

Repertorio n. 62468

Raccolta n. 16547

**ATTO COSTITUTIVO  
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventiquattro maggio duemilasette.

In Rho, Via Bettinetti n. 4, in una sala di "Nuovenergie S.p.a."

Davanti a me Dr. FRANCO GAVOSTO Notaio residente in Magenta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i Signori:

GIULIANO (Cognome) NICOLA (Nome) nato a Rutigliano il 16 luglio 1962 e domiciliato per la carica in Rho, Via Sesia n. 6/8, il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentanza della Società a responsabilità limitata

**"NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL"**

con sede in Rho, Via Sesia n. 6/8, capitale sociale Euro 15.310,00= interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 03757660968, numero di iscrizione al REA: 1699955,

investito degli occorrenti poteri a quanto infra in virtù di deliberazione dell'Assemblea in data 18 maggio 2007 il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

PRAVETTONI ROBERTO nato a Rho il 31 luglio 1940 e domiciliato per la carica in Rho, Via Marsala n. 19,

il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentanza della Società per azioni

**"NuovEnergie s.p.a."**

con sede in Rho, Via Marsala n. 19, capitale sociale di Euro 110.000,00= interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 03757680966, numero di iscrizione al REA: 1699958,

investito degli occorrenti poteri a quanto infra in virtù di deliberazione dell'Assemblea Ordinaria in data 18 maggio 2007 il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

SALIMBENI DANTE nato a Milano il 23 marzo 1949 e domiciliato per la carica in Pero, Piazza Marconi snc,

il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Amministratore Unico e quindi in rappresentanza della Società a responsabilità limitata con unico socio

**"Teleriscaldamento Pero SRL"**

con sede in Pero, Piazza Marconi snc, capitale sociale di Euro 100.000,00= interamente versato, durata al 31 dicembre 2056, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 05511600966, numero di iscrizione al REA: 1827901,

investito degli occorrenti poteri a quanto infra in virtù di deliberazione dell'Assemblea in data 21 maggio 2007 il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

FRONZONI REMO nato a Saludecio il giorno 11 giugno 1952 e domiciliato per la carica in Cornaredo, Via San Gottardo n. 69/71,

il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Consigliere e

quindi in rappresentanza della Società per azioni con unico socio

"AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA" con sede in Cornaredo, Via San Gottardo n. 69/71, capitale sociale di Euro 219.000,00= interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 12079430158, numero di iscrizione al REA: 1525231, investito degli occorrenti poteri a quanto infra in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2007 il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, previa dichiarazione, a mezzo degli intervenuti rappresentanti, che le Società "NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL", "NuovEnergie s.p.a.", "Teleriscaldamento Pero SRL" e "AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA", sono state costituite nella Repubblica Italiana, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1) E' costituita tra le Società "NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL", "NuovEnergie s.p.a.", "Teleriscaldamento Pero SRL" e "AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA", come sopra rappresentate, una Società a Responsabilità Limitata denominata:

"NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l."  
o in forma abbreviata "NET S.r.l".

Art. 2) La Società ha sede in Rho.

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Via Bettinetti n. 4.

Art. 3) La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche a mezzo di affitto d'azienda, delle seguenti attività:

- a.- la realizzazione e la gestione di reti di teleriscaldamento;
- b.- la conduzione di centrali di cogenerazione;
- c.- la vendita dell'energia prodotta o acquistata;
- d. - servizi di gestione energetica.

La Società, ai sensi dell'art.113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. In particolare, la Società può svolgere, prevalentemente a favore di pubbliche amministrazioni, attività di:

1. Gestione e realizzazione di:
  - a) centrali di produzione e scambio di energie;
  - b) reti di trasporto e di distribuzione di energie;
  - c) reti di teleriscaldamento.
2. Servizi di gestione energetica.

La Società può inoltre svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, ivi incluse la costruzione di immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può inoltre:

- assumere partecipazioni ed interessenze nei limiti e casi consentiti dall'ordinamento giuridico;
- concedere fidejussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi;
- assumere mutui, anche ipotecari, e compiere qualsiasi operazione bancaria.

La Società potrà assumere partecipazioni sociali a scopo di stabile

investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

Art. 4) Il capitale sociale è di Euro 500.000,00= (cinquecentomila virgola zero zero) ed è interamente sottoscritto dai Soci come segue:

- a) il socio "NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL", come sopra rappresentato, sottoscrive una quota di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale;
- b) il socio "NuovEnergie s.p.a.", come sopra rappresentato, sottoscrive una quota di Euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila virgola zero zero) pari al 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale;
- c) il socio "Teleriscaldamento Pero SRL", come sopra rappresentato, sottoscrive una quota di Euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero zero) pari al 19% (diciannove per cento) del capitale sociale;
- d) il socio "AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA", come sopra rappresentato, sottoscrive una quota di Euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero zero) pari al 19% (diciannove per cento) del capitale sociale.

Art. 5) Il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, pari ad Euro 125.000,00= (centoventicinquemila virgola zero zero) è stato versato in data 23 maggio 2007 presso la Filiale di Rho della Banca Intesa-SanPaolo S.p.a., come risulta dalla ricevuta rilasciata in pari data dalla Banca depositaria e che mi viene esibita dai Comparenti.

Il residuo 75% (settantacinque per cento) sarà versato nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo.

Art. 6) L'amministrazione e la rappresentanza della Società sono affidate per ora ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che durerà in carica per un periodo di tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di detti esercizi.

A comporre detto Consiglio di Amministrazione sono nominati i Signori Salimbeni Dante, Pravettoni Roberto e Fronzoni Remo, sopra generalizzati.

Il Signor Salimbeni Dante è altresì nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo testè nominato ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, come previsto dall'art. 24 dello Statuto di cui infra.

Art. 7) A comporre il Collegio Sindacale della Società, che durerà in carica per un periodo di tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di detti esercizi, sono nominati i Signori:

#### Sindaci Effettivi

- MOLLA TERESIO nato a Mesero il 15 agosto 1950 e domiciliato in Mesero, Piazza Europa n. 5, iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 38965 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. 21 aprile 1995, il quale viene altresì nominato Presidente del Collegio Sindacale;

- LICATA ANTONELLA ANGELA nata a Milano il 19 febbraio 1966 e domiciliata in Rho, Corso Europa n. 209, iscritta nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 67825 con D.M. 4 dicembre 1995 pubblicato sulla G.U. 19 dicembre 1995;

- VAGHI EUGENIO nato a Saronno il 26 luglio 1964 e domiciliato in Garbagnate Milanese, Via Roma n. 1, iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 93946 con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. 2 novembre 1999;

Sindaci Supplenti

- TUA PAOLO nato a Ostiglia il 27 aprile 1953 e domiciliato in Cornaredo, Via San Carlo n. 60, iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 93916 con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. 2 novembre 1999;

- SCARFONE GIUSEPPE nato a Catanzaro il 4 marzo 1960 e domiciliato in Rho, Via Cicerone n.1, iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 93647 con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. 2 novembre 1999.

Al Collegio Sindacale è attribuito anche l'esercizio del controllo contabile della Società.

La retribuzione annuale dei Sindaci è stabilita nella misura di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per il Presidente e di Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

Art. 8) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007.

Art. 9) La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 10) L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della Società è determinato approssimativamente in Euro 5.000,00= (cinquemila virgola zero zero).

Art. 11) Il funzionamento della Società è inoltre regolato dallo Statuto che, da me letto ai Comparenti e dagli stessi approvato e sottoscritto con me Notaio, si allega a questo atto con la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale.

Infine i Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", "B", "C" e "D", dichiarando di averne conoscenza.

Del

presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato, io Notaio ho dato lettura ai Comparenti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore tredici.

Occupi,

di tre fogli, nove intere facciate oltre alla presente fin qui.

F.to NICOLA GIULIANO

F.to ROBERTO PRAVETTONI

F.to DANTE SALIMBENI

F.to REMO FRONZONI

F.to FRANCO GAVOSTO Notaio

*Allegato "A" al n. 62468/14547 ref. del 21 maggio 2007*



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasette, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore diciotto, minuti trenta, presso la sede della Biblioteca Popolare, via De Amicis nr. 6, Rho, si è riunita, su regolare convocazione a norma di legge e di statuto, l'Assemblea dei Soci di NuovEnergie Distribuzione srl, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- costituzione della società NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l. in breve NET S.r.l., con sottoscrizione di una quota di Euro trentacinquemila pari al 7% del capitale sociale;
- delibere inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottor Nicola Giuliano, il quale, chiamato a fungere da segretario il Signor Paolo Longoni, che accetta, constata e dichiara che:

- a) alla riunione è presente l'intero capitale sociale ed è presente il Consiglio di Amministrazione, assente giustificato il Consigliere Giorgio Schultze;
- b) è altresì presente il Collegio Sindacale, assente giustificato il sindaco Arturo Celentano;
- c) ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è validamente costituita;
- d) l'Assemblea è quindi validamente costituita e legittimata a deliberare sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano di partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata che abbia ad oggetto l'attività di realizzazione e



Libro Verbale Assemblee



gestione di reti di teleriscaldamento, la conduzione di centrali di cogenerazione e la vendita dell'energia prodotta o acquistata, con capitale sociale di Euro 500.000 (cinquecentomila) da sottoscrivere e versare per la quota di Euro 35.000 (trentacinquemila), pari al 7% del capitale sociale della Società.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, con astensione del Comune di Garbagnate,

#### DELIBERA

- 1) di partecipare alla costituzione una società a responsabilità limitata denominata NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l. in breve NET S.r.l., con sottoscrizione e versamento della quota di Euro 35.000, pari al 7% del capitale sociale di Euro 500.000, che abbia ad oggetto l'attività di realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento, la conduzione di centrali di cogenerazione, la vendita dell'energia prodotta o acquistata;
- 2) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Nicola Giuliano, tutti i poteri occorrenti alla stipula del relativo atto costitutivo, con lo statuto e gli altri eventuali documenti allegati, di sottoscrivere e versare la quota di Euro 35.000, pari al 7% del capitale sociale di Euro 500.000, di determinare la sede sociale e la durata, di meglio definire l'oggetto, di procedere alla nomina dell'organo amministrativo e dei legali rappresentanti, determinandone la durata in carica e gli eventuali compensi, di procedere alla nomina, se del caso, del Collegio Sindacale, determinandone i relativi compensi.



Libro Verbale Assemblee



Allo stesso sono comunque conferiti, anche se qui non specificati, tutti i poteri utili per la costituzione della s.r.l. in oggetto, senza che possano essere eccepiti carenza od indeterminatezza di poteri.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola.

il Presidente dichiara sciolta la riunione, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore diciannove e minuti trenta.

Firme

(Presidente)

(Segretario)

**REPERTORIO N. 62464**

**ESTRATTO**

Certifico io sottoscritto Dr. FRANCO GAVOSTO Notaio residente in Magenta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che la presente è la copia fotostatica conforme alle pagine 94 - 95 - 96 del Libro Verbali Assemblee della Società "NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL" con sede in Rho, Via Sesia n. 6/8, già con sede in Rho, Via Marsala n. 19

Libro vidimato inizialmente in data 23 dicembre 2002

Rho, ventiquattro maggio duemilasette

[REDACTED]



*Allegato "B" al n. 62468/16547 ref del 26 maggio 2007*

**NUOVENERGIE S.p.A.**

Reg. Imp. 03757680966

Rea.1699958

## **NUOVENERGIE S.p.A.**

Sede in VIA MARSALA N. 19 - 20017 RHO (MI) Capitale sociale Euro 110.000,00 i.v.

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2007 il giorno 18 del mese di Maggio alle ore 18.00, presso LA Biblioteca Popolare di Rho in Via Asilo n. 6 - RHO si è tenuta l'assemblea generale della società NUOVENERGIE S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Costituzione della società Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. con Capitale Sociale di Euro 500.000, 00 con sottoscrizione di una quota di €. 275.000,00 pari al 55% del Capitale Sociale.

2. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

PRAVETTONI ROBERTO

Presidente del Consiglio di amministrazione

GIUST SERGIO

Consigliere

BORGHI CLAUDIA

Consigliere

LIGUORI GIOVANNI

Direttore Generale

BENAGLIA GIANFRANCO

Presidente Collegio sindacale

LAGUARDIA SALVATORE

Sindaco effettivo

nonché i Signori Azionisti,

PESSINA PAOLA

Sindaco del Comune di Rho

MASSIMO SACCHI

Sindaco del Comune di Settimo Milanese

FIORONI ANGELA

Sindaco del Comune di Pero

rappresentanti l'intero capitale sociale.

E' altresì presente il consulente gestionale/commerciale Augusto Zoboli della società GESTIR s.r.l..

A sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Pravettoni Roberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Modugno Maria Gisella, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi

Verbale assemblea ordinaria

Pagina 1



NUOVENERGIE S.p.A.

valida essendo presenti l'intero Consiglio di amministrazione, Collegio Sindacale e la totalità del Capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente espone le ragioni che consigliano di partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata che abbia ad oggetto l'esercizio in via diretta, anche a mezzo di locazione o di affitto d'azienda, delle seguenti attività:

- a - la realizzazione e la gestione di reti di teleriscaldamento
- b - la conduzione di centrali di cogenerazione;
- c - la vendita dell'energia prodotta o acquistata.

L'Assemblea dei Soci, dopo aver riesaminato il piano finanziario e lo Statuto della nuova Società denominata: Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l., in breve NET,

delibera

di aderire alla costituzione della Società Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l., in breve NET con Capitale Sociale di Euro 500.000,00 e di sottoscriverne una quota del 55%, pari a Euro 275.000,00.

Al CdA di Nuovenergie S.p.A. sono comunque conferiti, anche se qui non specificati, tutti i poteri utili per la costituzione della S.r.l. in oggetto, senza che possano essere eccepiti carenza od indeterminazione di poteri.

Dopodichè null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Segretario

Modugno Maria Gisella

Il Presidente

Pravettoni Roberto

REPERTORIO N. 62465

**E S T R A T T O**

Certifico io sottoscritto Dr. FRANCO GAVOSTO Notaio residente in Magenta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che la presente è la copia fotostatica conforme alle pagine 36 - 37 del Libro Verbali Assemblee della Società "NuovEnergie s.p.a." con sede in Pero, Piazza Marconi snc, già con sede in Rho, Via Marsala n. 19

Libro vidimato inizialmente in data 19 novembre 2004

Rho, ventiquattro maggio duemilasette



*Allegato "C" al n. 62468/10347 ref. del 24 luglio 2007*



# **TELERISCALDAMENTO PERO S.R.L.**

**Società unipersonale**

Sede Legale: PERO - Piazza Marconi snc

Capitale Sociale: € 100.000,00 interamente versato

Registro imprese e Codice Fiscale: 05511600966

## **VERBALE D'ASSEMBLEA**

L'anno 2007, il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 11.00 in Pero, piazza Marconi snc, ha avuto luogo l'assemblea ordinaria dei soci della **TELERISCALDAMENTO PERO S.R.L.**, con la diretta e spontanea partecipazione degli stessi per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. costituzione della società NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l., in breve NET s.r.l., con sottoscrizione di una quota di Euro 95.000,00 pari al 19% del capitale sociale di € 500.000,00;

2. deliberare inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza il sig. Dante Salimbeni che invita la sig.ra Daniela Coppola a svolgere le funzioni di segretario. Il Presidente rileva e fa constatare che:

- è presente lo stesso Amministratore Unico;
- è presente l'intero capitale sociale in persona della signora Augustangela Fioroni, Sindaco del Comune di Pero, detentore dell'intero capitale sociale;
- i convenuti sono edotti degli argomenti oggetto dell'odierna riunione.

Con questi presupposti l'assemblea è da considerarsi validamente costituita ed idonea a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano di partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata che abbia il seguente oggetto:

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche a mezzo di locazione o di affitto d'azienda, delle seguenti attività:

- a.- la realizzazione e la gestione di reti di teleriscaldamento;
- b.- la conduzione di centrali di cogenerazione;
- c.- la vendita dell'energia prodotta o acquistata.

La Società, ai sensi dell'art.113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. In particolare, la Società può svolgere -prevalentemente a favore di pubbliche amministrazioni- attività di:

1. Gestione e realizzazione di:
  - a) centrali di produzione e scambio di energia;
  - b) reti di trasporto e di distribuzione di energie;
2. Servizi di gestione energetica.

La Società può inoltre svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, ivi incluse la costruzione di immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può inoltre:

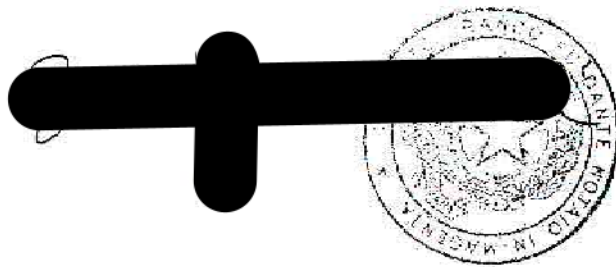
- assumere partecipazioni ed interessenze nei limiti e casi consentiti dall'ordinamento giuridico;
- concedere fidejussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi;
- assumere mutui, anche ipotecari, e compiere qualsiasi operazione bancaria.

La Società potrà assumere partecipazioni sociali a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino



**REPERTORIO N. 62466****ESTRATTO**

Certifico io sottoscritto Dr. FRANCO GAVOSTO Notaio residente in Magenta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che la presente è la copia fotostatica conforme alle pagine 25 - 26 del Libro Verbali Assemblee della Società "Teleriscaldamento Pero SRL" con sede in Pero, Piazza Marconi snc  
Libro vidimato inizialmente in data 12 dicembre 2006  
Rho, ventiquattro maggio duemilasette



*Attestato "D" al n. 02468/10547 ref. del 24 maggio 2007*

2004/168

AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA  
Via San Gottardo 69/71 - 20010 - Cornaredo (MI)  
C.FISC./P.IVA - 12079430158

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. S.p.A.**

**CORNAREDO**

Via S. Gottardo, 69/71 - 20010 Cornaredo

Verbale riunione del C.d.A. del 23 Maggio 2007 - ore 10,00

Il giorno 23 Maggio 2007, alle ore 10.00, presso la sede dell'Azienda in via S. Gottardo 69/71, previa l'osservanza delle vigenti norme, sono oggi riuniti i componenti del CdA dell'Azienda convocati con apposito invito.

All'appello risultano i signori componenti del CdA:

| COMPONENTE         | CARICA      | PRESENTI | ASSENTI  |
|--------------------|-------------|----------|----------|
| MASSAROTTO Claudio | Presidente  | X        |          |
| CARTOTTI Ermanno   | Consigliere | X        |          |
| FRONZONI Remo      | Consigliere | X        |          |
| LONGHI Roger       | Consigliere | X        |          |
| RAIMONDI Claudio   | Consigliere | -        | X        |
| <b>TOTALE</b>      |             | <b>4</b> | <b>1</b> |

Presente il Dott. Ing. Mario Cremonesi che funge da segretario.

Presenti i seguenti componenti del collegio sindacale:

- Rag. Emilio Levi - Presidente
- Dott. Guido Ghisi - Sindaco Effettivo
- Dott. Fosco Giglioli - Sindaco Effettivo

Presente il Rag. Bruno Valtolina, commercialista consulente dell'Azienda in materia contabile e di Bilancio.

Il Presidente constatato la regolarità della seduta apre il Consiglio di Amministrazione.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.



2004/169

AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA  
Via San Gottardo 69/71 - 20010 - Cornaredo (MI)  
C.FISC./P.IVA - 12079430158

**LIBRO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

2. Costituzione di una società partecipata direttamente da ACSA SpA ed altre società pubbliche locali, ed in via indiretta da enti locali, per la realizzazione e la gestione di una rete di teleriscaldamento.
3. Delega di attribuzioni al Consigliere Fronzoni.
4. Varie ed eventuali.

~~~~~

**ARGOMENTO 1**

**Approvazione verbale seduta precedente**

Viene data lettura del verbale del CdA del 28.03.2007; il verbale viene approvato all'unanimità.

**ARGOMENTO 2**

**Oggetto:** Costituzione di una società partecipata direttamente da ACSA SpA ed altre società pubbliche locali, ed in via indiretta da enti locali, per la realizzazione e la gestione di una rete di teleriscaldamento.

**Delibera n. 5/2007 del 23.5.2007**

- 1) vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09.05.2007 ed i relativi allegati e la successiva deliberazione n. 48 del 22.05.2007 ed i relativi allegati, delibere che si intendono qui integralmente richiamate;
- 2) vista la deliberazione assembleare del 23.05.2007, in base alla quale, ex art.8, c.13, lettera h) dello statuto sociale, l'Assemblea ordinaria autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione degli atti ai fini della realizzazione dell'oggetto;
- 3) fatti propri dal Consiglio di Amministrazione gli elaborati richiamati al punto 7) delle premesse della deliberazione assembleare di cui al punto precedente (schema di statuto della costituenda società in oggetto; previsione del bilancio energetico annuo; verifica economica del progetto in due versioni; verifica dell'equilibrio economico - finanziario del



AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA  
Via San Gottardo 69/71 - 20010 - Cornaredo (MI)  
C.FISC./P.IVA - 12079430158

2004/170

## LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

progetto in due versioni; relazione di sintesi elaborata dall'Ing Magnelli),  
elaborati agli atti della società ACSA SpA, che si intendono qui  
integralmente richiamati;  
tutto ciò premesso, dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di  
Amministrazione, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano  
dagli aventi diritto, con il seguente risultato

| COMPONENTE CONSIGLIO<br>AMMINISTRAZIONE | CARICA      | PRES     | ASS      | VOTI<br>FAVOREVOLI | VOTI<br>CONTRARI | ASTENUTI |
|-----------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------------|------------------|----------|
| MASSAROTTO Claudio                      | Presidente  | 1        | -        | 1                  | -                | -        |
| CARTOTTI Ermanno                        | Consigliere | 1        | -        | 1                  | -                | -        |
| FRONZONI Remo                           | Consigliere | 1        | -        | 1                  | -                | -        |
| LONGHI Roger                            | Consigliere | 1        | -        | 1                  | -                | -        |
| RAIMONDI Claudio                        | Consigliere | -        | 1        | -                  | -                | -        |
| <b>TOTALE</b>                           |             | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>4</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> |

delibera

- 1) l'approvazione degli elaborati di cui al punto 3 delle premesse;
- 2) la partecipazione di ACSA SpA alla costituzione della società di cui  
all'oggetto, denominata NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l. (in breve  
NET S.r.l.), con sottoscrizione e versamento della quota di Euro 95.000.=  
(Euro novantacinquemila/00), pari al 19% del capitale sociale di euro  
500.000.= (Euro cinquecentomila/00), che abbia ad oggetto l'esercizio in  
via diretta, anche a mezzo di locazione o di affitto d'azienda, delle  
seguenti attività:

- a.- la realizzazione e la gestione di reti di teleriscaldamento;
- b.- la conduzione di centrali di cogenerazione;
- c.- la vendita dell'energia prodotta o acquistata.

La Società, ai sensi dell'art.113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000,  
realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la



2004/171

AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA  
Via San Gottardo 69/71 - 20010 - Cornaredo (MI)  
C.FISC./P.IVA - 12079430158

## LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

controllano. In particolare, la Società può svolgere - prevalentemente a favore di pubbliche amministrazioni - attività di:

1. Gestione e realizzazione di:
  - a) centrali di produzione e scambio di energie;
  - b) reti di trasporto e di distribuzione di energie;
2. Servizi di gestione energetica.

La Società può inoltre svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali c/o connesse all'oggetto sociale, ivi incluse la costruzione di immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può inoltre:

- assumere partecipazioni ed interessenze nei limiti e casi consentiti dall'ordinamento giuridico;
- concedere fidejussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi;
- assumere mutui, anche ipotecari, e compiere qualsiasi operazione bancaria.

La Società potrà assumere partecipazioni sociali a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

- 3) Di attribuire al Consigliere Sig Remo Fronzoni tutti i poteri occorrenti alla stipula del relativo atto costitutivo, con lo statuto e gli altri eventuali documenti allegati, di sottoscrivere e versare la quota di Euro 95.000.= (Euro novantacinquemila/00), pari al 19% del capitale sociale di Euro 500.000.= (Euro cinquecentomila/00), di determinare la sede sociale e la



AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA  
Via San Gottardo 69/71 - 20010 - Cornaredo (MI)  
C.FISC./P.IVA - 12079430158

2004/172

## LIBRO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

durata, di meglio definire l'oggetto, di procedere alla nomina dell'organo amministrativo e dei legali rappresentanti, determinandone la durata in carica e gli eventuali compensi, di procedere alla nomina, se del caso, del collegio sindacale, determinandone i relativi compensi. Allo stesso Consigliere Fronzoni sono comunque conferiti, anche se qui non specificati, tutti i poteri utili per la costituzione della SRL in oggetto, senza che possano essere eccepiti carenza o indeterminatezza di poteri.

**ARGOMENTO 3**

**Oggetto: Delega di attribuzioni al Consigliere Fronzoni**

**Delibera n. 6/2007 del 23.5.2007**

- 1) visto l'art.9, c.12 dello statuto sociale, il quale prevede che "il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente; sono fatte salve le competenze del Direttore, se nominato, di cui all'art.10, comma, 3;
- 2) visto l'art.2381 C.C. il quale prevede che "il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega...";
- 3) ravvisata l'opportunità, in relazione a quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione con precedente deliberazione n.5/2007 del 23.05.2007, di attribuire deleghe al Consigliere Fronzoni Remo come segue, relativamente alla società partecipata di cui alla deliberazione sopra citata (NET S.r.l.):
  - partecipare, quale rappresentante permanente di ACSA SpA, alle riunioni strategiche ed operative con gli altri soci di NET S.r.l. e con la società stessa, mantenere gli altri rapporti con i soggetti di cui sopra e con altri enti relativamente all'attività della società NET S.r.l.,



AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA  
Via San Gottardo 69/71 - 20010 - Cornaredo (MI)  
C.FISC./P.IVA - 12079430153

2004/173

## LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

referendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione di ACSA  
SpA circa quanto sopra;

4) Dato atto che il Consigliere Fronzoni Remo risulta essere designato  
Consigliere di Amministrazione di NET S.r.l.;

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di  
Amministrazione, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano  
dagli aventi diritto, con il seguente risultato

| COMPONENTE CONSIGLIO<br>AMMINISTRAZIONE | CARICA      | PRES     | ASS      | VOTI<br>FAVOREVOLI | VOTI<br>CONTRARI | ASTENUTI |
|-----------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------------|------------------|----------|
| MASSAROTTO Claudio                      | Presidente  | 1        | -        | 1                  | -                | -        |
| CARTOTTI Ermanno                        | Consigliere | 1        | -        | 1                  | -                | -        |
| FRONZONI Remo                           | Consigliere | 1        | -        | -                  | -                | 1        |
| LONGHI Roger                            | Consigliere | 1        | -        | 1                  | -                | -        |
| RAIMONDI Claudio                        | Consigliere | -        | 1        | -                  | -                | -        |
| <b>TOTALE</b>                           |             | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>3</b>           | <b>0</b>         | <b>1</b> |

delibera

- l'attribuzione di deleghe al Consigliere Fronzoni come da punto 3) delle  
premesse;
- di indicare al Consigliere Fronzoni di riferire periodicamente al  
Consiglio di Amministrazione di ACSA SpA circa le attività di NET  
S.r.l., nel pieno rispetto di ogni normativa vigente.

## ARGOMENTO 4

**Oggetto: Varie ed eventuali**

Alle ore 11:30, null'altro essendovi da discutere la seduta viene tolta.

Il Segretario

Il Presidente

(Ing. Mario Cremonesi)

(Dott. Claudio Massarotto)



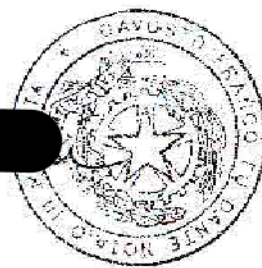
REPERTORIO N. 62467

**ESTRATTO**

Certifico io sottoscritto Dr. FRANCO GAVOSTO Notaio residente in Magenta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che la presente è la copia fotostatica conforme alle pagine 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della Società "AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA" con sede in Comaredo, Via San Gotardo n. 69/71

Libro vidimato inizialmente in data 8 ottobre 2004

Rho, ventiquattro maggio duemilasette



Allegato "E" al n. 62468/16547 di rep. del 24 maggio 2007

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Articolo 1. Costituzione e denominazione.**

E' costituita una Società a responsabilità limitata con denominazione sociale: "NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l." in breve "NET S.r.l.".

##### **Articolo 2. Sede**

La Società ha sede legale nel Comune di Rho.

L'indirizzo della sede sociale può essere trasferito nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede. Possono essere istituite sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

##### **Articolo 3. Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

### **TITOLO II**

#### **OGGETTO**

##### **Articolo 4. Oggetto**

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche a mezzo di affitto d'azienda, delle seguenti attività:

- a.- la realizzazione e la gestione di reti di teleriscaldamento;
- b.- la conduzione di centrali di cogenerazione;
- c.- la vendita dell'energia prodotta o acquistata;
- d. - servizi di gestione energetica.

La Società, ai sensi dell'art.113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. In particolare, la Società può svolgere, prevalentemente a favore di pubbliche amministrazioni, attività di:

1. Gestione e realizzazione di:
  - a) centrali di produzione e scambio di energie;
  - b) reti di trasporto e di distribuzione di energie;
  - c) reti di teleriscaldamento.

2. Servizi di gestione energetica.

La Società può inoltre svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, ivi incluse la costruzione di immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può inoltre:

- assumere partecipazioni ed interessenze nei limiti e casi consentiti dall'ordinamento giuridico;
- concedere fidejussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi;
- assumere mutui, anche ipotecari, e compiere qualsiasi operazione bancaria.

La Società potrà assumere partecipazioni sociali a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

### TITOLO III

#### CAPITALE SOCIALE - QUOTE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

##### Articolo 5. Capitale sociale e conferimenti

Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00= (cinquecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni; possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in Società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti.

##### Articolo 6. Quote

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi solo nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 7.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

##### Articolo 7. Condizioni per l'alienazione delle quote

Le quote possedute dai soci sono alienabili solo se e nei limiti in cui, per effetto di tale trasferimento, non venga meno, ancorchè in via indiretta e, cioè, per il tramite di Società ad integrale capitale pubblico, il requisito della totalità del capitale pubblico di cui al successivo articolo 10.

Il consiglio di amministrazione vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione nel libro dei soci di un trasferimento di quote non è consentito sino a quando il consiglio di amministrazione non abbia accertato tale osservanza.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà offrirle in vendita ai soci, dandone notizia per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a/r al presidente del consiglio di amministrazione. Nei successivi dieci giorni, quest'ultimo darà comunicazione agli altri soci dell'offerta, indicando i soggetti disposti all'acquisto e le condizioni della vendita. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il socio od i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne notizia per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a/r, al presidente del consiglio di amministrazione il quale, nei successivi dieci giorni, provvederà a darne comunicazione, sempre a mezzo di lettera raccomandata a/r, all'offerente e agli altri soci.

Qualora uno o più soci non esercitino la prelazione, analogo diritto, con la conseguente procedura sopra indicata, sarà riservato agli enti locali che controllano i soci, in misura proporzionale al capitale dai primi posseduto nella Società.

##### Articolo 8. Aumento del capitale

L'aumento del capitale sociale deve essere deliberato dall'assemblea, con il

voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione delle quote possedute. Tale diritto può essere ceduto con i limiti e con le forme di cui al precedente articolo 7.

#### **Articolo 9. Riduzione del capitale**

Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

### **TITOLO IV**

#### **PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA**

##### **Articolo 10. Partecipazione totalitaria pubblica**

In considerazione dell'attività affidata alla Società e della sua rilevanza di pubblico interesse, il capitale sociale della Società dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici o di società interamente partecipate da enti pubblici. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale in capo ad enti pubblici o a società interamente partecipate da enti pubblici, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

La totalità del capitale pubblico nei termini di cui sopra deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

##### **Articolo 11. Direzione politico-amministrativa**

Ai fini di assicurare le condizioni di cui all'art.113, comma 5, lett.c), del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti pubblici che, in via indiretta, controllano la Società, ne esercitano la direzione politico-amministrativa per il tramite degli organi della Società dagli stessi controllate ed in forza dei contratti di servizio che verranno all'uopo stipulati, nel rispetto delle modalità di seguito indicate. Gli obiettivi e le strategie gestionali della Società vengono preventivamente definiti d'intesa con i soci ed in raccordo con gli enti locali controllanti; gli organi competenti degli enti locali adottano entro il 31 dicembre di ciascun anno specifici atti d'indirizzo, ai quali verranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dall'organo di gestione della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detto organo.

##### **Articolo 12. Controllo politico-amministrativo**

Ai fini di assicurare le condizioni di cui all'art. 113, comma 5, lett.c), del D.Lgs. n. 267/2000, gli organi della Società si adoperano affinché gli enti pubblici che controllano i soci esercitino, per il tramite dei propri organi o di un'apposita commissione intercomunale, il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla Società, anche con specifico riferimento alle concrete scelte operative effettuate dal consiglio di amministrazione.

L'organo investito del controllo relaziona semestralmente ai soci e, per il tramite di questi, agli enti pubblici controllanti, in merito ai risultati della propria attività.

**TITOLO V**  
**DIRITTI DEI SOCI**  
**Articolo 13. Diritti sociali**

L'iscrizione a libro soci è condizione per l'assunzione della qualità di socio. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

**Articolo 14. Recesso**

Il diritto di recesso potrà essere esercitato nei casi previsti dalla legge.

Il recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e della quota di partecipazione.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato nel termine di trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente.

Il recesso avrà effetto nei confronti della Società il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della raccomandata a mezzo della quale è stata data comunicazione della volontà di esercitarlo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 del codice civile.

**TITOLO VI**  
**ORGANI DELLA SOCIETÀ**

**Articolo 15. Organi**

Sono organi della Società l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

**Sezione I**

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Articolo 16. Competenza**

L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono all'approvazione dell'assemblea.

Sono comunque di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori, con facoltà di previsione di un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del collegio sindacale e la determinazione del relativo compenso;
- e) l'eventuale nomina e revoca dei liquidatori;
- f) le modificazioni dello statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

**Articolo 17. Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della Società, con lettera raccomandata spedita al domicilio

dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il terzo del capitale sociale.

#### **Articolo 18. Diritti dei soci**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'assemblea.

#### **Articolo 19. Costituzione e funzionamento**

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

Il presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità, sempre comunque palesi, di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea anche tra i non soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto a norma dell'art. 2375 del codice civile e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

In caso di modifica dell'atto costitutivo, negli altri casi di legge e, comunque, quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 20. Deliberazioni**

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale nei seguenti casi:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, sentiti i rappresentanti dei Comuni che esercitano il controllo per il tramite dei soci;
- c) la nomina del presidente del consiglio di amministrazione tra gli amministratori designati;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del collegio sindacale;
- e) l'eventuale nomina e revoca dei liquidatori e comunque ogni eventuale nomina e revoca di competenza dell'assemblea;
- f) le modificazioni dello statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

Per le delibere comportanti variazioni dei particolari diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della Società, nonché per le delibere

comportanti l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ed in genere per le delibere concernenti i diritti individuali, é richiesto il consenso di tutti i soci.

Restano salve le altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti, nonchè i loro aventi causa.

## **Sezione II**

### **IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 21. Nomina e composizione**

La Società é amministrata da un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione é composto da tre membri, scelti sulla base degli indirizzi forniti dai Comuni che esercitano il controllo sui soci.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di detti esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea dei soci, con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale, elegge il presidente del consiglio di amministrazione, scegliendolo tra gli amministratori.

#### **Articolo 22. Sostituzioni**

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore nominato dall'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prima assemblea dei soci, che provvederà alla sostituzione definitiva. L'amministratore nominato dall'assemblea dei soci dura in carica per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi l'amministratore sostituito.

#### **Articolo 23. Convocazione, costituzione e funzionamento**

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione é fatta dal presidente con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima della convocazione. Il consiglio può essere convocato anche mediante posta elettronica, con avviso da inviarsi, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica notificato o comunicato con lettera raccomandata A.R. alla Società ed annotato nel libro soci. In caso di convocazione mediante posta elettronica, occorre che i destinatari di dette comunicazioni riconoscano di averle effettivamente ricevute.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione é necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### **Articolo 24. Poteri e doveri**

Al consiglio di amministrazione sono demandati in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci. I poteri del consiglio di amministrazione, compresa la gestione straordinaria, sono esercitati in modo da osservare gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli enti pubblici che controllano i soci esercitano la direzione politico-amministrativa della Società secondo il disposto di cui all'art. 113,

comma 5, lett.c), del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi di cui al precedente articolo 11, ferma restando l'autonomia decisionale propria dell'organo.

#### **Articolo 25. Rappresentanza sociale**

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione.

#### **Sezione III**

### **IL COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 26. Sindaci**

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, tutti nominati dall'assemblea dei soci.

Con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, l'assemblea dei soci nomina altresì il presidente del collegio sindacale tra i sindaci effettivi.

Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di detti esercizi.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società e pertanto tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

### **TITOLO VII**

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Articolo 27. Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

#### **Articolo 28. Utili**

Gli utili netti, laddove esistenti e dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 29. Scioglimento e liquidazione**

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

### **TITOLO IX**

#### **FORO COMPETENTE**

#### **Articolo 30. Foro competente**

Per tutte le controversie aventi ad oggetto diritti relativi ai rapporti sociali, comprese quelle concernenti la validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sarà competente il Foro di Milano.

### **TITOLO X**

#### **NORME FINALI**

#### **Articolo 31. Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per allegato.

Rho, 24 maggio 2007

F.to NICOLA GIULIANO

F.to ROBERTO PRAVETTONI

F.to DANTE SALIMBENI

F.to REMO FRONZONI

F.to FRANCO GAVOSTO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo nei miei atti a raccolta che si rilascia, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per gli usi consentiti dalla legge

Magenta, 1 giugno 2007

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007