



NOTAIO

Dr. FRANCESCO PIANU

Via Roma, 27 - 07100 Sassari - Tel/Fax. 079/239977

Repertorio n°14672

Raccolta n°9736 =====

===== **Verbale di assemblea** =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di novembre in Sassari e nel mio studio in via Roma n.27, alle ore 18,15 =====

Dinanzi a me dottor Francesco Pianu, Notaio in Sassari, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari Nuoro e Tempio Pausania, senza l'assistenza dei testimoni =====

===== è comparso: =====

RENNA VALERIO, nato a Sassari il 21 aprile 1961 e domiciliato per la carica presso la sede dell'infranominanda società, imprenditore, codice fiscale: RNN VLR 61D21 I452F, che interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata con unico socio =====

"AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI S.R.L. IN SIGLA ACSS S.R.L.", con sede legale in Sassari, in viale Adua n. 32, P.IVA: 02229500901, con capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Sassari al n. 02229500901 [e al R.E.A. al n. 158413] =====

Detto comparso della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale alla assemblea straordinaria di prima convocazione della predetta società che mi dichiara riunita in questo luogo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente =====

===== **ORDINE DEL GIORNO:** =====

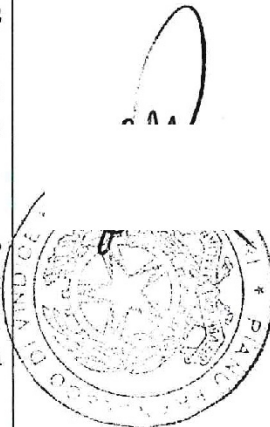
- Adeguamento dello statuto alla disciplina di cui al D.Lgs. 175/2016 modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100; =====
- Varie ed eventuali. =====

Aderendo alla richiesta fattami io notaio dò atto di quanto segue: =====

assume la presidenza della assemblea a norma dello Statuto sociale e per designazione unanime dei presenti il sopramenzionato signor **RENNA VALERIO** nella predetta sua qualità di Amministratore Unico nella società, il quale dopo aver =====

===== **ACCERTATO:** =====

- che è presente in proprio l'intero capitale sociale nella persona dell'unico socio **AUTOMOBILE CLUB SASSARI**, ente pubblico non economico, con sede in Sassari, viale Adua n. 32, avente codice fiscale 00072050909, titolare di una quota di nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), in persona del Presidente Pes di San Vittorio Giulio, nato ad Alghero il giorno 8 aprile 1968 dal così come risulta dal foglio contenente l'elenco degli intervenuti in assemblea, portante le generalità del socio e la quota di



partecipazione, che con le sottoscrizioni degli stessi si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; =====
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso stesso, amministratore unico; =====
- che la società non ha organo di controllo nè revisore non essendo nè per legge nè per statuto obbligatori; =====
===== dichiara verificata =====
la regolare costituzione dell'assemblea e la legittimazione dei presenti a deliberare sul predetto ordine del giorno. =====
In merito, il Presidente richiesto agli intervenuti se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e ottenuta risposta negativa, =====
===== espone all'assemblea =====
- che la società **"AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI S.R.L. IN SIGLA ACSS S.R.L."**, costituita in data 7 novembre 2006 e rimasta non operativa sino alla data di inizio attività del 11 marzo 2010, è integralmente partecipata dall'AUTOMOBILE CLUB SASSARI che costituisce emanazione dell'A.C.I., Ente pubblico non economico a norma della Legge 20 marzo 1975 n.70; =====
- che il D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 (T.U.S.P.) come da ultimo modificato dal D.lgs 16 giugno 2017 n.100, contiene la disciplina della costituzione nonché dell'acquisto, del mantenimento e della gestione di partecipazioni, da parte di amministrazioni pubbliche relativamente a società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta; =====
- che ex art.1 comma 2 d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 si intendono per amministrazioni pubbliche anche gli enti pubblici non economici nazionali regionali o locali e pertanto, in quanto la società **"AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI S.R.L."** è soggetta ad un controllo analogo a quello esercitato dall'amministrazione pubblica sui propri servizi, con influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, si ritiene opportuno procedere all'adeguamento dello statuto alle prescrizioni portate dal suddetto Testo Unico; =====
che a tal fine l'Organo Amministrativo ha provveduto a redigere un nuovo testo dello statuto sociale in armonia con le prescrizioni del citato T.U.S.P., lo sottopone all'approvazione dell'assemblea che invita a deliberare. =====
L'assemblea, dichiaratasi sufficientemente informata sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo una breve discussione e qualche chiarimento, con voto espresso oralmente all'unanimità =====
===== delibera di: =====
accogliere integralmente la proposta del presidente ed in particolare di sostituire l'attuale con il nuovo testo dello statuto sociale che il presidente qui consegna a me notaio e che si allega al presente atto verbale sotto la lettera "B". =
L'assemblea sempre all'unanimità, delibera di delegare il

signor RENNA VALERIO ad apportare al presente atto e all'allegato statuto ogni modifica, aggiunta o soppressione richiesta dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione, e a compiere tutte le formalità necessarie per la sua iscrizione. =====

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara accertati i risultati delle votazioni e chiusa la seduta alle ore 18,30 fermo restando che la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese. =====

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società che le assume e, in qualità di sostituto d'imposta, dichiara di aver operato la ritenuta per legge prevista sui compensi dovuti al Notaio rogante per il presente atto. =====

Gli intervenuti espressamente mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. =====

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto, da me letto al componente che lo dichiara conforme alla volontà espressami e con me Notaro lo sottoscrive. =====

Quest'atto, in parte scritto da me ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia occupa cinque pagine circa di due fogli =====

F.TO VALERIO RENNA =====

F.TO FRANCESCO PIANU NOTARO =====

Alligato ^{4 A 4}
di N. 14678 Di Rolò e 9736 Di Raee.

"AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI S.R.L. IN SIGLA ACSS S.R.L."

elenco degli intervenuti all'assemblea straordinaria del 13 novembre 2017

AUTOMOBILE CLUB SASSARI, ente pubblico non economico, con sede in Sassari, viale Adua n. 32, avente codice fiscale 00072050909, titolare di una quota di nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), in persona del Presidente Pes di San Vittorio Giulio, nato ad Alghero il giorno 8 aprile 1968

(Handwritten scribbles)



RENNA VALERIO, nato a Sassari il 21 aprile 1961, Amministratore unico

(Handwritten scribbles)



=====Allegato "B" al n. 14672 di Rep. e 9736 di Racc.=====

**"NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO (STATUTO) DELLA
SOCIETA'**

**A RESPONSABILITA' LIMITATA "AUTOMOBILE CLUB SASSARI
SERVIZI S.R.L."**

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1) E' in essere la Società a responsabilità limitata con la denominazione: "AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI S.R.L."

ART. 2) La società ha sede in Sassari. Essa potrà operare esclusivamente nel territorio della Regione Sardegna ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

ART. 3) La durata della società è a tempo indeterminato

OGGETTO

ART. 4) La società svolge i compiti che le vengono affidati dall'Automobile Club Sassari e da enti pubblici soci, le attività di autoproduzione di beni e servizi saranno strumentali agli enti partecipanti ovvero dedicati allo svolgimento delle loro funzioni nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Automobile Club Sassari e dagli enti soci che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto equiparato a quello praticato sui propri servizi.

Le attività della dell'Automobile Club Sassari Servizi Srl hanno come oggetto, anche contestualmente

1) L'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobile Club Sassari;

2) La produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può:

a) svolgere attività di intermediazione assicurativa in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle Autorità competenti in materia;

b) curare l'attività di assistenza automobilistica a favore dei soci e dell'utenza in genere, fornendo anche servizi di programmazione, memorizzazione, elaborazione e marketing;

c) Riscossione tasse automobilistiche;

d) Esercizio del commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti ed affini; costruzione, installazione, assunzione in gestione sia con personale proprio che con personale di terzi, di impianti di distribuzione carburanti, gas auto, metano e alimentazione elettrica, lubrificanti ed affini;

e) Costruzione e/o gestione di autoparcheggi sia pubblici che privati, di centri di revisione di autoveicoli, mediante gestione di impianti e centri all'uopo attrezzati;

f) Promozione del turismo interno ed internazionale degli automobilisti attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie; organizzazione e gestione di agenzie di viaggio e tour operator; realizzazione, organizzazione e gestione di villaggi, gestione strutture turistico-alberghiere e ricreative e campeggi;



- attività e servizi connessi, gestione attività di ristorazione e pizzeria; =====
- g) Gestione di impianti di autolavaggio, autofficine di riparazione di veicoli nonché attività affini ed accessorie; =====
 - h) Svolgere attività di noleggio, con conducente o senza, di autovetture, moto e natanti e di veicoli in genere compresi quelli speciali da campeggio e per il trasporto merci; =====
 - i) Organizzazione e gestione di servizi di assistenza tecnica per veicoli e natanti (quali soccorso stradale e in mare, depannage etc.) =====
 - j) Realizzare e gestire attività ricreative, educative, sportive, culturali, dello spettacolo, turistiche e di pubblico esercizio; =====
 - k) Organizzare manifestazioni sportive, esposizioni, mostre e convegni; =
 - l) Attività editoriale su carta stampata e anche attraverso il network dei siti web istituzionali per informare comunicare e per favorire il confronto e il dialogo con il Socio Aci e l'ente nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Sassari =====
 - m) Promuovere l'istruzione automobilistica tramite la gestione di scuola guida e guida sicura ottenute in concessione dall'Automobile Club Sassari ovvero gestite in proprio o affidate a terzi =====
 - n) Promozione e organizzazione di attività sportive automobilistiche; ==
 - o) Realizzazione, organizzazione e gestione di autodromi ed impianti per la guida sportiva e guida sicura; =====
 - p) Prestazioni di attività amministrative, di segreteria, legali, contabili/informatiche in favore dell'Automobile Club Sassari e degli Enti associati; ==
 - q) Gestione di attività e servizi inerenti l'attività in mare quali ad esempio in diving, la pesca subacquea ed il turismo di settore in genere, ivi inclusa la commercializzazione e vendita prodotti; =====
 - r) Organizzazione e gestione di servizi posti barca e rimessaggio natanti;
 - s) Gestione di ogni altro servizio inerente sia al settore automobilistico che ad ogni altro settore di interesse dell'Automobile Club Sassari e degli Enti associati e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale; =====
- L'Automobile Club Sassari e gli Enti associati potranno di volta in volta affidare la gestione dei beni e servizi alla società stipulando apposite convenzioni. =====

Nell'esercizio delle sopra esposte attività, la società agirà nell'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia, nonché di eventuali licenze o permessi che verranno rilasciati dalle competenti Autorità, e si avvarrà altresì ove ne sia il caso, dell'opera di professionisti abilitati all'esercizio delle professioni protette. =====

La società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Automobile Club Sassari o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato 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. =====

===== CAPITALE =====

ART. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00). =====
Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che

non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società. =====

Le quote di partecipazione dei soci potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro. =====

I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro. =====

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili alle "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, a titolo oneroso, per atto tra vivi, seguendo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. =====

L'aumento del capitale sociale è disciplinato dall'art. 2481 bis C.C.; potrà effettuarsi anche mediante conferimento di beni in natura, in questo caso si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 del C.C. =====

Qualora il socio intenda vendere in tutto o in parte la propria quota, dovrà procedersi come segue: =====

a) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il socio dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo, indicando il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, il prezzo e le altre modalità della cessione; =====

b) entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione l'Organo amministrativo, con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà darne notizia a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci; =====

c) gli altri soci potranno rendersi acquirenti dell'intera quota offerta; nel caso vi siano più soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta in vendita sarà ripartita in proporzione alle quote sociali già possedute. La volontà di rendersi acquirente dovrà essere manifestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui alla precedente lett. b); =====

d) l'Organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del o dei soci di cui alla precedente lettera c), dovrà informare il venditore ed assegnare agli interessati un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale formalizzare il trasferimento della partecipazione con le modalità previste dalla legge. =====

Scaduto il termine indicato nella precedente lettera c), senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione. =====

Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento a terzi non soci è comunque subordinato al consenso di tanti soci che rappresentino il sessanta per cento del capitale sociale; nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro acquirente a parità di condizioni, spetta al socio il diritto di recesso. =====

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo di qualsiasi genere, senza il consenso dell'Organo amministrativo. =====

===== RECESSO =====

ART. 6) Il socio che intende recedere dalla società, nelle ipotesi indicate dall'art. 2473 C.C., deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio. =====

===== DECISIONI DEI SOCI =====



ART. 7) Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo. =====

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =====

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, debitamente sottoscritti in originale. =====

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio. =====

===== **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA** =====

ART. 8) In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno del capitale sociale. =====

Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana. =====

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. =====

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea. =====

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione; =====

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario. =====

===== **AMMINISTRAZIONE** =====

ART. 9) La società è amministrata di regola da un amministratore unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori, inclusi il presidente e l'amministratore delegato. =====

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica per il periodo

stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. =====

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. =====

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. =====

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa. =====

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. =====

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, fermi restando: =====

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, =====

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; =====

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; =====

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

===== AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ANALOGO =====

ART. 10) L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici soci esercitano sulla società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti. =====

All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione in caso di amministrazione collegiale spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. =====

Per gli atti che comportino acquisti, vendite o permuta di immobili, conferimento degli stessi in altre società, assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie su immobili, sarà necessaria apposita delibera dell'assemblea dei soci, da prendersi con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale. =====

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affa-

ri o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli. =====

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più Consiglieri le proprie attribuzioni, nei limiti stabiliti dall'art.2381 del codice civile. =====

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del presidente del consiglio di amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci. =====

Le adunanze del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari. Qualunque documento trasmesso per via telematica dovrà essere firmato con la firma digitale. =====

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario. =====

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la società per l'affidamento dei compiti previsti dall'art.4. =====

===== **ESERCIZIO ANNUALE E BILANCIO** =====

ART. 11) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dei soci. Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti. =

I versamenti per finanziamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi. =====

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. =====

===== **.ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE** =====

ART. 12) L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del presente statuto. =====

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. =====

I membri di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. =====

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea

terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nella società controllate dalle pubbliche amministrazioni. =====

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore. =====

===== **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** =====

ART. 13) Ogni controversia tra la Società e i Soci o tra i Soci in quanto tali tra loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, come pure qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero promossa da questi, comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità delle decisioni dei soci, anche assembleari, sarà devoluta ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze, che deciderà, nei casi consentiti dalla legge, secondo equità e con lodo irrituale non impugnabile. =====

Il presente articolo può essere modificato o soppresso con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. ===

===== **SCIoglimento** =====

ART. 14) Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi. =====

Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia. =====

F.TO VALERIO RENNA =====

F.TO FRANCESCO PIANU NOTARO =====

Copia conforme all'originale e suoi.....
allegati..... registrato a Sassari in data
26/11/2017 al numero 9772.....
per uso esente da classe fogge
Sassari, li 13 aprile 2018.....

