

----- Numero 1656 di Repertorio Numero 1286 di Raccolta -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA -----

----- "PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L." -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di luglio in Genova, Piazza De Ferrari civico uno, sesto piano, alle ore dieci. -----

Innanzi a me Avvocato Franco Lizza, Notaio alla sede di Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è comparso il signor: -----

- OZENDA GIUSEPPE, nato a [REDACTED] il [REDACTED] mille-novecentocinquantatré, domiciliato in Cairo Montenotte, Viale della Libertà n. 57, il quale dichiara di intervenire e agire nel presente atto nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della: -----

- "PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L." con unico socio, con sede in Cairo Montenotte, Viale della Libertà n. 57, capitale sociale di Euro 7.773.375,00 interamente versato, iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di Riviere di Liguria-Imperia-La Spezia-Savona con il numero SV-156289, avente durata al 31 dicembre 2050, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Riviere di Liguria-Imperia-La Spezia-Savona e codice fiscale: 01551730094, società costituita in Italia e disciplinata dal diritto italiano. -----

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità

personale io Notaio sono certo mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata l'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sull'argomento posto nel seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

* Modifica di articoli dello Statuto societario conseguente, in particolare, agli adeguamenti di cui al D. Lgs. 175/2016.
Ed invita me Notaro a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare. -----

Al che aderendo io Notaio faccio constare quanto segue. -----

Assume la Presidenza dell'assemblea per designazione unanime dei presenti, il Comparente, signor OZENDA GIUSEPPE il quale constata: -----

- che la presente assemblea è stata convocata con avviso in data 18 luglio 2017; -----

- che è presente l'intero capitale sociale della società di Euro 7.773.375,00, che il Presidente dichiara essere interamente versato, in persona dell'unico socio "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.P.A.", con sede in Genova, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese

di Genova e codice fiscale: 00616030102, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentata dal direttore generale dott. UGO BALLERINI nato a [REDACTED] il [REDACTED] 1947 autorizzato con delega scritta che il Presidente dichiara essere

valida e che resterà depositata in atti della Società; -----

- che del Consiglio di Amministrazione della società sono presenti i signori: -----

* OZENDA GIUSEPPE, sopra generalizzato, Consigliere; -----

* DE MARTINO PIETRO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] 1965,

Consigliere; -----

- che ha giustificato la propria assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, signora CASAPIE-

TRA ROBERTA, nata a [REDACTED] il [REDACTED] 1971; -----;

- che l'organo di controllo della società in persona del Sindaco, signor POLLIO Dottor MARCELLO, nato a [REDACTED]

il [REDACTED] 1969, è collegato in teleconferenza, ai sensi di statuto; -----

- che pertanto la presente assemblea è stata validamente convocata, è validamente costituita ed è idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno sopra descritto.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione dell'argomento

posto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea la necessità di adeguare lo Statuto delle società alle disposi-

zioni introdotte dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo

Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), modificandone, in particolare, i seguenti articoli: -----

* l'Articolo 10, adottando per il medesimo il seguente nuovo testo: "Articolo 10 - Organi Sociali - Sono organi della Società: -----

a) ----- l'Assemblea; -----

b) ----- l'Organo amministrativo; -----

c) ----- l'Organo di controllo. -----

I componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali.

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

* l'Articolo 13, recante la rubrica "Organo Amministrativo", aggiungendo al comma primo la parola "o" e aggiungendo in calce al medesimo il seguente nuovo ultimo comma: "E' esclusa la carica di Vicepresidente; il Consiglio di Amministrazione può individuare un Vicepresidente esclusivamente quale sostituto del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.";

* l'Articolo 14, eliminando al comma quarto la locuzione "se nominato" e si sostituisce il comma settimo con il seguente testo: il Consiglio di Amministrazione pero attribui-

sce deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salvo
l'attribuzione di deleghe al Presidente preventivamente au-
torizzata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di società a partecipa-
zione pubblica, determinando il contenuto, i limiti e le
eventuali modalità di esercizio della delega, in tal caso
trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381
c.c." -----

* l'Articolo 15, adottando per il medesimo il seguente nuovo
testo: "Articolo 15 - Sindaco e Revisione legale dei conti
(art. 2477 c.c.) - I soci, con decisione da adottarsi a sen-
si del precedente art. 11, nominano l'Organo di controllo o
un revisore.";

* l'Articolo 14, eliminando al comma quarto la locuzione "se
nominato" e sostituendo il comma settimo con il seguente te-
sto: "Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe
di gestione ad un solo Amministratore, salvo l'attribuzione
di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata
dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di società a partecipazione pubblica,
determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità
di esercizio della delega. In tal caso trova piena applica-
zione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.";

* l'Articolo 16, espungendo dal medesimo l'intero secondo
comma e adottando, conseguentemente, il seguente nuovo te-

sto: "Articolo 16 - Organo di controllo - L'Organo di controllo può essere composto, alternativamente e su scelta dell'Assemblea, da un solo membro effettivo unico (organo di controllo monocratico) o da un Collegio Sindacale (Organo di controllo collegiale). -----

Se nominato un Organo di controllo collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni. -----

La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni da intendersi qui convenzionalmente richiamate. -

L'Organo di controllo (monocratico o collegiale) ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e qualora ad esso sia stata affidata la funzione di revisione legale dei conti, l'Organo di controllo dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli

artt. 2406 e 2407 cod. civ. in materia di società per azioni

da intendersi qui convenzionalmente richiamate. -----

i La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determi-

i nata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di

durata dell'ufficio. -----

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili

all'Organo di controllo, il quale deve tener conto della de-

nunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia

è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del ca-

- pitale sociale l'Organo di controllo deve indagare senza ri-

tardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni

ed eventuali proposte all'assemblea. -----

Fermo il diritto previsto dall'art. 2476, comma 2 Codice Ci-

vile, ai soci è altresì riconosciuta la facoltà prevista

dall'art. 2409 cod. civ.. in tema di società per azioni, di-

sposizione da intendersi qui convenzionalmente richiamata.";

* l'Articolo 18, adottando per il medesimo il seguente nuovo

testo: "Articolo 18 - Riunioni per tele/video conferenza -

Le riunioni degli organi sociali si possono svolgere anche

i per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condi-

a zioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la

riunione in detto luogo; -----

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) 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. -----

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un altro dei luoghi previsti nell'avviso di convocazione per il collegamento, la riunione non potrà tenersi e dovrà essere ri-convocata per una data successiva. -----

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.". -----

Propone infine di modificare l'articolo 6 espungendo la locuzione "ove esistente". -----

Il Presidente da' quindi lettura del nuovo testo di Statuto sociale che propone di adottare, ed invita a deliberare in merito. -----

L'assemblea, udito il Presidente, con il voto favorevole dell'unico socio espresso verbalmente -----

----- DELIBERA -----

- di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica); -----

- di apportare, in particolare, agli articoli 10, 13, 14, 15, 16 e 18 e all'articolo 6 dello Statuto medesimo le modificazioni sopra illustrate dal Presidente; -----

- di approvare il nuovo testo di Statuto sociale, del quale ha dato lettura il Presidente dell'assemblea. Quale Statuto, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente e con il mio consenso. -----

Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'assemblea essendo le ore dieci e trentuno minuti. -----

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente verbale che ho letto al Comparente, che lo ha approvato, e che ai sensi di legge viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, essendo le ore dieci e trentuno minuti. -----

Consta questo verbale di tre fogli scritti in parte a macchina sotto la mia direzione da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me personalmente su nove facciate e quanto fin qui della decima. -----

IN ORIGINALE FIRMATO: GIUSEPPE OZENDA -----

IN ORIGINALE FIRMATO: FRANCO LIZZA NOTAIO -----

A:

E:

na

A:

La

A:

La

d:

ur

A:

La

d:

er

la

La

l:

te

d:

i

d:

sc



--- ALLEGATO A N. 1656 DI REPERTORIO N. 1286 DI RACCOLTA ---

----- STATUTO -----

----- Titolo I -----

----- (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto Sociale) -----

Articolo 1- Denominazione -----

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L.". -----

Articolo 2 - Sede -----

La Società ha sede legale in Cairo Montenotte (SV). -----

Articolo 3 - Durata -----

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei Soci. -----

Articolo 4 - Oggetto Sociale -----

La Società è costituita quale strumento per l'attuazione delle politiche pubbliche, in particolare regionali e degli enti locali, ai fini dello sviluppo economico e sociale della Valle Bormida. -----

La Società ha per oggetto l'attività di progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione di un Parco scientifico e tecnologico di interesse regionale al fine, in particolare, di: -----

-- sviluppare la domanda di innovazione dei sistemi locali di impresa attraverso la promozione e il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese innovative, l'attra-

zione di imprese innovative esistenti ed il supporto di processi di ricerca e sviluppo delle aziende e del territorio di riferimento nel suo complesso; -----

- contribuire a sviluppare la competitività delle imprese attraverso l'azione di supporto all'innovazione, la progettazione ed attuazione di progetti innovativi, la realizzazione e gestione di attività di ricerca applicata focalizzate su specifiche tematiche di interesse del mondo imprenditoriale. -----

In particolare, la Società svolgerà le seguenti attività: --

-- azioni per lo sviluppo di un Parco scientifico e tecnologico di interesse regionale; -----

-- esecuzione di attività di ricerca e sviluppo; -----

-- analisi di laboratorio e messa a disposizione di laboratori e di proprio personale specializzato per lo sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo; -----

-- servizi di carattere ambientali e bonifica e depurazione su terreni, falda acquifera, acque di superficie, atmosfera; monitoraggio ambientale; servizi inerenti la qualità dell'aria, monitoraggio idrogeologico, monitoraggio fulmini; -----

-- attività e servizi in campo energetico ed in materia di risparmio energetico rivolti ad enti locali del territorio, sistemi produttivi locali e popolazione; -----

-- servizi di incubatore di imprese: scouting e validazione di nuove idee imprenditoriali, supporto alla pianificazione

e sviluppo di nuove imprese, incubazione logistica di impresa, laboratori e dimostrazioni tecnologiche, organizzazione di tavoli di lavoro tematici, supporto alle aziende nel percorso verso l'innovazione (check up tecnologico, trasferimento tecnologico, project management), supporto alla ricerca industriale e finanziamenti agevolati, monitoraggio e brokeraggio tecnologico, promozione e valorizzazione della proprietà intellettuale e analisi brevettale, sviluppo applicazioni e sperimentazioni, laboratori di ricerca e prototipizzazione, promozione, informazione e consulenza nel campo dei settori innovativi del territorio; -----

- organizzazione e gestione di formazione professionale; ---
- esecuzione di progetti di ricerca, in collaborazione con soggetti privati e pubblici, università o altri organismi; -
- realizzazione di nuovi insediamenti finalizzati alla localizzazione - stabile o temporanea - di imprese connesse ai progetti di sviluppo progressivamente realizzati dal Parco;
- servizi di ospitalità/residenzialità e ricreatività; -----
- promozione di iniziative divulgative di carattere storico-scientifico; -----
- altre attività strumentali o connesse a quelle precedentemente elencate, affidate dalla Regione, da FI.L.S.E. S.p.A., o dagli enti locali. -----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà sottoscrivere accordi con soggetti pubblici e privati, prov-

vedendo al compimento di tutte le operazioni necessarie per
l'attuazione degli stessi. -----

La Società potrà eseguire, direttamente e/o indirettamente,
ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto So-
ciale. -----

In ogni caso la Società opererà nel perseguimento dei fini
di interesse generale per i quali è costituita, secondo mo-
dalità non industriali e commerciali ed in stretto raccordo
organizzativo, anche su base convenzionale, con la Regione,
FI.L.S.E. S.p.A., e gli enti locali del territorio. -----

La Società non potrà esercitare attività finanziarie in via
prevalente né nei confronti del pubblico e non potrà svolge-
re attività di intermediazione mobiliare. -----

----- Titolo II -----

(Capitale Sociale - Diminuzione del capitale per perdite --

Aumento di capitale Trasferimento delle quote - Prelazione -

----- Recesso) -----

Articolo 5 - Capitale Sociale -----

Il capitale Sociale è di Euro 12.615.000,00 (dodicimilioni-
seicentoguindicimila virgola zero zero), suddiviso in quote
ai sensi di legge. -----

Qualora, durante la vita della Società, muti la persona dell'
l'unico socio o si costituisca una pluralità di soci, in
ogni caso la Regione e gli enti locali, eventualmente anche

attraverso altre società il cui capitale sociale sia da loro interamente posseduto direttamente o indirettamente, dovranno comunque avere la maggioranza assoluta delle quote. Pertanto, il trasferimento e/o qualsiasi altro atto dispositivo di una qualsivoglia partecipazione della società sarà subordinato, ai sensi dell'articolo 2469, comma 2° del codice civile, al previo gradimento espresso di Regione Liguria che potrà essere negato laddove il trasferimento della partecipazione possa determinare la violazione del vincolo della maggioranza pubblica regionale e/o locale perdita di tale possesso della maggioranza assoluta delle quote della società, fermo il successivo esperimento della procedura di prelazione di cui al successivo articolo 8. La richiesta scritta di gradimento indirizzata alla Regione Liguria e, per conoscenza, alla società e agli altri soci, dovrà essere indicare dettagliatamente gli elementi essenziali del previsto trasferimento. Nel caso sia comunque effettuato un trasferimento della partecipazione in assenza del previo gradimento di Regione Liguria, il soggetto al quale sia stata trasferita la partecipazione non potrà esercitare i diritti patrimoniali ed amministrativi relativi a tale partecipazione, che non verrà conteggiata ai fini delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Infine il soggetto che abbia acquistato una partecipazione in assenza del previo gradimento di Regione Liguria potrà

essere escluso dalla società ai sensi dell'art. 2473-bis codice civile con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 del codice civile, preclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

L'Organo amministrativo, l'unico socio o colui che cessa di esser tale provvederanno agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2470 del codice civile.

Articolo 6 - Diminuzione del capitale per perdite

Ove il capitale diminuisca per perdite in misura superiore al terzo, il deposito nella sede della Società della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di controllo o del revisore deve effettuarsi in base a quanto disposto dall'art. 2482 bis comma 2° codice civile.

Articolo 7 - Aumento di capitale

In caso di aumento di capitale le nuove quote dovranno essere offerte in opzione all'unico socio o ai soci, in quest'ultimo caso in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; coloro che esercitano l'opzione, purché ne facciano richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote rimaste inoptate.

Articolo 8 - Trasferimento delle quote - Prelazione

Il socio che intende alienare le proprie quote, e che abbia

ottenuto il previo gradimento di Regione Liguria ai sensi del precedente articolo 5, dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Organo amministrativo indicando l'eventuale acquirente e il prezzo di cessione. L'Organo amministrativo deve, entro otto giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, interpellare i soci, mediante lettera raccomandata, se intendano rendersi acquirenti delle quote o dei diritti offerti. -----

Entro trenta giorni da quello in cui la comunicazione è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione comunicandolo all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato. -----

Per quanto concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il proprio domicilio per l'iscrizione nel libro soci e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti. -----

Articolo 9 - Recesso -----

Ciascun socio ha diritto di recedere unicamente nei casi stabili dalla legge. Il socio non ha diritto di recesso in

caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo il recesso disposto dall'art. 2469 codice civile per i casi ivi previsti.

Non è ammessa l'introduzione di ulteriori cause di recesso non previste dalle leggi. Per quanto non stabilito dallo statuto sociale, l'esercizio del diritto di recesso, il procedimento per la liquidazione del socio recedente ed i criteri per la determinazione del loro valore sono disciplinati dalla legge. -----

----- Titolo III -----
- (Organi Sociali - Decisioni dei soci - Funzionamento dell'Assemblea - Organo amministrativo - Funzionamento dell'Organo amministrativo - Controlli - Controllo analogo - Convocazioni - Riunioni per tele/video conferenza) -----

Articolo 10 - Organi Sociali -----

Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea; -----
- b) l'Organo amministrativo; -----
- c) l'Organo di controllo. -----

I componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni. -----

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali. -----

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

Articolo 11 - Decisioni dei soci -----

Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie: -----

a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili; ---

b) nomina e revoca dei componenti dell'Organo amministrativo, dei componenti dell'Organo di controllo e del revisore

incaricato della revisione legale dei conti, nonché determinazione dei relativi compensi ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti l'Organo di controllo e revisore; -----

c) modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; --

d) operazioni di fusione e di scissione societaria; -----

e) operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modifica dei diritti dei soci. -----

I soci decidono, inoltre, sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro appro-

vazione. -----

Le decisioni dei soci sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi e, se adottate in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

Articolo 12 - Funzionamento dell'Assemblea -----

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni che giustifichino il prolungamento del termine. -

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge. -----

L'Assemblea si riunisce, di regola, nella sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo e purché in Italia. -----

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo mediante l'avviso di cui al successivo art. 15, spedito nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art.

2478, primo comma, numero 2) c.c.. -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale scritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un Notaio. -----

Articolo 13 - Organo amministrativo -----

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina: -----
-- da un Amministratore unico, anche non socio, o -----
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo. --

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente: -----

(i) che l'Amministratore Unico e/o la maggioranza degli amministratori siano stati previamente designati da Regione Liguria, anche tramite FI.L.S.E. S.p.A., sentiti gli eventuali altri soci enti locali; -----

(ii) il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato. -----

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. -----

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il diverso periodo determinato dai soci all'atto della nomina, e sono rieleggibili. La loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo

Organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Salvo quanto previsto ai successivi commi, se in corso d'esercizio cessano uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei Soci. -----

In caso di Consiglio di Amministrazione, se cessa o si dimette la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio; e su iniziativa dell'altro amministratore, entro trenta giorni, deve sottoporsi alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo amministrativo; nel frattempo l'amministratore non cessato né dimissionario può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. -----

E' esclusa la carica di Vicepresidente; il Consiglio di Amministrazione può individuare un Vicepresidente esclusiva-

mente quale sostituto del Presidente nei casi di sua assenza

o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 14 - Funzionamento dell'Organo amministrativo -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato,

sono adottate a maggioranza dei suoi componenti. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono

presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. --

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione si richiede la presenza effettiva della maggioran-

za dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della

maggioranza assoluta. -----

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio di

Amministrazione sono valide anche senza regolare convocazio-

ne quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Or-

gano di controllo. -----

Delle deliberazioni collegiali si redige verbale firmato dal

Presidente e dal Segretario, che deve essere trascritto nel

libro delle decisioni degli Amministratori. -----

Per garantire l'aderenza dell'attività sociale ai fini di

interesse generale rientranti nel suo oggetto ed alle moda-

lità operative ivi previste, all'inizio di ogni esercizio

l'Organo amministrativo predispone e fa autorizzare dall'As-

semblea un piano di gestione. In corso d'anno l'Organo ammi-

nistrativo sottopone all'Assemblea eventuali aggiornamenti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di

gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.. -----

L'Organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri. -----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione prima dell'inizio delle attività della Società, devono indicare come intendono strutturare l'organizzazione societaria in modo da assicurare l'efficienza della gestione e la corretta impostazione della contabilità e dei relativi controlli. -----

La rappresentanza generale e la firma sociale della Società spettano: -----

- a) all'Amministratore Unico; -----
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti. -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

Articolo 15 - Sindaco e Revisione legale dei conti (art. 2477 c.c.) -----

I soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, nominano l'Organo di controllo o un revisore. -----

Articolo 16 - Organo di controllo -----

L'Organo di controllo può essere composto, alternativamente e su scelta dell'Assemblea, da un solo membro effettivo unico (organo di controllo monocratico) o da un Collegio Sindacale (Organo di controllo collegiale). -----

Se nominato un Organo di controllo collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni. -----

La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni da intendersi qui convenzionalmente richiamate. -

L'Organo di controllo (monocratico o collegiale) ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e qualora ad esso sia stata affidata la funzione di revisione legale dei conti, l'Organo di controllo dovrà essere integralmente

costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ. in materia di società per azioni da intendersi qui convenzionalmente richiamate. -----

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. -----

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'Organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. -----

Fermo il diritto previsto dall'art. 2476, comma 2 Codice Civile, ai soci è altresì riconosciuta la facoltà prevista dall'art. 2409 cod. civ.. in tema di società per azioni, disposizione da intendersi qui convenzionalmente richiamata. -

Articolo 17 - Convocazioni -----

L'avviso di convocazione degli organi collegiali (Assemblea dei soci e Consiglio di Amministrazione) deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire a ciascun avente diritto a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento, prima

del giorno della adunanza entro il termine di cui appresso:

a) per l'Assemblea dei soci almeno otto giorni prima; -----

b) per il Consiglio di Amministrazione di regola almeno tre

giorni prima, ma nei casi di urgenza riducibile ad un giorno

prima; -----

c) per l'Assemblea, nell'avviso di convocazione può essere

prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il

caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione

l'assemblea non risulti legalmente costituita; -----

d) l'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione,

si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato

l'intero capitale sociale e quando la maggioranza dei compo-

nenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo,

se nominato, sono presenti o informati della riunione e nes-

suno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

Articolo 18 - Riunioni per tele/video conferenza -----

Le riunioni degli organi sociali si possono svolgere anche

per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condi-

zioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la

riunione in detto luogo; -----

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accer-

tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

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

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) 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. -----

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un altro dei luoghi previsti nell'avviso di convocazione per il collegamento, la riunione non potrà tenersi e dovrà essere riconvocata per una data successiva. -----

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte. -----

----- Titolo IV -----

----- (Esercizio sociale - Bilancio e utili-Personale) -----

Articolo 19 - Esercizio sociale -----

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni

anno. -----

Articolo 20 - Bilancio e utili -----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede

alla redazione del bilancio di esercizio. -----

Nell'attuazione dell'oggetto sociale la Società può assumere

progetti o iniziative anche non comportanti la copertura dei

costi, purché questa sia assicurata a livello di attività

complessiva. -----

La Società non persegue finalità lucrative. Eventuali utili

saranno così ripartiti: -----

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale; -----

- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la

realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali.

Articolo 21 - Personale -----

Per lo svolgimento delle sue attività la Società potrà avva-

lersi anche di personale in distacco. -----

----- **Titolo V** -----

----- **(Scioglimento e liquidazione)** -----

Articolo 22- Scioglimento e liquidazione -----

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo

scioglimento anticipato della Società, l'Assemblea, con

l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le moda-

lità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, sta-

bilendone i poteri e compensi. -----

----- **Titolo VI** -----

(Disposizioni finali) -----

Articolo 23 - Controversie

Per tutte le controversie che potessero sorgere tra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova. -----

Articolo 24- Rinvio alle disposizioni di legge -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO: GIUSEPPE OZENDA -----

IN ORIGINALE FIRMATO: FRANCO LIZZA NOTAIO -----

Copia conforme all'originale registrato presso
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova
in data: 25 AGOSTO 2017 - n. 14626
Serie 17/2017 - v. 120,00
Esercizio 2017 - Legge
Genova 2017, 13 SETTEMBRE 2017

