

N. 8470 di repertorio

N. 5585 di raccolta

**..VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA..**  
**.....IN LIQUIDAZIONE CON UNICO SOCIO.....**

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di maggio.....

.....4 maggio 2023.....

Alle ore 15.25 (ore quindici e minuti venticinque).....

In Olgiate Molgora e nel mio studio posto in via Canova n. 39.....

Avanti a me dott. Andrea Sala, Notaio residente in Olgiate Molgora, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco.....

.....è comparso il signor:.....

**GIANI TAGLIABUE** (cognome) **GIORGIO CARLO** (nome), nato a

giorno \_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

di cittadinanza ita-

liana.....

Comparente della cui identità personale sono io Notaio certo.....

Indi esso comparente mi richiede di redigere per atto pubblico il verbale dell'assemblea della società:.....

.....**ACLECCO SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**.....

con sede in Lecco (LC), corso Matteotti n. 5/B, capitale sociale euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zerozero) interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como-Lecco: 02570670139, REA n. LC-292250, società costituita in Italia, di nazionalità italiana e avente unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Ente Pubblico non economico AUTOMOBILE CLUB LECCO con sede in Lecco, infra indicato, con durata originariamente fissata fino al 31 dicembre 2050, anticipatamente sciolta e posta in liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea assunta nella riunione del giorno 15 gennaio 2020, verbalizzata con atto in pari data n. 3246/2201 di rep. Notaio dott.ssa Laura Piffaretti, registrato a Lecco in data 16 gennaio 2020 al n. 652 serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Como-Lecco in data 17 gennaio 2020.....

assemblea che mi dichiara qui riunita in mancanza di formale convocazione, in forma totalitaria, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà.....

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.....

Ai sensi dell'Articolo 31 del vigente statuto sociale viene designato Presidente dell'assemblea il richiedente signor **GIANI TAGLIABUE GIORGIO CARLO**, Liquidatore unico della società, il quale constata e fa constatare:....

**a)** che è presente l'unico socio, iscritto nel Registro delle Imprese e nel conservato libro dei soci, titolare dell'intero capitale sociale, in piena proprietà, **AUTOMOBILE CLUB LECCO** con sede in Lecco (LC), corso Matteotti n. 5/B, Codice Fiscale e Partita IVA: 02180630135, Ente Pubblico non economico di nazionalità italiana, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante signor **RIVA LORENZO**, nato a Lecco il giorno \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Lecco (LC), corso Matteotti n. 5/B, Codice Fiscale: \_\_\_\_\_, di cittadinanza italiana, munito degli occorrenti poteri giusta delibera n. 5 del

Consiglio Direttivo assunta in data 14 aprile 2023 (con la quale è stato

Registrato a LECCO

in data 17/05/2023

al n. \_\_\_\_\_ serie 1T

€ 200,00

Iscritto al registro

delle imprese

di COMO-LECCO

in data 18/05/2023

prot n. \_\_\_\_\_

deliberato di avviare il procedimento di revoca dello stato di liquidazione della società ACLECCO SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti necessari, di autorizzare tutte le modifiche allo statuto della società al fine di renderlo coerente con le norme di legge vigenti e di nominare l'Amministratore Unico, conferendo ampio mandato al Presidente suddetto con impegno di rato e valido);.....

b) che l'unico socio - come sopra rappresentato - ha diritto di intervenire alla presente adunanza risultando iscritto, come sopra già specificato, nel Registro delle Imprese e nel conservato libro dei soci, e che - richiamato quanto sopra indicato - è stato preventivamente autorizzato a votare favorevolmente sugli argomenti di cui all'Ordine del Giorno di cui infra;.....

c) che è presente il Liquidatore Unico in carica signor GIANI TAGLIABUE GIORGIO CARLO, sopra generalizzato;.....

d) che non risultano a tutt'oggi nominati nè l'organo di controllo e neppure il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;.....

e) di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;.....

f) che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, che viene concordemente determinato come segue:.....

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Revoca dello stato di liquidazione.....
  - 2) Modifica delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.....
  - 3) Adozione di un nuovo statuto sociale.....
  - 4) Nomina dell'organo amministrativo.....
  - 5) Nomina dell'organo di controllo e/o del revisore;.....
- g) che ai sensi dell'articolo 2487-ter Codice Civile la società può revocare lo stato di liquidazione con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;.....
- h) che ai sensi dell'Articolo 34 del vigente statuto sociale "l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 27 comma 2, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale", fatta precisazione che nei casi di cui all'Articolo 27, comma 2, al punto f) sono espressamente indicate - tra l'altro - le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca;.....
- i) che perciò la presente assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2479-bis Codice Civile e dell'Articolo 30 dello statuto sociale, e idonea quindi a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.....
- Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno il Presidente, fatto constatare che:.....
- \* sono venute meno le ragioni sulla base delle quali l'assemblea aveva deliberato di sciogliere anticipatamente la società e di metterla conseguentemente in liquidazione.....
- \* l'attuale capitale sociale di euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zerozero) risulta interamente sottoscritto e versato nonchè esistente (come anche a risultanze del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e approvato dall'assemblea con delibera in data 13 marzo 2023, in corso di deposito presso il competente Registro delle Imprese) e che pertanto la so-

cietà non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter

Codice Civile.....

\* che sono state rispettate tutte le necessarie procedure di legge e regolamentari in materia di società a partecipazione pubblica applicabili.....

dopo aver ampiamente e dettagliatamente relazionato circa la possibilità che la società torni a intraprendere le attività di supporto all'AUTOMOBILE CLUB LECCO di seguito specificate, propone all'assemblea di revocare lo stato di liquidazione.....

Proseguendo nella sua relazione il Presidente informa l'assemblea che in conseguenza della revoca dello stato di liquidazione si rende altresì necessario procedere:.....

a) alla modifica delle attività che costituiscono l'oggetto sociale come segue:.....

"La società ha per oggetto esclusivo la produzione e fornitura di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci nel settore dell'automobilismo e della mobilità in generale, come individuati dallo statuto dell'ente pubblico non economico ACI (Automobile Club d'Italia).....

In particolare la società svolge le seguenti attività, a favore o per conto dell'ente pubblico affidante che esercita su di essa il controllo analogo o degli enti pubblici affidanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio che stabiliscono anche la durata degli affidamenti.....

La società ha per oggetto le seguenti attività:.....

\* attività di autoscuola autorizzata al rilascio delle abilitazioni alla guida di ogni ordine e grado e attività di educazione stradale.....

\* attività di consulenza per le pratiche auto ex Legge n. 264/91.....

\* ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e rilevazione dati rivolta agli enti e all'utenza automobilistica.....

\* attività didattiche, tecniche, di educazione stradale e di ogni altro genere connesse alla mobilità e all'automobilismo.....

\* gestione di servizi e attività connessi alla mobilità e alle problematiche dell'automobilismo quali - a titolo esemplificativo - la gestione delle attività amministrative generate da contravvenzioni emesse dalle autorità competenti, della sosta, dell'informazione tra i soggetti in movimento (infomobilità), anche attraverso l'uso e/o la fornitura di tecnologie e attrezzature utili a implementare detti servizi e attività.....

\* servizi e gestione di punti di assistenza tecnica, stradale, economica, tributaria, contabile, amministrativa e commerciale riferiti allo svolgimento di pratiche burocratiche e amministrative principalmente connesse all'uso degli autoveicoli e motoveicoli.....

\* gestione di servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici o privati all'ACI, in quanto non vietato da norme di legge.....

\* la ricerca, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di aree interessate alla mobilità.....

\* ogni altro servizio strumentale alle attività dell'ente pubblico socio o degli enti pubblici soci rientrante nei relativi scopi statutari, compresa la gestione di aree di parcheggio e il noleggio veicoli finalizzati a favorire lo sviluppo di strutture e servizi per la mobilità di pubblico interesse.....

Per tutte le attività costituenti l'oggetto sociale la società opera in armonia

con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'ente pubblico socio o dagli enti pubblici soci, anche in esecuzione di apposite convenzioni.....

La società può compiere - in via non prevalente ma strumentale e accessoria - tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie - queste ultime con esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.....

In base alle direttive dell'ente controllante o degli enti controllanti la società può fornire assistenza operativa e consulenza alle Autorità competenti, operando anche affinché vengano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo e della mobilità in generale.....

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività e opere connesse, ai sensi di legge.....

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla vigente legislazione.....

La società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali dell'ente pubblico socio o degli enti pubblici soci.....

Essa è sottoposta all'influenza determinante dell'ente pubblico socio o degli enti pubblici soci, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, e opera quindi in armonia con i piani di sviluppo indicati da detti soggetti nel rispetto delle regole di "governance". Ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" da parte dell'ente pubblico socio o del "controllo analogo congiunto" da parte degli enti pubblici soci, espletato nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche comunitaria, la società opera nel rispetto del presente Statuto, delle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi nonché della convenzione di servizio in essere.....

**b)** all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale - comprensivo della modifica sopra proposta - conforme alla vigente normativa in materia, nel quale la durata resterebbe fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta);.....

**c)** alla nomina del nuovo organo amministrativo, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo di AUTOMOBILE CLUB LECCO con la delibera n. 5 del giorno 14 aprile 2023, sopra indicata;.....

**d)** alla nomina - in ottemperanza alle vigenti previsioni di legge in materia di società a responsabilità limitata a controllo pubblico - dell'organo di controllo e/o di un revisore.....

Il Presidente illustra quindi il nuovo testo di statuto contenente le norme relative al funzionamento e all'organizzazione della società e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.....

Ultimata la relazione del Presidente si apre la discussione, durante la quale nessun intervenuto richiede l'inserzione nel presente verbale di dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.....

Al termine della discussione il Presidente invita l'assemblea a deliberare

sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano.....

Si passa quindi alla votazione in forza della quale il Presidente accerta che.....  
**l'assemblea**.....

sentita la sua relazione, **all'unanimità**, e quindi con il voto favorevole palese, espresso con la modalità dell'alzata di mano, dell'unico socio AUTOMOBILE CLUB LECCO, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dal Presidente del Consiglio Direttivo signor RIVA LORENZO, come sopra autorizzato.....

**DELIBERA**.....

1) di **REVOCARE**, con effetto dal decorso - senza opposizione - del termine di cui all'articolo 2487-ter, comma 2, Codice Civile, **LO STATO DI LIQUIDAZIONE** in cui versa la società a seguito della delibera dell'assemblea in data 15 gennaio 2020, verbalizzata con atto in pari data n. 3246/2201 di rep. Notaio dott.ssa Laura Piffaretti, sopra citato;.....

2) di **APPROVARE** l'operato fin qui svolto dal Liquidatore Unico in carica signor GIANI TAGLIABUE GIORGIO CARLO con rilascio allo stesso di ampia e liberatoria discarica per le operazioni compiute fino alla data odierna;.....

3) di **MODIFICARE** - subordinatamente all'efficacia della revoca dello statuto di liquidazione, come sopra deliberata - le attività che costituiscono l'oggetto sociale come segue:.....

"La società ha per oggetto esclusivo la produzione e fornitura di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci nel settore dell'automobilismo e della mobilità in generale, come individuati dallo statuto dell'ente pubblico non economico ACI (Automobile Club d'Italia).....

In particolare la società svolge le seguenti attività, a favore o per conto dell'ente pubblico affidante che esercita su di essa il controllo analogo o degli enti pubblici affidanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio che stabiliscono anche la durata degli affidamenti.....

La società ha per oggetto le seguenti attività:.....

\* attività di autoscuola autorizzata al rilascio delle abilitazioni alla guida di ogni ordine e grado e attività di educazione stradale.....

\* attività di consulenza per le pratiche auto ex Legge n. 264/91.....

\* ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e rilevazione dati rivolta agli enti e all'utenza automobilistica.....

\* attività didattiche, tecniche, di educazione stradale e di ogni altro genere connesse alla mobilità e all'automobilismo.....

\* gestione di servizi e attività connessi alla mobilità e alle problematiche dell'automobilismo quali - a titolo esemplificativo - la gestione delle attività amministrative generate da contravvenzioni emesse dalle autorità competenti, della sosta, dell'informazione tra i soggetti in movimento (infomobilità), anche attraverso l'uso e/o la fornitura di tecnologie e attrezzature utili a implementare detti servizi e attività.....

\* servizi e gestione di punti di assistenza tecnica, stradale, economica, tributaria, contabile, amministrativa e commerciale riferiti allo svolgimento di pratiche burocratiche e amministrative principalmente connesse all'uso degli autoveicoli e motoveicoli.....

\* gestione di servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici o privati all'ACI, in quanto non vietato da norme di legge.....

\* la ricerca, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di aree interessate alla mobilità.....

\* ogni altro servizio strumentale alle attività dell'ente pubblico socio o degli enti pubblici soci rientrante nei relativi scopi statutari, compresa la gestione di aree di parcheggio e il noleggio veicoli finalizzati a favorire lo sviluppo di strutture e servizi per la mobilità di pubblico interesse.....  
Per tutte le attività costituenti l'oggetto sociale la società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'ente pubblico socio o dagli enti pubblici soci, anche in esecuzione di apposite convenzioni.....

La società può compiere - in via non prevalente ma strumentale e accessoria - tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie - queste ultime con esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.....

In base alle direttive dell'ente controllante o degli enti controllanti la società può fornire assistenza operativa e consulenza alle Autorità competenti, operando anche affinché vengano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo e della mobilità in generale.....

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività e opere connesse, ai sensi di legge.....

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla vigente legislazione.....

La società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali dell'ente pubblico socio o degli enti pubblici soci.....

Essa è sottoposta all'influenza determinante dell'ente pubblico socio o degli enti pubblici soci, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, e opera quindi in armonia con i piani di sviluppo indicati da detti soggetti nel rispetto delle regole di "governance". Ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" da parte dell'ente pubblico socio o del "controllo analogo congiunto" da parte degli enti pubblici soci, espletato nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche comunitaria, la società opera nel rispetto del presente Statuto, delle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi nonché della convenzione di servizio in essere.....

4) di **ADOTTARE** - subordinatamente all'efficacia della revoca dello stato di liquidazione, come sopra deliberata - il nuovo statuto sociale contenente le norme di funzionamento e organizzazione della società nel testo - comprensivo della modifica sopra deliberata - composto da n. 33 (trentatre) articoli proposto dal Presidente durante la sua relazione, nel quale la durata della società resta fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta);.....

5) di **RICOSTITUIRE** - sulla base delle previsioni dell'adottato statuto e su-

bordinatamente all'efficacia della revoca dello stato di liquidazione, come sopra deliberata - l'organo amministrativo nominando, sulla scorta della più volte richiamata delibera n. 5 del Consiglio Direttivo di AUTOMOBILE CLUB LECCO in data 14 aprile 2023 - un Amministratore Unico in persona del signor RIVA LORENZO, sopra generalizzato, che accetta, il quale resterà in carica per 3 (tre) esercizi sociali a decorrere dalla data di efficacia della revoca dello stato di liquidazione, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), con tutti i poteri spettanti all'Amministratore Unico in base allo statuto medesimo.....

Il signor RIVA LORENZO dichiara:.....

\* che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e a questo proposito - con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli 2475 - 2383 Codice Civile - si dà atto che è stata debitamente presentata dallo stesso la dichiarazione attestante l'inesistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.....

\* di essere pienamente edotto che l'accettazione della carica di Amministratore Unico comporta l'accettazione incondizionata di quanto previsto dall'Articolo 17 dell'adottato statuto sociale in materia di revoca - anche in assenza di giusta causa - di sostituzione o di decadenza dalla carica.....

\* di avere manifestato prima d'ora la volontà di non percepire compenso alcuno per la carica assunta, accettando - ad ogni conseguente effetto - che l'assemblea non ha pertanto deliberato l'attribuzione di compenso alcuno;.....

6) di **NOMINARE** - in ottemperanza alle vigenti previsioni di legge in materia di società a responsabilità limitata a controllo pubblico, sulla base delle previsioni dell'adottato statuto e subordinatamente all'efficacia della revoca dello stato di liquidazione, come sopra deliberata - un revisore in persona del signor **GIANI TAGLIABUE rag. GIORGIO CARLO**, sopra generalizzato, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza al n. 374A e nel Registro dei Revisori Legali al n. 27607 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis del giorno 21 aprile 1995, il quale - resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da lui ricoperti presso altri enti o società, già acquisiti agli atti della società - accetta, e di **STABILIRE** il compenso annuo spettante allo stesso per l'intera durata dell'incarico in euro 3.000,00 (tremila virgola zerozero) oltre IVA, oneri e accessori come per legge.....

A questo punto il Presidente mi presenta lo statuto contenente le norme relative al funzionamento e all'organizzazione della società testé adottato; statuto che, letto all'assemblea e dalla stessa approvato, firmato dal richiedente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.....

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.00 (ore sedici e minuti zerozero).....

Le spese e le imposte di questo atto e relative sono a carico della società.....  
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura,

unitamente all'allegato "A", al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 16.05 (ore sedici e minuti cinque).....

Consta di quattro fogli in parte stampati con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia ed in parte completati da me Notaio per quattordici pagine e parte della quindicesima fin qui.....

F.to: Giorgio Carlo Giani Tagliabue.....

F.to: Andrea Sala (L.S.).....

.....Allegato "A" al n. 8470/5585 di Repertorio.....

.....STATUTO SOCIALE.....

.....Denominazione - oggetto - sede - durata.....

.....Articolo 1.....

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata.....

.....ACLECCO SERVICE S.R.L......

.....società a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione di un servizio di interesse generale a rilevanza economica strumentale all'attività dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci.....

.....La società opera in regime di "house providing" e come tale è assoggettata alle vigenti disposizioni legislative e alla vigente giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e di modello gestorio c.d. "in house".....

.....Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e in relazione a quanto di seguito specificato, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.....

.....La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.....

.....Articolo 2.....

.....La società ha per oggetto esclusivo la produzione e fornitura di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci nel settore dell'automobilismo e della mobilità in generale, come individuati dallo statuto dell'ente pubblico non economico ACI (Automobile Club d'Italia).....

.....In particolare la società svolge le seguenti attività, a favore o per conto dell'ente pubblico affidante che esercita su di essa il controllo analogo o degli enti pubblici affidanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio che stabiliscono anche la durata degli affidamenti.....

.....La società ha per oggetto le seguenti attività:.....

\* attività di autoscuola autorizzata al rilascio delle abilitazioni alla guida di ogni ordine e grado e attività di educazione stradale.....

\* attività di consulenza per le pratiche auto ex Legge n. 264/91.....

\* ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e rilevazione dati rivolta agli enti e all'utenza automobilistica.....

\* attività didattiche, tecniche, di educazione stradale e di ogni altro genere connesse alla mobilità e all'automobilismo.....

\* gestione di servizi e attività connessi alla mobilità e alle problematiche dell'automobilismo quali - a titolo esemplificativo - la gestione delle attività amministrative generate da contravvenzioni emesse dalle autorità competenti, della sosta, dell'informazione tra i soggetti in movimento (infomobilità), anche attraverso l'uso e/o la fornitura di tecnologie e attrezzature utili a implementare detti servizi e attività.....

\* servizi e gestione di punti di assistenza tecnica, stradale, economica, tributaria, contabile, amministrativa e commerciale riferiti allo svolgimento di pratiche burocratiche e amministrative principalmente connesse all'uso degli autoveicoli e motoveicoli.....

\* gestione di servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici o privati all'ACI, in quanto non vietato da norme di legge.....

\* la ricerca, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di aree interessate alla mobilità.....

\* ogni altro servizio strumentale alle attività dell'ente pubblico socio o degli enti pubblici soci rientrante nei relativi scopi statutari, compresa la gestione di aree di parcheggio e il noleggio veicoli finalizzati a favorire lo sviluppo di strutture e servizi per la mobilità di pubblico interesse.....

Per tutte le attività costituenti l'oggetto sociale la società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'ente pubblico socio o dagli enti pubblici soci, anche in esecuzione di apposite convenzioni.....

La società può compiere - in via non prevalente ma strumentale e accessoria - tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie - queste ultime con esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.....

In base alle direttive dell'ente controllante o degli enti controllanti la società può fornire assistenza operativa e consulenza alle Autorità competenti, operando anche affinché vengano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo e della mobilità in generale.....

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività e opere connesse, ai sensi di legge.....

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla vigente legislazione.....

La società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali dell'ente pubblico socio o degli enti pubblici soci.....

Essa è sottoposta all'influenza determinante dell'ente pubblico socio o degli enti pubblici soci, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, e opera quindi in armonia con i piani di sviluppo indicati da detti soggetti nel rispetto delle regole di "governance". Ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" da parte dell'ente pubblico socio o del "controllo analogo congiunto" da parte degli enti pubblici soci, espletato nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche comunitaria, la società opera nel rispetto del presente Statuto, delle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi nonché della convenzione di servizio in essere.....

### .....Articolo 3.....

La società ha sede legale in Lecco.....

La società, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle previsioni del presente Statuto, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.....

Il domicilio del socio o dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci, sul quale po-

tranno essere annotati anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio o dei soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese.....

Articolo 4.....

La durata della società è fissata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea con le maggioranze richieste per le modifiche dello Statuto.....

Capitale.....

Articolo 5.....

Il capitale sociale è di euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zerozero) suddiviso in quote ai sensi di legge.....

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.....

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.....

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma 2, Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.....

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifica del capitale sociale.....

Finanziamenti del socio/dei soci.....

Articolo 6.....

Il socio o i soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, può/possono eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, al fine di consentire o sviluppare servizi di pubblico interesse.....

Organi della società.....

Articolo 7.....

Sono organi della società:.....

- a) l'assemblea.....
- b) l'organo amministrativo.....
- c) l'organo di controllo e/o il revisore.....

Decisioni dei soci.....

Articolo 8.....

I soci decidono sulle materie a essi riservate dalla legge o dal presente Statuto, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale nonché in ordine ad argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo, anche in relazione alle convenzioni in essere tra socio/soci e società.....

Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza dei soci:.....

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.....

- b) la decisione in ordine alla struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e del Vicepresidente.....
- c) la nomina del sindaco unico, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale.....
- d) la nomina del revisore legale dei conti.....
- e) la nomina del Direttore Generale.....
- f) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore e del Direttore Generale.....
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale.....
- h) la decisione di scioglimento e la conseguente nomina dei liquidatori.....
- i) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del/dei socio/soci.....
- j) l'aumento o la riduzione del capitale sociale.....
- k) l'alienazione di beni immobili di proprietà della società.....
- l) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale.....
- m) l'approvazione degli atti concernenti la pianta organica e l'assunzione di personale proposti dall'organo amministrativo.....
- n) l'assunzione di prestiti di valore superiore a euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero).....
- o) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore.....
- p) l'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società.....

**Forma delle decisioni**

**Articolo 9**

Nei casi in cui è imposto dalla legge, e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.....

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.....

**Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto**

**Articolo 10**

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto l'organo amministrativo predispone un unico documento contenente la decisione proposta, lo trasmette all'organo di controllo onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e - unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo - lo trasmette a ciascun socio.....

I soci potranno prestare il proprio consenso sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.....

La decisione si intende approvata dai soci che trasmettano il documento alla società, opportunamente sottoscritto, entro trenta giorni dalla sua ricezione.....

La mancata risposta o la mancata conclusione del procedimento entro detto termine equivalgono a voto contrario. Il momento in cui si considera assunta la decisione coincide con il giorno in cui sono pervenuti alla società tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'ap-

provazione.....

La decisione così assunta deve essere comunicata, entro dieci giorni dalla data di adozione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:-

\* l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata.....

\* l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno.....

\* le osservazioni dell'organo di controllo.....

\* le generalità dei soci che hanno sottoscritto il relativo documento.....

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.....

Il procedimento verrà interrotto qualora anche dopo il suo inizio venga richiesta la forma assembleare ai sensi del precedente Articolo 9; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni dal ricevimento della richiesta.....

#### Convocazione dell'assemblea.....

##### Articolo 11.....

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare l'assemblea è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (e - in caso di impedimento di questi - da un Consigliere) presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo e/o al revisore legale dei conti almeno otto giorni prima dell'adunanza.....

La lettera deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.....

La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.....

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'assemblea in prima convocazione.....

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo e/o il revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.....

Se gli amministratori e/o i componenti dell'organo di controllo e/o il revisore non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.....

#### Svolgimento dell'Assemblea.....

##### Articolo 12.....

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano per età oppure - in caso di assenza della persona sopra indicata - da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in man-

canza, eletta dall'assemblea stessa.....

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.....

L'assemblea nomina un segretario, che può anche non essere socio.....

Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, questi designa un Notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina del segretario.....

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.....

Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione.....

Articolo 13.....

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità e buona fede.....

In particolare per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:.....

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea - anche a mezzo di propri collaboratori - di 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 e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno.....

d) siano indicati nell'avviso di convocazione - salvo che si tratti di assemblea totalitaria - le modalità audio/video con le quali gli aventi diritto potranno intervenire.....

Ricorrendo le condizioni di cui sopra la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.....

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora per motivi tecnici si interrompa il collegamento la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.....

Quorum costitutivi.....

Articolo 14.....

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare l'assemblea risulta regolarmente costituita secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.....

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.....

Diritto di voto.....

Articolo 15.....

Il diritto di voto spetta ai soci iscritti nel libro dei soci.....

Quorum deliberativi.....

Articolo 16.....

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.....

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

### Struttura dell'organo amministrativo

#### Articolo 17

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea.

L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nel rispetto delle vigenti previsioni normative in materia di società a controllo pubblico, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente.

In quest'ultimo caso l'assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende nel presente Statuto l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

La nomina degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di composizione degli organi amministrativi di società a controllo pubblico; in particolare nella designazione dei membri sono rispettati i principi in materia di inconfiribilità, incompatibilità e ineleggibilità previsti dalle leggi in materia di società a controllo pubblico e dalle direttive dell'ACI, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

Gli amministratori, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società e che sono al tempo stesso componenti dell'organo amministrativo sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti Istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Nel caso vengano rassegnate le dimissioni o per qualunque ragione venga meno il numero iniziale dei componenti del Consiglio decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea deve provvedere tempestivamente alle nuove nomine (simul stabunt simul cadent).

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo - ove a composizione collegiale - nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso in cui per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del Consiglio di Amministrazione al genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli ammi-

nistratori, che non potrà essere superiore a tre esercizi.....

L'organo amministrativo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi componenti sono rieleggibili.....

La carica di Vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.....

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; è fatta salva in ogni caso la particolare disciplina prevista per le società "in house"......

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, oltre a un eventuale compenso secondo quanto deciso dall'assemblea.....

In tal caso l'assemblea, nel rispetto delle previsioni di legge nonché delle delibere adottate in materia dall'ente socio o dagli enti soci, determina il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori.....

E' fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico.....

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di società a controllo pubblico è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.....

L'assemblea può revocare il mandato ai componenti dell'organo amministrativo o procedere alla loro sostituzione, in conformità alla legge - che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti - ovvero in conformità alle decisioni dei soci. In caso di revoca o di decadenza dell'organo amministrativo, per qualunque ragione, i componenti non hanno diritto ad alcun genere di rimborso o indennità, come dai medesimi per condizione accettato all'accettazione della carica.....

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.....

Possono altresì essere decise dai soci anche prima della scadenza naturale del mandato e in assenza di giusta causa.....

In caso di revoca nulla è dovuto ai componenti dell'organo amministrativo revocati a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa.....

#### Consiglio di Amministrazione

#### Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.....

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vicepresidente e ogni volta che uno degli amministratori o l'organo di controllo o uno dei suoi componenti e/o il revisore ne faccia richiesta per iscritto.....

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso

spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'organo di controllo e/o il revisore.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

#### Articolo 19

Qualora lo proponga il Presidente e nessuno degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso il Presidente predispose un documento contenente la decisione proposta, lo trasmette all'organo di controllo onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e - unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo - lo trasmette a tutti gli amministratori.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso alla decisione proposta sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. La proposta si intende approvata dagli amministratori che trasmettono il documento, opportunamente sottoscritto, alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente Statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o componente dell'organo di controllo si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto e il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e ai componenti dell'organo di controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori, unitamente a:

\* l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata.

\* l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto.....

\* le eventuali osservazioni dell'organo di controllo.....

\* le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto la proposta.....

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.....

**Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione**.....

**Articolo 20**.....

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o colui che presiede la riunione in base all'Articolo 18, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario dell'adunanza.....

**Poteri di amministrazione**.....

**Articolo 21**.....

L'organo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi dei soci e delle convenzioni stipulate con l'ente pubblico socio o gli enti pubblici soci, è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso soltanto quanto la legge e il presente Statuto riservano all'esclusiva competenza dei soci, salvo in ogni caso il controllo analogo di cui al successivo Articolo 28.....

L'organo amministrativo esercita inoltre - a titolo non esaustivo - i seguenti poteri:.....

\* definisce il sistema e le regole di governo societario della società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del regolamento e delle direttive dell'ente pubblico socio o degli enti pubblici soci; in ogni caso l'organo amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi.....

\* definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della società, in coerenza con il regolamento e con le direttive emanate di cui sopra.....

\* valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno.....

\* definisce le linee strategiche e gli obiettivi della società e delle sue eventuali controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione.....

\* riceve dal Presidente o dal Direttore Generale, in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità trimestrale, un'informativa sintetica sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate dalla società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio.....

\* valuta il generale andamento della gestione della società e delle sue eventuali controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore Generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget, recepisce gli eventuali provvedimenti e obiettivi specifici, annuali e pluriennali, di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale.....

\* approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio.....

\* esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance ACI.....

\* formula proposte da sottoporre alla decisione dei soci.....

\* esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore Generale ritengano opportuno sottoporre alla sua attenzione

\* delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle società controllate.....

\* predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.....

\* predispone annualmente e contestualmente al bilancio dell'esercizio e presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti.....

\* assicura un adeguato flusso informativo all'ente socio o agli enti soci in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli Enti Pubblici.....

In ogni caso l'organo amministrativo adotta ogni misura necessaria affinché il socio o i soci possa/possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri derivanti dal presente Statuto, con particolare riferimento all'Articolo 28, nonché secondo le modalità che il socio o i soci riterrà/riterranno di stabilire, anche con accordi extra societari.....

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti e nel rispetto della vigente normativa in materia di società a controllo pubblico, può nominare tra i suoi componenti un solo Amministratore Delegato, fissandone le attribuzioni, senza corresponsione di retribuzioni aggiuntive; il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 Codice Civile. E' fatta salva, nel rispetto e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.....

## Rappresentanza della società

### Articolo 22

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, entro i limiti della delega, disgiuntamente.

### Organo di controllo

### Articolo 23

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di società a controllo pubblico deve essere nominato con decisione dei soci un organo di controllo e/o un revisore.

Alla medesima decisione dei soci è altresì rimesso di stabilire la composizione monocratica o collegiale dell'organo di controllo nominato.

L'organo di controllo monocratico è costituito da un sindaco unico che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo così nominato resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e il/i suo/suoi componente/i è/sono rieleggibile/i.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso annuale spettante all'organo di controllo per l'intero periodo di durata dell'incarico nel rispetto della vigente normativa in materia di società a controllo pubblico.

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 Codice Civile e i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2406 Codice Civile.

In particolare vigila:

\* sull'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento di governance dell'ente socio o degli enti soci

\* sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

\* sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla società nonché sul loro concreto funzionamento

\* sull'idoneità del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

I componenti dell'organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica e a quelli eventualmente previsti dall'ente socio o dagli enti soci.

L'assunzione e il mantenimento della carica di sindaco è subordinata all'inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

### Collegio Sindacale

### Articolo 24

L'organo di controllo collegiale deve essere composto di tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro) i quali costituiscono il Collegio Sindacale.

I soci con la decisione di nomina provvedono alla designazione del Presidente.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico

non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del Collegio Sindacale il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti. La quota sopra specificata si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Qualora per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del Collegio Sindacale e dei sindaci supplenti al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

#### Revisione legale dei conti

##### Articolo 25

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, se nominato.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci, e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), a un revisore legale o a una società di revisione purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che al momento della decisione stessa era incaricato della suddetta funzione.

Si applicano al revisore tutte le norme previste in materia di società per azioni.

Il compenso annuale del revisore è determinato dall'assemblea per l'intero periodo di durata dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa in materia di società a controllo pubblico.

#### Esercizi sociali

##### Articolo 26

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### Ripartizione degli utili

##### Articolo 27

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

#### Affidamenti "in house" e controllo analogo

## Articolo 28

In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che - oltre a quelle già previste dal presente Statuto - assicurino in concreto all'ente socio o agli enti soci un controllo e una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società analogo a quello esercitato sui propri servizi; negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'ente socio o agli enti soci una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società.....

In deroga a tutti gli articoli riportati nel presente Statuto, qualora incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing" con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, le disposizioni che seguono formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dall'ente socio o dagli enti soci e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.....

Inoltre, in relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della società nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che - oltre a quelle già previste dal presente Statuto - assicurino in concreto all'ente affidante o agli enti affidanti un controllo e una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società analogo a quello esercitato sui propri servizi; negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'ente una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società. Per quanto precede, la società dovrà dare atto in ogni sua comunicazione formale dell'assoggettamento all'ente socio o agli enti soci per quanto concerne l'attività di direzione strategica, indirizzo e coordinamento, come indicato nell'Articolo seguente.....

La società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo - strategico e operativo - dell'ente socio o degli enti soci analogamente a quelli che questo/i ultimo/i esercita/no sulla propria struttura e sui propri servizi. L'esercizio del controllo analogo da parte dell'ente socio o degli enti soci si esplica nelle seguenti forme e modalità:.....

- a) mediante le maggioranze previste dal presente Statuto per la nomina degli organi amministrativo e di controllo.....
- b) tramite l'approvazione da parte dell'ente socio o degli enti soci delle relazioni previsionali annuali circa l'attività, il piano di sviluppo e il piano occupazionale.....
- c) tramite l'esame e l'approvazione da parte dell'ente socio o degli enti soci della relazione semestrale.....
- d) mediante l'approvazione preventiva da parte dell'ente socio o degli enti soci dei documenti di programmazione economica, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria di qualsiasi importo o valore tra

cui gli acquisti e le alienazioni patrimoniali, di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore a euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero) e delle decisioni in merito all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società.....

e) mediante l'approvazione preventiva da parte dell'ente socio o degli enti soci degli atti fondamentali della gestione quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione, pianta organica e fabbisogni di personale, modifica dell'organigramma societario.....

f) tramite approvazione preventiva da parte dell'ente socio o degli enti soci di atti non programmati il cui impegno finanziario complessivo sia superiore alla cifra di euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero).....

g) mediante la definizione unilaterale da parte dell'ente socio o degli enti soci dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati effettuata in conformità alle discipline di settore e ai provvedimenti adottati dai soci affidanti.

h) mediante l'approvazione preventiva da parte dell'ente socio o degli enti soci delle proposte di modifica del presente Statuto.....

Gli organi amministrativi degli enti soci hanno diritto di richiedere e ottenere dall'organo amministrativo informazioni in merito alla gestione e amministrazione della società, alla gestione dei servizi affidati alla società e alle procedure gestionali, amministrative e operative. In particolare gli enti soci possono richiedere e ottenere report e analisi da parte dell'organo amministrativo della società su specifici aspetti e attività, oltre che effettuare verifiche ispettive e interventi diretti sugli atti deliberati dagli organi societari in modo difforme a quanto previsto dal presente Articolo, anche per il tramite dei propri organi di controllo e revisione.....

Gli enti soci, in fase di approvazione del bilancio, danno atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e forniscono indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. Gli enti soci verificano lo stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.....

Gli enti soci possono dare pareri vincolanti in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.....

La società trasmette tempestivamente agli enti soci i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere dell'assemblea al fine di consentire ai soci pubblici il corretto esercizio dei propri diritti.....

#### Soggezione ad attività di direzione e controllo.....

##### Articolo 29.....

La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza nonchè mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, Codice Civile la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'ente pubblico che la esercita.....

#### Liquidazione.....

##### Articolo 30.....

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.....

In tale fattispecie l'assemblea, con le maggioranze previste per la modifi-

cazione dello Statuto:.....

\* nomina uno o più liquidatori.....

\* fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società.....

\* stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.....

\* determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o di blocchi di essi.....

\* delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.....

\* fissa gli emolumenti del o dei liquidatori, nel rispetto delle vigenti norme in materia di società a partecipazione pubblica.....

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.....

#### Unico socio.....

#### Articolo 31.....

Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta l'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti ex articolo 2470 Codice Civile.....

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.....

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.....

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.....

#### Competenza giurisdizionale.....

#### Articolo 32.....

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa territorialmente competenti per la sede legale.....

#### Norme finali di rinvio.....

#### Articolo 33.....

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi in materia di società a controllo pubblico e in particolare di società "in house".....

F.to: Giorgio Carlo Giani Tagliabue.....

F.to: Andrea Sala (L.S.).....