

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007
MEDIANTE M.U.I.

Numero 101700 di Repertorio Numero 38040 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro dicembre duemiladiciassette, in Alessandria, via
Migliara numero 18, alle ore dieci e minuti cinquanta.

Avanti a me Luigi Oneto Notaio alla residenza di Alessandria,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è comparso il signor:
ingegner MAURO BRESSAN, nato ad Alessandria il 26 marzo 1952,
residente in Alessandria, sobborgo Cascinagrossa, via Gostra
numero 3, codice fiscale BRS MRA 52C26 A182V,

---- Quale Comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Ammini-
stratore Unico della Società unipersonale "AMAG RETI IDRICHE
S.P.A.", con sede in Alessandria, via Damiano Chiesa numero
18, capitale sociale Euro 100.000,00 versato, iscritta al nu-
mero 263085 del Repertorio Economico Amministrativo presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Alessandria, numero di iscrizione presso il Registro delle Im-
prese di Alessandria, codice fiscale e partita IVA
02525300063, società soggetta ad attività di direzione e coor-
dinamento di AMAG SPA, dichiara che è qui riunita l'Assemblea
Straordinaria della Società suddetta, per discutere e delibe-
rare sull'argomento contenuto nell'Ordine del Giorno di cui
infra e mi richiede di assistervi e di redigere pubblico ver-
bale dello svolgimento dell'Assemblea e delle deliberazioni
che la stessa andrà ad adottare.

---- A tale istanza aderendo io Notaio dò atto di quanto se-
gue.

---- Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza
dell'Assemblea lo stesso richiedente nella citata sua qualità,
il quale dichiara e constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di
legge e di Statuto con avviso inviato in data 24 novembre
2017;

- che è presente, regolarmente rappresentato, l'unico socio,
titolare dell'intero capitale sociale:

"AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A.", con sede in Alessan-
dria, via Damiano Chiesa numero 18, capitale sociale Euro
87.577.205,00 versato, iscritta al numero 203057 del Reperto-
rio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria, numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria,
codice fiscale e partita IVA 01830160063, rappresentata dal
presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Stefano De
Capitani;

- che è presente esso Amministratore Unico;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effet-

Registrato ad

ALESSANDRIA

il 14/12/2017

n. 13524

Serie 1t

Euro 356,00

tivi dottor Vincenzo Straneo e dott.ssa Pamela Mattu;

- che pertanto l'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, è regolarmente costituita e valida per discutere e deliberare in sede straordinaria sull'argomento contenuto nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione nuovo Statuto Sociale.

---- Passando alla trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno il Presidente comunica che è necessario adottare un nuovo testo dello Statuto Sociale al fine di meglio adeguarlo alle nuove normative di legge e alle mutate esigenze della Società;

propone quindi l'abrogazione integrale dello Statuto vigente e l'adozione di un nuovo testo di Statuto che illustra all'Assemblea e che lascia immutati gli elementi essenziali della Società.

---- Invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

---- Il dottor Vincenzo Straneo, a nome del Collegio Sindacale dichiara che nulla osta alla proposta.

---- L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera:

- di abrogare il vigente Statuto Sociale e di adottare integralmente il nuovo Statuto nel testo proposto dal Presidente; quale Statuto approvato articolo per articolo e nel suo complesso, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, dispensato dal darne lettura.

---- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza essendo le ore undici e minuti cinque.

Richiesto

io Notaio ho rogato questo verbale da me letto, presente l'Assemblea, al Presidente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

Consta di quattro pagine di un foglio scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: MAURO BRESSAN

LUIGI ONETO Notaio

Allegato "A" al numero 38040 di Raccolta

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una società per azioni denominata "AMAG Reti Idriche S.p.A." (la "Società"), partecipata interamente da A.M.A.G. S.p.A., quale Socio Unico.

Non è ammessa la partecipazione nella Società da parte di Soci privati salvo che da parte di soggetti meramente finanziari nei limiti in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente in materia di società *in-house providing* e delle altre normative vigenti e specificatamente applicabili al settore di servizio pubblico locale in cui opera la Società.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Alessandria.

L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici nel territorio italiano e sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia: la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, ricerca, trattazione, adduzione, distribuzione di acqua per qualsiasi uso e depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo, di analisi delle acque; collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature; l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali; le attività strumentali a quelle sopra indicate. A tal fine la società può rendersi conferitaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito "S.I.I.") - che costituiscono dotazione di interesse pubblico e sono inalienabili - e provvede alla loro gestione anche mediante: la realizzazione degli investimenti

infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti; la cura dello studio e della progettazione, la progettazione, costruzione, la gestione ed esercizio di opere, infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d'Ambito e degli altri strumenti vigenti; gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui sopra.

La società ha inoltre per oggetto:

- le attività relative all'anagrafica dell'utenza, all'erogazione e alla bollettazione, alla riscossione del dovuto e al recupero delle morosità;
- su delega delle competenti amministrazioni pubbliche, le procedure espropriative connesse al perseguimento dell'oggetto sociale, espletando le attività previste dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, anche di natura regionale;
- l'esecuzione di studi, iniziative, ricerche atte a contribuire al perseguimento dei fini sociali e previsti dalla legge in carico al gestore del S.I.I.;
- l'assunzione, nel rispetto dei limiti di legge, di partecipazioni in altre società di capitali possedute integralmente da enti pubblici locali appartenenti al territorio dell'ATO, dotate dei requisiti dell'*in house providing*, aventi ad oggetto attività inerenti al S.I.I. e purché non siano alterati il controllo analogo e la prevalenza delle attività sociali a fa-

vore dei soci.

Tutte le attività costituenti l'oggetto sociale potranno essere svolte nell'ambito dell'ATO di riferimento, nonché nel territorio finitimo in caso di convenzioni ed accordi con gli ATO confinanti, ovvero con analoghe società di gestione o patrimoniali, sempre nei limiti dei criteri della prevalenza e del controllo analogo.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari necessarie al fine di conseguire il proprio oggetto ed in particolare, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e delle attività riservate, prestare garanzie reali o personali.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società avuto riguardo alle finalità di servizio pubblico deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai Libri Sociali.

Articolo 6 - Capitale sociale - Azioni.

Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila) diviso in numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie, ciascuna avente valore nominale di Euro 1,00 (uno).

La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere indicata sul libro soci e le azioni sono nominative e indivisibili.

Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Articolo 7 - Finanziamenti

I Soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I Soci potranno altresì effettuare versamenti in conto capitale e la Società non è tenuta alla loro restituzione.

Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Articolo 8 - Controllo Analogo

La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno con-

formate al modello della società *in-house providing*.

A.M.A.G. S.p.A. esercita sulla Società medesima un controllo analogo a quello sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente. La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che deve garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte di A.M.A.G. S.p.A. e si uniformerà alle direttive impartite da A.M.A.G. S.p.A.

L'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati da A.M.A.G. e la produzione ulteriore rispetto al limite suindicato è ammessa solo se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, o convertibili con partecipazioni proprie o di società partecipate, con deliberazione dell'assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

Articolo 10 - Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 11 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il budget di esercizio e il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale ed, eventualmente, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto e, ove nominato, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili e non convertibili;
- deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis, comma 1, lettera a), del Codice Civile
- deliberare l'acquisto, la cessione, il conferimento e lo scorporo di rami d'azienda;

- deliberare l'acquisizione di partecipazioni in altri Enti o società e/o la costituzione di società controllate e/o partecipate; alienazione o dismissione di partecipazioni in essere. L'Assemblea ordinaria, in conformità ai pareri vincolanti e alle direttive vincolanti, allo scopo resi dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 20 dello Statuto, inoltre, autorizza o non autorizza i seguenti atti dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c.:

- i piani degli investimenti;
- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- i piani industriali e gli altri documenti programmatici;
- le modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio e le modifiche ai contratti di servizio in essere, stipulati con la pubblica amministrazione.

Ai fini delle deliberazioni sulle materie individuate ai sensi ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c., l'Organo Amministrativo provvederà a trasmettere ai soci, almeno 15 giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare su di essi, i seguenti documenti redatti in conformità alle direttive impartite dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 20: il programma annuale e triennale delle attività di servizio, il programma di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, le convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria. L'Assemblea ordinaria esprime inoltre pareri o raccomandazioni non vincolanti, ogni qualvolta l'organo amministrativo ne faccia richiesta.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Le decisioni assunte e le autorizzazioni rilasciate dall'assemblea ai sensi del presente articolo saranno adottate previa deliberazione degli organi competenti dei soci.

Articolo 12 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie a essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;
 - lo scioglimento e la liquidazione della Società;
- la proroga del termine della Società;
- l'aumento del capitale;
- fusione e scissione della Società;
- la trasformazione della Società.

Si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

Articolo 13 - Programmazione e controllo sulla Società.

Fermo restando quanto previsto negli articoli che precedono,

l'organo amministrativo è tenuto a inviare ai soci, a semplice richiesta di questi ultimi, i verbali delle proprie adunanze e l'eventuale documentazione ivi allegata, nonché gli atti relativi alle operazioni strategicamente rilevanti.

La Società ha obbligo di comunicare ai soci gli ordini del giorno delle convocazioni dell'organo amministrativo, almeno tre giorni prima della relativa adunanza.

Articolo 14 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nei casi di legge dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore unico, di propria iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta i soci che rappresentino almeno il 5% del Capitale Sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare in conformità a quanto previsti dall'art. 2367 c.c.

Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci, il quale indica la persona che deve presiederla.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, ovvero otto giorni in caso di urgenza, a tutti gli iscritti nel libro dei soci al domicilio ivi riportato, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: a) fax con richiesta di avviso di ricezione; PEC o e-mail con richiesta di avviso di ricezione; c) raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato. In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

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

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

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo

di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio annuale, sull'autorizzazione del *budget* economico-finanziario e degli investimenti, nonché su ogni altra materia rimessa alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 15 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda e ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 16 -- Assemblea totalitaria.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del collegio sindacale.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 17 - Legittimazione a intervenire e votare alle assemblee.

I soci sono legittimati a partecipare all'assemblea previo deposito presso la sede sociale dei propri titoli o certificati; ai fini della valida costituzione dell'assemblea, è necessario che i soci vengano regolarmente ammessi dal presidente dell'assemblea e siano presenti per tutta la durata dell'assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

L'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

Articolo 18 - Presidente - Segretario dell'assemblea - Proce-

dimento assembleare e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta dal soggetto incaricato dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

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

Articolo 19 - Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'art. 2449.c.c. o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'articolo 2449 c.c.

La nomina degli amministratori e la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia.

La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251).

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile. Gli amministratori, nominati da A.M.A.G. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo da A.M.A.G. S.p.A. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax con preavviso di un giorno.

Articolo 20 - Comitato di indirizzo

È istituito un Comitato di indirizzo per il servizio di ge-

stione ed esercizio del servizio idrico integrato espletato

dalla Società, per la formulazione di indirizzi strategici alla Società medesima, con particolare riferimento alla predisposizione dei seguenti atti da parte dell'organo amministrativo:

- i piani degli investimenti;
- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- i piani industriali e gli altri documenti programmatici;
- le modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio e le modifiche ai contratti di servizio in essere.

Il Comitato esprime pareri vincolanti per l'organo amministrativo e per l'Assemblea in merito agli atti indicati al comma che precede. Nei casi eccezionali in cui l'organo amministrativo ritenga che i pareri e/o gli indirizzi espressi dal Comitato siano contrari agli interessi della Società, adotta tempestivamente motivata deliberazione e rimette all'Assemblea l'assunzione della delibera relativa.

Il Comitato è costituito da tre membri nominati dalla Città di Alessandria, tre membri nominati dai Comuni rispetto ai quali AMAG medesima o proprie partecipate svolgono il servizio pubblico locale e un membro "super partes" nominato di comune accordo tra tutti i suddetti Comuni.

In caso di disaccordo perdurante per oltre 30 giorni dalla nomina degli altri sei membri, quale membro "super partes" sarà nominato il Presidente di A.M.A.G. S.p.A.

Il Comitato dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza dell'organo amministrativo della Società.

Il Comitato è validamente costituito quando sono stati nominati tutti i sette membri che lo compongono.

In caso di mancata nomina dei sette componenti, o qualora il Comitato non addivenga a decisioni in relazione alle tematiche di sua competenza, l'organo amministrativo e l'Assemblea potranno comunque validamente deliberare, anche in mancanza dei pareri rilasciati dal Comitato.

Ai componenti del Comitato di Indirizzo non compete alcun compenso.

Il Comitato di Indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti o su convocazione dell'Organo amministrativo portante in ogni caso l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione della riunione del Comitato di Indirizzo dovrà essere effettuata nei confronti di tutti i componenti del Comitato di Indirizzo e potrà avvenire con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione ed almeno 2 (due) giorni di preavviso rispetto alla data prevista per la riunione, fatto salvo il caso di urgenza in cui il preavviso dovrà comunque essere di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Le riunioni potranno svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti, che dovrà permanere per tutta la durata della riunione. Le deliberazioni vengono, in ogni caso, assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

In seconda convocazione, le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto il relativo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i presenti, trasmesso per conoscenza all'Organo amministrativo ed al Collegio sindacale.

Articolo 21 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'organo amministrativo è investito, dei poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale e del controllo analogo, fatte salve le competenze rimesse dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea ordinaria o straordinaria.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati ove nominati.

E' ammessa l'attribuzione della carica di vicepresidente solo a condizione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 22 - Compensi

L'assemblea, in conformità e nei limiti previsti dalle normative vigenti e applicabili, può attribuire agli amministratori un emolumento per l'opera svolta, in misura fissa oltre a eventuali indennità variabili di risultato, queste ultime liquidabili solo nel caso di assenza di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.

In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 23 - Delega di attribuzioni

L'Organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale a singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

In ogni caso l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione può essere a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente previa autorizzazione dell'assemblea.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 24 - Collegio sindacale e revisione legale

L'assemblea nomina il Collegio sindacale e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

La composizione del Collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 n. 251).

Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dai soci ai sensi dell'articolo art. 2449 c.c.

L'assemblea, all'atto della nomina del Collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio ai sensi del Codice Civile.

La misura del compenso spettante al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è stabilita dall'Assemblea in conformità alle normative vigenti e applicabili.

Al fine di garantire i principi di professionalità e indipendenza dei componenti del Collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dai soci all'atto della nomina resta in ogni caso "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Il collegio sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo e degli utili annui realizzati.

Articolo 25 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione e la decisione sulla distribuzione e sul riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori indicano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione dell'assemblea

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Con decisione dell'assemblea, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso.

I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione.

Articolo 27 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Alessandria.

Alessandria, 4 dicembre 2017

Firmati: MAURO BRESSAN

LUIGI ONETO Notaio

* * * * *

Certifico io Luigi Oneto Notaio in Alessandria che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento formato su supporto cartaceo da cui è tratta ed è rilasciata ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82. Si rilascia ad uso Registro Imprese.
Alessandria, 28 DICEMBRE 2017