



Repertorio 88.668.-

Fascicolo 16.630.-

----- S c i s s i o n e -----
----- della "ASM Rovigo S.p.A." -----
----- con contestuale costituzione della "Azienda Servizi Strumentali S.r.l." -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----
----- Ventitrè gennaio duemiladieci -----
----- 23 gennaio 2010 -----

in Badia Polesine, Via Roma 22/a, nel mio studio, -----
innanzi a me, dottor Alessandro Wurzer, notaio in Badia Polesine ed iscritto al Collegio Notarile di Rovigo,
----- è presente il signor -----
Giovanni Salvaggio, nato a Rovigo l'11 maggio 1968 ed ivi domiciliato, per la carica, in Via Dante Alighieri
4, commercialista, che mi dichiara di intervenire nel presente atto per conto ed in rappresentanza, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della -----
----- "ASM Rovigo S.p.A." -----
----- costituita in Italia il 29 settembre 1995 e di nazionalità italiana -----
----- con sede in Rovigo, Via Dante Alighieri 4 -----
----- capitale sociale Euro 4.588.747,10 -----
----- c.f. P.Iva R.I. Rovigo 01037490297 -----
----- R.E.A. Rovigo 111.235 -----
----- - o - -----

**REGISTRATO A
BADIA POLESINE**

il 28/01/2010

al nr. 226

Serie 1T

Euro 324,00

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA CON MO-
DALITA' TELEMATICA

Il Comparsente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto con il quale, nella indicata qualità ed in esecuzione della deliberazione dell'assemblea dei soci a mio rogito in data 14 novembre 2009, repertorio 88.449, registrato a Badia Polesine il 20 novembre 2009 al numero 2981 ed iscritto nel Registro delle Imprese di Rovigo il 23 novembre 2009, dato atto dell'avvenuto decorso del termine di cui all'articolo 2503 del codice civile, applicabile alla fattispecie di scissione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2506 ter dello stesso codice, senza che nessuno si sia opposto alla scissione alla quale si intende dar corso con il presente atto, in adempimento a quanto deciso dall'assemblea dei soci e documentato con il citato verbale da me stesso notaio compilato il 14 novembre 2009, repertorio 88.449, in conformità al progetto di scissione depositato nel Registro delle Imprese di Rovigo il 20 ottobre 2009, protocollo 14.988/1, così come modificato dall'assemblea dei soci di cui al più volte citato verbale a mio rogito in data 14 novembre 2009, repertorio 88.449, procede alla scissione parziale e proporzionale della "ASM Rovigo S.p.A.", il cui capitale sociale risulta interamente posseduto dal Comune di Rovigo, unico socio della medesima, a favore della "Azienda Servizi Strumentali S.r.l.", in acronimo "AS2 S.r.l.", mediante contestuale costituzione della medesima, il cui capitale sociale sarà interamente posseduto dal Comune di Rovigo, che ne diverrà unico socio, attribuendo alla stessa gli elementi patrimoniali dettagliatamente indicati nel progetto di scissione e che si hanno per qui integralmente riportati e trascritti.-----

----- - o - -----
La costituita società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato nelle persone dei signori: -----

- Angelo Zanellato, nato a Porto Tolle il 15 marzo 1958 ed ivi residente in Via Lelio Basso, 53, c.f. ZNL NGL 58C15 G923Z, Presidente; -----

- Giorgio Grassia, nato a Casteljuglielmo il 24 gennaio 1957 ed ivi residente in Via Roma, 136, c.f. GRS GRG 57A24 C122B, Consigliere; -----

- Alessandro Trentini, nato a Rovigo il 30 gennaio 1970 ed ivi residente via Borghetto, 5/a, c.f. TRN LSN 70A30 H620E, Consigliere, -----

i quali, ai sensi dell'articolo 9 (nove) dello statuto sociale, dureranno in carica fino al 30 giugno 2011.-----

----- - o - -----
Gli amministratori appena nominati, tenuto conto della unipersonalità della costituita società "Azienda Servizi Strumentali S.r.l.", saranno tenuti a dare atto della unipersonalità della società in tutti i documen-

ti e nella corrispondenza sociale fintantoché perdurerà tale condizione, con l'ulteriore obbligo, per il caso in cui venga a costituirsi la pluralità dei soci, di porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per tale circostanza.-----

- o -

Il dottor Giovanni Salvaggio, ai fini delle esatte risultanze dei pubblici registri immobiliari e catastali e del pubblico registro automobilistico, mi dichiara che tra gli elementi patrimoniali assegnati alla società originata dalla scissione non risultano compresi beni immobili, risultano, invece, inclusi i seguenti beni mobili registrati:-----

- Nissan Serena Magic, 2.3, targa BH 207 XZ,-----
- Fiat Punto, targa CC 108 MC,-----
- Fiat Idea Van, 1.3, targa DK 938 DP,-----
- Fiat Panda targa DR 648 JK,-----

dei quali si chiede l'instestazione a favore della "Azienda Servizi Strumentali S.r.l.", con esonero per il competente ufficio da ogni responsabilità al riguardo.-----

- o -

Lo stesso dottor Giovanni Salvaggio mi precisa che la scissione comporta il trasferimento dalla "ASM Rovigo S.p.A." alla "Azienda Servizi Strumentali S.r.l." del personale nominativamente di seguito indicato: ---

- Lovisari Giancarlo, ufficio sistemi informativi, assunto a tempo indeterminato il 1° agosto 2003, direttore;-----
- Montagna Marco, ufficio sistemi informativi, assunto a tempo indeterminato il 1° luglio 2004, quadro; ---
- Talò Paolo, ufficio sistemi informativi, assunto a tempo indeterminato il 1° luglio 2004, 7° livello;-----
- Florindo Denis, ufficio sistemi informativi, assunto a tempo indeterminato il 1° luglio 2004, 7° livello; ---
- Zago Fabio, ufficio sistemi informativi, assunto a tempo indeterminato il 1° luglio 2004, 7° livello;-----
- Busato Simone, ufficio sistemi informativi, assunto a tempo indeterminato il 1° luglio 2006, 6° livello; ---
- Tinello Lara, ufficio sistemi informativi, assunta a tempo indeterminato il 1° luglio 2006, 5° livello;-----
- Carletto Nicolò, ufficio sistemi informativi, assunto il 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2010, 4° livello; --
- Ceron Mirco, ufficio sistemi informativi, assunto a tempo indeterminato il 1° luglio 2006, 4° livello;-----
- Gardina Diego, ufficio sistemi informativi, assunto il 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2010, 4° livello; ---
- Moda Nadir, ufficio sistemi informativi, assunto a tempo indeterminato il 1° luglio 2006, 4° livello;-----
- Sattin Giordano, ufficio sistemi informativi, assunto a tempo indeterminato il 1° luglio 2004, 4° livello; -
- Soffritti Alessandro, ufficio sistemi informativi, assunto il 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2010, 4° livello;-----
- Sponton Cristiano, ufficio sistemi informativi, assunto il 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2010, 4° livello;
- Corli Alfredo, ufficio sistemi informativi, assunto a tempo indeterminato l'11 settembre 2007, 2° livello;
- Campion Valentino, ufficio sistemi informativi, assunto il 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2010, 2° livello;-----
- Dalla Dea Daniele, ufficio sistemi informativi, assunto il 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2010, 2° livello;-----
- Dainese Sandra, ufficio servizi valore aggiunto, assunta il 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2010, 2° livello;-----
- Pulze Sandra, ufficio servizi valore aggiunto, assunta il 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2010, 2° livello;-----
- Pizzo Daniele, ufficio servizi valore aggiunto, assunto il 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2010, 2° livello;-----
- Tumati Giada, ufficio servizi valore aggiunto, assunta il 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2010, 2° livello;-----
- Bonvento Marco, ufficio progettazione sit, assunto a tempo indeterminato il 1° dicembre 1999, 7° livello;
- Vianello Andrea Domenico, ufficio progettazione sit, assunto a tempo indeterminato il 13 aprile 2004, 4° livello;-----
- Carazzolo Catia, ufficio amministrazione, assunta a tempo indeterminato il 22 giugno 1998, 4° livello; ---

- Sartori Patrizia, ufficio amministrazione, assunta a tempo indeterminato il 1° luglio 2003, 3° livello, -----
con precisazione che il trasferimento avviene con salvaguardia dell'inquadramento giuridico e del tratta-
mento economico acquisiti.- -----

- o -

Il Comparsente, avuto riguardo alla data di riferimento della situazione patrimoniale compilata ai fini della
presente scissione, dichiara che le variazioni intercorse da tale data e, cioè, dal 31 agosto 2009 ad oggi,
non hanno rilevanza tale da incidere sulla sostanza della situazione patrimoniale stessa e, conseguente-
mente, risultano irrilevanti rispetto alla disposta scissione, il Comparsente stesso, in ogni caso, si obbliga a
procedere alle operazioni di conguaglio che si rendessero eventualmente necessarie e ad eseguire le ne-
cessarie, conseguenti annotazioni contabili.- -----

- o -

Il dottor Giovanni Salvaggio precisa che i cespiti attribuiti alla "Azienda Servizi Strumentali S.r.l." sono
stati enucleati esclusivamente dal patrimonio della "ASM Rovigo S.p.A.", il cui organo amministrativo è au-
torizzato ad eseguire le conseguenti rettifiche contabili, fermo ed immutato il capitale sociale della me-
desima, che rimane determinato e confermato in Euro 4.588.747,10 (quattromilionicinquecentottantotto-
milasettecentoquarantasette virgola dieci), interamente posseduto dal Comune di Rovigo.- -----

- o -

Il dottor Giovanni Salvaggio precisa altresì che, come peraltro previsto dal progetto di scissione, i con-
tenuti economici attribuiti alla "Azienda Servizi Strumentali S.r.l." hanno il valore complessivo di Euro
74.283,26 (settantaquattromiladuecentottantatré virgola ventisei), valore che la beneficiaria imputa a
capitale sociale fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 (cinquantamila) e a riserva patrimoniale per l'ec-
cedenza di Euro 24.283,26 (ventiquattromiladuecentottantatré virgola ventisei), con precisazione che
l'indicato capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila), trattandosi di scissione parziale proporzio-
nale, sarà interamente posseduto dal Comune di Rovigo, unico socio della "ASM Rovigo S.p.A.", così da
consentire il rispetto della partecipazione proporzionale, ancorchè totalitaria, al patrimonio della società
beneficiaria, come previsto nel progetto di scissione.- -----

- o -

Lo stesso dottor Giovanni Salvaggio assicura che il progetto di scissione non prevede trattamenti diver-
si riservati a particolari categorie di soci o particolari vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'ammi-
nistrazione della società che procede alla scissione e/o di quella beneficiaria della medesima.- -----

- o -

Il Comparsente conferma che per l'operazione cui si dà corso con il presente atto non ricorrono i presu-
posti che rendono necessaria la redazione della relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies del
Codice Civile.- -----

- o -

Il Comparsente conferma, inoltre, che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2501 sexies del Codice Civi-
le, non è necessaria la predisposizione della perizia di stima di cui all'articolo 2343 dello stesso codice.- -

- o -

Lo stesso Comparsente mi conferma anche che la "ASM Rovigo S.p.A." non ha emesso prestiti obbligaziona-
ri.- -----

- o -

Il Comparsente mi consegna il testo dello Statuto Sociale della "Azienda Servizi Strumentali S.r.l." af-
finchè io notaio li alleggi al presente atto sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.- -

- o -

Il Costituito mi dichiara che gli effetti della scissione posta in essere con il presente atto, ai sensi del-
l'articolo 2506 quater del codice civile, decorreranno dal giorno in cui sarà effettuata nel Registro delle
Imprese l'ultima delle iscrizioni alla medesima conseguenti, compresa quella relativa all'iscrizione della
società originata dalla scissione stessa, per quanto concerne gli aspetti civilistici e dal 1° (primo) febbraio
2010 (duemiladieci), compreso, per quanto concerne gli aspetti amministrativi, in particolar modo per
quanto riguarda il trasferimento del personale dipendente, con precisazione che il primo esercizio sociale

di quest'ultima si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).- -----

- o - -----

I legali rappresentanti delle società interessate alla presente operazione provvederanno alle necessarie e/o opportune comunicazioni conseguenti al presente atto nei confronti degli Uffici Finanziari, degli Enti Assicurativi e Previdenziali e di tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che possano avervi interesse.- --

- o - -----

Il presente atto sarà depositato nel Registro delle Imprese di Rovigo, con esonero per il competente Ufficio - cio da ogni responsabilità al riguardo.- -----

- o - -----

Il Comparente, con riferimento a quanto disposto nel comma che precede, mi delega all'esecuzione di tutte le formalità conseguenti, ancorchè con modalità telematica, comprese le integrazioni, modificazioni e rettifiche che si rendessero eventualmente necessarie o che fossero richieste dal Registro delle Imprese di Rovigo, sempre con esonero per quest'ultimo da qualsiasi responsabilità al riguardo.- -----

- o - -----

Il Comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.- -----

- o - -----

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della "ASM Rovigo S.p.A.", a tal proposito il Comparente dichiara che, ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267, l'attribuzione di enti patrimoniali disposta con il presente atto è esente dal pagamento delle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e di ogni altra imposta o tassa, in ogni caso il Comparente stesso precisa che la scissione è stata convenuta considerando i cespiti assegnati alla società beneficiaria a valori contabili e, quindi, l'operazione comunque non presenta aspetti rilevanti ai fini fiscali ai sensi del secondo comma dell'articolo 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917.- -----

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dieci e minuti trenta.- -----

Atto da me notaio letto al Comparente che, interpellato, dichiara di approvarlo, -----

dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia -----

consta di tre fogli, dei quali occupa otto pagine per intero e quanto sin qui della nona.- -----

F.to Giovanni Salvaggio -----

F.to Alessandro Wurzer notaio. Impronta del sigillo. -----

- o - -----

Allegato "A" all'atto a rogito del notaio Alessandro Wurzer di Badia Polesine in data 23 gennaio 2010, repertorio 88.668, fascicolo 16.630.- -----

- o - -----

STATUTO-----

della-----

Azienda Servizi Strumentali S.r.l. -----

TITOLO I-----

Della denominazione, della sede, dell'oggetto e della durata -----

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata.-----

1. Ai fini della produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Amministrazione Comunale di Rovigo è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione -----

"Azienda Servizi Strumentali S.r.l." -----

(in breve AS2 S.r.l.). -----

2. In ragione delle attività svolte dalla società ed elencate nell'articolo 2 possono essere soci di AS2 Srl oltre al Comune di Rovigo: -----

a) i Comuni; -----

b) le Amministrazioni Provinciali; -----

c) le Regioni; -----

d) i Consorzi degli enti locali e le loro aziende speciali; -----

e) gli altri Enti pubblici operanti a livello locale. -----

I suddetti soggetti contestualmente all'acquisizione della qualità di socio potranno provvedere ad affidare alla società i servizi strumentali ritenuti necessari al perseguimento delle loro attività istituzionali. ----

3. La sede legale della società è nel Comune di Rovigo. L'Organo Amministrativo può deliberare la istituzione di sedi secondarie nello stesso o in altro luogo della Repubblica Italiana. -----

4. La società ha durata fino al 31 dicembre 2030. -----

Articolo 2 - Oggetto sociale. -----

1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Rovigo e delle amministrazioni pubbliche locali elencate nello articolo 1, in funzione delle loro attività istituzionali e nei casi consentiti dalla legge per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. -----

2. Essa deve operare con le amministrazioni pubbliche locali partecipanti alla compagine societaria o affidanti, ma non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara. -----

3. Nell'ambito suddetto la società svolge nei limiti previsti dalla legge le seguenti attività: -----

a) l'analisi e la progettazione di soluzioni per problematiche specifiche dei soci, ivi inclusi lo studio, l'approvvigionamento e/o la realizzazione diretta di applicazioni informatiche; -----

b) l'alloggiamento, la manutenzione, l'aggiornamento e la gestione dei server e delle apparecchiature fisiche e di telecomunicazione su cui risiedono le applicazioni dei servizi gestiti, compresi gli approvvigionamenti di materiali di consumo; -----

c) la manutenzione, la gestione e l'evoluzione delle applicazioni informatiche funzionanti sui server citati e delle relative banche dati, comprese le attività di estrazione dati, copia di salvaguardia e gestione della sicurezza; -----

d) lo svolgimento di servizi di supporto, consulenza e assistenza ai soci che impiegano le citate applicazioni, sia da remoto sia sul luogo; -----

e) la formazione e l'addestramento del personale dei soci su tutte le applicazioni gestite dalla società e, più in generale, sulle tematiche attinenti alle attività sociali e su quelle proposte dai soci; -----

f) il supporto alla partecipazione a bandi per attività finanziate a livello regionale, nazionale ed europeo, con particolare riguardo alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico rivolti all'innovazione della P.A. allargata;

g) la gestione dei servizi di telefonia fissa e mobile di e per i soci e le loro società partecipate, compresi i centralini e gli apparati lato utente e dei servizi di sportello telefonico integrato; -----

h) l'erogazione di servizi ausiliari allo svolgimento delle attività istituzionali degli Enti Locali, correlati a quelli di natura informatica e telematica, come: -----

- gestione di servizi di ricerca evasione tributaria locale e non nell'ambito del progetto di federalismo fiscale; -----

- gestione di servizi di recupero di gettito fiscale locale dallo Stato (ad esempio ICI); -----

- gestione di servizi di controllo della velocità, del traffico, dell'accesso a zone delimitate; -----

- gestione di servizi strumentali di carattere amministrativo e tecnologico ausiliari allo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e non, di competenza degli Enti Locali affidanti; -----

- gestione di servizi di recupero insoluti (con particolare riguardo alle contravvenzioni al codice della strada); -----

- gestione di servizi di pagamenti ed acquisti in rete; -----

- gestione di servizi di ricerca di informazioni anche attraverso il monitoraggio di mezzi di comunicazione (rassegna stampa ecc.); -----

- gestione di servizi relativi a normative di settore (es. sicurezza e privacy); -----

- gestione di servizi di redazione informatica di verbali di sedute consiliari; -----

- gestione di servizi di inserimento dati (data entry). -----

i) la gestione di altri servizi strumentali alla P.A. ausiliari alle attività di: -----

- gestione del personale; -----

- e) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci o del Revisore; -----
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480 c.c.; -----
- g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale indicato nel precedente articolo 3 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- h) l' autorizzazione all'Organo Amministrativo per acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda e partecipazioni societarie; -----
- i) l'autorizzazione da rendere all'Organo Amministrativo per prestazioni di garanzie e concessioni di prestiti che comportino un impegno di valore superiore a Euro 350.000 (trecentocinquantamila) per singolo atto; -----
- j) le altre materie indicate specificatamente nel presente statuto. -----

3. Ogni socio ha diritto di esprimere il proprio voto, che ha valore proporzionale alla quota di partecipazione. -----

4. Le decisioni dei soci possono essere adottate: -----

- a) mediante deliberazione dell'Assemblea ai sensi del successivo articolo 7; -----
- b) mediante consultazione scritta ai sensi dell'articolo 8, promossa dall'Organo Amministrativo o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. -----

5. La documentazione relativa alla consultazione scritta deve essere conservata agli atti della società e le decisioni, anche se negative, trascritte senza indugio, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. L'Organo Amministrativo deve informare senza indugio i Sindaci, se nominati, delle decisioni adottate. -----

6. Le decisioni di cui alle lettere a), b), d), f), g), h), i) et e) del comma 2 devono essere adottate in ogni caso con deliberazione dell'Assemblea. -----

7. Si procede tramite deliberazione dell'Assemblea anche quando ciò sia stato richiesto dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. -----

Articolo 7 - Decisione dei soci in assemblea. -----

1. L'Assemblea dei soci decide mediante deliberazione e si riunisce di norma presso la sede sociale; essa può anche riunirsi altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana. -----

2. L'Assemblea è convocata, dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, con lettera raccomandata, raccomandata a mano, fax o posta certificata, spedita in modo che sia recapitata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio risultante dagli atti sociali. -----

3. L'avviso di convocazione deve sempre riportare, oltre alla data, all'ora e al luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno della riunione. -----

4. La convocazione per l'assemblea approvativa del bilancio annuale deve essere recapitata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con le modalità operative previste al comma 2. La completa documentazione di bilancio rimarrà per tale periodo depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci. -----

5. L'intervento in Assemblea può avvenire anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere ed esaminare documenti e d'intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti in qualsiasi momento. -----

6. Possono intervenire in Assemblea i soci che risultano tali alla data di svolgimento dell'adunanza. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, che dev'essere conservata agli atti. -----

7. L'Assemblea è costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta dei votanti, ad eccezione dei casi di cui alle lettere b), f) et g) dell'articolo 6, comma 2 del presente statuto, nei quali l'assemblea è costituita con la presenza dei due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale. Sono comunque fatti salvi i quorum particolari stabiliti nel presente statuto. -----

8. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente o Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di essi, dalla persona appositamente designata dagli intervenuti. Il Presi-

dente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni, degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente ed, eventualmente dal notaio.

9. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente, che può incaricare un socio o un dipendente della società a fungere da segretario verbalizzante o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'Organo Amministrativo, da un notaio. -----

10. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita se è rappresentato l'intero capitale sociale e se l'Organo Amministrativo e i Sindaci o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dello argomento in discussione. Se l'Organo Amministrativo o i Sindaci o il Revisore, se nominati, non sono presenti, il Presidente dell'Assemblea deve dare atto nel verbale che i medesimi sono stati informati della riunione.

Articolo 8 - Decisione dei soci a seguito di consultazione scritta. -----

1. Nella consultazione scritta il documento contenente la proposta di decisione, redatto in unico esemplare, deve essere esaminato nella sua completezza da tutti i soci; ciò deve risultare da esplicita dichiarazione degli stessi resa a margine della propria dichiarazione scritta di voto sul documento ovvero, in caso di rifiuto di rendere la dichiarazione, mediante attestazione dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio d'amministrazione. -----

2. Dal documento deve risultare l'indicazione dei soci favorevoli, di quelli contrari e di quelli astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di voto equivale a voto contrario. -----

3. Del procedimento devono essere informati, se nominati, i Sindaci. -----

4. La decisione mediante consultazione scritta è presa in ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

5. La consultazione scritta deve in ogni caso perfezionarsi, salva l'ipotesi di cui all'ultima parte del precedente comma 1, mediante la sottoscrizione di tutti i soci ed entro trenta giorni dalla data in cui è stata indicata, in caso contrario, si ha per non avvenuta. -----

----- TITOLO IV -----

----- Dell'amministrazione e dei controlli -----

Articolo 9 - Poteri dell'Organo Amministrativo. -----

1. La società è amministrata da un Organo Amministrativo costituito, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, in alternativa da un Amministratore unico o da tre amministratori, che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione. -----

2. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo le autorizzazioni e le competenze attribuite alla decisione dei soci, ai sensi del presente statuto e dalla legge. -----

3. Con la deliberazione di nomina dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea ne stabilisce la struttura, eventualmente la presidenza ed i poteri dell'amministratore delegato nonché le eventuali limitazioni ai poteri di gestione. -----

4. I componenti dell'Organo Amministrativo, che possono essere soci o meno, restano in carica per tre esercizi, salvo un diverso termine più breve disposto allo atto della nomina e possono essere revocati dall'Assemblea per malafede, grave negligenza o altra giusta causa, l'Organo Amministrativo, inoltre, decade contestualmente al rinnovo del mandato amministrativo del Sindaco di Rovigo. -----

5. In ogni caso la redazione del progetto di bilancio, di fusione o scissione, di piano industriale, di sviluppo, e la proposta per la determinazione dei corrispettivi sono di competenza dell'Organo Amministrativo. ---

Articolo 10 - Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione. -----

1. Qualora siano nominati più amministratori costituiti in Consiglio di Amministrazione, essi nominano fra loro il Presidente ed il Vicepresidente, semprechè non vi abbia già provveduto la decisione dei soci. -----

2. Il Consiglio può riunirsi sia nella sede sociale che in altro luogo della Repubblica Italiana; alla convocazione provvede il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente. -----

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri con: -----
a) lettera raccomandata, anche a mano, o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore e Sindaco effettivo o Revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza; -----
b) telefax o messaggio di posta elettronica pervenuti a ciascun amministratore e Sindaco effettivo o Revisore, se nominati, almeno due giorni prima della adunanza, rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società. -----
4. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché gli argomenti da trattare. -----
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorrono la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri. -----
6. Le decisioni dell'Organo Amministrativo possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, rispettivamente con le modalità e procedure di cui all' articolo 8, da far pervenire per telegramma, telefax o posta elettronica entro il termine indicato nella richiesta. -----
7. Nei limiti di legge, il Consiglio d'Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più membri. -----
- Articolo 11 - Compensi ai componenti dell'Organo Amministrativo. -----**
1. Ai componenti dell'Organo Amministrativo può essere riconosciuto un compenso da determinarsi all'atto della nomina dall'Assemblea, nel limite della normativa vigente. -----
2. Ai componenti dell'Organo Amministrativo sono riconosciuti rimborsi per le spese di viaggio con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 84 del T.U.E.L., come previsto dal comma 727 dell'articolo 1 della legge 296/2006 e successive integrazioni. -----
- Articolo 12 - Rappresentanza della società. -----**
1. La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale, è attribuita: -----
a) nel caso in cui i soci abbiano stabilito che la società sia amministrata da un Amministratore unico, a questo stesso; -----
b) nel caso in cui i soci abbiano stabilito che la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vicepresidente, se nominato, nonché agli Amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti. -----
- Articolo 13 - Controlli interni. -----**
1. I soci, decidendo ai sensi del precedente articolo 7, possono in ogni momento nominare i Sindaci, nel numero di tre effettivi e due supplenti, che si costituiscono in collegio, determinandone competenze e poteri.
2. In ogni caso, la nomina dei Sindaci, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata. -----
3. I Sindaci svolgono il controllo sulla gestione e quello contabile, salvo che l'Assemblea non decida di affidare quest'ultimo ad un Revisore. -----
- Articolo 14 - Controlli dei soci. -----**
1. Il controllo dei soci si esercita oltre che per il tramite degli strumenti previsti dal libro V, titolo V del codice civile tramite: -----
a) il diritto di accesso agli atti della società. In particolare, ogni ente socio ha il diritto di chiedere, con richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla società, alla situazione economica e finanziaria della società, allo stato di attuazione degli obiettivi e programmi assegnati, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa; -----
b) le direttive impartite in sede di decisione dei soci del piano industriale, del piano di sviluppo nonché in sede di fissazione dei criteri generali per l'affidamento dei servizi; -----
c) le autorizzazioni assembleari, previste alle lettere h) et i) del primo comma dello articolo 6; -----
d) la relazione semestrale che l'Organo Amministrativo trasmette ai soci circa l'andamento della gestione, le prospettive d'evoluzione e di sviluppo e le operazioni più rilevanti. La relazione deve avere sia caratte-

re tecnico che economico finanziario e deve essere trasmessa ai soci entro quindici giorni dalla conclusione del semestre. -----

----- TITOLO V -----

----- Del bilancio, degli utili e dei finanziamenti -----

Articolo 15 - Bilancio. -----

1. Il primo esercizio sociale si apre alla data di costituzione della società e cessa il 31 dicembre successivo. Gli esercizi sociali successivi al primo si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -
2. Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo forma il bilancio, che dev'essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a centottanta giorni nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. -----

Articolo 16 - Utili e finanziamenti. -----

1. Salvo diversa delibera dell'assemblea, gli utili netti risultanti dal bilancio dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 2430 del codice civile e gli eventuali altri accantonamenti deliberati dall'assemblea, saranno imputati a riserva straordinaria. -----
2. Possono essere distribuiti solo gli utili netti effettivamente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato. -----
3. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da: -----

- a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; -----
- b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato; -----
- c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali. -----

4. I soci possono effettuare versamenti nel rispetto delle norme in vigore. -----
I finanziamenti concessi dai soci in presenza di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, indicati dal secondo comma dell'articolo 2467 del codice civile, potranno essere rimborsati in via subordinata alla soddisfazione degli altri creditori, come stabilito dal primo comma dello stesso articolo. -----

Articolo 17-Titoli di debito. -----

1. La società potrà emettere titoli di debito, da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati, nel rispetto dei termini e dei modi di cui all'articolo 2483 del codice civile. -----
2. La decisione di emettere tali titoli sarà assunta dall'assemblea dei soci con l'unanimità del capitale sociale, prevedendo le condizioni del prestito e quelle di rimborso ed un suo estratto verrà iscritto nel registro imprese, a cura degli amministratori. -----
3. Dette condizioni e modalità potranno essere modificate unicamente dall'assemblea, sempre all'unanimità, previo consenso espresso per iscritto della maggioranza dei possessori dei titoli. -----

----- TITOLO VI -----

----- Dello scioglimento e della liquidazione. -----

Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione. -----

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge oltre che nell'ipotesi in cui per tre esercizi consecutivi si registrino perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo di legge. -----
2. La liquidazione della società è fatta da uno o più liquidatori. -----
3. L'Organo Amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'Assemblea dei soci affinché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, su: -
 - a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----
 - d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o insiemi di essi; -----
 - e) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, an-

che per singoli rami, in funzione del miglior realizzo. -----

Articolo 19 - Revoca dello stato di liquidazione. -----

1. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, se del caso, con deliberazione della Assemblée adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dello statuto. -----

2. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto dopo sessanta giorni da quello della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento a quelli che non hanno dato il consenso. -----

----- **TITOLO VII** -----

----- **Disposizioni finali.** -----

Articolo 20 - Recapito dei soci agli effetti dei rapporti sociali. -----

1. Ai fini del contratto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci si fanno al recapito di ciascuno risultante dal Registro delle Imprese. -----

2. Agli atti sociali devono risultare l'indirizzo postale completo e, se comunicati, i numeri di telefono e telex e l'indirizzo di posta elettronica dei soci. -----

3. Ogni successiva modificazione del recapito dev'essere comunicata per iscritto all'Organo Amministrativo, pena la sua inopponibilità. -----

4. È a carico del socio ogni conseguenza derivante dalla mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra. -----

Articolo 21 - Rinvio. -----

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto e nell'atto costitutivo è fatto rinvio alle norme dettate in materia di società a responsabilità limitata dal codice civile e dalle leggi speciali, anche tributarie. -----

F.to Giovanni Salvaggio -----

F.to Alessandro Wurzer notaio

Impronta del sigillo

notarile -----