperto) che .... verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Savona e scelto tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o ..... dell'Albo dei Revisori su richiesta formulata dalla parte più diligente entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'esclusione è diventata ... efficace. L'Esperto determinerà il valore di mercato della quota sulla base dei criteri previsti in tema di s.p.a. dagli artt. 2437 ter e seguenti del c.c.. entro trenta giorni dalla data di conferimento del-.... l'incarico e dovrà tener conto nella propria valutazione sia dei limiti normativamente posti alla circolazione delle partecipazioni, sia della situazione di provenienza della quota, in termini di: normale sca-

ξ'nο

the conference of the contract of



denza del Contratto di Servizio, di esclusione anticipata, di recesso 6. Dal giorno di efficacia dell'esclusione, decorrono i termini di cuiall'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al Socio escluso, compatibilmente con le tempistiche dell'iter previsto dal...... successivo c. 7; ai sensi dell'art. 2473 bis non può farsi luogo al...... rimborso mediante riduzione del capitale sociale..... 7. Salvo l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 8 comma 4, l'acquirente della quota del Socio escluso/receduto verrà individuato con procedura ad evidenza pubblica conforme alle previsioni della c.d. "gara a doppio oggetto", e la valutazione della quota effettuata dall'Esperto, di cui al precedente comma 5, verrà assunta come valore di riferimento in tale procedura ad evidenza pubblica. Nel caso particolare di recesso ai sensi dell'articolo 8 ter comma 1 secondo periodo, la valutazione della quota effettuata dall'Esperto, di cui al precedente comma 5, dovrà necessariamente considerare il richiamato abbattimento. 8. Nell'eventualità in cui la procedura ad evidenza pubblica di cui .. al precedente comma 7 vada deserta, si procederà all'esperimento... di un'ulteriore procedura. Nel caso della seconda procedura ad evidenza pubblica il valore della quota potrà essere individuato nella. misura della valutazione effettuata dall'Esperto abbattuta del 10%. In qualunque momento della reiterazione della gara di cui sopra, al fine di salvaguardare il valore economico del Capitale della Società, l'APSP può esercitare il diritto di cui all'art. 8 comma 4. 9. Al Socio escluso verrà corrisposto l'importo che sarà pagato dall'acquirente della quota all'esito della procedura ad evidenza pub-.. blica di cui ai punti che precedono o, in esito negativo della medesima, verrà corrisposto l'importo derivante dalla prevista valutazione e costituente la base della medesima gara. 10. L'APSP, esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al-.. l'art. 8 comma 4, si riserva la possibilità di esperire gare per l'affidamento esterno della gestione delle strutture in concessione op--pure di ricorrere alle altre possibilità previste dalla legge per la gestione delle attività costituenti l'oggetto sociale della Società..... \_\_\_\_\_Art. 10 \_\_\_\_\_ (Recesso del Socio Operativo) 1. In considerazione delle limitazioni poste statutariamente alla circolazioni delle quote, in coerenza con la normativa in materia di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica da parte di .... società a capitale misto, il Socio Operativo può recedere dalla So-.. cietà ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2469 c.c.. Il diritto di re-.. cesso non può tuttavia essere esercitato prima che sia trascorso un tempo pari ai tre quarti della durata del periodo di affidamento effettivo dei servizi stabilito in sede di gara a doppio oggetto se non... incorrendo in un abbattimento della valorizzazione della quota, effettuata ai sensi del comma 7, che riverberi la perdita di chance derivante dall'impossibilità sopravvenuta a sfruttare le sinergie eco-nomiche-gestionali e di knowhow che il partenariato avrebbe generato e che il recesso annulla o interrompe.

2. Il Socio Operativo può comunque recedere dalla Società al verifi-
carsi di una delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., senza incorrere — nella penalizzazione di cui al comma 1.
3. Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne
comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata
A.R
4. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Socio al verificarsi di
una delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., la raccomandata dovrà es-
sere inviata entro 30 (trenta) giorni dal giorno dell'iscrizione nel re-
gistro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro
delle decisioni dei Soci, della decisione o della deliberazione assem-
bleare che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è
diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 giorni
dalla sua conoscenza da parte del Socio. A tal fine l'organo ammini-
strativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo
al recesso entro 15 giorni dalla data in cui esso ne è venuto a cono-
5. Il diritto di recesso si intende perfezionato il giorno in cui la co-
municazione è pervenuta nella sede sociale. Da tale data il Socio
receduto cessa di far parte della compagine sociale e non può quin-
di esercitare i diritti sociali.
6. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Socio al verificarsi di
una delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., il diritto di recesso non
può essere esercitato e, se già esercitato, diventa privo di efficacia,
se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legitti-
ma ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
7. Per la determinazione del valore e la liquidazione della quota del
Socio Operativo receduto, al netto dell'eventuale abbattimento di
cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà
la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non
esercitare il diritto di opzione e di prelazione, determinando così
l'automatica applicazione di quanto previsto dall'art. 2473 commaultimo periodo.
8. Il recesso del Socio Operativo causa la risoluzione del Contratto
di servizio intercorrente con il medesimo Socio e l'avvio dell'iter
previsto dall'art. 9 commi 7, 8 e 10.
di modificare l'articolo 12) (già 10) dello statuto come segue:
"Art. 12
(Trasferimento di azioni)
1. Le azioni di parte pubblica possono essere oggetto di trasferi-
mento, inteso come cessione a qualsiasi titolo, mentre la trasferibi-
lità delle azioni del Socio Operativo è strettamente legata al diritto
di gestire le specifiche attività operative previste dalla procedura ad
evidenza pubblica, conseguito a seguito dell'esperimento della medesima gara e del conseguente affidamento del Servizio.
2. Nel caso di trasferimento di azioni nominative per atto tra vivi,
spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu-
mero di azioni da essi possedute alla data di richiesta del trasferi-
mento.
B. Il trasferimento delle azioni del Socio Operativo si intende solo

(n)

**G** 

realizzabile in termini di Recesso come disciplinato dall'art. 10."
- di modificare il primo comma e il quarto comma dell'articolo 25) -
(già 23) dello statuto come segue:
Art. 25
(Organo Amministrativo)
(primo comma) 1. La Società potrà essere amministrata da un Am-
ministratore Unico (A.U.) oppure da un Consiglio di Amministrazio-
ne (CdA) composto da 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dal-
l'Assemblea all'atto della nomina e, nel caso di scelta con CdA, fat-
to salvo quanto previsto dal successivo comma 2 e 3.
(quarto comma) 4. Il numero dei Consiglieri e la composizione del
Consiglio è determinata con regolamento interno approvato dall'As-
semblea Ordinaria a norma dell'art. 18 lett. i) o, in assenza del re-
golamento, secondo le intese pattuite dai Soci ai sensi dell'art 2341
bis del Codice Civile.
E' comunque assicurato il rispetto della parità di accesso agli Orga-
ni di Amministrazione nel senso che il genere meno rappresentato
deve ottenere almeno un terzo dei componenti del CdA (arrotonda-
to per eccesso), assicurato dai diritti di nomina esercitati dalla
componente azionaria pubblica, anche in fase di sostituzione per-
dimissioni o revoca. E' comunque assicurato il rispetto della parità
di accesso agli Organi di Amministrazione nel senso che il genere
meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei componenti
del CdA (arrotondato per eccesso), assicurato dai diritti di nomina-
esercitati dalla componente azionaria pubblica, anche in fase di so-
stituzione per dimissioni o revoca. La nomina dell'A.U. è di compe-
tenza dell'APSP
di modificare l'articolo 25) (ora 27) dello statuto come segue:
"Art. 27
(Presidente del CdA)
1 Il Presidente del CdA è scelto dall'APSP, secondo quanto previsto
dell'art 2449 del Codice Civile, e viene individuato tra i Consigneri
di Amministrazione nominati dall'Azienda promotrice ai sensi del-
12ast 05 del presente Statuto"
di modificare il terzo e quinto comma dell'articolo 31 (gia 29) dello
-t-tito como como como
"Art. 31
(Direttore Generale, Direttore Operativo, Incaricati e Procura-
tori speciali)
(tarra comma) 3 L'A II entro una settimana dalla nomina o il Cur
malla riunione di insediamento provvede a nominare ii Directore
Operative fissandone le attribuzioni gestionali, che saranno obbli-
gotoriomente tutte quelle inerenti le attività operative specifica-
mente ettribuite al Socio Operativo, in termini di direzione, cooldi-
nomento controllo sia la gestione contrattuale e illatiziaria delle
relazioni con il sistema dei fornitori e dei clienti, stabileliuone atte
1 -: 10 romunerazione e l'inquadramento contrattuale, ilei lispetto
della provisioni del contratto collettivo applicabile alle liguie uni
marginali di pori livello: la persona cili conferire i ilicarico di Diretto
re Operativo sarà indicata dal Socio Operativo all'Organo Ammini-

Mathewall against a commence of the commence of the Mathewall against

strativo che, verificatene le competenze e le condizioni personali .... curriculari, provvede a nominarlo. (quinto comma) 5. L'organo amministrativo, sentito il Socio Operativo, può revocare motivatamente l'incarico di Direttore Operativo. Il contratto a disciplina del rapporto tra Direttore Operativo e So-.... cietà prevede che l'incarico di Direttore Operativo, altresì, decade di diritto alla cessazione a qualunque titolo del Contratto di Servizio -con il Socio Operativo." - di modificare l'ultimo comma dell'articolo 38) (già 36) dello statuto come segue: -----"Art. 38 (ultimo comma) .....(scioglimento) 2. L'Organo di liquidazione è composto da tre persone, una delle .... quali lo presiede. La nomina dei liquidatori, del Presidente dell'Or-gano di liquidazione e la determinazione dei loro poteri e dei loro .... compensi sono stabiliti dall'Assemblea Straordinaria, osservate le disposizioni di legge." Per effetto delle deliberazioni adottate il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che, omessane la lettura per ..... espressa dispensa del Comparente e dell'Assemblea unanime, si allega al presente atto sotto la lettera "A" Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore diciannove. Di quest'atto ho dato lettura alla Parte, che lo approva e lo sotto---scrive con me Notaio alle ore diciannove e minuti due. Consta di quattro fogli scritti, da me e da persona di mia fiducia, .... per tredici pagine per intero e quanto fino a qui. FIRMATO: GIUSEPPE VIADA - TONY SMEDILE, .....

tsmedile@notariato.it

e-mail: afirpo@notariato.it

no

	Allegato "A" al numero 2181 di raccolta
	Statuto della Società denominata
	"OPERE SOCIALI SERVIZI – S.p.A."
	Titolo I
	(Denominazione, oggetto sociale, sede durata)
	Art. 1
	(Denominazione)
	1. Ad iniziativa dell'A.P.S.P. "Opere Sociali di N.S. di Misericordia"
	(denominata nel seguito APSP) è costituita una società per azioni
	mista a capitale pubblico maggioritaria, denominata " OPERE SO-
	CIALI SERVIZI – S.p.A.".
	Art. 2
	(Oggetto sociale)
	1. La Società ha per oggetto le seguenti attività, finalizzate al perse guimento di interessi pubblici:
	a) la gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari,
	socio-educativi riferiti ai bisogni della persona o delle famiglie;
	b) la gestione di residenze per anziani e strutture socio-assistenzia
	li polivalenti e delle attività strumentali e/o accessorie connesse
	2. La Società potrà soddisfare richieste dei servizi suddetti di altri-
	enti pubblici e privati e potrà razionalizzare l'attività con l'ammis-
	sione di altri soci pubblici o privati nel rispetto della normativa vi-
	gente in tema di evidenza pubblica.
	3. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà, a titolo
	esemplificativo e non esaustivo:
	a) gestire per conto dei Soci il rapporto con i fornitori esterni di ser-
	vizi e dotazioni attinenti le proprie attività principali e complemen-
	tari;b) promuovere e sviluppare progetti innovativi di interesse colletti-
	vo per l'assistenza socio-sanitaria e l'integrazione delle persone in
)	stato di dipendenza;
	c) favorire lo sviluppo e promuovere la fruizione di servizi socioassi-
ĺ	stenziali da parte della collettività di riferimento;
	d) favorire lo sviluppo e promuovere la fruizione di servizi turistici
	da parte di soggetti svantaggiati per il tramite della realizzazione
İ	e/o gestione di idonee strutture recettive.
1	4. La Società potrà inoltre compiere ogni altra attività direttamente
	o indirettamente complementare a quelle sopra specificate e qual-
	siasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e
	finanziaria aventi attinenza con l'oggetto sociale e ritenute utili per
١.	il conseguimento dello stesso. Tra le altre cose, la società potrà quindi acquistare, vendere e gestire titoli e partecipazioni sociali,
	aziende e immobili; potrà concedere prestiti e garanzie, rilasciare fi-
Į.	deiussioni, avalli e garanzie in genere a favore di terzi.
	5. La Società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che
	all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a
	condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non
	modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.
	A-+ 2

(Sede sociale e durata della Società)

The state of the s

1. La Società ha la sede legale in Savona.
2. La durata della Società è fissata in anni 20 (venti) e potrà essere
prorogata per decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
Art. 4
(Domicilio dei soci)
1. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la
Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risul-
tante dal Libro Soci della Società.
Art. 5
(Soggezione ad attività di direzione e controllo)
1. La Società è tenuta ad indicare l'eventuale propria soggezione a
attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di altri sog
getti negli atti e negli strumenti comunicativi, nonché mediante
iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione de
iscrizione, a cura degli amministratori, presso rapposita sezione di
registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2497-bis,
comma 2 del Codice Civile.
Titolo II
Capitale sociale, obbligazioni, azioni
Art. 6
(Capitale sociale e quota maggioritaria pubblica)
1. Il capitale sociale è stabilito in euro 490.000,00 diviso in 4.900 -
azioni da nominali euro 100,00 cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in de-
naro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili.
3. L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione del
l'Assemblea Straordinaria dei Soci.
4. Il capitale sociale della Società dovrà essere, in misura almeno
pari al 51% dello stesso, rappresentato da azioni ordinarie, di pro-
prietà di APSP.
Le restanti azioni devono essere sottoscritte dal soggetto (nel segui-
to Socio Operativo) che, selezionato a seguito di gara a doppio og
getto, dovrà stipulare con APSP con la Società il Contratto di Servi-
Zio
5. L'APSP deterrà in ogni caso una partecipazione sociale almeno
pari al 34%.
6. Deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni tra-
sferimento di azioni idoneo a far venire meno le quote di capitale di
cui ai commi 4 e 5 ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci-
di ogni trasferimento di azioni effettuato in divieto della previsione
di cui ai precedenti commi 4 e 5.
Art. 7
(Versamenti)
1 71 (Versament)
1. Il versamento del capitale sottoscritto eccedente la quota minima
da versarsi contestualmente alla sottoscrizione a sensi di legge, de-
ve essere effettuato su richiesta del CdA nei modi e nei termini da
questo richiesti.
2. I Soci, d'accordo con il CdA, possono provvedere al fabbisogno fi-
nanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi
forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in
conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate,

	a copertura delle perdite.
	Art 8
	(Aumento capitale sociale)
.	1. Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di
	azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera
	dell'Assemblea Straordinaria dei soci, la quale può delegare al CdA
	i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le moda-
	lità di esercizio
	2. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci
	avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni
	possedute da esercitare entro 60 giorni dal deposito della delibera-
	zione assembleare, salvo il caso in cui la deliberazione di aumento-
	del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sotto-
	scritte da banche o istituti di credito con l'obbligo di offrirli in op-
- 1	zione agli azionisti della Società.
	3. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione
	pettante ai Soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può es-
	ere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del
	apitale, approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441, comma-
	, del Codice Civile.
	. E' istituito a favore dell'APSP il diritto di opzione e di prelazione
S	ulla partecipazione azionaria del Socio Operativo di minoranza,
	er il caso in cui quest'ultimo manifesti la volontà di non più gesti-
	e i servizi che costituiscono oggetto di contratto, oppure venga ad-
,	ssere risolto il contratto di servizio con il Socio Operativo o giunga
a	scadenza il medesimo contratto.
	Art. 9
	(Esclusione del Socio Operativo)
1	Il Socio Operativo può essere escluso dalla Società al verificarsi
	elle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta
	usa di esclusione:
F	nell'eventualità in cui, dopo che sia stato deliberato un aumento
	capitale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446 e 2447 c.c., non
	ovveda a sottoscrivere le nuove quote in proporzione al numero
	quote effettivamente detenute alla data della deliberazione del
	umento di capitale sociale, determinando in tal modo che la sua
	rtecipazione scenda al di sotto del 32% del capitale sociale;
	nell'eventualità in cui trasferisca a qualunque titolo le proprie
	ote di partecipazione in violazione del diritto di prelazione di cui-
	'art. 8 del presente statuto;
	nell'eventualità in cui diventi inidoneo e/o perda le caratteristiche
	Affidabilità, Capacità tecnico-gestionali e Capacità economico fi-
	nziaria sulla base delle quali, a mezzo della procedura pubblica
a.	ricerca, è stato comparativamente scelto;
	ell'eventualità in cui non ottemperi alle obbligazioni assunte me-
dia	nte la sottoscrizione del contratto di servizio, comportando la ri-
sol	uzione del medesimo Contratto;
	ell'eventualità in cui sia impossibilitato ad ottemperare alle ob-
blig	gazioni assunte mediante la sottoscrizione del contratto di servi-
zio,	a seguito dell'esperimento della procedura pubblica di ricerca,



anche per cause a lui non imputabili ed a condizione che tale impossibilità si protragga per un periodo superiore a tre mesi; ..... 2. Il Socio Operativo verrà escluso di diritto alla scadenza del contratto di servizio o in caso di risoluzione o recesso relativi a tale..... 3. Ad esclusione della fattispecie prevista al precedente comma 2, l'esclusione del Socio è decisa dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, non compu-tandosi nel quorum la quota di partecipazione del Socio di cui è ..... proposta l'esclusione. 4. La delibera di esclusione deve essere comunicata senza indugiocon lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 90 (novanta) giorni dopo il ricevi-... mento della comunicazione suddetta. Entro il medesimo termine il Socio escluso può impugnare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479-ter .c.c., la delibera innanzi al Tribunale competente. 5. Per quanto riguarda la valutazione della quota del Socio escluso, la stessa verrà effettuata da un esperto (di seguito l'Esperto) che .... verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Savona e scelto tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o .... dell'Albo dei Revisori su richiesta formulata dalla parte più diligente entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'esclusione è diventata efficace. L'Esperto determinerà il valore di mercato della quota sulla base dei criteri previsti in tema di s.p.a. dagli artt. 2437 ter e seguenti del c.c.. entro trenta giorni dalla data di conferimento del-.... l'incarico e dovrà tener conto nella propria valutazione sia dei limiti normativamente posti alla circolazione delle partecipazioni, sia della situazione di provenienza della quota, in termini di: normale scadenza del Contratto di Servizio, di esclusione anticipata, di recesso 6. Dal giorno di efficacia dell'esclusione, decorrono i termini di cuiall'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al Socioescluso, compatibilmente con le tempistiche dell'iter previsto dal.... successivo c. 7; ai sensi dell'art. 2473 bis non può farsi luogo al...... rimborso mediante riduzione del capitale sociale. 7. Salvo l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 8 comma 4, l'acquirente della quota del Socio escluso/receduto verrà individuato con procedura ad evidenza pubblica conforme alle previsioni della c.d. "gara a doppio oggetto", e la valutazione della quota effettuata dall'Esperto, di cui al precedente comma 5, verrà assunta come valore di riferimento in tale procedura ad evidenza pubblica. Nel caso particolare di recesso ai sensi dell'articolo 8 ter comma 1 secondo periodo, la valutazione della quota effettuata dall'Esperto, di cui al precedente comma 5, dovrà necessariamente considerare il richiamato abbattimento. 8. Nell'eventualità in cui la procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente comma 7 vada deserta, si procederà all'esperimento di un'ulteriore procedura. Nel caso della seconda procedura ad evidenza pubblica il valore della quota potrà essere individuato nella..

Commence of the second state of

misura della valutazione effettuata dall'Esperto abbattuta del 10%. In qualunque momento della reiterazione della gara di cui sopra, al fine di salvaguardare il valore economico del Capitale della Società, l'APSP può esercitare il diritto di cui all'art. 8 comma 4. 9. Al Socio escluso verrà corrisposto l'importo che sarà pagato dall'acquirente della quota all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui ai punti che precedono o, in esito negativo della medesima, verrà corrisposto l'importo derivante dalla prevista valutazione e costituente la base della medesima gara. 10. L'APSP, esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui all'art. 8 comma 4, si riserva la possibilità di esperire gare per l'affidamento esterno della gestione delle strutture in concessione oppure di ricorrere alle altre possibilità previste dalla legge per la gestione delle attività costituenti l'oggetto sociale della Società. .....(Recesso del Socio Operativo) 1. In considerazione delle limitazioni poste statutariamente alla circolazioni delle quote, in coerenza con la normativa in materia di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica da parte di .... società a capitale misto, il Socio Operativo può recedere dalla So-cietà ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2469 c.c.. Il diritto di recesso non può tuttavia essere esercitato prima che sia trascorso un tempo pari ai tre quarti della durata del periodo di affidamento effettivo dei servizi stabilito in sede di gara a doppio oggetto se non .... incorrendo in un abbattimento della valorizzazione della quota, effettuata ai sensi del comma 7, che riverberi la perdita di chance derivante dall'impossibilità sopravvenuta a sfruttare le sinergie eco-nomiche-gestionali e di knowhow che il partenariato avrebbe generato e che il recesso annulla o interrompe. 2. Il Socio Operativo può comunque recedere dalla Società al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., senza incorrere .... nella penalizzazione di cui al comma 1. 3. Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne ..... comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata..... 4. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Socio al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., la raccomandata dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci, della decisione o della deliberazione assembleare che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. A tal fine l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo al recesso entro 15 giorni dalla data in cui esso ne è venuto a cono-5. Il diritto di recesso si intende perfezionato il giorno in cui la co-

municazione è pervenuta nella sede sociale. Da tale data il Socio --receduto cessa di far parte della compagine sociale e non può quin-

Control of the control of the Stylen of

di esercitare i diritti sociali.



	interdal Socio al verificarsi di
ſ	6. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Socio al verificarsi di
	6. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dai socio di recesso non una delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., il diritto di recesso non di acceptato diventa privo di efficacia,
ļ	una delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., il directa privo di efficacia, può essere esercitato e, se già esercitato, diventa privo di efficacia, può essere esercitato e, se già esercitato, diventa privo di efficacia, può essere esercitato e, se già esercitato, diventa privo di efficacia,
	può essere esercitato e, se gia esercitato, divolta per può essere esercitato e, se gia esercitato, divolta per può essere esercitato e, se gia esercitato, divolta per può essere esercitato e, se gia esercitato, divolta per può essere esercitato e, se gia esercitato, divolta per può essere esercitato e, se gia esercitato, divolta per può essere esercitato e, se gia esercitato, divolta per può essere esercitato e, se gia esercitato, divolta per può esercitato, divolta per può esercitato e, se gia esercitato, divolta per può esercitato, divolta per per può esercitato, divolta per per può esercitato, divolta per per per per per può esercitato, divolta per
ĺ	se, entro novanta giorni, la Società revoca la ma ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società
	ma ovvero se è deliberato lo sciognificatio della quota del 7. Per la determinazione del valore e la liquidazione della quota del 7. Per la determinazione del valore dell'eventuale abbattimento di
	7. Per la determinazione del valore e la induce del presente articolo, si applicherà.
ļ	Socio Operativo receduto, al netto dell'eventuale.  cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo, si applicherà cui al comma 1 ultimo periodo del presente articolo del presente
	cui al comma 1 ultimo periodo del presente al dosse, a la cui al comma 1 ultimo periodo del presente al deservicione de la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui APSP decida di non la procedura di cui all'art. 9 salvo il caso in cui all'art. 9 salvo il caso il
	la procedura di cui all'art. 9 salvo il cuo di prelazione, determinando così
	la procedura di cui all'art. 9 saivo il caso in caso i
	l'automatica applicazione di quanto previota
	ultimo periodo.  8. Il recesso del Socio Operativo causa la risoluzione del Contratto.  8. Il recesso del Socio Operativo causa la risoluzione del Contratto.
	previsto dall'art. 9 commi 7,8 e 10.
	(Azioni)
	1
	1. Le azioni sono indivisibili e oglitula di coso di la legge
	in Assemblea. Il caso di comproprieta è regentatore a scelta del Socio; le
	2. Le azioni sono nominative o ai portatore di sono conferiscono ai lo- azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai lo-
	azioni appartenenti ad dila medasa
	ro possessori uguali diritti.
	ro possessori uguali diritti.  3. Le azioni non possono essere emesse prima dell'iscrizione della
	3. Le azioni non possolio essere chiasa.  Società nel registro delle imprese.  4. Le azioni interamente liberate possono essere nominative o al
	4. Le azioni interamente liberate possono cossilio divieti di legge.
	portatore, a scelta dell'azionista, qualora
	(Trasferimento di azioni)
	1. Le azioni di parte pubblica possono essere oggetto di trasferi-
	1. Le azioni di parte pubblica possono essere oggeni di parte pubblica pubblica possono essere oggeni di parte pubblica possono essere oggeni di parte pubblica pubblica possono essere oggeni di parte pubblica pubblic
	mento, inteso come cessione a quaisiasi utolo, interesta al diritto- lità delle azioni del Socio Operativo è strettamente legata al diritto- lità delle azioni del Socio Operative previste dalla procedura ad
	lità delle azioni del Socio Operativo e succetamento della procedura ad di gestire le specifiche attività operative previste dalla procedura ad di gestire le specifiche attività operativo dell'esperimento della me-
	di gestire le specifiche attività operative provides dell'esperimento della me- evidenza pubblica, conseguito a seguito dell'esperimento della me-
_	evidenza pubblica, conseguito a seguito del Servizio.  desima gara e del conseguente affidamento del Servizio.  desima gara e del conseguente affidamento del Servizio.
	desima gara e del conseguente amdamento di del di desima gara e del conseguente amdamento di di prelazione del conseguente amdamento di del conseguente amdamento di del conseguente amdamento di conseguente di conseguente amdamento di conseguente ambamento di conseguente
	2. Nel caso di trasferimento di azioni fionintativo poli del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del nu spetta di prelazione di prelazione di prelazione del nu spetta di prelazione di prelazione di prelazione di prelazione del nu spetta di prelazione di prelazione di prelazione di prelazione del nu spetta di prelazione d
	spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, in propiente agli altri soci il diritto di prelazione, il propiente agli altri soci il diritto di prelazione, il propiente agli altri soci il diritto di prelazione, il propiente agli altri soci il diritto di prelazione, il propiente agli altri soci il diritto di prelazione, il propiente agli altri soci il diritto di prelazione, il propiente agli altri soci il diritto di prelazione, il prel
	mero ui azioin da cost per
	mento
	3. Il trasferimento delle azioni dei Socio Operativi. realizzabile in termini di Recesso come disciplinato dall'art. 10.
	realizzabile in termini di Recesso soluti
	realizzabile in termini di Recesso come discipinate  Art. 13  (Obbligazioni)  Obbligazioni delle norme di legge,
	1. La Società può emettere, sotto losservana a obbligazioni convertibili in
	obbligazioni nominative, ai politatoro o
	azioni.
	2. Spetta all'Assemblea la fissazione delle modali delle
	e di estinzione delle obbligazioni.  3. Gli Amministratori possono emettere in una o più volte obbliga-  3. Gli Amministratori possono emettere in una o più volte obbliga-
	3. Gli Amministratori possono emettere in una e propositi di capitale sociale
	zioni convertibili, con contestuale aumento dei captali.

٦	
l	(Strumenti finanziari)
	1. La Società può emettere strumenti finanziari dotati di diritti pa
,	trimoniali o di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di
	voto nell'Assemblea generale degli azionisti.
	2. L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'Assem-
1	blea Straordinaria con il quorum previsto dall'art. 16 del presente
J	Statuto
	3. L'Assemblea Straordinaria dei soci non può deliberare l'emissio
	ne di strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società o d
· S	società controllate forniti di diritti patrimoniali o di diritti ammini-
s	trativi escluso il diritto di voto.
	Titolo III
	Assemblea dei Soci
	Art. 15
	(Assemblea dei Soci)
	. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue delibera
	ioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbliga-
	o tutti i soci.
12	. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge; essa –
- 1	uò essere convocata anche fuori della sede sociale.
1 -	Art. 16
	(Convocazione dell'Assemblea)
$ _1$	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal-
	Amministratore Unico o dal Presidente del CdA a mezzo racco-
	andata A.R. o atto equipollente non meno di otto giorni liberi pri-
	a di quello fissato per l'adunanza.
,	Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e le ma-
	rie da trattare nella riunione, nonché il luogo di deposito delle
1	ioni.
	Ell'avviso possono essere indicati luogo ed ora per l'eventuale se-
	nda convocazione, da tenersi ai sensi dell'art. 2369 del Codice
	vile.
	L'Amministratore Unico o il Presidente del CdA devono convoca-
	senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti
	ci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella
	manda siano indicati gli argomenti da trattare.
	In caso di impossibilità degli Amministratori, l'Assemblea può
	sere convocata anche dal Collegio sindacale o mediante provvedi-
	nto del Tribunale competente, su richiesta di Soci rappresen-
	ti almeno un decimo del capitale sociale.
CON	L'Assemblea dei Soci Ordinaria è validamente costituita in prima
del	vocazione con l'intervento di tanti Soci rappresentanti la metà
	capitale sociale.
	Z'Assemblea dei Soci Straordinaria è validamente costituita in
Hall Pritt	na convocazione con l'intervento di tanti soci rappresentanti più
	a metà del capitale sociale.
7 : 41 22 - 2	n seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente
JUST	tituita con l'intervento di tanti Soci rappresentanti almeno un
lerz	o del capitale sociale.
o. II	n seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamen-



- i di ronnesentanti almeno un
te costituita con l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno un
terzo del capitale sociale.
9. L'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Stratification de la suddette costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette
costituita anche nel caso non siano rispettato lo costituita anche nel caso rispettato rispe
purché sia rappresentato l'intero capitale sociali purché sia rappresentato l'intero capitale sociali maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di conmaggioranza dei componenti degli trattazione degli argomenti; dovrà
maggioranza dei componenti degli organi ammazione degli argomenti; dovrà trollo e nessuno si opponga alla trattazione delle deliberazioni assunte -
trollo e nessuno si opponga alla trattazione degli degli deliberazioni assunte essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte essere data tempestiva comunicazione degli deliberazioni assunte essere data tempestiva comunicazione degli deliberazioni assunte essere data tempestiva comunicazione degli deliberazioni assunte essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte essere data deliberazione delle deliberazioni assunte essere data deliberazione delle delle deliberazione delle deliberazione delle delle deliberazione delle delle deliberazione delle deliberazione delle delibera
essere data tempestiva comunicazione della discontrollo non pre-
ai componenti degli organi di
senti. Art. 17
A Strantolliana
dal presidente del CdA almeno una votta remando particola- giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particola- giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particola-
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvoro, per l'approvazio
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvers, qui giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvers, qui per l'approvazio-ri esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni per l'approvazio-ri esigenze la contra co
ne del bilancio e per quant altro previsto dall'a
Civile. ————————————————————————————————————
Civile. ————————————————————————————————————
tutti i casi previsti dalla legge.
Sono di esclusiva competenza dell'indocata  a) l'approvazione del bilancio;
a) l'approvazione del bilancio; b) la distribuzione degli utili;
b) la distribuzione degli utili; c) la copertura delle perdite;
d) la nomina e la revoca dell'Organo minimi
spettante;
spettante;
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
g) la nomina del soggetto al quale è dell'alle della Amministratori e dei conti, se prevista;
lagione di responsabilità dos-
dei Sindaci; ————————————————————————————————————
i) l'approvazione dell'eventuale regolamento del l'approvazione del CdA;
lamento interno del CdA;  j) l'autorizzazione all'Organo Amministrativo di eseguire le delibere
j) l'autorizzazione all'Organo Amministrativo di solo che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ai sensi del componenti l'Organo Ammini-
che devono essere sottoposte ai parere dell'illorgano Ammini-l'art. 30, ferma la responsabilità dei componenti l'Organo Ammini-
l'art. 30, ferma la responsabilità del comportenti 1 2 3 strativo per gli atti dallo stesso compiuti; strativo per gli atti dallo stesso compiuti; strativo per gli atti dallo stesso comportino modifiche dirette
strativo per gli atti dallo stesso computu, strativo per gli atti dallo stesso computu. strativo per gli atti dallo stesso computu.
k) in genere tutte le decisioni che non comp
o indirette dello statuto.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera.  a) sulle modificazioni dello statuto;
a) sulle modificazioni dello statuto, noteri dei liquidatori;
b) sulla nomina, sulla sostituzione e sur porte attribuita dalla legge o dallo
c) su ogni altra materia espressamono
c) su ogni altra materia espressamente attributorio statuto alla sua competenza.  Art. 19
Art. 19

the first against the second of the second o

(Ammissione all'Assemblea)
1. Per essere ammessi in Assemblea, i Soci devono depositare i lor
titoli azionari presso la Società o presso gli Istituti di Credito indi-
cati nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni liberi pri-
ma di quello stabilito per l'adunanza.
Art. 20
. (Presidenza e Segreteria dell'Assemblea – Verbalizzazione dei
lavori)
1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presi-
dente del CdA o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla per-
sona designata dai soci intervenuti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assem
blea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale
dell'Assembles à redette de ser Notais
dell'Assemblea è redatto da un Notaio.
3. Il verbale dei lavori dell'Assemblea deve indicare:
a) la data dell'Assemblea;
b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rap-
presentato;
c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
d) l'identità dei votanti, con la precisazione del voto a favore o con-
trario o dell'astensione;
e) la sintesi delle dichiarazioni degli intervenuti, inerenti l'ordine
del giorno, su loro eventuale richiesta.
Art. 21
(Rappresentanza del Socio nell'Assemblea)
1. Ogni Socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi
rappresentare nell'Assemblea da altra persona; la rappresentanza
deve essere conferita nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 2372 del
Codice Civile.
2. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di
venti Soci.
Art. 22
(Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria)
1. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di al-
meno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.
3. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria adotta delibera-
zioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria adotta deli
berazioni con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato.
5. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali da consentire a tut-
ti i partecipanti pieno comizione de di accepti di la consentire a tut-
ti i partecipanti piena cognizione degli eventi, libera formazione del
proprio convincimento e libera espressione del proprio voto.
6. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, anche distanti
tra loro, collegati mediante strumenti di video o audioconferenza,
con modalità esplicitate nel verbale.
Art. 23
(Procedimento di votazione e voto per corrispondenza)
1. Le deliberazioni sono adottate con voto palese. Qualora il voto

non sia riconducibile ad un Socio, esso si considera non espresso.	
2. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, secondo	
quanto previsto dall'art. 2370, comma 4 del Codice Civile.	
Art. 24	
(Assemblee speciali)	
1. Qualora esistano più categorie di azioni, obbligazioni e strumen-	
ti finanziari forniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di -	
partecipare all'Assemblea Speciale rappresentativa della catego	
ria/del gruppo di appartenenza.	
2. Per la convocazione ed il funzionamento delle Assemblee Special	Ĺ
valgono, per quanto applicabili, le disposizioni del presente Statuto	
inerenti l'Assemblea Straordinaria degli azionisti.	
3. Le competenze delle Assemblee Speciali sono definite dagli arti-	
coli 2415 e 2447-octies del Codice Civile.	
Titolo IV	
Amministrazione della Società	
Art. 25	
(Organo Amministrativo)	
1. La Società potrà essere amministrata da un Amministratore Uni-	i
co (A.U.) oppure da un Consiglio di Amministrazione (CdA) compo-	
sto da 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al-	į
l'atto della nomina e, nel caso di scelta con CdA, fatto salvo quanto	
previsto dal successivo comma 2 e 3.	
2. In base a quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile, ad	
APSP spetta la nomina della maggioranza dei Consiglieri di Ammi-	
nistrazione.	
La revoca e la sostituzione degli stessi è di esclusiva spettanza di	l
APSP.	
3. In caso di ingresso di altri soci pubblici che formino almeno il	İ
15% del capitale sociale, al nuovo Socio spetterà la nomina di un	ĺ
consigliere mentre all'APSP spetterà la nomina di almeno un altro-	
Consigliere, in analogia a quanto previsto dal precedente comma	
2.4. Il numero dei Consiglieri e la composizione del Consiglio è de-	
terminata con regolamento interno approvato dall'Assemblea Ordi-	
naria a norma dell'art. 18 lett. i) o, in assenza del regolamento, se-	
condo le intese pattuite dai Soci ai sensi dell'art 2341 bis del Co	ĺ
dice Civile.	
E' comunque assicurato il rispetto della parità di accesso agli Orga-	ì
ni di Amministrazione nel senso che il genere meno rappresentato.	
deve ottenere almeno un terzo dei componenti del CdA (arrotonda-	
to per eccesso), assicurato dai diritti di nomina esercitati dalla	
componente azionaria pubblica, anche in fase di sostituzione per	
dimissioni o revoca. E' comunque assicurato il rispetto della parità	
di accesso agli Organi di Amministrazione nel senso che il genere	
meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei componenti	
del CdA (arrotondato per eccesso), assicurato dai diritti di nomina	
esercitati dalla componente azionaria pubblica, anche in fase di so-	
stituzione per dimissioni o revoca. La nomina dell'A.U. è di compe-	
tenza dell'APSP.	
5. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ammi-	
0. 1 01 Butto 1 111111111111111111111111111111111	

nistrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo---quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea. .... 6. Ogni componente del CdA è tenuto ad informare gli altri Ammi-. nistratori ed il Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto .... proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società ed è tenuto ad astenersi dal voto in occasione delle delibere relative a tali operazioni. Nel caso di Amministratore Unico il medesimo dovrà sottoporre la decisione relativa all'operazione della Società.... alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci si sensi del successivo Art. 30. 7. Gli amministratori e l'A.U. restano in carica per tre esercizi, sino alla loro revoca e restano in carica fino alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili nei termini di legge. 8. Ai componenti del CdA può essere corrisposto un gettone di presenza determinato dall'Assemblea dei Soci. In caso di A.U. l'Assemblea provvede, contestualmente alla nomina, a stabilirne il compenso. Art. 26 (Sostituzione degli amministratori e decadenza del Consiglio di Amministrazione) 1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il CdA provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Per gli Amministratori nominati dall' APSP, anche su indicazione di eventuali altri enti pubblici partecipanti al capitale, provvedono i competenti organi. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci o dai competenti organi dell'APSP durano in carica per il tempo per il quale ...... avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. ----2. Se la maggioranza degli Amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero CdA decade automaticamente e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci--per la nomina del nuovo Consiglio. Art. 27 (Presidente del CdA) 1. Il Presidente del CdA è scelto dall'APSP, secondo quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile, e viene individuato tra i Consiglieri di amministrazione nominati dall'Azienda promotrice ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto. Art. 28 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) 1. Il CdA si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nel-... l'ambito el territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo----giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla ----maggioranza dei suoi membri. 2. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica certificata

The second state of the second

	possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la
	tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
	3. Il CdA è validamente costituito con la presenza della maggioran-
	za degli Amministratori in carica.
	4. Il CdA è comunque validamente costituito anche nel caso in cui-
ļ	non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato
	l'intero CdA, l'intero Collegio sindacale e nessuno si opponga alla
1	trattazione degli argomenti.
	5. Il CdA nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi compo-
ļ	nenti.
ĺ	6. Le riunioni del CdA si possono svolgere anche per teleconferenza
	e videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti pos-
ļ	sa essere identificato da tutti gli altri e che lo stesso sia in grado di
١	seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la
	trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condi-
	zioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il-
	Presidente e il Segretario.
	Art. 29
	(Decisioni del Consiglio di Amministrazione)
	1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il vo-
	to favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e
	della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda
	costituire un patrimonio destinato a specifici affari.
	2. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
	3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
	4. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di inte-
1	ressi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per
	'adozione delle deliberazioni.
	5. Qualora anche un solo Consigliere ritenga, con parere motivato
(	la esprimere nel verbale del Consiglio, che una delibera debba ri-
	cevere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, l'efficacia di tale
	delibera, anche se presa con le maggioranze previste dal presente
,	articolo, è sospesa. Di tale verbale deve essere inviata immediata-
1	nente copia ad APSP, la quale potrà decidere ai sensi del successi-
7	o art. 30, comma 2, lettera d).
	Art. 30
_	(Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)
1	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la
٤	estione e l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della
5	Società, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli
г	tti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento de-
و	li scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassati-
v	o riserva all'Assemblea o sottoposti alla preventiva autorizzazione
d	a parte dell'Assemblea.
2	. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte dell'As
	emblea:
а	L'acquisto di immobili e partecipazioni a scopo di stabile investi-
n	pento per un valore superiore a € 50.000,00;
b	l'acquisto di strumenti finanziari in qualunque modo denominati
c	onnotati da un grado di rischio medio (indicato con rating uguale

odni od komencija i posladaj prostajenja presenja presenja presenja presenja i presenja i presenja presenja po

o inferiore ad A - );	
c) il concedere prestiti e garanzie reali, pers	onali o finanziarie di
importo superiore a € 100.000,00;	
d) qualunque altro atto che anche un solo C	onsigliere di Ammini-
strazione, con segnalazione motivata, riteng	a di sottoporre alla pre
ventiva autorizzazione dell'Assemblea, in cas	a di sottoporte ana pre
Art. 31	o di nomina dei CdA.
(Direttore Generale, Direttore Operativo,	Imaguigati - M
tori	incaricati e Procura-
speciali)	
1. Il CdA può nominare e revocare un Ammir	-1-4
Directore Generale a confesion angold in and	listratore Delegato, un
Direttore Generale o conferire speciali incario	oni a singoli Ammini
stratori, fissandone le attribuzioni e retribuzi	oni a norma di legge,
nonché le eventuali cauzioni.	
2. Il CdA può pure nominare, anche fra perso	ne estranee allo stes-
so, procuratori speciali e mandatari in genere	: per determinati atti o
categorie di atti, definendone i poteri e gli em	olumenti.
3. L'A.U. entro una settimana dalla nomina o	il CdA nella riunione.
di insediamento provvede a nominare il Dirett	tore Operativo, fissan-
done le attribuzioni gestionali, che saranno ol	bbligatoriamente tutte
quelle increnti le attività operative specificame	ente attribuite al So-
cio Operativo, in termini di direzione, coordina	amento, controllo, sia
la gestione contrattuale e finanziaria delle rela	zioni con il sistema
dei fornitori e dei clienti, stabilendone altresì l	a remunerazione e
l'inquadramento contrattuale, nel rispetto dell	e previsioni del con-
tratto collettivo applicabile alle figure dirigenzi	ali di pari livello: la
persona cui conferire l'incarico di Direttore Op	erativo sarà indicata
dal Socio Operativo all'Organo Amministrativo	che verificatene le
competenze e le condizioni personali curricula	ri provvede a nomi
narlo.	ri, provvede a nonn
4. L'Organo Amministrativo prevede, con appos	sita decisiona ada
guate forme e strumenti di rendicontazione e c	ontrollo dell'estimità
gestionale svolta dal Direttore Operativo, nel ri	official deliattivita.
zioni del contratto a disciplina del contratto	specto delle disposi-
zioni del contratto a disciplina del rapporto tra 5. L'organo amministrativo, sentito il Socio Ope	Direttore e Societa.
motivatamente l'incarico di Direttore Operati	rativo, puo revocare
motivatamente l'incarico di Direttore Operativo	. Il contratto a disci-
plina del rapporto tra Direttore Operativo e Soc	ieta prevede che l'
incarico di Direttore Operativo, altresì, decade o	li diritto alla cessa-
zione a qualunque titolo del Contratto di Serviz	io con il Socio Ope-
rativo.	
Art. 32	
(Rappresentanza della Societa	à)
Janua e la rappresentanza della Società ne	Confronti dei terri
ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qual	siasi sede e grado-
gran surzione ed anche per giudizi di revocazio	ne e di cassozione
all uopo avvocati e procuratori alle	a liti enettana al
residente del CdA e	nell'ambito dei
Poster Comercu, al Procuratori con le modelità di	firma datamainata
Librario della nomina. Titolo V	
Controlli e Bilancio	

Art. 33		
(Collegio Sindacale – nomina)		
1. Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due		
supplenti		
2. L'APSP nomina, secondo quanto previsto dall'art. 2449 del Codi-		
ce Civile, due Sindaci effettivi, indicandone uno quale Presidente		
del Collegio sindacale, ed un Sindaco supplente. La revoca e la so-		
stituzione degli stessi è di esclusiva spettanza di APSP.		
3. L'Assemblea nomina gli altri Sindaci effettivi e supplenti. Essa		
determina altresì l'emolumento annuale per i Sindaci per il periodo		
di durata del loro ufficio.		
4. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.		
5. La composizione del Collegio è determinata con regolamento in-		
terno approvato dall'Assemblea Ordinaria a norma dell'art. 18 lett.		
i) o, in assenza del regolamento, secondo le intese pattuite dai soci		
ai sensi dell'art 2341 bis del Codice Civile.		
E' comunque assicurato il rispetto della parità di accesso agli orga-		
ni di controllo nel senso che il genere meno rappresentato deve ot-		
tenere almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei componenti		
del Collegio sindacale, assicurato dai diritti di nomina esercitati		
dalla componente azionaria pubblica, anche nel caso di sostituzio-		
ne per dimissioni o revoca.		
Art. 34		
(Competenze e funzionamento del Collegio sindacale)		
1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello sta-		
tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in spe-		
cial modo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrati-		
vo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto fun-		
zionamento.		
2. Il Collegio sindacale esercita inoltre la revisione legale dei conti.		
3. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su		
iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.		
4. Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza		
della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della		
maggioranza assoluta dei Sindaci.		
5. Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza o videocon		
ferenza.		
Art. 35		
(Esercizi sociali)		
1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.		
2. Alla fine di ogni esercizio il CdA provvede alla formazione del bi-		
lancio a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'anda-		
mento della gestione socialeArt. 36		
(Utili sociali)		
1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come se-		
que:		
a) Il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo		
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;		
b) Il restante a titolo di riserva straordinaria salvo diversa delibera-		
-,		

. ,

1

أحافي موس

zione dell'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui tali
utili si riferiscono.
Art 37
(Indirizzo e Controllo)
1. L'Organo Amministrativo della Società dovrà adottare il hilancio
pluriennale di previsione, nonché il bilancio preventivo economi-
coanalitico annuale (predisposto su base trimestrale) entro il mese
di marzo di ogni anno, corredati da tutti i necessari documenti
- esplicativi dei risultati previsti, dopo averli sottoposti alla preventi
va approvazione all'Assemblea dei Soci.
L'Organo Amministrativo dovrà, inoltre, fornire su base trimestrale
la tempestiva conoscenza dei dati inerenti la contabilità e la gestio
ne (entro 60 giorni dallo scadere del trimestre) di ogni singola
struttura attraverso idonei strumenti informativi e modelli appro-
vati dall'APSP, perlomeno come definiti in fase di gara, al fine di
soddisfare le esigenze conoscitive e valutative. l'analisi sistematica
e l'interpretazione da parte dell'APSP dei costi, dei rendimenti e dei
risultati di gestione della Società, oltreché l'esigenza di poter svol-
gere tempestivamente l'analisi degli scostamenti tra i dati trime
strali consuntivi e i corrispondenti a livello previsionale anche utile
a poter definire un attendibile Bilancio preconsuntivo annuo.
Titolo VI
(Disposizioni sullo scioglimento, sulla liquidazione e disposi-
zioni
finali)
Art. 38
1. Lo scioglimento della Società arriana nai arriani di il il il
1. Lo scioglimento della Società avviene nei casi previsti dalla legge, ovvero:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convo-
cata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'Assemblea;
d) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo
quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile;
e) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 del codice
civile;
i) per deliberazione dell'Assemblea;
g) per risoluzione del contratto di servizio da parte di APSP per cau-
se imputabili alla Società, salvo l'unanime volontà della parte pub-
blica di proseguire comunque l'attività sociale.
2. L'Organo di liquidazione è composto da tre persone, una delle
quali lo presiede. La nomina dei liquidatori, del Presidente dell'Or-
gano di liquidazione e la determinazione dei loro poteri e dei loro
compensi sono stabiliti dall'Assemblea Straordinaria osservate le
disposizioni di legge.
Art. 39
(Clausola compromissoria e foro competente)

legge richied ga fra i Soci gano di liqui cuni di tali si interpretazio mare oggetto che giudica 2. L'arbitro 63. Per qualu e della interpsia sottoponi	ue controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la de l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) soro fra i Soci e la Società, l'Organo Amministrativo e l'Oridazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alsoggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della one o esecuzione del presente statuto e che possa forti di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro ritualmente e secondo diritto.
	no le norme del D.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 5
	(Rinvio)
1. Per quanto riferimento a materia.	o non espressamente previsto nel presente statuto si fa lle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in
FIRMATO: G.	IUSEPPE VIADA - TONY SMEDILE.
	Copia conte pro el regione de la regiona de
	- Chiegolde
	January Charles

Committee to

A HALL DE BASE