

----- Rep. 45534

Racc. 8264 -----

----- Costituzione di S.p.A. -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L' anno duemilaquattro il giorno tre del mese di dicembre (3.12.2004). -----

In Rho nel mio studio alla via Milano 8. Davanti a me dr. Teresa Palumbo notaio in Rho, iscritto nel Ruolo del Distretto notarile di Milano, senza assistenza di testi per concorde rinuncia dei comparenti col mio assenso sono personalmente comparsi: -----

1 - Pessina Paola, amministratore pubblico, nata a Rho il 28 settembre 1955, che interviene non in proprio ma in qualità di Sindaco "pro tempore" e legale rappresentante del Comune di Rho con sede in Rho piazza Visconti n. 24, presso il quale domicilia per la carica, (00893240150), giusta deliberazione consiliare n. 62 in data 15 luglio 2004, esecutoria, che in copia autentica, in uno a tutti i suoi allegati, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" -----

2 - Levorato Claudio, dirigente, nato a Pianiga (VE) il 15 febbraio 1949, che interviene non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, quindi in legale rappresentanza, della società "MANUTENCOOP - Società Cooperativa a R. L." con sede in Zola Predosa (BO) via Poli n. 4, presso la quale domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bologna 00592240378, REA 53945, al presente atto legittimato da vigente statuto sociale e da delibera consiliare in data 31.5 2002 agli atti sociali, quale soggetto privato di minoranza individuato con gara a evidenza pubblica come da delibera di Giunta Comunale n. 422 in data 17.11.2004, esecutoria, che in copia autentica, in uno al suo allegato, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "D" -----

I comparenti della cui identità personale, qualità e poteri io notaio sono certo, addivengono al presente atto col quale convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1. Costituzione -----

E' costituita, ai sensi degli Art. 2325 c.c. e seguenti, nonché ai sensi dell'Art. 113 co. 5) lett. b) del D.L. 18 Agosto 2000, n°267 e successive modifiche e integrazioni - fra il Comune di Rho e "MANUTENCOOP - Società Cooperativa a R. L." la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata -----

----- "A.Se.R - Azienda Servizi del Rhodense S.p.A." -----

in breve "A.Se.R s.p.a.". -----

Art. 2. Sede Legale -----

La sede legale della società è fissata nel Comune di Rho (MI). Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle

Imprese si precisa che l'indirizzo in piazza Visconti n. 24. Potranno essere istituite altre sedi secondarie secondo le modalità fissate dallo statuto. -----

Art. 3. Durata della Società -----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. --

Art. 4. Oggetto sociale -----

1. La società ha per oggetto: -----

Servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse, quali: -----

- servizi di nettezza urbana; raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico, innaffiamento, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade e cassonetti, sgombero neve, pulizie e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private; servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali e speciali pericolosi; servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali salutarì e sanitari pericolosi; noleggio attrezzature per rifiuti in genere; bonifica e risanamenti siti; -----

- gestione amministrativa relativa ai servizi di cui al presente articolo, ivi inclusa l'attività di passaggio dalla tassa alla tariffa, nonché di riscossione della stessa nei modi e nelle forme più opportune consentite dall'art. 49 del Dlgs. 22/97; -----

- servizi globali per la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, delle aree di verde pubblico o privato; lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione idraulico-forestale, bonifica e miglioramento fondiario; manutenzione sia ordinaria che straordinaria di aree verdi pubbliche e private, a titolo esemplificativo: parchi, giardini, aree sportive, aree pensili, pascoli naturali, frutteti, vivai, giardini pubblici e privati, viali, aiuole; manutenzione di parcheggi, vivai, bacini idrici; produzione e commercializzazione di piante ornamentali; -----

- servizi di allontanamento volatili, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione; -----

- servizi cimiteriali; -----

- autotrasporto per conto terzi; autotrasporto di merci per conto terzi; officina meccanicamotoristica per la manutenzione dei propri mezzi ed attrezzature; -----

- la progettazione, costruzione e gestione di impianti di stoccaggio, di trattamento, di termo distruzione, di recupero, di valorizzazione anche energetica e di smaltimento dei rifiuti; -----

- attività ausiliarie, strumentali o collaterali rispetto alle precedenti, compreso lo studio, la progettazione, la ricerca e la consulenza, la gestione di opere e servizi a favore di soggetti pubblici o privati; -----

- lo svolgimento di attività di impresa nei settori sopra indicati, attraverso acquisizione in forma negoziale o

amministrativa, nei confronti di soggetti pubblici o privati, anche al di fuori del territorio degli enti locali soci. -----
Servizi programmati di manutenzione ordinaria e revisione periodica degli impianti tecnologici e delle strutture edili degli immobili e relativa manutenzione straordinaria; compreso la gestione calore; nonché attività ausiliarie, quali: -----

- servizi integrati di programmazione, gestione, amministrazione e manutenzione di immobili, loro componenti, e di patrimoni immobiliari; -----

- gestione di servizi integrati relativi a immobili, patrimoni immobiliari, pubblici e privati, consistente anche nell'attività di gestione condominiali, riscossione affitti, gestione amministrativa - contabile - contrattuale, ricognizione e censimenti, gestione manutentiva edile ed impiantistica, call center; -----

- organizzazione e coordinamento di persone e di merci per l'esecuzione di servizi accessori o ausiliari agli immobili di cui sopra ed alle attività in esse svolte (c.d. global service); -----

- progettazione in proprio, realizzazione ed attività di assistenza tecnica di prodotti informatici e software di base, sempre relativamente alla gestione di patrimoni immobiliari; -----

- servizi di manutenzione ordinaria edile e di impianti tecnologici degli immobili, servizi di gestione calore; servizi di consulenza energetica e sulla sicurezza; installazione, manutenzione e riparazione impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche; installazione, manutenzione e riparazione impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti antincendio; organizzazione della direzione lavori e dei servizi tecnici relativi alla manutenzione di impianti tecnologici e di impianti elettrici, meccanici, termici, di condizionamento, idraulici; svolgimento dell'attività di verifica, relativamente a detti impianti, di conformità alle norme vigenti con conseguente certificazione rilasciata da soggetti a ciò abilitati; -----

Servizi di gestione, pronto intervento e manutenzione ordinaria programmata degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici. -----

Servizi di pronto intervento e manutenzione ordinaria delle strade comunali e della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale. -----

2. La società, potrà, inoltre, interessarsi di studi, progettazioni, ricerche tecnologiche, e consulenze amministrative, tecniche, organizzative, finanziarie e

gestionali per conto di enti pubblici e privati. -----

3. Nell'ambito dell'oggetto sociale la società potrà compiere, a carattere complementare, occasionale e non verso il pubblico, qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, bancaria, industriale e tecnica, necessaria e utile ai propri scopi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui passivi, anche ipotecari; potrà richiedere contributi pubblici, sia in conto capitale che in conto esercizio, che in conto interessi, a norma delle vigenti leggi in Italia e nella U.E.; prestare garanzie e fidejussioni in favore proprio e anche di terzi nonché assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o connessi al proprio. -----

4. La società, per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito dello stesso, potrà operare direttamente ovvero avvalersi di terzi e potrà partecipare a pubblici appalti per l'acquisizione di commesse inerenti l'oggetto sociale. -----

5. Ai sensi e per gli effetti delle leggi citate al precedente art. 1 e loro successive integrazioni e modifiche, la società potrà assumere in affidamento diretto, convenzioni e/o concessioni, qualsiasi commessa per studio, progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici inerenti l'attività sociale, ivi compresi il censimento dell'utenza, la programmazione, la bollettazione, la fatturazione e la riscossione della relativa tariffa. ----

Art. 5. Capitale Sociale -----

II capitale sociale iniziale è fissato in Euro 1.000.000,00 (Euro unmlione//00) diviso in n. 1.000.000 (unmilione) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (Euro uno//00) cadauna. -----

Tale capitale sociale viene assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti misure e modalità: -----

- il Comune di Rho per una quota di capitale di Euro 670.000,00 (Euro seicentoseptatamila//00) pari a numero 670.000 (seicentoseptantamila) azioni mediante conferimenti in danaro (corrispondente al 67%); -----

- "MANUTENCOOP - Società Cooperativa a R. L.", quale soggetto privato selezionato con procedura di evidenza pubblica per una quota di capitale di Euro 330.000,00 (Euro trecentotrentamila//00) pari a numero 330.000 (trecentotrentamila) azioni mediante conferimenti in danaro (corrispondente al 33%). -----

I comparanti si danno reciprocamente atto che del capitale sociale da essi e come sopra assunto è stata versata la quota pari al 25% (venticinque per cento) e così complessivi euro 250.000 (duecentocinquantamila) a' sensi dell'art. 2342 c.c. come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in data odierna dal "Credito Artigiano Spa" agenzia 2 di Rho, ricevuta qui esibita a me notaio e che viene allegata a

questo atto alla lettera "B". -----

Art. 6. Statuto -----

La durata della società, gli obblighi dei soci, la composizione, il funzionamento, le attribuzioni ed i poteri degli organi sociali, le norme relative al capitale così come le altre norme relative al funzionamento e regolanti la vita della società sono indicate nello statuto della società stessa che si allega al presente atto nella lettera "C" onde ne faccia parte integrante e sostanziale, previa lettura datane ai comparenti da me Notaio. -----

Art. 7. Consiglio di Amministrazione -----

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, anche non soci, eletti a tempo determinato per il periodo, non superiore a 3

(tre) esercizi, che l'Assemblea stabilisce di volta in volta all'atto della nomina e sono rieleggibili. -----

2. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione i soci detentori delle azioni di categoria "A" eleggeranno i propri consiglieri ovvero 4 (quattro) consiglieri secondo la procedura prevista negli statuti comunali. La nomina dei rimanenti consiglieri avverrà su deliberazione dell'Assemblea ordinaria in cui il diritto di voto è limitato ai soli soci titolari delle azioni di categoria "B", i quali eleggeranno 1 (un) consigliere. L'elezione dei consiglieri potrà in ogni caso avvenire per deliberazione unanime dei soci, a prescindere dalle procedure sopra stabilite. -----

3. Per la prima volta, e fino al termine del primo esercizio annuale completo, gli amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. -----

4. Gli amministratori, sia eletti dai possessori di azioni di categoria A, sia eletti dai possessori di azioni di categoria B, hanno assoluta eguaglianza di poteri e costituiscono un corpo collegiale unico. -----

5. Il primo Consiglio di Amministrazione, con tutti i poteri statutari, viene nominato nelle 5 persone appresso generalizzate -----

- SAETTI GIANFRANCO, nato a Carpi (MO) il 26 aprile 1954 (STT GFR 54D26 B819I) residente a Carpi via Pezzana 84, Presidente

- BRUSCHI ATTILIO, nato a Melegnano (MI) il 26 marzo 1956 (BRS TTL 56C26 F100Q) residente a San Donato Milanese via C. Jannozzi 6 -----

- CALABRIA SAVERIO, nato a San Calogero (VV) il 23 febbraio 1959 (CLB SVR 59B23 H785H) residente a Rho via Capuana 56 ----

- JOFFRAIN WALTER, nato a Rho (MI) il 10 febbraio 1973 (JFF WTR 73B10 H264L) residente a Rho via Togliatti 43 -----

- VARANI GIANCARLO, nato a Imola (BO) il 31 dicembre 1954 (VRN GCR 54T31 E289R) residente a Imola via Beccaria 26 -----

Consiglieri -----

Art. 8. Collegio Sindacale -----

Il Collegio Sindacale è nominato, per il primo triennio, nelle persone di: -----

MORONI ADRIANA o Adriana Maria , nata a Arluno (MI) il 13 gennaio 1948 (MRN DRN 48A53 A413W) residente a Arluno via 11 febbraio 19 (iscritta all'albo dei revisori contabili - DM in GU n. 31 bis del 21/4/1995) . -----

PILELLO PIETRO, nato a Palmi (RC) il 7 luglio 1947 (PLL PTR 47L07 G288J) residente a Milano viale Giangaleazzo al n. 16 (iscritto all'albo dei revisori contabili - DM in GU n. 31 bis del 21/4/1995) **Presidente:** -----

FARINA NICOLA, nato a Busto Arsizio (VA) il 15 maggio 1970 (FRN NCL 70E15 B300Y) residente a Milano viale Giustiniano 5 - (iscritto all'albo dei revisori contabili - DM in GU n. 87/1999). -----

Sindaci effettivi -----

LICATA ANTONELLA ANGELA, nata a Milano il 19 febbraio 1966 (LCT NNL 66B59 F205E) residente a Rho via Petrarca 39 ----- (iscritto all'albo dei revisori contabili - DM in GU n.97 bis del 19/12/1995) . -----

SORGINI EUGENIO, nato a Roma il 16 dicembre 1965 (SRG GNE 65T16 H5010) residente a Bologna via Parigi 16 ----- (iscritto all'albo dei revisori contabili - DM in GU n. 100 del 17.12.1999) -----

Sindaci supplenti -----

Il compenso dei sindaci verrà fissato dall'Assemblea in base alle tariffe professionali vigenti. -----

Art. 9. Poteri del Consiglio di Amministrazione -----

I poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione sono indicati all'art. 21 dello statuto. -----

Art. 10. Rappresentanza legale -----

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società nei confronti dei terzi con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per il giudizio di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti munendoli dei necessari poteri. -----

2. La rappresentanza legale spetta, inoltre, all'Amministratore Delegato, di cui all'art. 23 dello Statuto nei limiti della delega conferita. -----

Art. 11. Esercizi sociali -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 Dicembre 2005. -----

Art. 12 Utili e dividendi -----

1. L'Assemblea che approva il bilancio potrà provvedere alla distribuzione degli utili ai soci dopo aver prima destinato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale. E' fatta salva la possibilità di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale o al rinvio a nuovo. Il

pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione nel termine fissato annualmente dal Consiglio stesso. -----

Art. 13. Clausola e spese -----

II Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società, quindi, ad apportare al presente atto e allegato Statuto le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni richieste dal competente Registro delle Imprese in sede di iscrizione. ed è autorizzato a ritirare dalla sopra citata banca il 25% del capitale sociale ivi versato, con esonero della Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo. -----

Le spese di questo atto, inerenti e conseguenti, il cui importo globale viene indicato in Euro 8.400,00 sono a carico della società così costituita. -----

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", "B" e "D". -----

Il presente atto è stato da me notaio letto ai comparenti che lo approvano. Scritto parte da persona fida e in tutto da me diretta su fogli quattro per facciate quattordici sin qui. ---

Firmato in originale: -----

Pessina Paola -----

Claudio Levorato -----

Teresa Palumbo Notaio -----

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta da più facciate è conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art 20 comma 3 del DPR 445/2000 che si rilascia per uso consentito dalla legge, bollo assolto in modo virtuale aut. 3/4774/2000 del 19.7.2000 -----