



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI

"SUSTENIA S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro (2024).

Oggi 1 (uno) ottobre.

Alle ore 17,30 (diciassette virgola trenta)

In San Giovanni in Persiceto (BO), Via Marzocchi n. 16, presso la sede di SUSTENIA S.R.L..

Davanti a me dott. **GIACOMO ZEBINI**, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si riunisce l'Assemblea dei Soci della Società a Responsabilità Limitata, denominata **"SUSTENIA S.R.L."**, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Marzocchi n. 16, col capitale sociale interamente versato di Euro 34.907,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n.ro, codice fiscale e P.Iva 02796261200, REA BO-468500, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione mediante avviso, inviato a norma di statuto, in data 19 settembre 2024, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1 Approvazione di un nuovo Statuto Societario.

PARTE ORDINARIA

Omissis

Avanti a me Notaio si costituisce l'Amministratore Unico della Società, Signor BERGAMINI Daniele, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 7 febbraio 1980, domiciliato per la carica in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Marzocchi n. 16, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto e richiede a me Notaio di redigere il presente verbale, limitatamente alla Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno.

Il Presidente constatato che:

- è presente l'Organo Amministrativo in persona di sè comparente;

- che sono presenti i soci portatori dell'intero capitale sociale e precisamente:

. il Comune di Anzola dell'Emilia (BO), con sede in Anzola dell'Emilia, Via Grimandi n. 1, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.586,63 (tre milacinquecentottantasei virgola sessantatré), in persona del Sindaco IOVINO Paolo per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 settembre 2024 n. 49

. il Comune di Bentivoglio (BO), con sede in Bentivoglio, Piazza dei Martiri per la Libertà n. 2, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 2.898,47 (duemilaottocentonovantotto virgola quarantasette), in

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI
BOLOGNA

In data 03/10/2024
Serie 1T
N. 44133
Euro 356,00

ISCRITTO ALLA CCIAA
DI BOLOGNA

In data 07/10/2024

persona della Sindaca VECCHI Alice per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2024 n.40

. il Comune di Calderara di Reno (BO), con sede in Calderara di Reno, Piazza Marconi n. 7, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.727,83 (tremilasettecentoventisette virgola ottantatré), in persona della signora BORDENGA Clelia, per delega del Sindaco Falzone Giampiero per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 settembre 2024 n. 62

. il Comune di Crevalcore (BO), con sede in Crevalcore, Via Persicetana n. 226, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.723,64 (tremilasettecentoventitré virgola sessantaquattro), in persona del Sindaco MARTELLI Marco per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2024 n. 56

. il Comune di Galliera (BO), con sede in Galliera, Piazza della Libertà n. 1, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 2.991,47 (duemilanovecentonovantuno virgola quarantasette), in persona del Sindaco ZANNI Stefano per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 settembre 2024 n. 36

. il Comune di Pieve di Cento (BO), con sede in Pieve di Cento, Piazza A. Costa n. 17, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.120,85 (tremilacentoventi virgola ottantacinque), in persona del Sindaco BORSARI Luca, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 settembre 2024 n. 44

. il Comune di Sala Bolognese (BO), con sede in Sala Bolognese, Piazza Marconi n. 1, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.166,86 (tremilacentosessantasei virgola ottantasei), in persona del Sindaco BASSI Emanuele per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 settembre 2024 n. 45;

. il Comune di San Giorgio di Piano (BO), con sede in San Giorgio di Piano, Via della Libertà n. 35, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.133,45 (tremilacentotrentatré virgola quarantacinque), assente nonostante la deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2024 n. 44

. il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), con sede in San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 70, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 5.021,96 (cinquemilaventuno virgola novantasei), in persona del signor BRACCIANI Alessandro, per delega del Sindaco Pellegatti Lorenzo, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2024 n. 57

. il Comune di San Pietro in Casale (BO), con sede in San Pietro in Casale, Via G. Matteotti n. 154, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.535,64

(tremilacinquecentotrentacinque virgola sessantaquattro), in

persona del Sindaco POLUZZI Alessandro, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 settembre 2024 n. 54

- che è presente il Sindaco Unico dott. Paolo Cerverizzo; dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e dello Statuto Sociale, in seconda convocazione essendo la prima convocazione per il giorno 30 settembre 2024, stesso luogo ad ore 8,30, andata deserta.

Iniziandosi la discussione dell'unico argomento della Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente premesso che:

- i Soci di SUSTENIA S.r.l., ai sensi di quanto previsto dall'art.16 del D.lgs. n. 175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs 36/2023 e dall' art 3, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D. Lgs 36/2023, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e sui propri servizi e per assicurare che la Società persegua sempre gli interessi dei propri Soci, intendono conformarsi ai dettami ed orientamenti espressi dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, ed, in particolare a quanto evidenziato dalla recente deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l' Emilia Romagna n. 70/2024 in sede di valutazione, dell'ingresso nella compagine societaria di Sustenia srl, della Citta Metropolitana di Bologna e nella quale sono stati, nel contempo e di fatto, sottoposti a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione provinciale, tra le altre partecipanti, dell'affidamento in house a SUSTENIA S.r.l.;

- che risulta necessario prevedere, per Sustenia s.r.l., al fine di rientrare, in particolare, nei paradigmi giuridici dell'affidamento in house, appositi strumenti di controllo e coordinamento tra i Soci medesimi segnatamente, come nel caso di specie, in cui il controllo congiunto abbia carattere pulviscolare.

Ciò premesso, il Presidente espone le ragioni di opportunità che consigliano di effettuare una revisione generale dell'attuale testo statutario, allo scopo di recepire tutte le modifiche/integrazioni necessarie e opportune per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio del controllo analogo e congiunto su Sustenia srl, ai sensi e in conformità della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, oggetto di approvazione in sede ordinaria della presente Assemblea.

All'uopo, il Presidente illustra agli intervenuti, articolo per articolo, un nuovo testo di statuto sociale, predisposto dall'Organo Amministrativo, contenente tutte le modifiche strumentali e finalizzate agli scopi predetti e invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, coi voti favorevoli dei soci presenti espressi in forma orale, delibera di approvare, integralmente e, pertanto, adottare il nuovo testo di statuto sociale, composto di numero 28 (ventotto) articoli, sopra illustrato dal Presidente, Statuto che regolerà la vita, l'organizzazione e il funzionamento della Società, in sostituzione di quello a oggi vigente.

Io Notaio ritiro tale nuovo testo di statuto e lo allego al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al comparente in presenza dell'assemblea.

L'Assemblea, infine, conferisce al Legale Rappresentante pro-tempore, ampio mandato per apportare al presente verbale e allegato Statuto, tutte quelle modificazioni, soppressioni od aggiunte di carattere formale, eventualmente, richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, sulla Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente passa ora alla trattazione della parte ordinaria, senza l'assistenza di me Notaio, alle ore 18,25

Il comparente consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016, per i soli fini connessi al presente atto.

Del che faccio constare col presente verbale, da me Notaio letto in presenza dell'Assemblea al comparente che lo approva e meco sottoscrive alle ore 18,25

Consta di tre fogli, scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me per undici pagine sin qui.

F.to: Daniele Bergamini
" GIACOMO ZERBINI NOTAIO

STATUTO "SUSTENIA S.R.L."

TITOLO I

COSTITUZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. È costituita una Società a Responsabilità Limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 Cod. civ., denominata "**SUSTENIA S.R.L.**", organizzata ed operante in conformità al modello in house providing, di cui all'ordinamento comunitario e nazionale.

2. Sono enti costituenti e Soci della Società enti pubblici.

3. Gli enti pubblici esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dalla Convenzione per l'esercizio del Controllo analogo congiunto.

4. La Società realizza la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici Soci.

Art. 2) OGGETTO

1. La Società, che è espressione della collaborazione di enti pubblici, portatrici di interessi omogenei, per la produzione di beni, servizi ed attività strettamente necessarie al perseguimento delle loro finalità istituzionali di interesse pubblico, opera, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2026 e succ mod. e int., in regime di affidamento diretto ed ha per oggetto l'erogazione dei seguenti servizi in favore degli enti pubblici Soci:

- a. valorizzazione e conservazione dei beni di proprietà pubblica con valenza ambientale, ornamentale e paesaggistica;
- b. progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e verdi;
- c. valutazione e monitoraggio degli impatti ambientali;
- d. promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione degli aspetti agro-ambientali, paesaggistici e storico culturali del territorio;
- e. progettazione, valutazione e verifica di servizi o attività inerenti gli organismi sinantropi;
- f. informazione, divulgazione, comunicazione ed educazione ambientale;
- g. organizzazione, gestione e promozione di eventi su tematiche ambientali;
- h. organizzazione, gestione e promozione di eventi ed attività legate alla promozione e valorizzazione del territorio;
- i. progetti e iniziative per la conservazione della biodiversità;
- j. valutazione e sviluppo di progetti in tema di energia e mobilità sostenibili.

2. L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società e gli enti pubblici soci.

3. La Società potrà 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, ivi comprese le attività di commercializzazione funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

4. Inoltre, la Società potrà compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, finanziaria, che sarà ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

5. La Società, quale organismo in house, dovrà svolgere più dell'80% del fatturato a favore degli enti pubblici Soci e la produzione ulteriore è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività.

6. In ogni caso la Società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i Soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della Società con quella dei Soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La Società ha sede nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

2. Nel caso di variazione di indirizzo, gli amministratori depositeranno apposita dichiarazione al competente Registro delle imprese.

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463 c.c., co. 2, n.2).

Art. 4) DURATA

1. La Società ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dei Soci.

2. Le successive vicende inerenti alla durata della Società, tranne in caso di scioglimento anticipato, non costituiranno modifiche all'atto costitutivo. I Soci potranno modificare la durata della Società, portandola a tempo indeterminato al momento della scadenza del periodo di durata indicato al comma precedente, o in un momento precedente ad essa. In questo caso la loro decisione dovrà rispettare le formalità richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 34.907,00 diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dai Soci, deve essere mantenuto integralmente dai Soci stessi e non potrà essere trasferito a soggetti privati. Il conferimen-

ti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. Le partecipazioni sottoscritte dai Soci a seguito dell'aumento di capitale sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

4. Le variazioni del capitale sociale conformemente alle disposizioni di legge in materia e in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci sono adottate con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. La Società può acquisire dai Soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o in c/esercizio senza obbligo di rimborso ovvero ottenere dai Soci concessione di crediti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttifera salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei Soci a favore della Società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, dovrà essere restituito.

Art. 7) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

1. La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

2. La decisione sull'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto.

3. La decisione di emissione dei titoli individua gli investitori professionali qualificati legittimati alla sottoscrizione, prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

Art. 8) PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi esclusivamente a favore di altri enti pubblici, con l'accordo unanime dei Soci.

2. I vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni intendono tutelare gli interessi della Società e dei Soci pubblici proprietari, al fine di garantire l'omogeneità della compagine sociale.

Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

1. Ciascun Socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società-o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci e negli altri

casi stabiliti dalla legge.

2. Nelle ipotesi di cui sopra, il Socio che intende recedere dalla Società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'Assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.

3. Il recesso ha effetto nei confronti della Società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

4. Il rimborso delle partecipazioni dei Soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

5. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri Soci, fissando loro un termine massimo di 15 (quindici) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla Società, ad acquistare la quota di partecipazione del Socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 10) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 11) CONTROLLO ANALOGO

1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, i Soci pubblici partecipanti esercitano poteri di direzione e coordinamento e supervisione dell'attività della Società con le modalità definite nell'apposita Convenzione ex art. 30 del D. Lgs 267/2000 da stipularsi tra i Soci medesimi. La Società è soggetta congiuntamente da tutti i Soci affidanti i servizi ad un "controllo analogo" a quello da questi esercitato sui propri uffici/servizi. Tale controllo analogo congiunto di tutti gli Enti Soci viene esercitato mediante il Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci, istituito e disciplinato dalla citata Convenzione, nonché attraverso gli adempimenti e i flussi informativi che la Società deve garantire a ciascun Socio. Ogni Socio pertanto esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal predetto Comitato. Le deliberazioni del Comitato devono essere recepite per quanto di rispettiva competenza dagli organi della Società. Gli organi della società, ove deliberino in senso difforme dal suddetto Comitato sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale.

2. La Società svolge la propria attività nel rispetto delle norme dei principi di affidamento ad Enti in house providing ai sensi dell'art 16 del D. Lgs 175/2016 nonché dell'art. 7

del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 3, comma 1, lett. e) dell'allegato 1.1 al medesimo decreto 36.

3. La Società in particolare pone in discussione e in approvazione presso il Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività,
- il piano industriale e sue eventuali modificazioni,
- il budget economico e patrimoniale,
- il bilancio d'esercizio,
- la nomina degli organi,
- una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi nonché ogni operazione di rilievo richiesta.

Tali atti e quelli di competenza dell'Assemblea possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere conforme del Coordinamento dei Soci. In ogni caso le concrete modalità di controllo vengono esplicitate nella citata Convenzione.

4. Anche a prescindere dagli obblighi, è consentito a ciascun ente pubblico Socio il diritto di domandare - sia nell'Assemblea della Società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima. L'organo amministrativo e l'organo di controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società.

5. I Soci hanno il diritto, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui sono titolari, di disporre delle ispezioni nonché di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ai fini dell'espletamento del controllo analogo. La Società è tenuta in ogni caso al rispetto delle norme di legge, tra cui in particolare il D. Lgs n. 118/2011 in tema di asseverazione dei crediti e debiti reciproci e corrispondere alle direttive in tema di bilancio consolidato degli Enti Soci nonché di quelle emanate dalle autorità competenti in materia di trasparenza Amministrativa, prevenzione della corruzione e prevenzione dei reati ex D. Lgs 231/2001.

6. Le disposizioni del presente statuto, relative alla formazione in house della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci.

7. In caso di ammissione di nuovi Soci, i medesimi dovranno necessariamente aderire alla Convenzione sul controllo analogo, di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 12) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico;
- il Sindaco unico.

2. I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art.9 del D. Lgs. 281/1997.

3. Nella scelta degli amministratori dovrà essere assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

4. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti delle società controllate, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto di copertura e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

5. In deroga all'art. 2475, terzo comma, del Codice Civile, l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente a due o più Soci.

6. In relazione a tutti gli organi societari è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi

7. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal comma 1 o da norme generali in tema di Società.

Art 13) DECISIONE DEI SOCI

1. I Soci, nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 cc, co. 2, e comunque:

- a. approvazione del bilancio;
- b. decisioni relative alla nomina e revoca dell'organo amministrativo nonché del relativo compenso;
- c. nomina dell'organo di controllo e del relativo compenso;
- d. modifiche al capitale sociale e allo statuto;
- e. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modi-

ficazione dei diritti dei Soci;

f. scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g. approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria proposti dall'organo amministrativo;

h. prestazioni di garanzia: fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

i. acquisto o vendita di beni immobili;

j. assunzione di prestiti e/o finanziamenti a medio termine,

k. ogni altra materia inderogabilmente riservata dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

3. Al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo le proposte relative agli argomenti di cui al comma 2, sono trasmesse agli enti pubblici Soci per la preventiva approvazione almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea. Entro il 30 settembre di ogni anno l'organo amministrativo deve presentare all'Assemblea una relazione sull'andamento della gestione in corso contenente la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario. Per l'argomento di cui alla lettera a) del citato comma 2, si rinvia a quanto disposto nel successivo articolo 24.

4. Le decisioni dei Soci sono normalmente adottate in sede assembleare.

ART. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

2. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato ai Soci e al Sindaco unico, con lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata), fax o e-mail, entrambi con prova di avvenuta ricezione, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei Soci almeno due giorni prima dell'adunanza. Il Scio può farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla Società.

3. L'organo amministrativo dovrà altresì convocare senza ritardo l'Assemblea anche se ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sia indicati gli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del capitale so-

ciale e delibera a maggioranza assoluta.

5. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

6. Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale; l'astensione del Socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'Assemblea.

7. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

8. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

9. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in Assemblea, essi 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.

10. E' ammesso l'intervento in Assemblea anche mediante mezzi per audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere e di trasmettere o visionare i documenti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti. Tuttavia, almeno il Presidente ed il Segretario dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuta l'Assemblea.

Art. 15) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nel caso cui l'Assemblea, in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, che richiedono una gestione pluripersonale.

2. La nomina degli amministratori compete ai Soci in conformità alla volontà manifestata in seno al Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci previsto dal precedente art.11, comma 3, dello Statuto.

3. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati

decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni

di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile e dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

4. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto, le convocazioni dell'organo amministrativo vanno comunicate preventivamente ai Soci entro 8 giorni, mentre le determinazioni assunte dovranno essere comunicate ai Soci entro 15 giorni.

5. Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina. Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

6. Gli Amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento per giusta causa. Nella misura deliberata dall'Assemblea agli amministratori spetta, complessivamente o singolarmente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio, nel rispetto della normativa vigente.

7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

8. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è tenuto a nominare i soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

Art. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ed eventualmente un Vicepresidente, al quale è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza e impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo componente scelto tra i suoi membri, determinando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'Amministratore delegato è tenuto a riferire all'Assemblea e all'organo di controllo ogni trimestre. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, nonché direttori, institori e procuratori per il compimento di atti o di determinate categorie di atti. Il presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

3. Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

4. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio comunale ove è ubicata la

sede sociale.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il presidente ha facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

6. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi; fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

9. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 17) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da almeno un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

3. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

4. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine

suddetto è considerata voto contrario.

5. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi interpellati.

6. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, indicando anche la data di trascrizione.

7. Il documento contenente la proposta di decisione, inviato ad amministratori e sindaci, e i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce la Società secondo quanto stabilito nel presente statuto e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai Soci dall'art.13 e nel rispetto e in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli Enti, di cui al precedente art.11.

2. Anche in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

3. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, corrispondono alle esigenze informative dei Soci, fornendo report secondo le procedure e/o i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'art. 147 quater del D. Lgs 267/2000.

4. L'organo amministrativo riferisce periodicamente al Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci, che verifica lo stato di attuazione degli obiettivi da esso fissati. A tal fine in particolare l'organo amministrativo, oltre alla relazione di cui al precedente art. 13, comma 2, alla chiusura di ogni esercizio, approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le dimensioni o per le questioni affrontate dalla Società, che il Presidente trasmette agli enti locali ai sensi dell'art 11 dello Statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai

Soci, nonché gli strumenti integrativi del governo societario eventualmente adottati e i programmi di valutazione dei rischi predisposti ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti.

Art. 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato.

2. Al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

3. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 20) ORGANI DI CONTROLLO

1. I Soci provvedono alla nomina di un Sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali. Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Sindaco unico è rieleggibile. L'emolumento è stabilito dai Soci all'atto della nomina.

2. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, eletti dai soci, i quali designano anche il Presidente. I Sindaci, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci è stabilito dai Soci all'atto della nomina.

Art. 21) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Art. 22) CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Sindaco unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 23) COMPETENZE E DOVERI DEL SINDACO UNICO

1. Il Sindaco unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

2. Il Sindaco unico deve redigere il verbale delle verifiche, relazioni e pareri trascritto nell'apposito libro.

3. Il Sindaco unico deve assistere alle riunioni dell'organo amministrativo e delle assemblee.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Art. 24) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono

il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato ai Soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

3. Ai fini del controllo analogo il bilancio con le allegate relazioni deve essere trasmesso agli Enti Pubblici soci per la preventiva approvazione, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea di approvazione dello stesso. Gli enti pubblici Soci possono esprimere osservazioni e rilievi entro 15 giorni dal ricevimento.

4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai Soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IV

Art. 25) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

4. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i Soci decidono in materia di:

a. numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;

b. nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c. criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d. potere dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

5. La Società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'Assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei patti sociali.

Art. 26) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia

inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i Soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.

2. Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo della parte più diligente.

3. Il Collegio Arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, co.1, cod. proc. civ. o di revocazione od opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, co. 1, citato.

4. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34, 35 e 36, del D.Lgs. 5/2003.

Art. 27) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Art. 28) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

1. Al fine della presente Convenzione, tutte le comunicazioni dirette ai singoli Soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun Socio risultante dal libro dei Soci.

2. Nel libro dei Soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di fax e l'indirizzo e-mail e della PEC (posta elettronica certificata).

3. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei Soci.

4. Resta a carico di ogni singolo Socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

F.to: Daniele Bergamini

" GIACOMO ZERBINI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale cartaceo (art. 22 d.lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68 ter, legge n. 89/1913).

Certifico io sottoscritto dr. GIACOMO ZERBINI Notaio in Bologna iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale cartaceo.

F.to: GIACOMO ZERBINI NOTAIO