



Vincenzo Valente  
Notaio  
Via P. Mascagni 2/C Aprilia (LT)

Repertorio n. 154.378

Raccolta n. 30.050

**COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**UNIPERSONALE DENOMINATA "ROMA & PONTOS CONSULTING S.r.l."**

con sede in Latina

Repubblica Italiana

Il trenta dicembre duemilasedici

30-12-2016

In Aprilia, nel mio studio.

Innanzi a me **dott. Vincenzo VALENTE**, Notaio in Aprilia, con studio in Via Mascagni n.2/c ed iscritto al Collegio Notarile di Latina,

sono presenti i signori

**SCARCHILLI Carlo**, nato a Roma il ventisei gennaio 1946, residente in Roma, Via Cariati n.43, SCR CRL 46A26 H5L1D - cittadino italiano - domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA** con sede in Latina, Via Carrara n.12/A - frazione Tor Tre Ponti - iscrizione al Registro delle Imprese, codice fiscale e Partita IVA n. 00242200590 - iscritta al n. 132997 del REA presso la Camera di Commercio di Latina.

Egli dichiara di intervenire a questo atto in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione n.45 del 02.05.2016 e n. 117 dell'08.11.2016 che in copia conforme si

allegano a questo atto sotto le lettere "A" e "B".

Intervengono, altresì, al presente atto al solo scopo di rendere le dichiarazioni di cui infra, i signori:

**PEDUTO Cosimo**, nato a Velletri il sedici Novembre 1973, residente in Latina, Via Lanuvio n.1 - PDT CSM 73S16 L7190 - cittadino italiano.

**GOBBO Sebastiano**, nato a Pontinia (LT) il venticinque agosto 1972, residente in Pontinia (LT), Via Migliara 47 dx 884, GBB SST 72M25 G865F - cittadino italiano.

Certo io Notaio della identità personale dei comparenti, i quale dichiarano e convengono quanto segue.

Articolo 1 - Il **CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA** con sede in Latina, a mezzo del suo costituito legale rappresentante, dichiara di costituire una Società a responsabilità limitata unipersonale denominata **"ROMA & PONTOS CONSULTING S.r.l."**, in forma abbreviata **"R.P. CONSULTING S.r.l."**.

Articolo 2 - La sede legale della Società è fissata in Latina. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo della sede sociale è attualmente in Via Carrara n.12/A - località Tor Tre Ponti.

Per il conseguimento di detta iscrizione, l'unico socio come innanzi rappresentato, dichiara di prestare il suo assenso per la attivazione della casella di posta certificata "legal mail" con la "comunicazione unica d'impresa" introdotta

dall'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7,  
convertito con legge 2 aprile 2007 n. 40.

Articolo 3 - La società ha per oggetto lo svolgimento delle  
seguenti attività e servizi, anche strumentali all'esercizio  
di funzioni ed alla cura di interessi pubblici demandati al  
Consorzio:

- intera gestione delle infrastrutture e dei servizi alle  
Aziende, ivi compresa la progettazione, tra le quali strade,  
fognature, depurazione, acquedotti, rete elettrica,  
illuminazione, larga banda, cartellonistica, commercio,  
parcheggi, gallerie di servizi, video-sorveglianza, energia  
alternativa, co-generazione, APEA (Aree Produttive  
Ecologicamente Attrezzate), gestione dei rifiuti e riciclo e  
quant'altro necessario, anche mediante azioni di general  
contractor;

- relativa al rispetto degli obblighi delle Aziende  
utilizzatrici dei siti industriali riguardo la realizzazione  
e gestione delle infrastrutture, e corresponsione  
dell'eventuale quota di co-finanziamento a valere su progetti  
infrastrutturali, come formalizzati con specifici atti  
registrati e trascritti a favore del Consorzio;

- per la predisposizione e gestione dei riparti millesimali  
per ogni singolo Agglomerato Industriale, in funzione diretta  
delle destinazioni d'uso urbanistiche e delle volumetrie  
ammissibili (previste, in corso di realizzazione e

realizzate).

La società ha inoltre per oggetto l'esercizio di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie; servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico; per il perseguimento dello scopo di cui sopra, si prefigge di operare in veste di E.s.co. (Energy Service Company) secondo le direttive del D.Lgs. n. 115/2008 ovvero di società che fornisce servizi promuovendo il miglioramento dell'efficienza energetica.

Si intendono inoltre compresi nell'oggetto sociale l'acquisto, la costruzione, la vendita e l'affitto di beni immobili.

In relazione a tale oggetto la società dovrà svolgere, in riferimento all'anno fiscale di competenza, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

A tal fine, la società può svolgere qualsiasi altra attività

comunque connessa all'attività principale, che sia strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento degli scopi sociali, incluso espressamente l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società (sia costituite che costituende) aventi scopo analogo o affine al proprio, tranne nel caso previsto dall'art. 4 comma 2 lettera d) del D.lgs 175/2016 in cui ne è fatto espressamente divieto.

Sono espressamente escluse, in ogni caso, la raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché le attività esclusivamente riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario ed al Testo Unico sull'Intermediazione finanziaria.

La società, nell'ambito dell'attuazione dei propri fini istituzionali e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, agisce in piena autonomia nell'individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare, nella gestione dei fondi e dei finanziamenti, in coerenza con i piani annuali e triennali di programmazione elaborati dal Consorzio.

In ogni caso la società non persegue interessi in conflitto con quelli di ciascuno dei soci pubblici partecipanti; a tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti sono definiti nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.

La Società deve altresì trasmettere al Consorzio ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale, che illustra lo stato di attuazione del piano e su richiesta di questo fornisce i chiarimenti del caso.

Articolo 4 - L'amministrazione e la rappresentanza della società vengono affidate ad un Amministratore Unico, che viene nominato nella persona del signor **PEDUTO Cosimo** - predetto, il quale accetta l'incarico e dichiara che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 c.c..

L'organo amministrativo resterà in carica per tre esercizi.

All'amministratore unico sono attribuiti tutti i poteri di cui all'articolo 4.4 dello statuto di cui appresso.

Articolo 5 - L'amministratore unico, testè nominato, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 4.7 dello statuto sociale di cui appresso, nomina a Direttore Generale della società oggi costituita, l'Ing. Lorenzo MANGIAPELO, nato a Sermoneta il tre ottobre 1954, residente in Sermoneta, Via Le Prate n.19 - MNG LNZ 54R03 I634N.

Articolo 6 - Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e viene interamente sottoscritto e versato dall'unico socio.

L'intero capitale sociale, pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) è stato versato nelle mani dell'amministratore unico mediante assegno circolare n.

4046285205 di euro 20.000,00 emesso da ICCREA Banca - Filiale

di Latina - in data 29.12.2016 all'ordine della società costituenda e munito della clausola "non trasferibile".

Articolo 7 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Il bilancio deve essere presentato alla assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 8 - La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2050.

Articolo 9 - Ai sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale il controllo contabile della società è affidato ad un organo monocratico che viene nominato nella persona del Dott. GOBBO Sebastiano - predetto - Revisore Contabile nominato con Decreto del Ministero di Giustizia in data 07/04/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 16.04.2010 ed iscritto al n.158359 del Registro istituito presso il Ministero di Giustizia - il quale dichiara di accettare la

carica e che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

Il Sindaco resterà in carica per tre esercizi.

Per quanto riguarda il compenso dell'organo sindacale si applica l'articolo 5.3 dello statuto di cui appresso.

Articolo 10 - Il funzionamento della Società è regolato dalle clausole contenute nello statuto che da me Notaio viene allegato sotto la **lettera "C"** al presente atto perchè ne faccia parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane.

Articolo 11 - L'importo globale delle spese per la costituzione della Società è previsto approssimativamente in Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Dette spese sono a carico della Società.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su circa otto facciate, di tre fogli, da me letto ai comparenti, i quali a mia richiesta, lo approvano e lo sottoscrivono alle ore dieci e minuti venti.

F.to: Carlo SCARCHILLI - Cosimo PEDUTO - Sebastiano GOBBO -  
Vincenzo VALENTE NOTAIO



# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ALLEGATO "A"  
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ALL'ATTO DI RACCOLTA  
N. 30.050

## ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 09/2016 del 02 Maggio 2016

### DELIBERAZIONE N. 45

OGGETTO: Gestione razionalizzata delle infrastrutture.

<i>Dimostrazione</i>	
<i>Della disponibilità dei fondi:</i>	
Titolo .....	
Capitolo .....	
Categoria .....	
Articolo .....	
Somma stanziata L. ....	
Agg. per storni L. ....	
	L. ....
Somme impegnate L. ....	
Disponibilità L. ....	
Somma stanziata L. ....	
Dedot. per storni L. ....	
	L. ....
Somme impegnate L. ....	
Disponibilità L. ....	
Addi .....	

IL SEGRETARIO

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di Maggio, alle ore 10,15 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

#### PRESENTI

- |                        |                 |    |
|------------------------|-----------------|----|
| 1) CARLO SCARCHILLI    | Presidente      | SI |
| 2) STEFANIA PETRIANNI  | Vice Presidente | SI |
| 3) LUCIANO MOCCI       | Consigliere     | SI |
| 4) COSIMO PEDUTO       | Consigliere     | SI |
| 5) ALESSANDRA SCARAGGI | Consigliere     | SI |

Sono presenti i Componenti del Collegio Sindacale Dr.ssa Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI. E' assente giustificato il Presidente Dr. Sebastiano GOBBO.

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto

Su relazione del Presidente,

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che:

- l'Ente per la sua costituzione direttamente non può gestire le infrastrutture che progetta e realizza, così come per altro previsto dalla L.R. n. 72/80;
- tutte le Aziende che si insediano nelle aree di P.R.T., considerato che non versano i contributi di urbanizzazione né ai Comuni né all'Ente, come previsto dal D.P.R. n. 380/01, redigono uno specifico atto d'obbligo, registrato e trascritto, con il quale si impegnano a realizzarle in proprio e mantenerle, nonché a versare l'eventuale quota di co-finanziamento sui Progetti e Opere realizzate direttamente dall'Ente;

- considerato che la situazione infrastrutturale soffre una grave criticità gestionale ormai decennale in quanto le singole Aziende, pur se ripetutamente e formalmente sollecitate, non codificano un Soggetto giuridico gestore che convenzionalmente può prendere in carico tutte le infrastrutture realizzate, realizzande e programmate;

- preso atto che ad eccezione dell'Agglomerato di Castel Romano che allo stato attuale ha una Convenzione scaduta il 31/12/2015, gli altri Agglomerati, pur avendo dei Consorzi Privati tra le Aziende, non riescono a codificare un rapporto convenzionalmente istituzionale per la gestione integrale delle infrastrutture;

- ritenuto attivare quanto possibile per rimuovere le criticità sinora riscontrate nel far rispettare i canoni legislativi previsti per la gestione delle infrastrutture, evidenziando l'opportunità per la costituzione di una *NewCo* appositamente dedicata, verificandone le modalità funzionali al fine di concertarle con le possibilità e opportunità sui finanziamenti di cui alle Leggi Regionali n. 7/88 e n. 60/78;

- vista la preliminare bozza di Statuto predisposta dagli uffici;

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

- a voti unanimi;

### DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;

- di prendere atto della necessità impellente di risolvere in maniera radicale, a vantaggio del sistema produttivo territoriale, la corretta gestione dei beni pubblici infrastrutturali, identificando come primaria linea operativa le modalità costitutive di un Soggetto giuridico totalmente controllato dall'Ente, a cui sia affidata l'intera gestione delle infrastrutture a servizio delle Aziende, tra le quali strade, fognature, depurazione, acquedotti, rete elettrica, illuminazione, larga banda, cartellonistica, parcheggi, gallerie di servizi, video-sorveglianza e quant'altro necessario, anche mediante azioni di *general contractor*;

- di dare mandato al Consigliere Peduto, di concerto con il D.G. e il Presidente, per la predisposizione di un preliminare progetto costitutivo che tenga conto anche dei costi/ricavi e delle modalità organizzative;

- di prendere atto della preliminare bozza di Statuto allegata, che sarà modificata, integrata e implementata a seguito degli approfondimenti e delle progettazioni che si attueranno;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO  
Ing. Lorenzo Mangiapelo

F.to Lorenzo Mangiapelo



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Il Direttore Generale  
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE  
Comm. Carlo Scarchilli

F.to Carlo Scarchilli

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ALLEGATO "B"  
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ALL'ATTO DI RACCOLTA  
N. 30.050

## ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 20/2016 del 08 Novembre 2016

### DELIBERAZIONE N. 117

OGGETTO: Gestione razionalizzata delle infrastrutture – Costituzione soggetto giuridico.

<i>Dimostrazione</i>	
<i>Della disponibilità dei fondi:</i>	
Titolo .....	
Capitolo .....	
Categoria .....	
Articolo .....	
Somma stanziata	L. ....
Agg. per storni	L. ....
	L. ....
Somme impegnate	L. ....
Disponibilità	L. ....
Somma stanziata	L. ....
Dedot. per storni	L. ....
	L. ....
Somme impegnate	L. ....
Disponibilità	L. ....
Addi .....	

IL SEGRETARIO

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di Novembre, alle ore 10,10 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

#### P R E S E N T I

1) CARLO SCARCHILLI	Presidente	SI
2) STEFANIA PETRIANNI	Vice Presidente	SI
3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	NO
4) COSIMO PEDUTO	Consigliere	SI
5) ALESSANDRA SCARAGGI	Consigliere	SI

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI.

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.

Su relazione del Presidente,

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- richiamata la propria deliberazione n. 45 del 02/05/16 "*Gestione razionalizzata delle infrastrutture*";
- preso atto che sono state avviate tutta una serie di analisi e verifiche sia sul progetto basilare per la costituzione del soggetto giuridico ricomprendendo costi/ricavi e modalità organizzative ed esecutive in simbiosi con la struttura operativa dell'Ente, sia in termini di risorse umane, di attrezzature informatiche, di software e di locali disponibili;
- ritenuto necessario formalizzare le linee costitutive del soggetto giuridico anche con il supporto esterno di un Legale, identificato nel Dr. Leslie Francesco Capone, con Curriculum Vitae in atti al prot. n. 5760 del 21/10/16;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi;

#### DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di costituire un Soggetto Giuridico con le seguenti caratteristiche:
  - Società (Srl) partecipata al 100% dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina;
  - Capitale sociale € 20.000;
  - Amministratore Unico Dr. Cosimo Peduto;
  - Attività:
    - ✓ intera gestione delle infrastrutture e dei servizi alle Aziende, tra le quali strade, fognature, depurazione, acquedotti, rete elettrica, illuminazione, larga banda, cartellonistica, commercio, parcheggi, gallerie di servizi, video-sorveglianza, energia alternativa, co-generazione, APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate), gestione dei rifiuti e riciclo e quant'altro necessario, anche mediante azioni di *general contractor*;
    - ✓ relativa al rispetto degli obblighi delle Aziende utilizzatrici dei siti industriali riguardo la realizzazione e gestione delle infrastrutture, e corresponsione dell'eventuali quota di co-finanziamento a valere su progetti infrastrutturali, come formalizzati con specifici atti registrati e trascritti a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina;
    - ✓ per la predisposizione e gestione dei riparti millesimali per ogni singolo Agglomerato Industriale, in funzione diretta delle destinazioni d'uso urbanistiche e delle volumetrie ammissibili (previste, in corso di realizzazione e realizzate);
  - Sede della Società presso la sede dell'Ente - Via Carrara n. 12/A Località Tor Tre Ponti 04013 Latina Scalo;
  - Possibilità di apertura di succursali tecnico-amministrative e/o di rappresentanza, tra cui, non esaustivamente, presso gli uffici del Consorzio Castel Romano o presso la FICEI di Roma;
  - Organizzazione esecutiva mediante la struttura operativa dell'Ente, sia in termini di risorse umane, di attrezzature informatiche, di software e di locali disponibili, con possibilità di avvalersi, per specifiche attività, di temporanei e limitati supporti esterni;
- di dare mandato al Presidente Comm. Carlo Scarchilli per la sottoscrizione dell'atto costitutivo della società e quanto altro necessario in sede di stipula, finalizzato al raggiungimento della

costituzione del soggetto giuridico, comprese eventuali modifiche, integrazioni e chiarimenti alla bozza di statuto già approvata con deliberazione CdA n. 45/16, per predisporne la sua stesura in forma definitiva;

- di affidare al Dr. Leslie Francesco Capone, di cui al C.V. riportato in premessa, l'incarico di Supporto Operativo alle attività per la costituzione del Soggetto Giuridico deliberato, ricomprendendo anche in esso la stesura dello Statuto definitivo, da redigere di concerto con il Presidente, con il Consigliere Peduto e con la Direzione Generale; l'importo dell'incarico è stabilito nella somma massima di € 8.000 lordi ricomprendendo in esso qualsiasi tipo di spesa e vacanza; le modalità di pagamento saranno concordate tra il Professionista e la D.G.;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO

Ing. Lorenzo Mangiapelo

F.to Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE

Comm. Carlo Scarchilli

F.to Carlo Scarchilli



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Il Direttore Generale  
Ing. Lorenzo Mangiapelo

Statuto

ALLEGATO "C"  
ALL'ATTO DI RACCOLTA  
N. 30.050

Società a responsabilità limitata

1 - Denominazione - Sede Oggetto Durata

1.1. - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **ROMA & PONTOS CONSULTING Srl in sigla R.P. CONSULTING Srl**, soggetto giuridico a direzione, coordinamento e controllo del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina di seguito denominato "Consorzio". La Società è costituita ai sensi degli artt 5 e 6 della L.R. Lazio del 29.05.1997 e dell'art. 2463 c.c..

1.2. - Sede

La società ha sede legale in Latina.  
L'organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero filiali, succursali tecnico-amministrative, agenzie, uffici di rappresentanza.

1.3 - Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività e servizi, anche strumentali all'esercizio di funzioni ed alla cura di interessi pubblici demandati al Consorzio:  
- intera gestione delle infrastrutture e dei servizi alle Aziende, ivi compresa la progettazione, tra le quali strade, fognature, depurazione, acquedotti, rete elettrica, illuminazione, larga banda, cartellonistica, commercio,

parcheggi, gallerie di servizi, video-sorveglianza, energia

alternativa, co-generazione, APEA (Aree Produttive

Ecologicamente Attrezzate), gestione dei rifiuti e riciclo e

quant'altro necessario, anche mediante azioni di general

contractor;

- relativa al rispetto degli obblighi delle Aziende

utilizzatrici dei siti industriali riguardo la realizzazione

e gestione delle infrastrutture, e corresponsione

dell'eventuale quota di co-finanziamento a valere su progetti

infrastrutturali, come formalizzati con specifici atti

registrati e trascritti a favore del Consorzio;

- per la predisposizione e gestione dei riparti millesimali

per ogni singolo Agglomerato Industriale, in funzione diretta

delle destinazioni d'uso urbanistiche e delle volumetrie

ammissibili (previste, in corso di realizzazione e

realizzate).

La società ha inoltre per oggetto l'esercizio di attività nel

campo della ricerca, produzione, approvvigionamento,

trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita,

utilizzo e recupero delle energie; servizi integrati per la

realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi

di risparmio energetico; per il perseguimento dello scopo di

cui sopra, si prefigge di operare in veste di E.s.co. (Energy

Service Company) secondo le direttive del D.Lgs. n. 115/2008

ovvero di società che fornisce servizi promuovendo il



*Corrado Scorzhyda*  
*Corrado Scorzhyda*

*Antonio M...*

*Simone...*

miglioramento dell'efficienza energetica.

Si intendono inoltre compresi nell'oggetto sociale l'acquisto, la costruzione, la vendita e l'affitto di beni immobili.

In relazione a tale oggetto la società dovrà svolgere, in riferimento all'anno fiscale di competenza, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

A tal fine, la società può svolgere qualsiasi altra attività comunque connessa all'attività principale, che sia strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento degli scopi sociali, incluso espressamente l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società (sia costituite che costituende) aventi scopo analogo o affine al proprio, tranne nel caso previsto dall'art. 4 comma 2 lettera d) del D.lgs. 175/2016 in cui ne è fatto espressamente divieto.

Sono espressamente escluse, in ogni caso, la raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché le attività esclusivamente



	riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario ed al	
	Testo Unico sull'Intermediazione finanziaria.	
	La società, nell'ambito dell'attuazione dei propri fini	
	istituzionali e sulla base degli indirizzi impartiti dal	
	Consiglio di Amministrazione del Consorzio, agisce in piena	
	autonomia nell'individuazione delle attività da compiere,	
	delle relative modalità e delle risorse da impiegare, nella	
	gestione dei fondi e dei finanziamenti, in coerenza con i	
	piani annuali e triennali di programmazione elaborati dal	
	Consorzio.	
	In ogni caso la società non persegue interessi in conflitto	
	con quelli di ciascuno dei soci pubblici partecipanti; a tal	
	fine la coerenza degli interessi della società con quella dei	
	soci pubblici partecipanti sono definiti nell'ambito	
	dell'organismo che effettua il controllo analogo.	
	La Società deve altresì trasmettere al Consorzio ogni sei	
	mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale, che	
	illustra lo stato di attuazione del piano e su richiesta di	
	questo fornisce i chiarimenti del caso.	
	<b><u>1.4 - Durata</u></b>	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria	
	dei soci. La società verrà sciolta anticipatamente per il	
	verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 cc..	
	<b>2. - Capitale sociale e quote</b>	

### 2.1 - Capitale e strumenti finanziari.

Il capitale sociale è fissato in euro 20.000,00 (euro ventimila/00) interamente assunto e sottoscritto dal Consorzio.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

### 2.2. - Variazioni del capitale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

### 2.3 - Versamenti e finanziamenti dei soci

Il socio, su richiesta dell'Organo Amministrativo (Amministratore Unico), può provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e

finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

I finanziamenti potranno essere effettuati dal socio a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

#### 2.4 - Trasferimento delle quote

Le quote (e ogni diritto reale sulle stesse) sono trasferibili a terzi fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge e delle procedure in esse indicati.

Resta stabilito che il formale subingresso di altri soci determinerà la necessità di introdurre le apposite norme di funzionamento della società previste dalla legge e richieste dal caso con il conseguente riequilibrio delle quote stesse.

### **3. Assemblea dei soci**

#### 3.1 - Competenze dell'assemblea (Consiglio di Amministrazione del Consorzio)

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la distribuzione degli utili;
- c) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico ed il compenso spettante;
- d) quando previsto dalla legge o dal presente statuto, la nomina dell'Organo Sindacale in forma monocratica, al quale è demandato il controllo contabile. La nomina sarà effettuata attingendo dalla compagine dei Componenti del Collegio Sindacale del Consorzio. Il compenso è ricompreso in quello



già previsto dal Consorzio.

e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea straordinaria delibera, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

### **3.2 Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno due volte l'anno: per l'approvazione del Bilancio di Previsione e di quello Consuntivo.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico anche fuori della sede della società, ma comunque in Italia, con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione potrà altresì essere effettuata mediante posta elettronica certificata o telefax agli indirizzi o numeri telefonici forniti dai soci, sempre almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno

e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non sono rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e presente l'Amministratore Unico e l'Organo Sindacale, se esiste, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

### 3.3. - Partecipazione dell'assemblea

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2479 bis c.c., da chi non è Amministratore Unico o Organo Sindacale, dipendente della società o delle società controllate.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente del Consorzio, di concerto con il Direttore Generale.

### 3.4 - Costituzione e deliberazioni delle assemblee

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dell'unico socio Consorzio.

Le deliberazioni adottate dovranno riportare espressamente il parere, non vincolante, del Direttore Generale, anche in qualità di Direttore Tecnico.

## 4. Amministrazione

### 4.1 - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato



dall'Assemblea nell'ambito dei Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio; resta in carica per tre esercizi

#### 4.2 - Decadenza

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione con apposita deliberazione; l'amministratore nominato in sostituzione sino al compimento del triennio della carica dell'amministratore cessato.

Se l'Amministratore Unico dà le dimissioni l'Assemblea provvede alla sua sostituzione. L'Amministratore Unico decaduto dura in carica fino alla nomina del nuovo Amministratore ed è competente per l'ordinaria amministrazione. La nomina da parte dell'Assemblea deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data delle dimissioni.

#### 4.3 - Riunioni e deliberazioni

L'Amministratore Unico fissa la data e l'ordine del giorno, invitando il Direttore Generale in qualità di Organo Propositivo e Segretario Verbalizzante senza diritto di voto, e l'Organo Sindacale al solo scopo consultivo senza potere di voto, per la trattazione delle materie programmatiche indicando il luogo e l'ora, tutte le volte che lo giudichi necessario o ne sia fatta esplicita richiesta dal Consorzio.

La convocazione è fatta dall'Amministratore Unico con lettera

raccomandata o P.E.C. spedita otto giorni prima.

La riunione è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purchè sia presente l'Amministratore Unico, il Direttore Generale e l'Organo Sindacale, se esiste.

Le riunioni, qualora l'Amministratore Unico ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che i partecipanti possono essere identificati, che sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, consentendo lo scambio dei relativi documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale, redatto dal Direttore Generale e congiuntamente firmato con l'Amministratore Unico.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Amministratore Unico dove pure deve trovarsi il Direttore Generale in qualità di segretario della riunione.

Le deliberazioni adottate dovranno riportare espressamente il parere, non vincolante, del Direttore Generale, anche in qualità di Direttore Tecnico.

#### 4.4 - Poteri e doveri dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione della società ed è investito dei più ampi poteri essendo a lui demandato di compiere tutti gli atti che

ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale,  
esclusi quelli che per legge o per statuto sono  
inderogabilmente riservati all'assemblea ordinaria dei soci.

Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti dal  
Consiglio di Amministrazione del Consorzio all'Amministratore  
Unico, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di  
esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può chiedere  
all'Amministratore Unico che siano fornite informazioni  
relative alla gestione della società e può opporsi  
all'operazione che l'Amministratore Unico voglia compiere  
prima che essa sia compiuta.

#### **4.5. - Poteri di rappresentanza**

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte a  
terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, il  
quale non può delegare altre persone per procura senza il  
consenso del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

I limiti dei poteri dell'Amministratore Unico non sono  
opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano  
intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra  
poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità  
nei confronti di chi li ha compiuti.

#### **4.6 Compenso all'Amministratore Unico**

La remunerazione dell'Amministratore Unico è assorbita dal  
rimborso spese che percepisce in qualità di componente del



Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

#### 4.7 Direttore Generale

L'Amministratore Unico nomina il Direttore Generale che preferibilmente corrisponde con il Direttore Generale del Consorzio la cui remunerazione è assorbita dalla retribuzione che percepisce in qualità di Direttore Generale del Consorzio stesso.

Il Direttore Generale esplica le funzioni di Direttore Tecnico della società.

### **5 - Organo Sindacale e controllo contabile**

#### 5.1 Composizione dell'Organo

L'assemblea dei soci nomina l'Organo Sindacale in forma monocratica, che deve essere iscritto nel registro dei revisori, al quale è demandato il controllo contabile. Rimane in carica per tre esercizi.

L'Organo Sindacale è revocabile dall'Assemblea ordinaria dei soci solo per giusta causa, mentre la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza.

La nomina sarà effettuata attingendo dalla compagine dei Componenti del Collegio Sindacale del Consorzio.

#### 5.2 - Doveri dell'Organo Sindacale e controllo contabile

L'Organo Sindacale vigila sull'osservanza della legge contabile e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

I poteri dell'Organo sono previsti all'art. 2403 bis cc., ed inoltre svolge le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409 ter cc..

### **5.3. - Compenso all'Organo Sindacale**

La remunerazione dell'Organo Sindacale è assorbita dal rimborso spese che percepisce in qualità di componente del Collegio Sindacale del Consorzio.

## **6. Organizzazione**

### **6.1 - Organizzazione operativa**

L'organizzazione e l'operatività esecutiva della società avviene mediante la struttura operativa del Consorzio, sia in termini di risorse umane, di attrezzature informatiche, di software e di locali per l'ubicazione di sede e di uffici, con possibilità di avvalersi, per specifiche attività, di temporanei e limitati supporti esterni.

## **7. Bilancio e utili**

### **7.1 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio a norma di legge, e l'Organo Sindacale, se esiste, esprime con apposita relazione un giudizio sullo stesso.

### **7.2. Utili**

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale nonché quanto necessario per il perseguimento delle attività sociali di pubblico interesse, può essere distribuito al socio, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'Assemblea può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non è reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, dovrà essere convocata l'assemblea senza indugio per deliberare in merito.

#### 8. Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

*Consiglio d'amministrazione*

*Luca Pedini*

*Stefano Gatti*

*Luca Benvenuti*



Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione