

COPIA CONFORME

Repertorio n.51328

Raccolta n.18634

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue il giorno trenta del mese di gennaio, in Capaccio Scalo alla via Magna Grecia n.110 nel mio recapito alle ore diciassette e minuti trenta.

Avanti a me dr.Raimondo Malinconico, notaio in Salerno, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Salerno e senza assistenza di testi, per espressa rinunzia fattane dal

comparente e col mio consenso, è presente il Sig.:

Vertullo Carmine nato a Capaccio il 27 gennaio 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale si costituisce non in proprio, ma quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di amministrazione della società

" **Sistemi Sud - SRL**"

con sede in Capaccio, in via G. Sacco 10-12, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al.n 305874 di REA e codice fiscale n. 03564090656, capitale sociale Euro 67.140,00 versato per Euro 57.843,00, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi dichiara che per questo giorno, ora e luogo è stata convocata in prima adunanza l'assemblea straordinaria della società giusta lettere raccomandate spedite ai soci dall'Ufficio Postale di Capaccio in data 17 gennaio 2002 che sono conservate agli

DEPOSITATA NEL ARCHIVIO

DELLE IMPRESE S/O

C.C.I.A.A. DI SALERNO

IN DATA 11/2/2002

AL N. 305874 R.E.A.

REGISTRATO A SALERNO IL 5/2/2002 AL N.

AI NN.

TRASCritto A SALERNO IL



atti della società,

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

a) Modifica art. 4 dello Statuto relativamente all'Oggetto sociale

b) nuova sottoscrizione quote residuali INOPTATE

c) Varie ed eventuali

e richiede a me notaio di assistere ai lavori dell'assemblea per la redazione del relativo verbale.

Io notaio aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Carmine Vertullo, il quale constata che sono presenti qui

i soci:

- Comune di Capaccio, rappresentato dal vice Sindaco Martorano Antonio titolare di una quota di euro 25.307;

- Comune di Ceraso, rappresentato da Correale Franco, titolare di una quota di euro 620

- Comune di San Rufo, rappresentato da Errico Nicola, titolare di una quota di euro 878

- Comune di Prignano Cilento, rappresentato da De Conciliis Antonio titolare di una quota di euro 620

- Studio K s.r.l. di Reggio Emilia, in persona di Dario Folloni, suo amministratore, titolare di una quota di euro 10.070

- Tecnicomp s.r.l., in persona di Passeri Giuseppe,
Presidente del C.d'A., titolare di una quota di euro 10.070;

che dell'Organo d'Amministrazione

sono presenti oltre che se medesimo i signori Fortunato
Gerardo, Dario Folloni e Giuseppe Passeri;

rileva e da atto che la società non è dotata di Collegio
Sindacale.

Pertanto, dopo aver dichiarato che l'assemblea è
validamente costituita con la maggioranza richiesta
dall'ultimo comma dell'art.14 dello statuto sociale per
discutere e deliberare sull'ordine del giorno, passa alla
trattazione dei singoli punti da discutere.

Sul Primo punto

illustra ai presenti che si rende opportuno apportare
variazioni all'art. 4 dello statuto sociale relativo
all'oggetto visto che i soci e gli altri Enti hanno
evidenziato la necessità di ricevere maggiori servizi,
ampliando le attività previste nell'Oggetto Sociale che si
propone essere d'ora in avanti del seguente letterale tenore:

art. 4 dello Statuto "Oggetto sociale"

La Società ha per oggetto la fornitura di prestazioni e
servizi informatici nei confronti dei Soci, degli Enti
stessi, ivi compreso i loro consorzi od Associazioni, nonché
nei confronti di società controllate dagli enti stessi e di
terzi, ivi compreso le forniture di materiale finalizzate a



questo scopo e quindi più dettagliatamente:

Attività nel campo dell'Informatica

- a. progettazione di sistemi informatici, produzione di programmi applicativi, loro commercializzazione, assistenza e manutenzione;
- b. commercializzazione manutenzione ed assistenza di prodotti hardware e software acquistati da terzi;
- c. predisposizione di piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati e ricerca di fondi e finanziamenti nazionali ed europei;
- d. Servizi per la gestione di reti civiche, di reti intranet ed internet e di fonia;

Attività nel campo

amministrativo, contabile e tributario

- a. inserimento, elaborazione e trasmissione dei dati ed ogni altra attività connessa con l'utilizzo dell'informatica negli enti suddetti;
- b. gestione delle entrate e dei servizi comunali, predisposizione della banca dati ed attività di accertamento e liquidazione, di notifica e recupero crediti;
- c. riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti pubblici, da espletarsi qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- d. consulenza amministrativa, contabile, tributaria, e rappresentanza in giudizio;

4

e. elaborazioni buste paghe ed adempimenti annuali, pratiche pensionistiche, denunce Inpdap ed Inail, dichiarazioni IVA, IRAP, trasmissioni telematiche;

f. progetti di Dotazione organiche, programmi d'assunzione e carichi di lavoro, contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, collaborazioni di lavoro autonomo, continuativo ed occasionale, Nuclei di valutazione;

g. Bilanci, Contabilità economica, Consuntivi, Inventari e patrimoni, costituzione banca dati e relativa gestione, controlli di gestione;

h. progetti per la gestione dei servizi in forma semplice o associata di Comuni, Comunità Montane, Patti territoriali, Parchi Nazionali, Società Miste, Musei, e Zone archeologiche ed Enti pubblici minori, Aziende Sanitarie, inoltre, attività di coordinamento, direzione e gestione;

i. Politiche comunitarie, progetti e ricerca finanziamenti;

j. Servizi di ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica, servizi pubblicitari;

k. Servizi relativi all'istruzione, alla formazione, al collocamento e reperibilità del personale;

l. Comunicazione d'impresa ed istituzionale in tutte le sue forme e su qualsiasi supporto; comunicazione pubblicitaria, sviluppo di media planing ed acquisto di spazi pubblicitari, attività promozionale; ricerche e piani di marketing, analisi ed indagini di mercato; organizzazione e gestione attività



editoriali su qualsiasi mezzo e supporto; ideazione e produzione di programmi video audio e qualsiasi mezzo e supporto; l'organizzazione di manifestazioni, eventi e convegni;

Attività nel campo tecnico

a. progetti per la toponomastica e numerazione civica; rilievi, cartografie, piani, apposizione materiale;

b. progetti per lo sportello unico delle attività produttive, sportelli informativi, carte elettroniche e firme digitali ed attività di coordinamento, direzione e gestione;

c. Servizi e strutture per la progettazione tecnica, lo svolgimento di procedure amministrative e gestionali in ordine allo studio e redazione di documentazione di natura tecnica, amministrativa e gestionale, relative ad appalti di opere pubbliche, servizi e forniture e quanto connesso con tali attività, sia per Enti Pubblici che privati;

d. Servizi strumentali e di supporto attinenti all'architettura, all'ingegneria anche integrata, all'urbanistica ed alla gestione integrata dell'ambiente e del territorio;

e. Servizi di logistica integrata, approvvigionamenti e manutenzioni, ivi incluso il marketing di acquisto nel settore pubblico e privato ed in particolar modo nelle seguenti aree di attività: telecomunicazione, informatica, energia, ricerca e sviluppo, igiene e sanità, trasporto,

verde pubblico;

Attività di scopo

a. Partecipazioni ed interessenze in altre società anche a capitale misto e consortili, aventi oggetto affine e/o omologo al proprio, qualora ritenuto dall'organo amministrativo utile al raggiungimento degli scopi societari".

L'assemblea dopo ampia ed esaustiva discussione approva la proposta modifica dell'oggetto sociale nei termini sopra indicati ad unanimità dei voti dei presenti.

Passa quindi a trattare

il secondo punto

e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, la ratifica di quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria con verbale del 12-12-2001, relativamente al mandato conferito al Consiglio d'Amministrazione di offrire a terzi, entro un termine breve, la somma rimasta inoptata, per raggiungere il capitale sociale di Euro 67.140,00, stabilendo come criterio nella scelta dei soci, la preferenza per quelli che potranno apportare alla società benefici economici in lavoro o provvigioni. All'uopo propone di conferire all'Organo di amministrazione il mandato di provvedere entro quattro mesi dalla data odierna a collocare la parte di capitale rimasta inoptata pari ad Euro 9.297.

L'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità dei

voti dei presenti approva quanto proposto dal Presidente dell'Assemblea conferendo all'Organo di amministrazione un tempo massimo di mesi quattro dalla data odierna per la collocazione presso i terzi che abbiano i requisiti predetti, della quota rimasta inoptata di Euro 9.297,00==

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove.-

Il sig.Carmine Vertullo mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale recante la modifica approvata e che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

Le spese di quest'atto sono a carico della società.-

Richiesto io notaio ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura al costituito che lo approva.= Consta di due fogli da me dattiloscritti per facciate otto fin qui.

F.to: Carmine Vertullo, dr.Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n.8 facciate è conforme all'originale atto e si

rilascia per uso

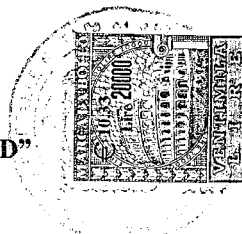
Salerno, li

C. Vertullo
20/2/2002



Allegato "A"
Ref. n. 51328
Proc. n. 18636

STATUTO
DELLA SOCIETA' "SISTEMI SUD"
TITOLO I,
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO,
DURATA, CAPITALE.



Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art.113 lettera E della D.lgs.267/2000, una società a responsabilità limitata a capitale prevalentemente pubblico, per interventi nel settore dei servizi pubblici informatici, denominata " *Sistemi Sud S.r.l.* "

Articolo 2 – SEDE SOCIALE

La società ha sede in Capaccio, presso gli uffici del Comune in via Giovanni Sacco n. 10-12, e potrà istituire, nel rispetto delle normative vigenti, sedi secondarie e rappresentanze in Italia.

Articolo 3 – SCOPO

La Società persegue gli scopi indicati nell'art.113 lettera E) del D.lgs 267/2000, con l'osservanza della norma contenuta nell'art. 261 5-Ter del codice civile, nelle forme della società a responsabilità limitata.

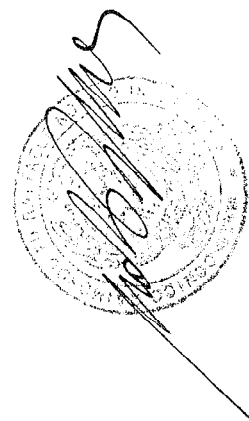
Articolo 4 – OGGETTO

La Società ha per oggetto la fornitura di prestazioni e servizi informatici nei confronti dei Soci, degli Enti stessi, ivi compreso i loro consorzi od Associazioni, nonché nei confronti di società controllate dagli enti stessi e di terzi, ivi compreso le forniture di materiale finalizzate a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

Attività nel campo dell'Informatica

a. progettazione di sistemi informatici, produzione di programmi applicativi, loro commercializzazione, assistenza e manutenzione;

V. S. S. S.
Luciano



- b. commercializzazione manutenzione ed assistenza di prodotti hardware e software acquistati da terzi;
- c. predisposizione di piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati e ricerca di fondi e finanziamenti nazionali ed europei;
- d. Servizi per la gestione di reti civiche, di reti intranet ed internet e di fonia;

Attività nel campo amministrativo, contabile e tributario

- a. inserimento, elaborazione e trasmissione dei dati ed ogni altra attività connessa con l'utilizzo dell'informatica negli enti suddetti;
- b. gestione delle entrate e dei servizi comunali, predisposizione della banca dati ed attività di accertamento e liquidazione, di notifica e recupero crediti;
- c. riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti pubblici, da espletarsi qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- d. consulenza amministrativa, contabile, tributaria, e rappresentanza in giudizio;
- e. elaborazioni buste paghe ed adempimenti annuali, pratiche pensionistiche, denunce Inpdap ed Inail, dichiarazioni IVA, IRAP, trasmissioni telematiche;
- f. progetti di Dotazione organiche, programmi d'assunzione e carichi di lavoro, contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, collaborazioni di lavoro autonomo, continuativo ed occasionale, Nuclei di valutazione;
- g. Bilanci, Contabilità economica, Consuntivi, Inventari e patrimoni, costituzione banca dati e relativa gestione, controlli di gestione;
- h. progetti per la gestione dei servizi in forma semplice o associata di Comuni, Comunità Montane, Patti territoriali, Parchi Nazionali, Società

Verstall

Leccia



[Handwritten signature]

Miste, Musei, e Zone archeologiche ed Enti pubblici minori, Aziende Sanitarie, inoltre, attività di coordinamento, direzione e gestione;

- i. Politiche comunitarie, progetti e ricerca finanziamenti;
- j. Servizi di ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica, servizi pubblicitari;
- k. Servizi relativi all'istruzione, alla formazione, al collocamento e reperibilità del personale;
- l. Comunicazione d'impresa ed istituzionale in tutte le sue forme e su qualsiasi supporto; comunicazione pubblicitaria, sviluppo di media planing ed acquisto di spazi pubblicitari, attività promozionale; ricerche e piani di marketing, analisi ed indagini di mercato; organizzazione e gestione attività editoriali su qualsiasi mezzo e supporto; ideazione e produzione di programmi video audio e qualsiasi mezzo e supporto; l'organizzazione di manifestazioni, eventi e convegni;

Attività nel campo tecnico

- a. progetti per la toponomastica e numerazione civica; rilievi, cartografie, piani, apposizione materiale;
- b. progetti per lo sportello unico delle attività produttive, sportelli informativi, carte elettroniche e
firme digitali ed attività di coordinamento, direzione e gestione;
- c. Servizi e strutture per la progettazione tecnica, lo svolgimento di procedure amministrative e gestionali in ordine allo studio e redazione di documentazione di natura tecnica, amministrativa e gestionale, relative ad appalti di opere pubbliche, servizi e forniture e quanto connesso con tali attività, sia per Enti Pubblici che privati;
- d. Servizi strumentali e di supporto attinenti all'architettura, all'ingegneria anche integrata, all'urbanistica ed alla gestione integrata dell'ambiente e del territorio;

Carriera in Via Full



6. Servizi di logistica integrata, approvvigionamenti e manutenzioni, ivi incluso il marketing di acquisto nel settore pubblico e privato ed in particolar modo nelle seguenti aree di attività: telecomunicazione, informatica, energia, ricerca e sviluppo, igiene e sanità, trasporto, verde pubblico;

Attività di scopo

a. Partecipazioni ed interesse in altre società anche a capitale misto e consortili, aventi oggetto affine e/o omologo al proprio, qualora ritenuto dall'organo amministrativo utile al raggiungimento degli scopi societari.

Articolo 5 – DURATA

La durata della società viene fissata al 31-12-2010 e potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 6 – CAPITALE SOCIALE

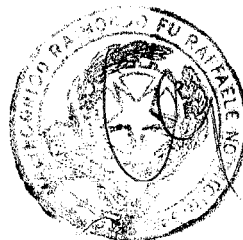
Il capitale sociale è fissato in lire 130.000.000 (centotrentamiloni) ed è diviso in quote a sensi dell'art.2474 c.c.=

Il 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale dovrà essere detenuto esclusivamente da Enti Pubblici locali, ed il restante da Aziende informatiche, da imprese, ditte e privati che non svolgono lavoro concorrenziale all'oggetto sociale.

Con l'ingresso di nuovi soci il capitale sociale viene aumentato e ripartito con le proporzioni innanzi esposte.

Articolo 7 – QUOTE SOCIALI

Le quote sociali sono nominative ed indivisibili. Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni mille lire di capitale posseduto. A seguito della deliberazione di un aumento di capitale, i soci hanno diritto alla



Caricatore
Bruttoli
Prodotto

sottoscrizione di un numero di nuove quote in proporzione alle quote possedute secondo le risultanze del libro soci alla data della delibera assembleare di aumento di capitale.

Articolo 8 – PRELAZIONE

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ovvero i diritti di opzione delle nuove quote emesse in caso di aumento di capitale, dovrà informare preventivamente il Consiglio d'Amministrazione con lettera raccomandata RR. Specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà ad offrirli in acquisto agli altri soci con lettera raccomandata RR. I soci che intenderanno esercitarne il diritto di prelazione dovranno, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata RR, indirizzata al Consiglio d'Amm.ne, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita, verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. In nessun caso potrà essere ridotta al di sotto del 51% (cinquantunopercento) la percentuale spettante agli Enti Locali.

TITOLO II

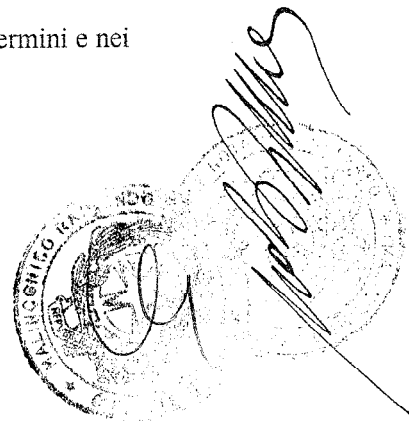
OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOCIO.

Articolo 9 – VERSAMENTO QUOTE

I soci sono obbligati al versamento dell'importo delle quote nei termini e nei modi che il Consiglio di amministrazione reputerà convenienti.



Cecconi Vercelli



Articolo 10 – I SOCI

In considerazione degli scopi perseguiti dalla società, oltre al Comune di Capaccio ed alle Ditte Studio K e Tecnicomp, potranno essere soci solo gli Enti Locali che ne fanno richiesta, ovvero i privati con esemplare moralità e le imprese che non svolgono attività concorrenziali e/o che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

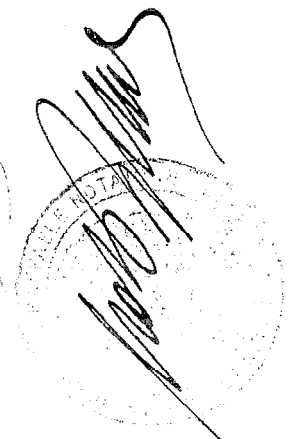
- a) non abbiano contenzioso giudiziale o stragiudiziale in corso, né pregresso, con il Comune di Capaccio o con gli altri Enti Pubblici territoriali che vi aderiscono;
- b) non siano state sottoposte a procedure concorsuali di qualunque natura, né siano state poste in liquidazione o in stato di cessazione di attività, nei cinque anni antecedenti alla costituzione della società.

Articolo 11 – TRASFERIMENTI DI QUOTE

In considerazione degli scopi perseguiti dalla società e della particolare qualificazione dei soci, il trasferimento delle quote per atto tra vivi non è consentito prima dell'inizio del quarto esercizio successivo alla costituzione della società, salvo, per particolari motivi, la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, adottata col voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo, che deve fra l'altro accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto. Alla medesima condizione è subordinato l'ingresso in società degli eredi dell'imprenditore defunto.

Articolo 12 – RECESSIONE

IL socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il socio è dichiarato decaduto con delibera ricognitiva del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui abbia perduto i requisiti di cui al



Carriera Verfucchi

precedente art. 9. Resta altresì ferma l'applicazione dell'art. 2477 c.c..

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ.

Articolo 13 – GLI ORGANI

Gli Organi della società sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio sindacale
- 4) il Presidente.

Articolo 14 – L'ASSEMBLEA

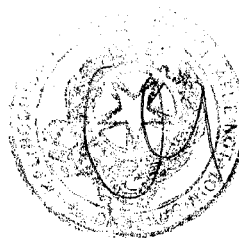
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni sono prese in conformità al presente statuto.

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci che, a norma disposizioni vigenti, sono legittimati ad intervenire alla riunione. A seconda delle materie da trattare, essa delibera in sede ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sono osservate le disposizioni relative alle quote del capitale sociale a tal fine necessarie e previste dal Codice civile.

Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei soci, quale risulta dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



Lucrezio Verfallo

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo fissati per la riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare e può prevedere anche le modalità della seconda convocazione nel caso in cui la prima convocazione non si sia svolta.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e negli altri casi previsti dalle disposizioni fissate per la società a responsabilità limitata.

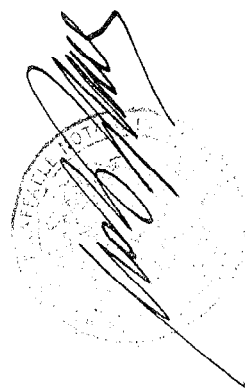
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amm.ne, dal Vice Presidente o dal Consigliere di amm.ne più anziano.

Di ogni adunanza dell'assemblea viene redatto verbale, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea; ovvero, in caso di assemblea straordinaria, dal Presidente e dal notaio redigente. Anche in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Ogni socio legittimato all'intervento in assemblea può farsi rappresentare da altro socio, rilasciando a quest'ultimo delega scritta con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2372 c.c.

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la



Carissimi
Luca

maggioranza del capitale sociale.

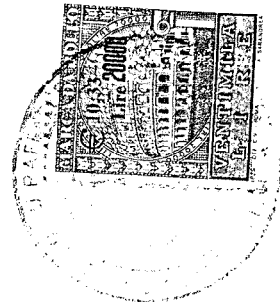
Articolo 15 – IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili ed i cui componenti saranno nominati in numero di tre dalla parte Pubblica ed uno per ciascuna delle altre parti.

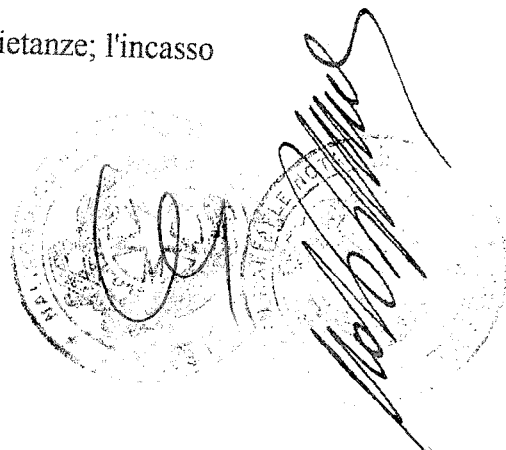
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, fatte salve le competenze esclusive riservate all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto, può compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, che ritenga utili ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto stesso.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- 1) predispone le linee strategiche dell'attività sociale ed individua i meccanismi di controllo dell'attività, relative alla programmazione degli interventi ed ai rapporti con le forze sociali;
- 2) delibera la promozione dei giudizi innanzi all'autorità giudiziaria ed amministrativa, autorizzando la costituzione dei rappresentanti della società;
- 3) autorizza il compimento di qualsiasi operazione utile per il raggiungimento degli scopi sociali presso le amministrazioni statali, regionali, provinciali e Comunali, nonché presso ogni altro ufficio pubblico o privato. In particolare: l'acquisto e la vendita di mobili, immobili, macchinari; la richiesta di licenze ed autorizzazioni; la stipula di contratti di locazione mobiliare ed immobiliare e di contratti di somministrazione; l'apertura di conti correnti bancari e postali; il rilascio di quietanze; l'incasso di somme;



Luciana Cardillo

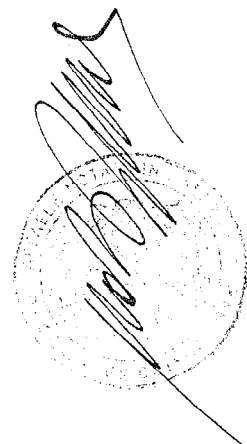
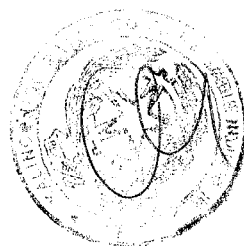


- 4) assume e licenzia il personale dipendente e ne stabilisce la retribuzione;
- 5) nomina e revoca institori, procuratori e commessi.
- 6) redige i bilanci e le relazioni previste dalla legge sull'andamento della società;
- 7) controlla e autorizza la cessione delle quote fra soci o a terzi e la corretta sottoscrizione dei diritti di opzione;
- 8) gestisce il patrimonio sociale
- 9) propone aumenti e diminuzioni del capitale
- 10) propone variazioni dello statuto sociale per meglio uniformarlo alle mutate condizioni operative della società;
- 11) stipula convenzioni con personale di Ente Pubblico o con ditte private per consulenza.
- 12) Approva o modifica i regolamenti;

Il Consiglio può delegare, previa apposita deliberazione, in tutto o in parte, le proprie competenze ad un amministratore delegato.

L'Assemblea nominerà su proposta della maggioranza degli amministratori e tra questi designa il **Presidente della Società**. Gli amministratori così nominati possono essere revocati solo dalla parte Pubblica. E' fatto comunque salvo il dettato dell'art. 2383 c.c.

Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno. La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedire ai singoli amministratori almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo



Cuneo

della riunione e l'elenco delle materie, da trattare. In caso di motivata urgenza, il Consiglio può essere convocato anche a mezzo di telefax o di telegramma, da inviarsi almeno tre giorni prima della data per la riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto disposto dal 1 comma dell'art. 11. Dalle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli amministratori durano in carica tre anni e cessano nei casi previsti dalle norme in tema di società a responsabilità limitata. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori fra quelli nominati dall'assemblea, senza che ciò implichi il venire meno della maggioranza, gli altri possono, ai sensi dell'art. 2386, I comma, del codice civile, provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se, per contro, il venire meno di uno o più amministratori fra quelli nominati dall'assemblea determina il venire meno della maggioranza, quelli rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386, il comma, del codice civile, devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori fra quelli nominati dalla parte pubblica, l'ente provvede senza indugio alla loro sostituzione, dandone comunicazione agli altri amministratori ed al Presidente del Collegio sindacale.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello di accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il Consiglio decaduto



Carcano
Int. Fed.

continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del consiglio medesimo.

Ai Consiglieri spetta un compenso che viene commisurato all'indennità di presenza dei Consiglieri comunali e fissato annualmente dall'Assemblea. Agli stessi saranno rimborsate le spese sostenute nell'interesse della società.

Articolo 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione è designato dalla parte **Pubblica**. Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, della società e a tal fine gli è attribuita firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente ha altresì il compito primario di rappresentare all'esterno, ed in particolare presso le amministrazioni pubbliche, le esigenze e le attività della società.

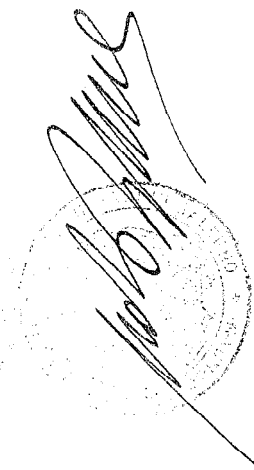
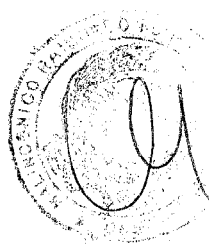
In caso di impedimento motivato del Presidente, le funzioni relative sono svolte dal consigliere cui il Presidente stesso, con sua delega, conferisce mandato.

Il Consiglio d'amministrazione con opportuna delibera potrà indicare compiti specifici all'interno dei quali potrà essere affidata la rappresentanza legale anche ad altro amministratore o a dirigenti.

Articolo 17 – IL COLLEGIO SINDACALE

Qualora il capitale sociale sarà di un importo superiore ai limiti stabiliti dalla Legge per l'obbligo della nomina del Collegio sindacale, esso sarà composto da tre sindaci effettivi dei quali due designati dalla parte pubblica e fra questi il Presidente e due supplenti, dei quali uno designato dalla parte

Carriera



pubblica I componenti effettivi e supplenti non designati dalla parte pubblica vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria. Il Collegio è nominato e funziona con l'osservanza delle norme dettate in tema di Srl. Il Compenso da corrispondere viene fissato dall'Assemblea.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 18 – ESERCIZIO SOCIALE

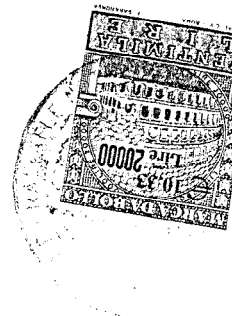
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o per particolari esigenze entro sei mesi dalla chiusura stessa, il Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni dettate per la società a responsabilità limitata, predispone il bilancio della società - situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa -- accompagnato da una relazione illustrativa. Il bilancio, corredato da una relazione del Collegio sindacale, viene depositato presso la sede sociale con modalità e nei termini previsti dall'art. 2429 del codice civile e, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria, viene depositato presso l'Ufficio del registro delle imprese.

Articolo 19 – UTILI

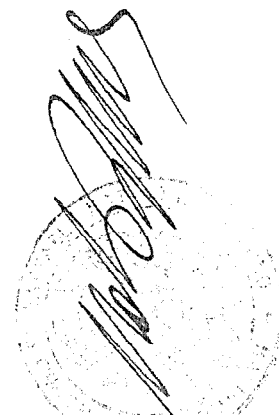
Gli utili netti risultanti dal Bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo, salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, verrà ripartito fra i soci in proporzione delle quote sociali.

Articolo 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA



Cavanni Verfa



Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti, sull'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, questa verrà deferita al giudizio di un collegio composto da tre arbitri amichevoli, che giudicheranno secondo principi di equità e senza formalità di rito entro novanta giorni dalla formazione del collegio giudicante. La decisione sarà espressione di volontà delegata dalle parti e comprenderà anche la ripartizione delle spese dell'arbitrato. Gli arbitri saranno nominati entro trenta giorni dall'insorgere della controversia, che andrà documentata con lettera raccomandata RR. Essi verranno designati uno per ciascun contendente o avente causa a qualsiasi titolo, l'altro sarà da questi eletto o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno, su ricorso di anche una sola parte contendente o degli arbitri incaricati. Nell'ipotesi in cui una delle parti in causa non provveda alla designazione del proprio arbitro, impedendo così la formazione del collegio arbitrale, vi provvederà il tribunale di Salerno, come provvederà anche alla nomina dell'intero collegio arbitrale nel caso che tutte e due le parti non provvedessero alla nomina ed in qualsiasi evenienza non prevista dalla procedura qui descritta.

Articolo 21 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

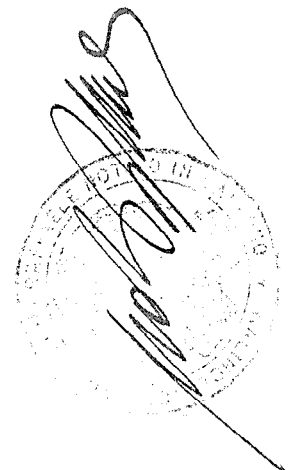
La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2248 del codice civile.

Verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria dei soci, per i provvedimenti necessari alla liquidazione e per la nomina di tre liquidatori, due dei quali designati dalla parte pubblica, determinandone i poteri.

Articolo 22 – MODIFICHE

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea

Carocci



straordinaria, secondo le maggioranze previste dall'art. 2486 c.c.

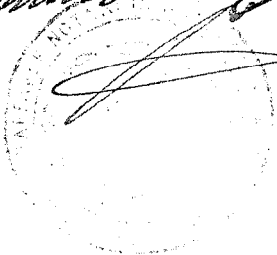
Articolo 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Le materie non espressamente contemplate e regolate nel presente Statuto sono disciplinate dalle norme vigenti regolanti la materia oggetto di patti, in quanto non derogate dal presente Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roberto Venturi

Roberto Venturi



Roberto Venturi

