



Repertorio n. 40565

Raccolta n. 17528

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA** =====

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di novembre (22.11.2018), a Fermo, nel mio studio in via Speranza 175, alle ore diciassette e quindici. =====

Avanti me dottor **FRANCESCO CIUCCARELLI**, notaio di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, sono presenti i signori: =====

**INTERLENGHI RENZO**, nato a Fermo li 1 novembre 1964 e residente a Magliano di Tenna in via San Giacomo n. 1, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministratore Unico e **rappresentante** della società "**SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.**" Unipersonale, con sede a Porto San Giorgio, Via Veneto n.4, capitale sociale Euro 10.400,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. delle Marche e codice fiscale 01780530448 (R.E.A. FM-173042); =====

**LOIRA NICOLA**, nato a Porto San Giorgio li 11 novembre 1970, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Sindaco e come tale **rappresentante** del "**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**", con sede a Porto San Giorgio, via Vittorio Veneto n.4, c.f.81001530443; in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.237 dell'8.11.2018. =====

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo. = Il signor **INTERLENGHI RENZO**, nella sopra detta qualità, mi dichiara che **si è qui riunita in forma totalitaria l'assemblea** della società e mi richiede di redigere il relativo verbale. =====

Assume la presidenza per disposizioni statutarie il signor **INTERLENGHI RENZO**, il quale, chiamato me notaio a svolgere le funzioni di segretario, constata e mi fa constare che:

- è presente l'intero capitale sociale nella persona dell'unico socio "**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**", titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Avv. Nicola Loira; =====
- è presente l'organo Amministrativo nella sua persona;=====
- è presente l'organo di Controllo nella persona del Sindaco Unico Carla Maria Barbone; =====
- pertanto **l'assemblea è validamente costituita** in forma totalitaria **ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno** che seduta stante viene formato come segue: =====

- 1) Cambio ragione sociale. =====
- 2) Omissis =====

Il Presidente, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, spiega all'Assemblea che, al fine di ottemperare a quanto previsto dai commi 23.3 e 38.2 del D.Lgs 93/11 e della successiva approvazione del testo integrato TIUF avvenuta con le Delibere dell'Autorità n.296/2015/R/Com e n.15/2018/R/Com, è necessario che la società "**SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.**" proceda ad una modifica della

REGISTRATO  
a Fermo  
li 26.11.2018  
al n. 3751  
serie 1T



denominazione sociale; all'uopo il Comune di Porto San Giorgio, socio unico della società, con la deliberazione di Giunta Comunale n.237 dell'8.11.2018, ha autorizzato il cambiamento della denominazione sociale della società in "SGDS MULTISERVIZI SRL".

Tanto premesso, l'unico socio "COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO", come rappresentato, in esecuzione della sopra indicata Deliberazione

D E L I B E R A

1) di modificare la denominazione sociale in "SGDS MULTISERVIZI SRL";

2) di modificare l'art.1 dello statuto nel seguente modo:=====

= "Art. 1 - Denominazione e natura giuridica.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113, comma I, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 35 Legge Finanziaria 2002 ed ai fini della gestione del servizio di distribuzione del gas metano come disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164, è costituita una società a responsabilità limitata denominata "SGDS MULTISERVIZI SRL".=====  
La società è soggetta all'indirizzo ed al coordinamento da parte del Comune di Porto San Giorgio, che disciplinerà i rapporti con la società, oltre che con il presente Statuto, con un regolamento".

Il Presidente mi consegna il nuovo testo statutario contenente la modifica sopra deliberata, testo che allego sotto la lettera "A" e che i Componenti dichiarano di ben conoscere.===  
A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno e dà atto che l'assemblea prosegue per la trattazione dei successivi punti, senza l'assistenza di me notaio, quando sono le ore diciassette e venticinque. =  
I Componenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.

\*\*\*

Al fine di effettuare le relative volture, il signor INTERLENGHI RENZO, nella detta rappresentanza, dà atto che nel patrimonio sociale sono ricompresi i seguenti beni mobili registrati:

- triciclo per trasporto specifico Piaggio V E SPA ATM 3T APE TM 703, telaio ATM3T/4308, targato AC20186;
- triciclo per trasporto specifico Piaggio V E SPA ATM 3T APE TM 703, telaio ATM3T/4304, targato AC20187;
- autoveicolo per trasporto specifico IVECO 150E18 KA 3 6 CTG N3, telaio ZCFA1LD000B0027137, targato AK960BK;
- autoveicolo per trasporto specifico IVECO 100E15 K 3 1 CTC N2, telaio ZCFA1AA0002054061, targato AP441567;
- autoveicolo per trasporto specifico MITSUBISHI MOTORS CO. FB631, telaio TYBFB631B4DR00344, targato BK254SB;
- triciclo per trasporto specifico PIAGGIO & C SPA T1BMVS, telaio ZAPT1000000007577, targato BB75250;
- triciclo per trasporto specifico PIAGGIO T1 KM VS, telaio ZAPT10000000023425, targato BT99758;
- autocarro per trasporto di cose IVECO 30E9 35AA CTG N1, te-

laio ZCFC3561005224193, targato BC872XJ; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico GRECAV SPA 22TL2CAME  
 (2.2 TON), telaio ZD622T00000000512, targato CF095HJ; =  
 - autocarro per trasporto di cose IVECO 150E28N, telaio  
 ZCFA1LM0102399091, targato CG320FX; =====  
 - autocarro per trasporto di cose GRECAV SPA 22TL2CAME (2.2  
 TON), telaio ZD622T00000000798, targato CJ441TF; =====  
 - autocarro per trasporto di cose IVECO MAGIRUS 190E2 7R/E3  
 SANSAVINI 3PM 0, telaio WJMA1VM0004241840, targato CJ515BY;===  
 - autocarro per trasporto di cose SUZUKI FDA32V CARRY, telaio  
 JSAFDA32V00144634, targato CS114BY; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico KIA SE 0132 5, telaio  
 KNESE01325K042598, targato CT778CZ; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico RENAULT TRUCKS RTF  
 130.35, telaio VF6SHFF2471017367, targato DK565HY; =====  
 - autoveicolo per uso speciale IVECO 150E23 3 6 CTG N3, telaio  
 ZCFA1LG0002268931, targato DW854KS; =====  
 - autocarro per trasporto di cose IVECO C4970II, telaio  
 ZCFC497010D085455, targato DW883KS; =====  
 - autocarro per trasporto di cose IVECO MAGIRUS 260E35 75/GI-  
 RELLI 26L.UE39, telaio WJME2NP0004224272, targato FP871DM;=====  
 - autoveicolo per trasporto specifico ISUZU K85, telaio  
 JAANKR85E77100100, targato ZA385XF; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico ISUZU K85, telaio JAA-  
 NJR85E77100099, targato ZA387XF; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico ISUZU K85, telaio  
 JAANKR85E77102275, targato ZA679XF; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico ISUZU NLR85-D5A/MIDI  
 EUROPE, telaio JAANLR85HA7100076, targato ZA992ZJ; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico ISUZU NLR85-D5A/MIDI  
 EUROPE, telaio JAANLR85HA7100075, targato ZA993ZJ; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico ISUZU NLR85-D5A/MIDI  
 EUROPE, telaio JAANLR85HA7100074, targato ZA994ZJ; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico ISUZU K85, telaio  
 JAANKR85E77102114, targato ZA365XF; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico ISUZU NLR85-D5A/MIDI  
 EUROPE, telaio JAANLR85EA7100383, targato ZA999ZJ; =====  
 - autocarro per trasporto di cose FIAT 90 NO A CALABRESE OC  
 TP E, telaio 005284, targato AP173683; =====  
 - autovettura per trasporto di persone FIAT AUTO SPA 141GT53A  
 02 FIAT PANDA, telaio ZFA141A0001609104, targata BD441WG;=====  
 - triciclo per trasporto specifico PIAGGIO AFD4T APE CAR DIE-  
 SEL, telaio AFD4T1512, targato PS095569; =====  
 - ciclomotore PIAGGIO APE 50 TRE RUOTE, telaio 42639, targato  
 X5BHPB; =====  
 - macchina operatrice semovente trainata, telaio  
 WKU180500GL010156, targata AAA410; =====  
 - autoveicolo per trasporto specifico IVECO 150E18N  
 ST/AC/0487, telaio ZCFA1LD1102412157, targato CJ277XK;  
 - autocarro per trasporto di cose FIAT AUTO SPA 1880 01A PUN-  
 TO VAN, telaio ZFA18800000504144, targato BZ023GA; =====  
 - autocarro per trasporto di cose FIAT AUTO SPA 223WXE1A ZA



=====  
=== Allegato "A" al n. 17528 della Raccolta ===

=====  
STATUTO

= Art. 1 - Denominazione e natura giuridica. =

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113, comma I, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 35 Legge Finanziaria 2002 ed ai fini della gestione del servizio di distribuzione del gas metano come disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164, è costituita una società a responsabilità limitata denominata "SGDS MULTISERVIZI SRL".=====  
La società è soggetta all'indirizzo ed al coordinamento da parte del Comune di Porto San Giorgio, che disciplinerà i rapporti con la società, oltre che con il presente Statuto, con un regolamento. =====

=====  
Art. 2 - Sede della società. =====

La società ha la sua sede legale in Porto San Giorgio (all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del C.C.). =====

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Porto San Giorgio. =====

=====  
Art. 3 - Oggetto della società. =====

La società ha per oggetto la gestione di impianti o servizi per conto di enti pubblici territoriali, tra cui le seguenti attività: =====

a. la gestione del servizio distribuzione del gas:=====

- 1) la pianificazione territoriale e la valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi; =====
- 2) la progettazione di reti ed impianti di distribuzione;==
- 3) ~~Na~~ manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI di secondo salto e di zona, la realizzazione di nuovi allacciamenti e l'estensione della rete; =
- 4) l'aggiornamento e la verifica degli standards previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; =====
- 5) l'informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica, nonché in materia di risparmio energetico; =====
- 6) i servizi di assistenza post-allacciamento; =====
- 7) la realizzazione di interventi per conto terzi; ==
- 8) l'attività di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore del gas, anche utilizzando nuove tecnologie; =====
- 9) le attività finalizzate all'ottimizzazione dei consumi di energie in generale. =====

b. la gestione dei servizi calore, di condizionamento ed idraulico: =====

- 1) la gestione di impianti termici, idraulici e di condizionamento; =====

- 2) la progettazione, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti termici, idraulici e di condizionamento; =====
- 3) la produzione e/o l'acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica; =====
- 4) la progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; =====
- 5) la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti; =====
- 6) la gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica; =====
- 7) la gestione delle utenze e lo sviluppo dei servizi integrati; =====

c. la gestione di altri servizi: =====

- 1) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie e per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche; =====
- 2) la gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di calore per usi civili ed industriali, servizi di condizionamento, di climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie e rinnovo di centrali termiche; =====
- 3) la gestione di impianti di illuminazione pubblica e privata e di energia elettrica in genere, consistente nella gestione di reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione di reti e di impianti elettrici e di illuminazione pubblici e privati, la gestione dell'illuminazione votiva cimiteriale e di segnaletica luminosa; =====
- 4) l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione, la vendita di elettricità come derivato da qualsiasi fonte energetica; =====
- 5) la manutenzione e gestione di immobili pubblici, compresi gli ascensori; =====
- 6) servizi di igiene urbana, consistente nella raccolta, trasporto conto terzi e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e di ogni tipo, raccolta, trasporto e smaltimento dei residui e delle materie prime e secondarie, spazzamento, pulizia e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private, comprese la spiaggia e le altre aree demaniali, espurgo di pozzi neri e lavaggio condotte, sgombero neve dal suolo pubblico, recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie, raccolta differenziata dei rifiuti, erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana; =====
- 7) la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti; =====

- 8) il servizio di progettazione, manutenzione e gestione del verde e dell'arredo urbano, sia in aree pubbliche che private; =====
- 9) altri servizi di igiene urbana ed ambientale, affidati dal Comune di Porto San Giorgio e regolati con apposito contratto di servizio; =====
- 10) la gestione dei lavori di manutenzione di strade ed immobili; =====
- 11) servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche e private; =====
- 12) la gestione della refezione scolastica e non; =====
- 13) i servizi ausiliari teatrali; =====
- 14) la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere; =====
- 15) i servizi cimiteriali in genere, compresa la progettazione, l'attuazione, la gestione e la manutenzione dei cimiteri comunali, l'esercizio dei servizi funebri in genere, con tutte le attività annesse e connesse; =====
- 16) la realizzazione di reti per la distribuzione del gas naturale, comprese le cabine di primo e secondo salto;
- 17) la gestione di mercati ittici, la manutenzione delle strutture portuali e l'esercizio delle attività portuali in genere; =====
- 18) i servizi ausiliari scolastici; =====
- 19) la gestione e la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, sull'occupazione del suolo pubblico e sui passi carrabili; =====
- 20) gestione di Farmacie; =====
- 21) gestione di Parcheggi. =====

La società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. =====

La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui sopra, oltre che in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione e ammissibili, quali come concessioni a terzi, associazione temporanea di impresa, società di capitali ed ogni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi sociali, fatta eccezione per tutte quelle attività oggetto di vincoli normativi. =====

La società, inoltre, può partecipare ad altre aziende speciali, consorzi, società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano ad oggetto settori o fasi delle attività ad esse assegnate oppure ancora che abbiano ad oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità della stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente ai servizi di cui al presente articolo. La società è tenuta a realizzare ed a gestire i servizi e le attività previste nell'oggetto sociale

per conto del Comune di Porto San Giorgio in misura non inferiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato annuo. La società assicura agli utenti ed ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti. =====

= **Art.4 Erogazione dei servizi - Convenzioni.** =

La società può svolgere le attività di cui ai precedenti articoli del presente Statuto, anche partecipando ad Enti, Consorzi, Cooperative o società di capitali. =====

Può compiere per gli stessi fini, operazioni immobiliari ed industriali, finanziarie e commerciali, compresi gli interventi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione della società, le prestazioni di garanzie, il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizi, il rilascio di garanzie reali e personali nei limiti di legge, la stipula di contratti di leasing anche immobiliare, di convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati in ottemperanza alle disposizioni di legge. =====

La società può, previa stipula di apposita convenzione, svolgere servizi inerenti l'oggetto sociale ad essa affidati in altri Comuni. =====

La società non potrà effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla Legge n. 1 del 2/1/1991 e dalla legge 197/1991 nonché dal D.L. 385/93.=====

===== **Art. 5 - Durata.** =====

Il termine di durata della società è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge. =====

===== **Art.6 - Capitale Sociale.** =====

Il capitale della società è di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) ed è diviso in quote del valore nominale di 10 (dieci) Euro cadauna; le quote sono nominative ed ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta. =====

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura. =====

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 5% (cinque per cento), fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. =====

Il Comune di Porto San Giorgio deve mantenere una partecipazione prevalente nel capitale sociale mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale il Comune di Porto San Giorgio esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento). =====

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte del Comune di Porto San Giorgio, la società si scioglie a norma dell'art. 2484 del Codice Civile. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità previste dalla legge. =====



Le variazioni del capitale sociale sono adottate mediante deliberazione dell'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

=====  
**Art. 7 - Clausola di prelazione.** =====

Le partecipazioni sociali sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa, previa delibera di gradimento nei confronti dell'acquirente da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. Il socio non può alienare la propria partecipazione, in tutto o in parte senza prima averla offerta in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Pertanto il socio che voglia cedere in tutto o in parte la propria partecipazione sociale dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante raccomandata A.R., indicando l'entità della quota offerta in vendita e le condizioni praticate, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere; i soci hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, mediante accettazione da comunicare a mezzo raccomandata A.R..

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di accrescimento di cui al primo comma, le partecipazioni dovranno essere offerte, mediante comunicazione scritta, agli altri soci che abbiano esercitato la prelazione proporzionalmente alle quote possedute.

Nel caso in cui la cessione potrebbe comportare una riduzione della percentuale di partecipazione al capitale sociale da parte del Comune di Porto San Giorgio al di sotto del 51% (cinquantuno per cento), il venditore sarà obbligato a cedere la propria partecipazione in modo tale che la suddetta percentuale sia rispettata.

=====  
**Art. 8 - Versamenti dei soci.** =====

I finanziamenti dei soci in favore della società possono essere fruttiferi o infruttiferi e possono essere effettuati anche non proporzionalmente alle quote possedute. Nel caso in cui i versamenti siano fruttiferi gli stessi saranno remunerati con il tasso legale.

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci in favore della società devono considerarsi infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del c.c..

=====  
**Art. 9 - Assemblea della società.** =====

Tutte le decisioni dei soci devono essere prese con il metodo assembleare.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universa-

lità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa.=====

=====  
**Art. 10 - Convocazione dell'assemblea.**  
=====

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante raccomandata o fax, inviata ai soci almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione.

=====  
Sono tuttavia valide le assemblee, anche in assenza delle formalità procedurali di convocazione di cui sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

=====  
Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta dalla quale risulti che gli stessi siano stati informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in assenza di formale convocazione dell'assemblea.

=====  
Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa alla società, a mezzo posta, telefax o posta elettronica e di essa dovrà essere data menzione nel verbale dell'assemblea dei soci. La dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società, quale allegato al libro delle decisioni dei soci.=====

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

=====  
L'assemblea è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

=====  
L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo da indicare nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

=====  
L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura

della società nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. =

Sarà tuttavia valida l'assemblea non convocata come sopra qualora, anche con interventi dislocati in più luoghi audiovisivo collegati, sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e sempre che siano rispettate le condizioni del precedente comma. =====

===== **Art. 11 Diritto di intervento.** =====

I soci possono intervenire in assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo dei delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge. =====

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito. =====

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'assemblea. =====

=== **Art. 12 - Funzionamento dell'assemblea.** ===

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 dai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art.2479 del C.C. è sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====

Restano salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

=== **Art. 13 - Presidenza dell'assemblea.** ===

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento o di loro assenza, l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età o, in subordine, dalla persona nominata dall'assemblea. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare. =====

Per ogni seduta l'assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra i soci, salvo che il verbale debba essere redatto da un Notaio. =====

**Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.**

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, anche non soci, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. La nomina dell'organo amministrativo è effettua-

ta con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. =====

Non possono essere amministratori i Consiglieri, gli Amministratori comunali, provinciali e regionali. =====

Parimenti non possono essere amministratori i dipendenti dell'Ente Locale e/o degli Enti Locali, senza previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza e di società da essi controllate né di aziende o Istituti di credito. =====

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. =====

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comune di Porto San Giorgio nomina i membri del Consiglio di Amministrazione. =====

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, fissato dall'assemblea dei soci, che non può essere superiore a quello previsto a favore dei Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale.=====

Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'assemblea, che procederà a nominare i nuovi Consiglieri, che i resteranno in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanere gli amministratori da essi sostituiti. =====

Se però viene a mancare la metà o più degli amministratori eletti o l'Amministratore Unico, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto o l'Amministratore Unico decaduto deve convocare senza indugio l'assemblea per le nuove nomine. =====

Nell'eventualità che un amministratore sia revocato per giusta causa in nessun caso avrà diritto ad un indennizzo.=====

Gli amministratori nominati dal Comune di Porto San Giorgio possono essere revocati solo dall'Ente stesso. In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione fino al momento in cui non sarà ricostituito o non verrà nominato il nuovo organo amministrativo. =====

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. =====

**Art.15 Funzionamento del consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri o dei membri del Collegio Sindacale. La convocazione viene fatta mediante avviso inviato agli Amministratori almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche mediante telegramma, telefax o email con preavviso di almeno ventiquattro ore. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza della maggioranza dei due terzi degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

===== **Art. 16 - Rappresentanza.** =====

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato. All'amministratore Delegato e ad eventuali Dirigenti, se nominati, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuitigli dal presente Statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea. =====

= **Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo.** =

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei successivi comma del presente articolo. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, i cui compensi sono stabiliti dall'assemblea dei soci. =====

Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi: =====

a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; =====

b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; =====

c) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili e immobili e brevetti; =====

d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; =====

e) assunzione di mutui; =====

f) politica tariffaria; =====

g) contratti ed accordi con enti locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei

servizi ed attività attinenti all'oggetto della società;=====  
h) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad  
enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove  
occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi  
la società stessa e le eventuali variazioni dello Statuto, da  
proporre all'assemblea dei soci. =====

Lo svolgimento di attività diversa rispetto alla vendita  
del gas metano deve essere preventivamente autorizzata dal-  
l'assemblea dei soci, secondo l'indirizzo fornito dal Consi-  
glio Comunale. =====

I seguenti atti sono comunque di esclusiva competenza dell'  
assemblea soci: =====

- approvazione della relazione previsionale e programmatica  
contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei  
programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'eser-  
cizio; =====

- delibera di assunzione di nuove attività o di nuovi servizi  
o dismissione di attività o servizi già esercitati; ===

- definizione tariffe agli utenti per la fruizione di beni e  
servizi in concessione se non regolamentati per legge;

- acquisti ed alienazioni di aziende e/o rami di azienda e di  
partecipazioni societarie che non siano già stati previsti  
nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra;==

- operazioni di qualsiasi natura che comportino un impegno  
finanziario di valore superiore al 30% (trenta per cento) del  
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato,  
che non siano già state previste nella relazione previsionale  
e programmatica di cui sopra; =====

- nomina, assunzione di provvedimenti disciplinari e licen-  
ziamento per giusta causa dei Dirigenti. =====

Per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente  
comma, l'assemblea è convocata senza ritardo. L'assemblea può  
autorizzare il compimento delle suddette operazioni anche so-  
lo a condizione che vengano osservate le prescrizioni conte-  
nute nella propria delibera autorizzativa. L'organo ammi-  
nistrativo informa i soci, almeno ogni sei mesi e comunque in  
una sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C.,  
sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'operazione  
autorizzata. I soci, ove ritengano che la società abbia ese-  
guito o stia eseguendo un'operazioni in difformità di quanto  
prescritto nella relativa delibera autorizzativa, possono ri-  
chiedere, ai sensi dell'art. 2367 del C.C., l'immediata con-  
vocazione dell'assemblea affinché adottati i provvedimenti che  
riterrà più opportuni nell'interesse della società; l'esecu-  
zione dell'operazione in difformità dell'autorizzazione con-  
cessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli am-  
ministratori. =====

L'organo amministrativo che non intende eseguire l'operazione  
autorizzata dall'assemblea adotta, entro trenta giorni decor-  
renti dal giorno in cui è stata assunta la relativa delibera  
assembleare, apposita motivata deliberazione che deve essere  
trasmessa ai soci. L'organo amministrativo, in un'apposita se-

zione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. =====

===== **Art. 18 - Controllo della società** =====

Se richiesto dalla legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato l'organo di controllo, secondo il disposto dell'art.2477 del C.C., che provvedere anche al controllo contabile. L'Organo di controllo, se nominato ai sensi del precedente comma, si compone di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente; l'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa. L'assemblea nomina i membri dell'organo di controllo e stabilisce il loro compenso. Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'assemblea può nominare un Revisore contabile. =====

===== **Art.18-bis Controllo Analogo.** =====

Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla base delle vigenti normative e regolamenti. =====

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti. =====

La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art.2497 bis, codice civile. =====

===== **Art. 19 - Bilancio sociale.** =====

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge e presenta al Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dalla legge, una relazione dettagliata sulle attività che la società ha oggetto, sui ricavi, sulla programmazione annuale e pluriennale e sulle strategie di mercato. =====

Il Consiglio Comunale ne discute il contenuto ed avanza proposte per il raggiungimento degli obiettivi sociali. In caso di particolari situazioni tali da condizionare l'attività della società, il Consiglio Comunale può intervenire svolgendo la funzione di indirizzo conferitogli dalla legge. =====

===== **Art. 20 - Utile di esercizio** =====

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti: =====

- a) un ventesimo alla riserva legale, fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; ==
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. =====

===== **Art. 21 - Scioglimento e liquidazione.** =====

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina

le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

=====  
=====  
**Art. 22 - Clausola arbitrale.** =====

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i suoi componenti, soci, amministratori, liquidatori o tra detti componenti, tra soci, tra organi societari, tra organi e soci, in ordine all'interpretazione, esecuzione, efficacia del presente Statuto e degli atti e rapporti da esso derivanti ed in ordine a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società.

Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà in veste di amichevole compositore con i più ampi poteri e senza obblighi formali di sorta, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, salvo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Al procedimento arbitrale e all'impugnazione del lodo arbitrale si applicano le disposizioni degli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003 e del Codice di Procedura Civile.

=====  
=====  
**Art. 23 - Rinvio.** =====

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Firmato: Renzo Interlenghi

Nicola Loira

Francesco Ciuccarelli Notaio





COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE composta  
di sedici fogli e quattro fogli, che si rilascia  
per uso ..... *di legge* .....

Fermo, li *28 novembre 2016*

*[Handwritten signature]*

