

----- STATUTO -----

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE

-- PARTE PRIMA - COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E --

----- DURATA -----

----- Art. 1 - (Costituzione) -----

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno s.r.l." -----

2. La società svolge le attività di cui all'art. 5 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.s. modificazioni nell'interesse dei soci pubblici che insieme detengono l'intero capitale sociale. -----

----- Art. 2 - (Sede sociale) -----

1. La società ha sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno (BO). ---

----- Art. 3 - (Indirizzo e Controllo) -----

Art. 3 - (Indirizzo e Modalità di esercizio del controllo analogo) -----

1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto i soci pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 175/2016 e s.s. modificazioni. -----

2. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L.. -

In particolare, il controllo è esercitato attraverso la consultazione con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento



Adopera
Patrimonio e Investimenti

Mario Lanzetta

generale ed alle concrete scelte operative. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico relazionerà ai soci sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero: -----

I) entro il 15 novembre di ciascun anno, e comunque entro il termine previsto per la presentazione del bilancio comunale, presenterà ai Consigli Comunali, il budget dell'esercizio di riferimento, contenente il Piano Operativo annuale della società, per la successiva approvazione. Il Piano Operativo è costruito in base all'istruttoria effettuata conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui controlli interni dei Comuni soci e sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dai soci ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 del D.Lgs. 175/2016 e s.s. modificazioni, e conterrà, di norma: -----

- il conto economico aggregato aziendale, con esplicitazione dei ricavi, dei proventi dei servizi e delle prestazioni, degli oneri di gestione (materie prime, servizi, manutenzioni, personale, sponsorizzazioni), degli ammortamenti e degli oneri finanziari; -----
- il prospetto riepilogativo degli investimenti per tipologia; -----
- il prospetto della pianificazione finanziaria con specificazione delle fonti di copertura degli investimenti; -----
- il prospetto riepilogativo delle variazioni del personale dipendente; -----

II) il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico relazionerà nelle Commissioni Consiliari prima e nei Consigli Comunali poi circa i risultati del bilancio d'esercizio. Nel caso in cui la società si avvalga della facoltà prevista dall'art. 22 terzo comma, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico presenterà la relazione entro

trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea; -----

III) entro il 31 di luglio di ciascun anno, la società invierà ai soci la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo della società. I soci ne daranno informazione ai propri Consigli Comunali; -----

IV con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico relazionerà alle Giunte Comunali circa l'andamento della società. -----

3. Le Amministrazioni Comunali socie possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. -----

4. Al fine di regolare l'esercizio congiunto del controllo analogo gli enti locali soci sottoscrivono un patto parasociale nella forma della convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. -----

2. La convenzione deve attribuire ai soci enti locali, con riferimento ai servizi pubblici locali affidati alla società, un'influenza determinante attuata mediante opportuni strumenti atti a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione e che ne accertino la conformità rispetto allo scopo sociale, ai singoli contratti di servizio e agli indirizzi dei soci. -----

5. In ogni caso, ai fini del controllo analogo, i seguenti atti gestionali della società devono essere sottoposti all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali affinché esprimano il loro parere e diano mandato ai Sindaci, o loro delegati, ad esprimere un voto conforme in sede assembleare: -----



Roberto
Severini
Angela

Mario Benetton

- piano degli investimenti; -----

- budget; -----

- piano operativo; -----

- bilanci di esercizio. -----

6. I suddetti atti dovranno essere a tal fine depositati presso i Comuni Soci, per la comunicazione ai rispettivi Consigli Comunali, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci di loro approvazione. -----

Qualora i Consigli Comunali non abbiano espresso, malgrado il rispetto dei tempi di deposito, il parere preliminare, i sindaci esprimeranno comunque il voto sulla base di quanto indicato dal Coordinamento Soci e gli atti suddetti verranno presentati nel primo Consiglio Comunale utile. -----

7. Ogniqualvolta richiesto dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Presidenti delle commissioni consiliari competenti, e comunque almeno una volta all'anno, il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio richiedente, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari competenti. -----

8. Tutti i documenti inviati dalla società alle Amministrazioni Comunali socie saranno disponibili e visionabili presso l'ufficio individuato dal Sindaco da parte di tutti i Consiglieri Comunali. -----

9. I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale. -----

10. La società realizza la propria attività a favore dei soci titolari del capitale sociale per oltre l'ottanta per cento del fatturato e, in ogni caso, in base a quanto previsto dalla legge tempo per tempo vigente. -----

11. La società investirà gli utili prodotti per attività a favore dei soci, secondo gli indirizzi espressi dai Consigli Comunali. -----

12. Tutte le scelte di natura straordinaria che riguardano l'interesse del personale eventualmente trasferito dai Comuni alla società per effetto del trasferimento di funzioni, potranno essere attuate previa attivazione delle relazioni sindacati secondo le modalità prescritte dalle disposizioni normative vigenti. -----

13. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016. -----

----- **Art. 4 - (Durata)** -----

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050. -----

2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti. -----

----- **Art. 5 - (Oggetto sociale)** -----

1. La società ha per oggetto l'autoproduzione e la gestione di beni e/o servizi strumentali nonché la produzione e gestione di servizi di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettere a) e d) del D.Lgs 150/2016 e successive modificazioni) a favore dei Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro, in base agli affidamenti risultanti dai relativi contratti di servizio, perseguendo finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio comunale. -----

2. Il patrimonio comunale oggetto di gestione è comprensivo delle partecipazioni, delle reti e di quant'altro conferito con atti specifici del Consiglio Comunale, nei limiti della normativa vigente come da conferimenti



Handwritten signature: P. Rossi

Handwritten signature: Giuseppe Devent

Handwritten signature: Marco Lorenzini

comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri.

3. La società pone le dotazioni e infrastrutture a disposizione dei gestori incaricati della gestione dei servizi e, in caso di gestione separata delle reti, dei gestori di quest'ultime, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità. -----

4. La società svolgerà inoltre le attività inerenti alla gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali e potrà coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi, ove delegata espressamente dall'ente locale a ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi. -----

5. La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione del patrimonio e tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali. In particolare la società potrà svolgere le attività di: -----

- gestione di impianti di illuminazione, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; individuazione e progettazione degli interventi con verifica dei livelli di sicurezza e della qualità delle prestazioni; progettazione e realizzazione di nuovi impianti; sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energia elettrica; progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione; -----
- gestione di immobili ed impianti, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al

rinnovamento ed all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare; studio, pianificazione ed esecuzione di interventi sia nel campo edile che impiantistico; verifica dei livelli di sicurezza e dell'adeguatezza delle dimensioni degli spazi, delle centrali termiche e degli impianti in generale; attività integrate afferenti ai cosiddetti Global Services e Energy Management; gestione, valorizzazione ed eventuale manutenzione di strutture sportive e ricreative; gestione tecnica dell'infrastrutturazione idrica; -----

- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce, calore; -----

- gestione e sviluppo delle reti di telecomunicazione, ed in particolare studio, pianificazione, realizzazione, valorizzazione e gestione di reti telematiche ed informatiche; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali; -----

- gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, ivi compresa l'individuazione e la progettazione degli interventi, la verifica e l'incremento dei livelli di sicurezza; manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale; definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici; la realizzazione e/o l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli; le attività integrate afferenti al cosiddetto Pavement Management; -----

- gestione di aree verdi per quanto riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole), controlli ed interventi fitosanitari, attività di conservazione e



Handwritten signature/initials

Handwritten signature: Angela Silvanti

Handwritten signature: Marco Lorenzini

	valorizzazione, progettazione e realizzazione nuovi impianti;
	cartellonistica e segnaletica sul verde e spazi pubblici; -----
	- interventi di sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche ed alla
	sicurezza della circolazione in generale; -----
	- gestione di veicoli e autoparchi, ed in particolare manutenzione ordinaria
	e straordinaria dei veicoli e delle macchine in generale; verifica dei livelli
	di sicurezza e delle prestazioni; espletamento di pratiche amministrative;
	attività di autoriparazione di veicoli e di macchine in genere; -----
	- gestione, manutenzione singola e/o integrata, cosiddetto global service,
	degli edifici pubblici compresa l'attività di controllo e verifica degli
	impianti interni (dopo il contatore) igienico sanitari, di riscaldamento,
	elettrici, di condizionamento etc, con l'eventuale rilascio di appositi
	certificati di garanzia, al fine di assicurare piene efficienze ed affidabilità
	agli stessi; -----
	- amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili); -----
	- cura e gestione amministrativa, tecnica e manutentiva, del patrimonio
	immobiliare pubblico; -----
	- gestione dell'edilizia pubblica residenziale e commerciale; -----
	- costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie
	e sotterranei, aree attrezzate per mercato o manifestazioni e ogni altra
	struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello
	stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di
	project financing; -----
	- gestione dei servizi cimiteriali, e in particolare manutenzione ordinaria e
	straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la



realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione), manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva; -----

- acquisto, realizzazione e gestione di immobili - attrezzature e tecnologie da destinarsi ad attività sportive, ricreative, turistiche, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse sociale, sulla sicurezza, sul turismo, oltre all'organizzazione e alla gestione, diretta e/o indiretta; -----

- gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, quali ad esempio raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero, raccolta differenziata (organizzazione, aspetti informativi e divulgativi), pulizia strade, studio e pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili, gestione utenze e tariffa del servizio (attività di sportello, fatturazione e riscossione), attività di disinfezione e disinfestazione, i servizi a terzi con particolare riferimento a raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani; -----

- produzione e/o acquisto, distribuzione e vendita di energia termica ed elettrica, ed in particolare studio, pianificazione e realizzazione di

Coats ad
Mario Lombardi - Giuseppe Seroni

impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; manutenzione ordinaria e straordinaria reti ed impianti; gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge; gestione delle utenze e sviluppo di servizi integrati; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed energia elettrica e di impianti di teleriscaldamento; -----

- attività di manutenzione e gestione tecnica delle infrastrutture del gas come ad esempio: pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi; sviluppo di reti ed impianti di distribuzione; manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI, di secondo salto e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete; modulazione dei flussi di gas a media e bassa pressione; informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico; realizzazione interventi per conto terzi; attività di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore gas, anche utilizzando nuove tecnologie; -----

- gestione dei servizi di trasporto collettivo, ed in particolare organizzazione e gestione, nelle forme consentite dalla legge, di servizi di trasporto pubblico e scolastico; supporto tecnico all'attività di pianificazione dei servizi e dei percorsi; -----

- gestione di servizi pubblicitari, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture pubblicitarie, installazione di nuove strutture e adeguamenti di quelli esistenti, riscossione delle imposte per utilizzo di

spazi pubblici, insegne e cartellonistica privata, gestione degli spazi pubblicitari e affissioni; -----

- gestione dei servizi di distribuzione e vendita gas, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, in particolare la gestione delle utenze (attività di sportello, fatturazione e riscossione); l'aggiornamento e la verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'autorità per l'energia elettrica ed il gas; progettazione e gestione di servizi post contatore quali, a titolo esemplificativo, servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi assicurativi; trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti; vendita di gas naturale a clienti finali; --
- gestione delle aree individuate a pagamento dal piano sosta; -----
- attività di supporto operativo in materia di protezione civile; -----
- ricerca, acquisizione e gestione di qualsiasi fondo di aiuto allo sviluppo locale offerto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. ----

6. La società può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria. -----

7. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dai Soci, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

8. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse,



Decreti
Ampele
Coel

Mario Lenzi

collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini. -----

9. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale nel rispetto di eventuali limiti imposti dalla legge tempo per tempo vigente. -

----- PARTE SECONDA – CAPITALE SOCIALE E QUOTE -----

----- Art. 6 - (Capitale sociale) -----

Il capitale sociale è fissato in Euro 21.276,00 (ventunomiladuecentosettantasei virgola zero zero) e le quote di partecipazione devono essere integralmente pubbliche. -----

----- Art. 7 - (Aumenti o diminuzioni del capitale sociale) -----

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia, delle leggi vigenti tempo per tempo in materia e del presente Statuto. -----

----- Art. 8 - (Finanziamenti dai soci) -----

1. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla società che salvo diverse pattuizioni saranno considerati mutui infruttiferi di ogni interesse e remunerazione. -----

----- TITOLO II – ORGANI SOCIALI -----

----- PARTE PRIMA – POTERI E FUNZIONAMENTO -----

----- Art. 9 - (Organi della società) -----

1. Sono organi della società: -----

- L'Assemblea; -----
- l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione; -----
- Il Sindaco o Revisore Unico. -----
- l'Organismo di Vigilanza. -----

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Art. 10 - (Assemblea) -----

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione. -----

2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio: -----

- o l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili; -----
- o la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente; -----
- o la determinazione del compenso agli organi amministrativi, nei limiti di legge; -----
- o eventuale istituzione e nomina del direttore generale; -----
- o la nomina del Revisore Unico o Sindaco Unico; -----
- o le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione finanziario approvato; -----
- o la partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione; -----



Emilio Guozh
 2008

Mario Lombardi

	<ul style="list-style-type: none"> o le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale
	<ul style="list-style-type: none"> modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti
	<ul style="list-style-type: none"> del socio;
	<ul style="list-style-type: none"> o la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
	<ul style="list-style-type: none"> o la trasformazione della società;
	<ul style="list-style-type: none"> o le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua
	<ul style="list-style-type: none"> revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di
	<ul style="list-style-type: none"> svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le
	<ul style="list-style-type: none"> deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
	<ul style="list-style-type: none"> o aumento o diminuzione del capitale sociale;
	<ul style="list-style-type: none"> o l'alienazione di beni immobili disponibili;
	<ul style="list-style-type: none"> o l'acquisizione – dismissione, ove consentito dalla legge, di partecipazioni
	<ul style="list-style-type: none"> in altre società;
	<p>3. All'Assemblea partecipano i Soci, nonché, senza diritto di voto, l'organo amministrativo e l'organo di controllo. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune o nei comuni limitrofi. Gli amministratori debbono inoltre convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda dal socio; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.</p>
	<p>4. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore o Sindaco Unico.</p>
	<p>5. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.</p>

constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di
assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei
quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione
nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi
audio/video collegati in cui si tiene la riunione; -----

11. Sono subordinate alla preventiva approvazione del consiglio comunale
le decisioni in merito all'alienazione di beni immobili, all'acquisizione o
dismissione di partecipazioni in altre società, alla modifica dell'atto
costitutivo e dello statuto e all'aumento o diminuzione del capitale sociale. -

----- **Art. 11 - (Verbale delle deliberazioni)** -----

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal
presidente e dal segretario, se nominato. -----

2. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga
opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente stesso. -----

--- **PARTE SECONDA – ORGANO AMMINISTRATIVO, POTERI E** ---

----- **FUNZIONAMENTO** -----

-- **Art. 12 - (Organo amministrativo e durata della carica, revoca e** --
----- **cessazione)** -----

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure, nei casi consentiti dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di tre amministratori. -----



----- **Articolo 13 - (Amministratore Unico)** -----

Quando l'Amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto. -----

----- **Art. 14 - (Durata delle cariche, cessazione e revoca)** -----

1. L'Assemblea elegge il presidente tra i membri nominati nel Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 12. -----
2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. -----
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. -----
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato.
5. Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso. --
6. Gli amministratori sono rieleggibili. -----
7. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e da altre disposizioni di legge. -----
8. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato. -----

Handwritten signature: Angela Sereni

Handwritten signature: Marco Lanzetta

9. La nomina dei consiglieri deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 e ss.mm.ii.. -----

10. Gli amministratori devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge. -----

----- **Art. 15 - (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)** -----

1. Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia in altro luogo ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri. -----

2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o telefax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e a ciascun componente dell'organo di controllo, o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

3. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. -----

----- **Art. 16 - (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)** -----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. -----

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente, purchè il Consiglio sia composto da più di due membri. -----

3. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti: -----

- la determinazione delle strategie relative alla gestione aziendale, -----
- la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa; -----
- la nomina di un Amministratore Delegato. -----



Art. 17 - (Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal presidente e dal segretario. -----

Art. 18 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

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

2. Il Consiglio può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, parte delle sue funzioni ad un Amministratore, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge. -----

3. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'organo amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 3 del presente statuto. -----

Art. 19 - (Compensi e rimborsi spese agli amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla legge. -----

2. L'Assemblea può inoltre assegnare loro e/o modificare un compenso nei limiti stabiliti dalla legge tempo per tempo vigente. -----

3. È fatto assoluto divieto di corrispondere ai componenti degli organi

Severino
2020/2021

Giuseppe

Mario Lanzetta

sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltretché trattamenti di fine mandato. -----

----- **PARTE TERZA - LEGALE RAPPRESENTANZA** -----

----- **Art. 20 - (Rappresentanza sociale)** -----

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. -----

2. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente e all'Amministratore Delegato. -----

3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. -----

----- **PARTE QUARTA - ORGANO DI CONTROLLO** -----

--- **Art. 21 - (Sindaco, Revisore unico e Organismo di Vigilanza)** ---

1. La nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti è sempre obbligatoria. -----

2. L'organo di controllo, qualora istituito, si compone di un solo Sindaco, scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

3. Il Sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

4. Il Sindaco è rieleggibile e il suo emolumento è stabilito dai soci all'atto

della nomina, per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge. -----

5. Al Sindaco, se nominato, è attribuita anche la Revisione Legale dei conti.

6. Il controllo legale dei conti è svolto da un Revisore Unico iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. -----

7. La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio. -----

8. Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge. -----

9. All'organo di controllo possono essere attribuite le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. -----

10. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 anche monocratico terzo rispetto all'organo di controllo. -----

- TITOLO III - ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE -

- PARTE PRIMA - ESERCIZI SOCIALI E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI -

----- Art. 22 - (Esercizi sociali) -----

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

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Detto bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423 - 2431 codice civile, così come stabilito dall'articolo 2423 medesimo del codice civile. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile. --



Handwritten signature: Marco Corbelli

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere differito il termine per la convocazione della relativa Assemblea. -----

----- **Art. 23 - (Ripartizione degli utili)** -----

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e il 15% (quindici per cento) per riserve straordinarie, vengono attribuiti al socio pubblico Comune di Casalecchio di Reno, salvo che l'Assemblea deliberi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto e in parte ai successivi esercizi. -----

2. Il pagamento degli utili è effettuato presso la Tesoreria Comunale a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea. -----

PARTE SECONDA - SCIoglimento, CLAUSOLA COMPROMISSORIA

----- **E ALTRE DISPOSIZIONI** -----

----- **Art. 24 - (Scioglimento)** -----

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso nel rispetto della legge tempo per tempo vigente. -----

2. Con particolare ed esclusivo riferimento al personale eventualmente trasferito dal comune alla società per effetto del trasferimento di funzioni, lo scioglimento della società comporta il contestuale reintegro nell'organico comunale nel rispetto di quanto previsto della legge tempo per tempo

vigente. -----

----- **Art. 25 - (Clausola compromissoria)** -----

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società e il socio, con la sola eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto e dell'atto costitutivo, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri, secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato di Bologna, che il socio dichiara di accettare con la mera adesione alla società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del regolamento della Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato di Bologna e, ove non disciplinato da quest'ultimo, alle norme del codice di procedura civile. -----

2. Le parti possono, di comune accordo, designare anche un solo arbitro fra di loro nominato, che si pronuncerà secondo diritto e con gli stessi poteri del sopraccitato Collegio Arbitrale. -----

----- **Art. 26 - (Rinvio alla legge)** -----

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia. -----

Morolencelli
Angelo *Devisi*
Paolo



