

VERBALE DI DELIBERA DI SOCIO UNICO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di novembre, in Reggio di Calabria, nel mio studio in Corso Garibaldi n. 106, alle ore dodici e trenta minuti

Innanzi a me Dott. Stefano POETA, Notaio in Reggio Calabria, con studio in Corso Garibaldi n. 106, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio di Calabria e Locri.

E' personalmente comparsa la Signora:

- Caterina TERRANOVA, nata a Reggio di Calabria il 12 dicembre 1953 (codice fiscale dichiarato: TRR CRN 53T52 H224V), e domiciliata per la carica presso la sede sociale ove appresso, agente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "AC GLOBAL S.R.L.", a socio unico, con sede in Reggio Calabria, Via De Nava n. 43, capitale sociale Euro 10.000 (diecimila) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Calabria: "02506290804", Numero R.E.A.: "RC-171321", in rappresentanza della Società stessa, con i poteri a lei derivanti dal vigente Statuto Sociale.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere

il Verbale dell'Assemblea dei soci della predetta Società, riunita in questo luogo, giorno ed ora, in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifiche statutarie del vigente Statuto Sociale;
- 2) introduzione di un nuovo articolo 7Bis nel vigente Statuto Sociale;

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale e per designazione unanime degli intervenuti, la comparente, la quale conferma a me Notaio l'incarico, invitandomi a fare da Segretario, e quindi constatata e chiede darsi atto con il presente Verbale di quanto segue:

- che è presente l'organo amministrativo nella persone di:

- 1) essa comparente, quale Presidente;

- mentre i Signori Daniele MONORCHIO, nato a Reggio di Calabria il 18 agosto 1973 (Vice Presidente) e Vincenzo BARCA, nato a Gioia Tauro (RC) il 16 marzo 1976 (Consigliere), sono assenti ma come dichiara il Presidente, sono informati della riunione;

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico socio "AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CALABRIA", con sede in Reggio Calabria, Via De Nava n. 43, avente

codice fiscale numero "01291690806", rappresentata dal
Presidente e Legale rappresentante Signor Santo Alfonso
MARTORANO, nato a Reggio di Calabria il 19 ottobre 1957 e
domiciliato per la carica presso la sede sociale ove so-
pra, munito degli occorrenti poteri in virtù del vigente
statuto sociale e giusta delibera Presidenziale n. 2 del
2 novembre 2016;

- che la società, non ricorrendone i presupposti di leg-
ge, non è dotata di Collegio Sindacale.

Il Presidente, pertanto, verificata la presenza dell'in-
tero capitale sociale, la legittimazione all'intervento
in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assi-
stano, dichiara la presente assemblea validamente costi-
tuita, in forma totalitaria, ed idonea a deliberare sul
sopra indicato ordine del giorno.

Il socio intervenuto si dichiara dettagliatamente infor-
mato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non
chiede alcun rinvio.

Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione
sugli argomenti all'Ordine del Giorno e fa presente
all'Assemblea che, vista anche la delibera presidenziale
n. 2 del 2 novembre 2016 di "AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO
CALABRIA" (socio unico di AC GLOBAL S.R.L.) con la quale
si è ritenuto necessario sottoporre la società alle modi-
fiche statutarie occorrenti in adeguamento ai riferimenti

normativi di cui alla vigente legislazione, in modo tale che la Società "AC GLOBAL S.R.L." soggetta alle attività di direzione e coordinamento del socio pubblico nell'attività sociale, è necessario riformulare nei termini seguenti gli artt. 1, 4, 9 e 12 del vigente Statuto Sociale, in modo da estendere alla Società il "controllo analogo" prestato per le Società "in house providing":

"ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata "AC GLOBAL S.R.L.".

L'ente pubblico proprietario esercita sulla società, da considerare quale ente strumentale dello stesso, i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo gli strumenti e le modalità previste dal presente statuto, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di enti locali e di affidamento in house providing.

ART. 4 - La società ha per oggetto, nei limiti e nei modi fissati dalla legge, le prestazioni di servizi inerenti le attività proprie dell'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA e dell'AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CALABRIA, comprese quelle indicate dalla Legge 5 Febbraio 1992 n. 122, dalla Legge Regionale 2 Luglio 1992 n. 4, dall'art 80 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (codice della strada e norme di attuazione) e quant'altro inerente la mobilità in senso lato

ivi compresa la fornitura di servizi relativi allo studio ed alla realizzazione di piani urbani di traffico e piani urbani di trasporto. A puro titolo esemplificativo l'oggetto sociale si esplica attraverso le seguenti attività:

a) l'organizzazione e la gestione di aree di parcheggio e del servizio rimozione auto in sosta vietata in nome e per conto delle Amministrazioni Comunali nonché la installazione di segnaletica stradale e la gestione del servizio di soccorso stradale;

b) l'organizzazione e la gestione - su autorizzazione regionale - di centri per la rottamazione di autoveicoli e smaltimento di liquidi inquinanti provenienti da tali attività;

c) l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose;

d) l'assistenza e la consulenza a favore di imprese, enti pubblici e privati, per l'organizzazione e la gestione di servizi di emergenza volti a risolvere problemi di traffico e di circolazione, che verrà svolta anche mediante l'assistenza nelle fasi di realizzazione dei progetti ed il reperimento, il coordinamento e l'organizzazione di risorse proprie e/o locali, nonché attraverso la preparazione di contratti e capitolati tecnici, la mediazione tra cliente e soggetto promotore dell'iniziativa, negli

acquisti di materiale e nel relativo controllo di qualità, la consulenza nella direzione e conduzione di lavoro;

e) l'organizzazione e la gestione del servizio di segreteria (presidenza, direzione e segreteria amministrativa), assunzione del servizio di contabilità, bilanci, etc. a favore dell'AC di Reggio Calabria.

f) la prestazione di servizi turistici, assicurativi, finanziari ed amministrativi da e per l'industria, enti, comunità e singoli in maniera continuativa, periodica od occasionale ed in particolare:

- la gestione in nome proprio e/o per conto di terzi, di agenzie e subagenzie assicurative e finanziarie;

- la promozione in campo nazionale ed internazionale di turismo scolastico, sociale e privato ivi compreso il cambio valute, trasferimento di denaro, noleggio da autorimesse per autovetture ed autopulmans;

- l'organizzazione di manifestazioni sportive;

- l'organizzazione di impianti o spazi sportivi;

- la gestione di alberghi, ristoranti, bar, autostelli, hotels, residences, campeggi, bed and breakfast, case per ferie come ogni altra attività connessa all'offerta di servizi anche se non espressamente menzionati;

- la vendita di biglietti per fiere, mostre, spettacoli e manifestazioni in genere di interesse pubblico, la distribuzione di biglietti e vendita di biglietti filofer-

rotranviari;

- la predisposizione e gestione di servizi di assistenza, consulenza ed organizzazione per conto terzi nei settori sopra specificati;

- la gestione di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti, sia direttamente o sia attraverso terzi;

- l'organizzazione e la gestione di parcheggi su aree pubbliche e/o private;

- la partecipazione a gare, appalti, licitazioni etc. aventi ad oggetto le attività sopra citate;

- la cura degli adempimenti amministrativi presso gli Uffici della Motorizzazione, della Prefettura, della Provincia, del PRA e presso qualunque altro Ufficio Pubblico o Privato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, bancaria, mobiliare, ed immobiliare, di locazione e sub-locazione che l'organo amministrativo riterrà utile o necessaria; concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali e personali a favore di terzi; chiedere ed ottenere contributi e finanziamenti, ordinari o agevolati, da Enti ed organismi Regionali, statali e comunitari; assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti pubblici ed imprese aventi scopo analogo, a fine o comunque connesso al proprio; partecipare a gare, appalti, licita-

zioni, incanti pubblici e privati aventi ad oggetto le attività sopracitate; promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e di qualificazione professionale ed attività formative in genere; effettuare qualunque tipo di studio, ricerca o indagine, sia in Italia che all'Estero.

Ai sensi della vigente legislazione, i rapporti tra la società e l'ente affidante per lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale sono regolati da contratti di servizio, stipulati previa deliberazione dell'organo competente di cui alla vigente legislazione, nei quali sono disciplinati i rapporti tra le parti in merito ai contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse e le modalità di erogazioni, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale. Relativamente alla osservanza degli obblighi assunti nei contratti, la società è sottoposta ai poteri di verifica della correttezza amministrativa, della efficienza ed efficacia del servizio rispetto agli obiettivi fissati dall'ente affidante, esercitati dai funzionari responsabili dei settori

di competenza nel rispetto dei poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente.

ART. 9 - La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri che possano essere non soci. L'Organo Amministrativo resta in carica per un anno per il primo esercizio sociale.

Per gli esercizi successivi l'Organo Amministrativo resterà in carica per la durata che di volta in volta sarà determinata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico è investito di poteri limitati alla gestione ordinaria della Società da esercitare in osservanza degli indirizzi generali dell'ente proprietario.

ART. 12 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un amministratore o dal collegio sindacale, o comunque su richiesta dell'ente proprietario.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito della Provincia nella quale ha sede la società. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza

della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore pro tempore dell'AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CALABRIA."

Passandosi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente propone all'Assemblea di introdurre in Statuto uno specifico articolo (articolo 7 Bis) in tema di attività di direzione, coordinamento e controllo, il cui testo propone sia il seguente:

"ATTIVITÀ DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO

ART. 7 BIS - L'ente proprietario esercita il potere di controllo sulla società anche con inibitivi di iniziative o decisioni che si pongono in contrasto con l'ente proprietario attraverso gli organi della società, nonché attraverso il sistema di controlli interni di cui alla vigente legislazione".

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

D E L I B E R A

1) di approvare quanto proposto dal Presidente e di modificare come segue gli articoli 1, 4, 9 e 12 del vigente Statuto:

"ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata "AC GLOBAL S.R.L.".

L'ente pubblico proprietario esercita sulla società, da considerare quale ente strumentale dello stesso, i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo gli strumenti e le modalità previste dal presente statuto, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di enti locali e di affidamento in house providing.

ART. 4 - La società ha per oggetto, nei limiti e nei modi fissati dalla legge, le prestazioni di servizi inerenti le attività proprie dell'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA e dell'AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CALABRIA, comprese quelle indicate dalla Legge 5 Febbraio 1992 n. 122, dalla Legge Regionale 2 Luglio 1992 n. 4, dall'art 80 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (codice della strada e norme di attuazione) e quant'altro inerente la mobilità in senso lato ivi compresa la fornitura di servizi relativi allo studio ed alla realizzazione di piani urbani di traffico e piani urbani di trasporto. A puro titolo esemplificativo l'oggetto sociale si esplica attraverso le seguenti attività:

- a) l'organizzazione e la gestione di aree di parcheggio e del servizio rimozione auto in sosta vietata in nome e per conto delle Amministrazioni Comunali nonché la installazione di segnaletica stradale e la gestione del servizio di soccorso stradale;
- b) l'organizzazione e la gestione - su autorizzazione re-

gionale - di centri per la rottamazione di autoveicoli e smaltimento di liquidi inquinanti provenienti da tali attività;

c) l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose;

d) l'assistenza e la consulenza a favore di imprese, enti pubblici e privati, per l'organizzazione e la gestione di servizi di emergenza volti a risolvere problemi di traffico e di circolazione, che verrà svolta anche mediante l'assistenza nelle fasi di realizzazione dei progetti ed il reperimento, il coordinamento e l'organizzazione di risorse proprie e/o locali, nonché attraverso la preparazione di contratti e capitolati tecnici, la mediazione tra cliente e soggetto promotore dell'iniziativa, negli acquisti di materiale e nel relativo controllo di qualità, la consulenza nella direzione e conduzione di lavoro;

e) l'organizzazione e la gestione del servizio di segreteria (presidenza, direzione e segreteria amministrativa), assunzione del servizio di contabilità, bilanci, etc. a favore dell'AC di Reggio Calabria.

f) la prestazione di servizi turistici, assicurativi, finanziari ed amministrativi da e per l'industria, enti, comunità e singoli in maniera continuativa, periodica od occasionale ed in particolare:

- la gestione in nome proprio e/o per conto di terzi, di agenzie e subagenzie assicurative e finanziarie;
- la promozione in campo nazionale ed internazionale di turismo scolastico, sociale e privato ivi compreso il cambio valute, trasferimento di denaro, noleggio da autorimesse per autovetture ed autopulmans;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- l'organizzazione di impianti o spazi sportivi;
- la gestione di alberghi, ristoranti, bar, autostelli, hotels, residences, campeggi, bed and breakfast, case per ferie come ogni altra attività connessa all'offerta di servizi anche se non espressamente menzionati;
- la vendita di biglietti per fiere, mostre, spettacoli e manifestazioni in genere di interesse pubblico, la distribuzione di biglietti e vendita di biglietti filoferrotranviari;
- la predisposizione e gestione di servizi di assistenza, consulenza ed organizzazione per conto terzi nei settori sopra specificati;
- la gestione di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti, sia direttamente o sia attraverso terzi;
- l'organizzazione e la gestione di parcheggi su aree pubbliche e/o private;
- la partecipazione a gare, appalti, licitazioni etc. aventi ad oggetto le attività sopra citate;

- la cura degli adempimenti amministrativi presso gli Uffici della Motorizzazione, della Prefettura, della Provincia, del PRA e presso qualunque altro Ufficio Pubblico o Privato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, bancaria, mobiliare, ed immobiliare, di locazione e sub-locazione che l'organo amministrativo riterrà utile o necessaria; concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali e personali a favore di terzi; chiedere ed ottenere contributi e finanziamenti, ordinari o agevolati, da Enti ed organismi Regionali, statali e comunitari; assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti pubblici ed imprese aventi scopo analogo, a fine o comunque connesso al proprio; partecipare a gare, appalti, licitazioni, incanti pubblici e privati aventi ad oggetto le attività sopracitate; promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e di qualificazione professionale ed attività formative in genere; effettuare qualunque tipo di studio, ricerca o indagine, sia in Italia che all'Estero.

Ai sensi della vigente legislazione, i rapporti tra la società e l'ente affidante per lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale sono regolati da contratti di servizio, stipulati previa deliberazione

dell'organo competente di cui alla vigente legislazione, nei quali sono disciplinati i rapporti tra le parti in merito ai contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse e le modalità di erogazioni, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale. Relativamente alla osservanza degli obblighi assunti nei contratti, la società è sottoposta ai poteri di verifica della correttezza amministrativa, della efficienza ed efficacia del servizio rispetto agli obiettivi fissati dall'ente affidante, esercitati dai funzionari responsabili dei settori di competenza nel rispetto dei poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente.

ART. 9 - La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri che possano essere non soci. L'Organo Amministrativo resta in carica per un anno per il primo esercizio sociale.

Per gli esercizi successivi l'Organo Amministrativo resterà in carica per la durata che di volta in volta sarà

determinata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico è investito di poteri limitati alla gestione ordinaria della Società da esercitare in osservanza degli indirizzi generali dell'ente proprietario.

ART. 12 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un amministratore o dal collegio sindacale, o comunque su richiesta dell'ente proprietario.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito della Provincia nella quale ha sede la società. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore pro tempore dell'AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CALABRIA."

2) di introdurre un nuovo articolo 7 BIS:

ATTIVITÀ DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO

ART. 7 BIS - L'ente proprietario esercita il potere di controllo sulla società anche con inibitivi di iniziative o decisioni che si pongono in contrasto con l'ente pro-

prietario attraverso gli organi della società, nonché attraverso il sistema di controlli interni di cui alla vigente legislazione.

3) - di dare mandato all'organo amministrativo di provvedere a tutto quanto necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera sopra assunta.

Il Presidente mi consegna lo Statuto nella sua versione aggiornata, che, al presente atto, si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante, dispensandomi dal darle lettura.

Le spese del presente atto sono a carico della Società. Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, la società, come sopra rappresentata, dichiara che le comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS ed all'INAIL saranno effettuate a sua cura dopo la suddetta Comunicazione Unica.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei soci avendo chiesto la parola, la presente Assemblea viene sciolta alle ore tredici.

Del ché io Notaio ho redatto il presente Verbale del quale ho dato lettura in Assemblea alla comparente, che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.

Detto Verbale è scritto a mano ed a macchina da me Notaio e da persona di mia fiducia nelle prime sedici facciate intere e parte della diciassettesima di cinque fogli intercalati.

F.TI: CATERINA TERRANOVA - STEFANO POETA NOTAIO.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO

Repertorio N. 494

Raccolta N.395

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata "AC GLOBAL S.R.L.".

L'ente pubblico proprietario esercita sulla società, da considerare quale ente strumentale dello stesso, i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo gli strumenti e le modalità previste dal presente statuto, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di enti locali e di affidamento in house providing.

ART. 2 - La sede della società è in Reggio Calabria.

L'Assemblea potrà inoltre istituire e/o sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, sede secondarie ed amministrative anche altrove, in Italia ed all'Estero.

ART. 3 - La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 4 - La società ha per oggetto, nei limiti e nei modi fissati dalla legge, le prestazioni di servizi inerenti

le attività proprie dell'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA e dell'AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CALABRIA, comprese quelle indicate dalla Legge 5 Febbraio 1992 n. 122, dalla Legge Regionale 2 Luglio 1992 n. 4, dall'art 80 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (codice della strada e norme di attuazione) e quant'altro inerente la mobilità in senso lato ivi compresa la fornitura di servizi relativi allo studio ed alla realizzazione di piani urbani di traffico e piani urbani di trasporto. A puro titolo esemplificativo l'oggetto sociale si esplica attraverso le seguenti attività:

a) l'organizzazione e la gestione di aree di parcheggio e del servizio rimozione auto in sosta vietata in nome e per conto delle Amministrazioni Comunali nonché la installazione di segnaletica stradale e la gestione del servizio di soccorso stradale;

b) l'organizzazione e la gestione - su autorizzazione regionale - di centri per la rottamazione di autoveicoli e smaltimento di liquidi inquinanti provenienti da tali attività;

c) l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose;

d) l'assistenza e la consulenza a favore di imprese, enti pubblici e privati, per l'organizzazione e la gestione di servizi di emergenza volti a risolvere problemi di traf-

fico e di circolazione, che verrà svolta anche mediante l'assistenza nelle fasi di realizzazione dei progetti ed il reperimento, il coordinamento e l'organizzazione di risorse proprie e/o locali, nonché attraverso la preparazione di contratti e capitolati tecnici, la mediazione tra cliente e soggetto promotore dell'iniziativa, negli acquisti di materiale e nel relativo controllo di qualità, la consulenza nella direzione e conduzione di lavoro;

e) l'organizzazione e la gestione del servizio di segreteria (presidenza, direzione e segreteria amministrativa), assunzione del servizio di contabilità, bilanci, etc. a favore dell'AC di Reggio Calabria.

f) la prestazione di servizi turistici, assicurativi, finanziari ed amministrativi da e per l'industria, enti, comunità e singoli in maniera continuativa, periodica od occasionale ed in particolare:

- la gestione in nome proprio e/o per conto di terzi, di agenzie e subagenzie assicurative e finanziarie;
- la promozione in campo nazionale ed internazionale di turismo scolastico, sociale e privato ivi compreso il cambio valute, trasferimento di denaro, noleggio da autotrasporti per autovetture ed autopulmans;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- l'organizzazione di impianti o spazi sportivi;
- la gestione di alberghi, ristoranti, bar, autostelli,

hotels, residences, campeggi, bed and breakfast, case per ferie come ogni altra attività connessa all'offerta di servizi anche se non espressamente menzionati;

- la vendita di biglietti per fiere, mostre, spettacoli e manifestazioni in genere di interesse pubblico, la distribuzione di biglietti e vendita di biglietti filoferrotranviari;

- la predisposizione e gestione di servizi di assistenza, consulenza ed organizzazione per conto terzi nei settori sopra specificati;

- la gestione di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti, sia direttamente o sia attraverso terzi;

- l'organizzazione e la gestione di parcheggi su aree pubbliche e/o private;

- la partecipazione a gare, appalti, licitazioni etc. aventi ad oggetto le attività sopra citate;

- la cura degli adempimenti amministrativi presso gli Uffici della Motorizzazione, della Prefettura, della Provincia, del PRA e presso qualunque altro Ufficio Pubblico o Privato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, bancaria, mobiliare, ed immobiliare, di locazione e sub-locazione che l'organo amministrativo riterrà utile o necessaria; concedere fidejussioni, avalli e garanzie re-

ali e personali a favore di terzi; chiedere ed ottenere contributi e finanziamenti, ordinari o agevolati, da Enti ed organismi Regionali, statali e comunitari; assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti pubblici ed imprese aventi scopo analogo, a fine o comunque connesso al proprio; partecipare a gare, appalti, licitazioni, incanti pubblici e privati aventi ad oggetto le attività sopracitate; promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e di qualificazione professionale ed attività formative in genere; effettuare qualunque tipo di studio, ricerca o indagine, sia in Italia che all'Estero.

Ai sensi della vigente legislazione, i rapporti tra la società e l'ente affidante per lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale sono regolati da contratti di servizio, stipulati previa deliberazione dell'organo competente di cui alla vigente legislazione, nei quali sono disciplinati i rapporti tra le parti in merito ai contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse e le modalità di erogazioni, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle pre-

stazioni o di inadempimento contrattuale. Relativamente alla osservanza degli obblighi assunti nei contratti, la società è sottoposta ai poteri di verifica della correttezza amministrativa, della efficienza ed efficacia del servizio rispetto agli obiettivi fissati dall'ente affidante, esercitati dai funzionari responsabili dei settori di competenza nel rispetto dei poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente.

ART. 5 - Possono fare parte della società oltre l'AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CALABRIA anche altri Enti, società o privati, che non abbiano in corso procedure di concordato preventivo o fallimentare o di amministrazione controllata e che nell'ultimo quinquennio non siano stati dichiarati falliti, interdetti o inabilitati.

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - ASSEMBLEE ED AMMINISTRAZIONE

ART. 6 - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Qualora l'Organo Amministrativo ravvisi la necessità di ricorrere, per il raggiungimento degli scopi sociali, a ricerca di capitale liquido e non ritenga opportuno per difficoltà oggettive, per temporaneità dell'esigenza o per altro apprezzabile motivo, proporre l'aumento di capitale sociale, i soci potranno sopperire alle esigenze

finanziarie della società con versamenti in denaro in conto capitale da effettuarsi previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Detti versamenti, se proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, non daranno diritto ad interessi.

Tali anticipazioni restano assoggettate alla disciplina di cui all'art. 2467 del codice civile.

ART. 7 - Le quote sono liberamente trasferibili per atti tra vivi e mortis causa.

In caso di costituzione della pluralità dei soci è fatto obbligo ai soci di concedere agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote.

A tale scopo il socio che intende cedere la propria quota deve comunicare la sua decisione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli altri soci avranno diritto di prelazione per l'acquisto della quota in proporzione alla quota dagli stessi posseduta e dovranno esercitare tale diritto entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, in tutto o in parte, dagli aventi diritto, le quote, o parti di quota, non optate potranno essere alienate agli altri soci, a prescindere dall'entità della partecipazione posseduta, o in mancanza vendute a terzi.

Il diritto di prelazione è escluso se la cessione è fatta

a favore del coniuge o di parenti entro il secondo grado del cedente.

Per quel che concerne il trasferimento mortis causa delle quote si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO

ART. 7 BIS - L'ente proprietario esercita il potere di controllo sulla società anche con inibitivi di iniziative o decisioni che si pongono in contrasto con l'ente proprietario attraverso gli organi della società, nonché attraverso il sistema di controlli interni di cui alla vigente legislazione.

ART. 8 - Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite telegramma o fax da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare e con la stessa lettera dovranno pure essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-

zio sociale, e qualora particolari esigenze lo richiedano essa potrà essere convocata entro centottanta giorni, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza da altra persona designata dalla stessa Assemblea. In mancanza della formalità della convocazione prevista dalla legge, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione, l'Organo Amministrativo e, ove esista, il Collegio Sindacale, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta salvo che nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile, per i quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte del capitale intervenuto, mentre nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile, delibera sempre con voto favorevole di tanti soci che rappre-

sentino, in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono comunque sempre constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti e le eventuali impugnazioni delle deliberazioni dovranno effettuarsi ai sensi e nei termini di legge.

Il socio può farsi rappresentare con atto di delega scritta anche da un non socio, purché questi non sia amministratore ne dipendente della Società.

ART. 9 - La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri che possano essere non soci. L'Organo Amministrativo resta in carica per un anno per il primo esercizio sociale.

Per gli esercizi successivi l'Organo Amministrativo resterà in carica per la durata che di volta in volta sarà determinata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico è investito di poteri limitati alla gestione ordinaria

della Società da esercitare in osservanza degli indirizzi generali dell'ente proprietario.

ART. 10 - L'Assemblea in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente eventualmente un Vice Presidente e può delegare ad uno o più consiglieri particolari attribuzioni determinando i limiti della delega.

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori delegati potranno rilasciare procure speciali ai soci ed anche ai non soci per la condizione e la conclusione di singoli affari, nonché nominare e revocare, avvocati, procuratori alle liti e periti.

ART. 11 - All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore delegato nei limiti delle attribuzioni allo stesso spettanti, spetta disgiuntamente la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 12 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un amministratore o dal collegio sindacale, o comunque su richiesta dell'ente proprietario.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, nel luogo

indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito della Provincia nella quale ha sede la società. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore pro tempore dell'AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CALABRIA.

ART. 13 - All'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi anno per anno dall'assemblea dei soci.

ART. 14 - La Direzione generale dell'impresa sociale può essere affidata ad uno o più Direttori Generali, da nominarsi da parte del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, anche tra persone estranee alla società. Il Direttore Generale o i Direttori Generali eventualmente nominati durano in carica per un anno.

I Direttori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, se non in quanto anche amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico la determinazione del compenso dovuto ai Direttori Generali, anche sotto forma di interessenze agli utili conseguiti.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico determina pure le eventuale cauzione che i Direttori Generali devono prestare, ne fissano, inoltre, i poteri, le competenze e di relativi limiti.

I Direttori non hanno diritto di voto ne possono rappresentare i soci, in Assemblea.

ART. 15 - I contratti fra il Socio Unico e la società, nonché le operazioni a favore del Socio Unico, devono risultare da atto scritto.

ART. 16 - La nomina del Collegio Sindacale ed il controllo del Socio sulla gestione sociale sono regolate dagli artt. 2488 e 2489 del codice civile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

La nomina del Collegio Sindacale spetta all'Assemblea.

L'Assemblea, al momento della nomina, determina la retribuzione spettante al Presidente ed ai Sindaci effettivi.

Le funzioni dei Sindaci sono regolati dalle vigenti leggi.

ART. 17 - Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti come segue.

- Il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale

sociale;

- il resto verrà attribuito al socio unico (o, in caso di pluralità dei soci, verrà suddiviso tra i soci in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute), salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 18 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

ART. 20 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.TI: CATERINA TERRANOVA - STEFANO POETA NOTAIO.