



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE 2 FINANZIARIO RAGIONERIA GENERALE ATTIVITA' NEGOZIALE
CONTRATTI GARE CONCESSIONI ED ECONOMATO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Proposta n. 2660/2024

Determ. n. 2425 del 20/11/2024

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA
DELL'IMPRESA "AGOSTARO SALVATORE", AGGIUDICATARIA DELL'ACCORDO
QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER
'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "M.S. DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ
DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2022/2023; CUP:
B22B22000940003 - CIG: 955058935E.
CONTRATTO REP. N. 402/2023, REG. SERIE: 1T NUMERO 4572 DEL 03/08/2023**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che :

Determ. n. 2425 del 20/11/2024 pag. 1/4

Con contratto Rep. n. 402/2023, sono stati affidati all'impresa AGOSTARO SALVATORE (Avvalente) con "SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA SALVATORE (Ausiliaria), con sede in Via Strasburgo n. 13, San Giuseppe Jato (PA), con P.I. 04859820823, i lavori relativi all'accordo quadro di cui in oggetto, per l'importo contrattuale pari a € 1.161.032,38 oltre IVA, (compresi oneri per la sicurezza di € 34.850,00 non soggetti a ribasso)

Con nota PEC, Prot. n. 0017359 del 14/10/2024, pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente, il Signor Salvatore Agostaro, titolare dell'impresa individuale "AGOSTARO SALVATORE" ha comunicato: 1) che in data 05/09/2024 ha trasformato la forma giuridica della propria Ditta da Impresa individuale a Società a Responsabilità Limitata (SRL), mediante conferimento totale in continuità e neutralità di valori fiscali (ex art. 176 del TUIR – DPR 917/86), 2) di essersi dimesso dalla carica di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico, 3) di aver mantenuto il 95% della proprietà della nuova società costituita per conferimento, 4) che il Legale rappresentante della nuova Impresa "Agostaro Srl" è la Sig.ra Bruno Cinzia.

Che con la medesima nota PEC, ha trasmesso l'Atto Costitutivo di Società a Responsabilità Limitata, Repertorio n. 3.143 - Raccolta n. 1.842, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo il 10/09/2024, al n. 28924/Serie 1T dal Dott. Eugenio Toscano Notaio in Palermo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti Palermo Termini Imerese; che si allega al presente provvedimento.

Che per quanto sopra, questo Gruppo Contratti ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla Normativa Vigente nei confronti dei soggetti titolare di cariche, risultanti dalla nuova visura Ordinaria: Iscrizione alla CCIAA di Palermo ed Enna, con Partita IVA: 07247020824 - numero REA – PA/446531, atto di costituzione del 05/09/2024, per i seguenti soggetti:

- 1) Sig. Salvatore Agostaro, nella qualità di Socio di Maggioranza, nato il 20/06/1977 a Palermo (PA) - C.F: GSTSVT77H20G273H e domiciliato a San Giuseppe Jato (PA), in Via Strasburgo n. 13,
- 2) Sig.ra Cinzia Bruno, Amministratrice Unica, nata il 30/06/1979 a Partinico (PA) C.F.: BRNCNZ79H70G348P e domiciliata a San Giuseppe Jato (PA), in Via Strasburgo n. 13,

Per i suddetti soggetti, sono stati acquisiti, con esito positivo, i certificati del Casellario Giudiziale

Visto l'Atto costitutivo della nuova Società a Responsabilità Limitata, Repertorio n. 3.143 - Raccolta n. 1.842, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo il 10/09/2024, al n. 28924/Serie 1T dal Dott. Eugenio Toscano Notaio in Palermo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti Palermo Termini Imerese, con la seguente Ragione Sociale: " AGOSTARO SALVATORE S.R.L." P.IVA: 07247020824, con sede Legale in San Giuseppe Jato (PA) Cap: 90048 - Via Strasburgo n. 13.

Ritenuto, altresì, che sono stati acquisiti con esito positivo i certificati del Casellario Giudiziale per i Sigg: Salvatore Agostaro – Cinzia Bruno; nonché l'acquisizione della Visura Ordinaria presso la CCIAA di Palermo ed Enna.

Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento e

del Titolare della Elevata Qualificazione n. 6, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

Vista la Determinazione Commissariale n° 184 del 19/12/2023 e la Disposizione del Direttore del Settore Ragioneria Generale, Economato ed Attività Negoziale, Innovazione Tecnologica n° 97 del 28/12/2023 con cui al Rag. Eduardo Martines, gli è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione n. 6, con decorrenza dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024 e gli sono stati assegnati i relativi compiti tra cui la specifica funzione gestionale relativa al Cap. 2630 art. 1, del Bilancio, relativo alle somme necessarie alle pubblicazioni, con l'adozione delle relative determinazioni di impegno e di liquidazione dei versamenti e delle fatture relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi effettuati dai Gruppi, nonché di tutti gli atti connessi con le spese per le pubblicazioni; Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile dell'istruttoria e dell'Incaricato di Elevata Qualificazione Denominata E.Q. 6 ai sensi dell'art. 6 bis) della L. n° 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

Che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO IL D.LGS. 36/2023;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione

P R O P O N E

Prendere Atto della costituzione della nuova Società a Responsabilità Limitata, giusto Atto, Repertorio n. 3.143 - Raccolta n. 1.842, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo il 10/09/2024, al n. 28924/Serie 1T, dal Dott. Eugenio Toscano Notaio in Palermo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti Palermo Termini Imprese, con la seguente Ragione Sociale: " AGOSTARO SALVATORE S.R.L." P.IVA: 07247020824, con sede Legale in San Giuseppe Jato (PA) Cap: 90048 - Via Strasburgo n. 13.

Prendere Atto, che sono stati acquisiti con esito positivo i certificati del Casellario Giudiziale per i Sigg: Salvatore Agostaro e Cinzia Bruno; nonché l'acquisizione della Visura Ordinaria presso la CCIAA di Palermo ed Enna.

Che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi di ordine finanziario generale né impegni di spesa.

Il Responsabile del procedimento
Signora Greco Alfonsa

Determ. n. 2425 del 20/11/2024 pag. 3/4

Agrigento, lì

L'Incaricato di Elevata Qualificazione n. 6

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO IL D.LGS. 36/2023;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;...testo...

AGRIGENTO, lì 20/11/2024

**Sottoscritta dal Titolare Elevata
Qualificazione n. 6
Rag. Eduardo Martines
con firma digitale**

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**



EUGENIO TOSCANO
N O T A I O

Repertorio n. 3.143

Raccolta n.1.842

== ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ==

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

L'anno duemilaventiquattro =====

il giorno cinque =====

del mese di settembre =====

===== 5 settembre 2024 =====

In Palermo, nel mio studio, in via Goethe n. 1. =====

Avanti a me, dottor Eugenio Toscano, Notaio in Palermo, =====

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, =====

===== sono presenti: =====

. AGOSTARO Salvatore, nato a Palermo il 20 giugno 1977, domiciliato a San Giuseppe Jato (PA) in via Strasburgo n. 13, codice fiscale GST SVT 77H20 G273H, unico titolare dell'omonima impresa individuale corrente a San Giuseppe Jato (PA) in via Strasburgo n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna e codice fiscale GSTSVT77H20G273H - Partita Iva 04859820823, R.E.A. n. PA-221399; =====

. BRUNO Cinzia, nata a Partinico (PA) il 30 giugno 1979, domiciliata a San Giuseppe Jato (PA) in via Strasburgo n. 13, codice fiscale BRN CNZ 79H70 G348P. =====

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono che: =====

. il signor Agostaro Salvatore è l'unico titolare della detta impresa individuale corrente a San Giuseppe Jato (PA) in via Strasburgo n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna e codice fiscale GSTSVT77H20G273H; ==

. il patrimonio netto attuale di detta azienda è pari ad euro 642.747,84 (seicentoquarantaduemilasettecentoquarantasette

virgola ottantaquattro), così come rilevasi dalla relazione di stima redatta dal perito dott. commercialista Rag. Zagone Gianfranco, nato a Palermo il 17 maggio 1965, con studio ivi in viale Marchese di Villabianca n. 175, codice fiscale ZGN GFR 65E17 G273B, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Palermo al n. 594/a e Revisore Legale iscritto al Registro al n. 101465 - D.M. 15/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17/12/1999, perizia contenente l'attestazione che il valore del patrimonio aziendale oggetto del conferimento non è inferiore a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sottoscritto dal conferente ed asseverata con verbale di giuramento ricevuto da me Notaio in data odierna, Rep. n. 3.142 che al presente atto si allega, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale; =====

- è intenzione dei detti comparenti costituire una s.r.l. con due soci (gli odierni comparenti) da denominarsi "AGOSTARO SALVATORE S.R.L." il cui capitale sociale sarà pari ad euro 10.000 (diecimila) e verrà sottoscritto dai due soci nelle se-

Registrato

presso l'Agenzia delle Entr

Ufficio di Palermo

il 10/09/2024

al n. 28924 / Serie 1T

Depositato

presso il Registro delle Imp

di PALERMO-ENNA

in data 12/09/2024

prot. 76678

Iscritto

in data 13/09/2024



guenti proporzioni: =====

. AGOSTARO Salvatore sottoscriverà euro 9.500 (novemilacinquecento) pari al 95% (novantacinque per cento) del capitale; ===

. BRUNO Cinzia sottoscriverà euro 500 (cinquecento) pari al 5% (cinque per cento) del capitale; =====

- a copertura ed integrale liberazione del capitale sottoscritto la signora BRUNO Cinzia verserà denaro mentre il signor AGOSTARO Salvatore intende conferire nella costituenda s.r.l. la titolarità della detta propria impresa individuale, azienda costituita dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di: =====

. impresa edile - stradale; lavori e manutenzione di acquedotti ed impianti di fognatura; lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di pubblica illuminazione; opere strutturali speciali, barriere paramassi, fermaneve e simili, barriere stradali, segnaletica e sicurezza stradale; =====

volendo lo stesso appostare la residua quota dell'attivo patrimoniale dell'azienda pari ad euro 633.247,84 (seicentotrentatremiladuecentoquarantasette virgola ottantaquattro) a riserva da conferimento nella nuova s.r.l.; =====

== tutto ciò premesso, che entra a far parte integrante e ==

== sostanziale del presente atto, i comparenti stipulano e =

===== convengono quanto segue: =====

1) E' costituita tra i signori AGOSTARO Salvatore e BRUNO Cinzia una società a responsabilità limitata denominata: =====

===== "AGOSTARO SALVATORE S.R.L.". =====

2) La sede legale della società è nel **Comune di San Giuseppe Jato (PA)**. =====

Il relativo indirizzo nel detto Comune risulterà dalla richiesta di iscrizione del presente atto costitutivo presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione al Codice Civile. =====

I comparenti indicano fin d'ora tale indirizzo in **via Strasburgo n. 13**. =====

3) A norma dell'art. 18 dello statuto, la società sarà amministrata da un Amministratore Unico che resterà in carica a tempo indeterminato. =====

A tale carica, avendo preso atto ai sensi dell'art. 2475 c.c. della dichiarazione - fatta pervenire ai soci - circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, viene nominata la stessa signora **BRUNO Cinzia** (nata a Partinico (PA) il 30 giugno 1979 - codice fiscale BRN CNZ 79H70 G348P) che accetta l'incarico. =====

La stessa signora **BRUNO Cinzia** dichiara di volere essere domiciliata per la carica presso la sede sociale, chiede l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro delle Imprese e delega me Notaio ad espletare i relativi adempimenti di legge. =====

Viene inoltre delegata la stessa signora **BRUNO Cinzia** - Amministratrice Unica - a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione della società presso tutti gli enti competenti. =====

4) Il capitale sociale è stabilito nella somma di euro 10.000 (diecimila), tale capitale viene assunto e interamente sottoscritto dai due comparenti nelle seguenti proporzioni: =====

. AGOSTARO Salvatore sottoscrive una quota di euro 9.500 (novemilacinquecento) pari al 95% (novantacinque per cento) del capitale; =====

. BRUNO Cinzia sottoscrive una quota di euro 500 (cinquecento) pari al 5% (cinque per cento) del capitale; =====

* La socia BRUNO Cinzia, a copertura ed integrale liberazione del capitale sociale da lei sottoscritto, versa in denaro, ai sensi di legge, all'organo amministrativo sopra nominato, euro 500 (cinquecento) mediante assegno circolare non trasferibile emesso a San Giuseppe Jato (PA) il 5 settembre 2024 dalla Banca Sella S.p.A. - n. 6211113821-03 di pari importo. =====
L'Amministratrice Unica dichiara di aver ricevuto la predetta somma e ne rilascia quietanza. =====

** Il socio AGOSTARO Salvatore, a copertura ed integrale liberazione del capitale sociale da lui sottoscritto, pari ad euro 9.500 (novemilacinquecento), conferisce alla società "**AGOSTARO SALVATORE S.R.L.**", che accetta, la piena ed esclusiva proprietà e titolarità dell'impresa individuale "**AGOSTARO SALVATORE**" corrente a San Giuseppe Jato (PA) in via Strasburgo n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna e codice fiscale GSTSVT77H20G273H - Partita Iva 04859820823, R.E.A. n. PA-221399, azienda costituita dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività sopra meglio indicata, e, pertanto, ogni e qualsiasi diritto spettante sul complesso dei beni organizzati e funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività di cui sopra. =====

Gli effetti economici, giuridici, amministrativi, fiscali e contributivi della presente cessione, così come il trasferimento della proprietà, del possesso e della disponibilità dell'azienda conferita e dei singoli beni che la compongono decorreranno a far data dall'iscrizione del presente atto costitutivo nel Registro delle Imprese di Palermo e ciò per tutte le conseguenze utili ed onerose, pertanto la società cessionaria farà propri i redditi e le utilità ritraibili dall'esercizio a partire da detta data. =====

La cessione comprende tutti gli impianti, il mobilio, i beni strumentali e le attrezzature varie che arredano e corredano l'azienda oggetto del presente atto e che risultano meglio indicati nella stessa perizia di stima già allegata al presente atto. =====

Nell'azienda in oggetto non sono compresi beni immobili, né beni mobili registrati. =====

Il conferente dichiara che nell'azienda sono occupati tre la-



voratori con contratti di lavoro dipendente, meglio indicati
 nella perizia allegata. =====
 La cessione comprende pertanto: =====
 a) la totalità dei rapporti di lavoro in capo al cedente e
 con essi il personale dipendente quale risultante dal detto e-
 lenco lavoratori; =====
 b) l'avviamento; =====
 c) i rapporti contrattuali in essere con i clienti; =====
 d) le autorizzazioni, concessioni, licenze e tutto quanto ne-
 cessario alla gestione dell'impresa. =====
 Ai sensi dell'art 2558 C.C. e nei limiti di legge, la società
 conferitaria subentrerà in tutti i lavori, contratti, bandi e
 gare attualmente in corso. =====
 La presente cessione avviene con il subentro della cessiona-
 ria nei contratti di fornitura e/o di somministrazione di ser-
 vizi sottoscritti dal conferente. =====
 Il complesso dei beni che costituiscono la predetta azienda
 risulta dettagliatamente descritto e valutato in euro
 642.747,84 (seicentoquarantaduemilasettecentoquarantasette
 virgola ottantaquattro) nella relazione di stima ex art. 2465
 C.C. sopra meglio indicata, precisando le parti che di detto
 valore complessivo stimato euro 9.500 (novemilacinquecento)
 - valore non superiore a quello risultante dalla cita relazio-
 ne peritale - vengono imputati a capitale ed euro 633.247,84
 (seicentotrentatremiladuecentoquarantasette virgola ottanta-
 quattro) vengono appostati a riserva. =====
 Il conferente dichiara e garantisce: =====
 . la piena proprietà, titolarità e disponibilità dell'intera
 azienda ceduta e dei singoli beni che la compongono, così co-
 me la loro libertà da pesi, oneri, pegni, sequestri, pignora-
 menti, vincoli, diritti di prelazione o di terzi in genere,
 volendo in difetto rispondere per l'evizione e per danni come
 per legge; =====
 . che l'azienda conferita è in regola con tutte le norme vi-
 genti (sicurezza, igienico sanitarie, etc.); =====
 . il buon funzionamento delle attrezzature, degli impianti,
 dei macchinari ceduti con l'azienda e la loro conformità alle
 vigenti disposizioni di legge; =====
 . di non essere in stato di insolvenza e di non avere in cor-
 so nessuna istanza/procedura di fallimento o concordato pre-
 ventivo, di non avere subito protesti nei cinque anni prece-
 denti la data odierna; =====
 . l'insussistenza di contenziosi e che non sono mai state con-
 statate a proprio carico violazioni tributarie, previdenziali
 o fiscali in genere riferibili all'azienda ceduta. =====
 I componenti dichiarano di essere a conoscenza di quanto pre-
 visto dall'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e
 s.m.i., in tema di sanzioni amministrative per le violazioni
 di norme tributarie e dall'art. 33 del D.Lgs. 8 giugno 2001
 n. 231 e s.m.i., in tema di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme amministrative. =====
Il conferente, ove necessario, si impegna a favorire, senza oneri e ritardi, le volture alla società cessionaria di ogni eventuale autorizzazione/certificazione amministrativa relativa all'azienda oggetto del presente conferimento unitamente ad ogni altra autorizzazione afferente l'esercizio ceduto di cui fosse intestatario, impegnandosi a rinnovare tale consenso, anche con atti separati, ove ciò fosse richiesto dalle competenti autorità. =====

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme legislative e regolamentari ed alle consuetudini che disciplinano la materia. =====

La signora **BRUNO Cinzia** - Amministratrice Unica - dichiara, pertanto, che il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. =====

5) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci. =====

Gli esercizi sociali decorrono dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro). =====

6) Ai sensi di legge la società verrà così indicata: =====
===== **"AGOSTARO SALVATORE S.R.L."**. =====

7) Si precisa che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società e dei soci in via solidale, è di euro 2.200 (duemiladuecento). =====

8) La società ha per oggetto sociale le attività di cui all'art. 3 dello Statuto di cui appresso. =====

9) Le norme sull'organizzazione ed il funzionamento della società sono qui di seguito indicate e nel loro complesso costituiscono lo =====

===== **STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** =====

===== **"AGOSTARO SALVATORE S.R.L."** =====

===== **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA** =====

ARTICOLO 1 =====

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

===== **"AGOSTARO SALVATORE S.R.L."**. =====

ARTICOLO 2 =====

La sede legale della società è nel **Comune di San Giuseppe Jato (PA)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. =====

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative, succursali, filiali, agenzie, uffici comunque denominati, senza stabile rappresentanza, e di trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito del Comune sopra indicato; ferma restando la com-

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The signature appears to be 'Gh' or similar. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

petenza riservata alla decisione dei soci di deliberare la istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede in Comune diverso. =====
Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese. =====

ARTICOLO 3 =====

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
. Impresa edile, artigianale o industriale, per lo svolgimento di lavori pubblici e privati; =====
. Realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di impianti e di opere connesse e accessori; opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia; =====
. Lavori di movimento terra, con eventuali opere connesse di muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri; =====
. Lavori di restauro di edifici monumentali e lavori di scavi archeologici; =====
. Realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici e speciali, impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale; =====
. Realizzazione di: =====
a) Impianti termici di ventilazione e di condizionamento e manutenzione dei suddetti impianti; =====
b) Impianti igienici idrosanitari, cucine, lavanderie del gas e loro manutenzione; =====
c) Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili, e loro manutenzione; =====
d) Impianti di ascensore, scale mobili e trasportatori in genere e manutenzione dei suddetti impianti; =====
e) Impianti fotovoltaici e manutenzione dei suddetti impianti;
f) Impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione; =====
g) Impianti antincendio e loro manutenzione; =====
. Fornitura ed installazione e/o produzione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei, materiali vetrosi; =====
. Tinteggiatura e verniciatura; =====
. Fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione. =====
. Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari; =====
. Segnaletica e sicurezza stradale; =====
. Pavimentazioni con materiali speciali; =====
. Lavori ferroviari; =====
. Lavori di manutenzione sistematica dell'armamento; =====
. Lavori speciali del binario; =====
. Impianti di sicurezza del traffico; =====
. Impianti per la trazione elettrica; =====
. Impianti di finitura ed automazione per stazioni di smista-

mento merci; =====

- . Lavori idraulici; =====
- . Acquedotti, fognature, impianti di irrigazione; =====
- . Lavori di difesa e sistemazione idraulica; =====
- . Gasdotti, oleodotti; =====
- . Lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico; =====
- . Lavori speciali: =====
 - a) Impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; =====
 - b) Impianti trattamento rifiuti. =====
- . Lavori marittimi: =====
 - a) Costruzioni di moli, bacini, banchine; =====
 - b) Lavori di drenaggio; =====
 - c) Manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali; =====
- . Costruzione e/o manutenzione di Dighe; Piccole e grandi gallerie; =====
- . Impianti per la produzione e distribuzione di energia; =====
- . Lavori di opere speciali varie; =====
- . Rilevamenti topografici speciali; =====
- . Esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali; Fondazioni speciali; =====
- . Consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo; =====
- . Impermeabilizzazione dei terreni; =====
- . Trivellazione e pozzi; =====
- . Installazione di barriere paramassi, fermaneve e simili; =====
- . Esecuzione di opere di ingegneria naturalistica. =====

La società potrà essere abilitata alle lettere A, B, C, D, E, F e G di cui al D. M. 37/2008 avvalendosi di professionisti in possesso dei requisiti tecnico professionali. =====

Il tutto, anche avvalendosi, ove necessario ai sensi di legge, di professionisti all'uopo abilitati, sia in Italia che all'estero, ottenute le eventuali autorizzazioni, nel rispetto delle inderogabili norme di legge ed, in particolare, nel rispetto dei limiti relativi alle attività dalla legge riservate alle professioni protette o a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società. =====

La società, infine, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà compiere, se ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie; contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, società e privati; nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia di-

rettamente che indirettamente, partecipazioni e/o cointeres-
senze in società, enti e consorzi, italiani e/o esteri, aven-
ti oggetto analogo, affine o connesso al proprio. =====

ARTICOLO 4 =====

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicem-
bre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deli-
berazione dell'assemblea dei soci. =====

===== CAPITALE SOCIALE =====

ARTICOLO 5 =====

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila). =====

ARTICOLO 6 =====

Nei limiti di legge la delibera di aumento del capitale socia-
le può consentire il conferimento di qualsiasi elemento su-
scettibile di valutazione economica, compresa la prestazione
di opera o di servizi a favore della società, determinando le
modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione
nella delibera il conferimento deve essere eseguito in denaro.

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispet-
tivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni
o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,
nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro
delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci
di cui all'art. 2465 c.c. =====

La polizza, o la fideiussione, previste dalla legge a garan-
zia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi posso-
no essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di
cauzione del corrispondente importo in denaro presso la socie-
tà. =====

Salvo il caso di riduzione del capitale di cui all'art. 2482
ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati an-
che mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a
terzi. In tale caso spetta ai soci che non hanno consentito
alla decisione il diritto di recesso di cui all'art. 2473
c.c.. =====

ARTICOLO 7 =====

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere ome-
so, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale del-
l'assemblea, il deposito preventivo presso la sede sociale
della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione
patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventua-
le organo di controllo. =====

===== FINANZIAMENTI DEI SOCI =====

ARTICOLO 8 =====

I soci possono eseguire a favore della società finanziamenti,
senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, one-
rosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti
stabiliti dalla legge, delibere e circolari vigenti in mate-
ria. =====

===== PARTECIPAZIONI SOCIALI - CIRCOLAZIONE =====

ARTICOLO 9 =====

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. =====

ARTICOLO 10 =====

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in tutto o in parte a soci e/o a terzi per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo quanto appresso indicato. =====

Qualora un socio intenda trasferire, per atto tra vivi a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria partecipazione, ovvero i diritti di opzione sulle nuove partecipazioni in caso di aumento del capitale, dovrà previamente offrirli in prelazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata a.r., da inviarsi per conoscenza anche all'organo amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo di vendita e le modalità di pagamento. =====

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà (a qualsiasi titolo, ivi incluso il conferimento in società) ma anche quello della nuda proprietà e/o costituzione/trasferimento di altro diritto reale sulla partecipazione (o sui diritti d'opzione). =====

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al superiore comma, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r., da inviarsi per conoscenza anche all'organo amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutta la partecipazione o i diritti di opzione offerti in prelazione. =====

Se la prelazione viene esercitata da più soci, la partecipazione oggetto della stessa è ripartita in proporzione alla misura della partecipazione posseduta nella società. Se alcuno dei soci informati non eserciti il diritto di prelazione sulla partecipazione che avrebbe diritto di acquistare, quest'ultima andrà ad accrescere il diritto di prelazione degli altri soci in misura proporzionale alla loro partecipazione nella società. =====

Qualora, pur comunicando di volere esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo indicato dal socio alienante, il prezzo della cessione verrà determinato da un esperto nominato dal Tribunale competente ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente. =====

L'esperto comunicherà la propria valutazione contemporaneamente ai soci interessati ed all'offerente a mezzo di lettera raccomandata a/r e la sua determinazione sarà definitiva e vincolante per le parti. =====

Tuttavia sia l'offerente sia i destinatari, o alcuni di essi, potranno entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a/r con cui l'esperto avrà comunicato a



tutte le parti la sua determinazione, recedere dalla vendita/acquisto dandone comunicazione alle altre parti a mezzo di lettera raccomandata a/r. =====

Le spese saranno in ogni caso a carico del socio che ha richiesto la nomina dell'esperto. =====

Qualora i soci con diritto di prelazione rinunzino espressamente alla prelazione ovvero rifiutino l'acquisto al prezzo determinato dall'esperto, il socio cedente deve intendersi libero di alienare la propria partecipazione, e/o i diritti di opzione, al terzo indicato nella sua comunicazione ad un prezzo comunque non inferiore a quello dallo stesso offerto. =====

Le disposizioni relative al diritto di prelazione di cui ai precedenti commi non si applicano in caso di cessione delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione e/o anche in caso di cessione dell'usufrutto o della nuda proprietà sulle partecipazioni qualora tali operazioni siano compiute dal socio con il proprio coniuge non separato, o con i propri discendenti in linea retta. =====

Il trasferimento di quote effettuato in violazione di tali disposizioni sarà inefficace nei confronti della società. =====

===== RECESSO DEL SOCIO =====

ARTICOLO 11 =====

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le generalità del socio recedente ed il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. =====

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se ha deliberato lo scioglimento della società. =====

ARTICOLO 12 =====

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie. =====

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, comunica al socio recedente, mediante lettera raccomandata a.r., entro 60 (sessanta) giorni, l'ammontare della somma da rimborsare. Qualora il socio, entro i successivi 15 (quin-

dici) giorni non comunicati, sempre a mezzo lettera raccomandata a.r., all'organo amministrativo la propria adesione o espressamente rifiuti la proposta formulata, tale determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. =====

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere. =====

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

== CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - CONSULTAZIONE SCRITTA - =

===== ASSEMBLEA =====

ARTICOLO 13 =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. =====

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. =====

Ogni socio, iscritto presso il Registro delle Imprese, che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti, ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

ARTICOLO 14 =====

Sono riservate alla competenza dei soci: =====

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori; =====
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo; =====
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; =====
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci. =====

ARTICOLO 15 =====

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale, salvo i casi particolari per cui la legge disponga quorum più elevati, e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci. =====

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-



ne dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge. =====

ARTICOLO 16 =====

Salvo quanto sopra all'art. 15, ultimo capoverso, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento ed il termine entro il quale ciascun socio deve fare pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale. =====

Esso viene sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo: lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio dei soci risultante nei modi e forme di legge ovvero a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica fatti pervenire agli aventi diritto all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio. =====

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato. =====

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta, il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto. =====

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati ed almeno la maggioranza, come sopra prescritta, abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta. =====

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso senza che via sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti, con chiarezza, l'argomento oggetto della decisione. =====

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati ed almeno la maggioranza, come sopra prescritta, abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso. =====

Le decisioni dei soci così assunte devono essere trascritte a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci e la relativa documentazione è conservata agli atti della società. =====

ARTICOLO 17 =====

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme: =====

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede so-

ciale, purchè all'interno dell'Unione Europea; =====

b) l'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; =====

è pertanto necessario che: =====

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 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 audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; =

c) l'assemblea è convocata dal legale rappresentante della società con avviso contenente il giorno, il luogo e/o la modalità di svolgimento, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci, nonché ai componenti dell'organo di controllo, ove nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax, la raccomandata a mano e la posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nei modi e nelle forme di legge; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività del rappresentante legale l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; =====

d) in mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria, e le relative deliberazioni regolarmente adottate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; =====

e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra



persona, anche non socio, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; =====

f) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale; =====

g) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; ==

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. =====

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

ARTICOLO 18 =====

La società è amministrata: =====

a) da un amministratore unico; =====

b) da due o più amministratori, sino ad un massimo di 5 (cinque), che costituiscono il Consiglio di Amministrazione. =====

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. =====

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. =====

L'organo amministrativo resta in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. =====

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. =====

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio. =====

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. ==

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può esse-

re revocato dall'ufficio e risponde dei danni. =====

ARTICOLO 19 =====

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci. =====

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori o institori. =====

ARTICOLO 20 =====

L'organo amministrativo ha la rappresentanza generale, e la firma sociale, della società di fronte ai terzi e in giudizio. Si precisa che quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società, per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o agli amministratori delegati eventualmente nominati e nei limiti delle deleghe conferite. La rappresentanza sociale spetta inoltre ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina. ==

ARTICOLO 21 =====

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme: =====

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; =====
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché all'interno dell'Unione Europea, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore; =====
- c) le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio - video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario; =====
- d) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima;

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "PA 31" at the top and "1980" at the bottom, with some illegible text in the center.

la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori; =====

e) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato; =====

f) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; =====

g) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente; =====

h) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascuno deve fare pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società; =====

i) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge. =====

ARTICOLO 22 =====

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un emolumento annuale, o un emolumento quale trattamento di fine mandato, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio. =====

L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina. =====

===== ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI =====

ARTICOLO 23 =====

Ove si verificassero i presupposti di legge la società procederà alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, composti e funzionanti come per legge. =====

Si richiamano le norme di legge applicabili. =====

===== BILANCIO E UTILI =====

ARTICOLO 24 =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. =====

Salvo quanto appresso, dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi. Si applica il 2478-bis C.C.. =====

===== **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

ARTICOLO 25 =====

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. =====

Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge, l'assemblea con apposita deliberazione, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, delibera su: =====

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; =====
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; =====
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; =====
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. =====

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

ARTICOLO 26 =====

Nei limiti consentiti dalla legge, tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o l'organo di controllo, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte da un arbi-



tro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede della società, ai sensi di legge, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. L'arbitro procede in via rituale e decide secondo diritto. =====

===== **RINVIO ALLA LEGGE** =====

ARTICOLO 27 =====

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata. =====

===== * * * =====

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e piena conoscenza. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano. =====

Scritto, con mezzi elettronici, da persona di mia fiducia da me diretta e completato e chiuso da me Notaio, consta di cinque fogli, di cui occupa diciotto pagine fin qui. =====

Viene sottoscritto alle ore undici e venti minuti. =====

FIRMATO: Salvatore AGOSTARO - BRUNO Cinzia - EUGENIO TOSCANO
(SIGILLO) =====