

Repertorio nr. 16558

Raccolta nr. 6676 ==

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

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

L'anno duemilasette, il giorno venti del mese di dicembre

in Salerno, nel mio studio, alla P.zza Sedile di Portanova,
nr.5, alle ore undici e minuti cinque =====

innanzi a me Dr.Paolo Califano, Notaro in Salerno, iscritto a
Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala
Consilina, =====

===== E' PRESENTE =====

Il signor: =====

--- Vertullo Carmine, nato a Capaccio il 27 gennaio 1952 (CF:
VRT CMN 52A27 B644I) ed ivi residente alla via Linora, che
dichiara di costituirsi nel presente Verbale quale Presidente
del C.d.A. e quindi legale rappresentante della Società a
R.L. denominata "**SISTEMI SUD - S.R.L.**", con sede in Capaccio
alla via Giovanni Sacco, nr.10/12, ove detto legale
rappresentante domicilia fiscalmente per la carica, società
avente Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro
Imprese di Salerno (Sez.Ordinaria): 03564090656, nonchè
iscritta al R.E.A. col nr.: SA/305874 - capitale sociale
(i.v.): Euro 103.020,00 (centotremilaventi euro e zero
centesimi). =====

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità

personale e qualità io Notaro sono certo, mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per quest'ora è stata convocata, con avviso datato 10 dicembre 2007 e spedito in pari data a mezzo Raccomandata A/R, l'assemblea straordinaria della summenzionata società per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

- Modifica Statuto; =====
- Varie ed eventuali. =====

Ed invita me Notaro a redigere il verbale dell'assemblea medesima. =====

Al che aderendo io Notaro dò atto di quanto segue: =====

Ai sensi dell'Art.17.1) del vigente Statuto sociale, assume la presidenza, esso signor Vertullo Carmine, nella suindicata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale =====

===== CONSTATATO =====

--- che sono presenti, di persona nr. 2 (due) soci e per deleghe, che resteranno acquisite agli atti sociali, nr. 4 (quattro) soci, su di un totale di nr. 39 (trentanove), costituenti l'intero capitale sociale, come risulta dal foglio di presenze che, firmato dai soci presenti, dal Costituito e da me Notaro, si allega al presente sub "A", previa lettura datane; =====

-- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle

persone di esso Presidente Vertullo Carmine; di Esposito
Lucio, nato a Casal Velino il 27 novembre 1953 (Consigliere);
come da elenco precedentemente allegato in uno all'elenco
soci al presente sub "A", previa lettura datane =====

--- rilevato e dato atto che la società non è dotata di
Collegio Sindacale; =====

===== **DICHIARA** =====

la presente assemblea validamente costituita giusta avviso di
convocazione, per come in precedenza chiarito ed invita a
discutere su tutti gli oggetti indicati nell'ordine del
giorno e passa alla trattazione di detto ordine del giorno: ==

===== **Primo Punto: Modifica dello Statuto** =====

Il Presidente prende la parola e rappresenta all'Assemblea
che nuove disposizioni legislative in merito alla
composizione dei Consigli d'Amministrazione ed alla gestione
dei servizi degli Enti da parte di Società in "House"
richiedono una rivisitazione delle norme statutarie della
Società per adeguarle a queste ed, inoltre, esprime la
necessità di apportare variazioni statutarie scaturenti da
esigenze gestionali e di controllo. =====

Considerato che la Società trasformatasi in "Centro Servizi
Territoriali", dovrà svolgere funzioni amministrative e di
produzione beni e servizi strumentali all'attività degli Enti
soci e non servizi pubblici previsti dall'art.113 del D.Lgs.
267/2000, sottopone ai Soci, per l'approvazione, la bozza

di Statuto redatto in conformità alle disposizioni contenute nell'artt.13 e 24 del D.L.nr.223/2006, nell'art.1, commi 726-727-729 della L.nr.296/2006, nel D.P.C.M del 26/06/2006, commi 726-727 e nell'art.113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, contenente modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli: =====
art. 1 - "Denominazione"; =====
art. 3 - "Attività dell'oggetto sociale"; =====
art. 5 - "Capitale"; =====
art. 9 - "Diritti dei Soci"; =====
art. 20 - "Amministratori"; =====
art. 25 - "Competenze degli Amministratori"; =====
art. 26 - "Compensi agli Amministratori"; =====
art. 28 - "Comitato Tecnico"; =====
art. 32 - "Comitato intercomunale di controllo"; =====
art. 36 - "Giudizi legali". =====

L'Assemblea dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti dei presenti =====

===== DELIBERA =====

1) di modificare lo Statuto, nei modi e nei termini sopra enunciati. =====

Alla luce di quanto in precedenza deliberato il Presidente consegna, a me Notaro, il nuovo Statuto sociale che, opportunamente e concordemente approvato dalla assemblea dei soci, si allega al presente Verbale sotto la lettera "B" per

formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane. =====

L'Assemblea infine delega ed autorizza il Presidente nonché legale rappresentante della suindicata società a r.l., signor Vertullo Carmine, ad apportare da solo al presente Verbale ed allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni, aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità. =====

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente seduta alle ore dodici e minuti dieci =====

Le spese del presente Verbale e conseguenziali cedono a carico della società. =====

Il costituito, nella suindicata qualità, prende atto dell'informativa ricevuta dal sottoscritto notaio ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.20 febbraio 2004, nr.56, e presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alla presente operazione, nonché alla conservazione ed alla comunicazione dei dati stessi che il sottoscritto ha effettuato ed effettuerà presso gli uffici competenti per lo svolgimento di tutte le pratiche propedeutiche e conseguenti allo svolgimento dell'incarico professionale dagli stessi espressamente conferito al sottoscritto, esonerandolo ad ogni conseguente responsabilità. =====

=====

=====



===== Richiesto
nel mio ministero io Notaro ho ricevuto il presente Verbale
del quale ho dato lettura a chiara voce al Comparsente che
approvandolo e confermandolo lo dichiara conforme alla
propria volontà e lo sottoscrive unitamente a quanto allegato
a margine di ciascun foglio e in calce con me Notaro. =====

Scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia
fiducia ed in parte completato di mio pugno consta di fogli
due di cui scritte facciate cinque e quanto della presente
sin qui. =====

Firmato: Carmine Vertullo, notaro Paolo Califano - segue
tabellone. =====



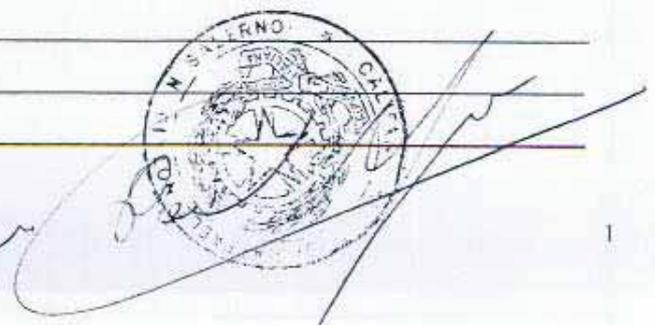
16558
6646

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20.11. 2007
ORE 11.00

PRESENZE SOCI

- Comune di Agropoli, rappresentato dal SINDACO Francesco Sfriso
- Comune di Albanella, rappresentato dal _____
- Comune di Aquara, rappresentato dal _____
- Comune di Ascea, rappresentato dal _____
- Comune di Battipaglia, rappresentato dal _____
- Comune di Bellizzi, rappresentato dal Onorevole Cataldo Joo del Lago
- Comune di Capaccio, rappresentato dal Sindaco Francesco Sfriso
- Comune di Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio Esposito Lucio
- Comune di Castelnuovo C.to, rappresentato dal _____
- Comune di Castel San Giorgio, rappresentato dal _____
- Comune di Castel San Lorenzo, rappresentato dal _____
- Comune di Ceraso, rappresentato da Correale Franco, _____
- Comune di Corleto Monforte, rappresentato dal _____
- Comune di Giffoni Sei Casali, rappresentato da Sergio Napoli, _____
- Comune di Gioi, rappresentato da Scarpa Carlo _____
- Comune di Giungano, rappresentato dal Sindaco Francesco Palumbo _____
- Comune di Laviano, rappresentato da _____
- Comune di Magliano Vetere, rappresentato dal _____
- Comune di Moio della Civitella, rappresentato dal _____
- Comune di Monteforte C.to, rappresentato da _____
- Comune di Ogliastro Cilento, rappresentato dal _____
- Comune di Orria, rappresentato da Sessa Lidia, _____
- Comune di Ottati, rappresentato da _____
- Comune di Palomonte, rappresentato dal _____
- Comune di Pellezzano, rappresentato dal _____
- Comune di Perito, rappresentato da Genua Antonio, _____
- Comune di Pisciotta, rappresentato da _____

Esposito Lucio



ASSEMBLEA DEL SOCCO DEL 2011 2012

021 11.00

2011/2012

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]



[Faint handwritten notes]



[Faint handwritten signature]

- Comune di Pollica, rappresentato da _____
- Comune di Prignano C.to, rappresentato da | Sindaco Vecchio Sabato _____
- Comune di Roccadaspide, rappresentato dal _____
- Comune di Salerno, rappresentato da Antonio Corrado per delega
- Comune di San Cipriano Picentino, rappresentato da _____
- Comune di San Rufo, rappresentato da _____
- Comune di Samo, rappresentato da _____
- Comune di Stio, rappresentato dal Vice Sindaco Roberto D'Ambrosio, _____
- Comune di Trentinara, rappresentato dal Dott. Gennaro Bruno, per delega
- Comune di Valva, rappresentato da _____
- Comunità Montana Monti Picentini, rappresentato da _____
- Comunità Montana Calore Salernitana, rappresentato da _____

PRESENZE ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

ESPOSITO LUCIO
 SCARPA CARLO
 TADDEO GIOVANNI
 VOLPE GIUSEPPE

[Handwritten signature]

Presidente

Comune Valva

Comune Valva



Compte de l'année 1873
Compte de l'année 1874
Compte de l'année 1875
Compte de l'année 1876
Compte de l'année 1877
Compte de l'année 1878
Compte de l'année 1879
Compte de l'année 1880
Compte de l'année 1881
Compte de l'année 1882
Compte de l'année 1883
Compte de l'année 1884
Compte de l'année 1885
Compte de l'année 1886
Compte de l'année 1887
Compte de l'année 1888
Compte de l'année 1889
Compte de l'année 1890



[Handwritten signature]

Compte de l'année 1891
Compte de l'année 1892
Compte de l'année 1893
Compte de l'année 1894
Compte de l'année 1895

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

STATUTO =====
TITOLO I =====
DENOMINAZIONE - COMUNE DELLA SEDE =====
ATTIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA =====
Art. 1 - Denominazione =====
1.1 E' costituita una società responsabilità limitata con la
denominazione: "**CST - SISTEMI SUD - S.R.L**", ai sensi
dell'art. 13 del D.L. 223/2006, a capitale interamente
pubblico, per interventi nei settori dei servizi degli Enti
Pubblici. =====
Art. 2 - Comune della sede =====
2.1 La sede legale della società è posta nel Comune di
Capaccio, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione
eseguita presso il registro della Imprese ai sensi
dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.
2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze anche altrove. =====
Art. 3 - Attività dell'oggetto sociale =====
3.1 La società persegue gli scopi indicati dall'art. 13 del
D.L. 223/2006, con l'osservanza della norma contenuta
nell'art. 2615-Ter del codice civile, nelle forme della
società a responsabilità limitata. =====
3.2 La società ha per oggetto lo svolgimento di funzioni
amministrative e la produzione di beni e servizi strumentali
all'Attività degli Enti Soci, ivi compreso le forniture di
materiale finalizzate a questo scopo, nei confronti degli
Enti costituenti o partecipanti o affidanti, che più
dettagliatamente si elencano: =====
1. 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. Produzione componenti hardware e prodotti d'ufficio,
montaggio, collaudo ed assistenza personal computer, server,
reti lan e sistemistica generale e prodotti d'ufficio; =====
d. Predisposizione di piani di sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati e ricerca di fondi e finanziamenti
nazionali ed europei; =====
e. Servizi per la gestione di reti civiche, di reti intranet
ed internet e di fonia; =====
f. Gestione servizi infrastrutturali di base, connettività',
sicurezza, protocolli; =====
g. Sviluppo e creazione portali internet e dei servizi e
multicanalità; =====
h. Progettazione e manutenzione di servizi web, costituzione
Web Farming e Datawarehousing, web call center =====
i. Gestione posta elettronica, firma digitale =====
j. Sviluppo carta dei servizi; =====

k. Costituzione di piattaforme per la comunicazione e il monitoraggio dei servizi e per servizi di approvvigionamento;

l. Utilizzo e condivisione dei Datacenters, costituzione call center e contact center; =====

m. Organizzazione, coordinamento e supporto progetti ICT e di e-gov, soluzione di riuso; =====

n. Definizione e condivisione di standard tecnologici. =====

o. Servizi on-line ai cittadini, informazioni visure, bandi, concorsi, gare, pagamenti; =====

p. Servizi on-line alle imprese, Crm Market Place ed E-Commerce, editoria elettronica; =====

q. Gestione di centri servizi territoriali e di Alleanze locali dell'informazione; =====

2. Attività nel campo amministrativo, contabile e tributario e diversi: =====

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, bollettazione ed acquisizione ottica dei documenti, Attività di accertamento e liquidazione, di notifica e recupero crediti; =====

c. Gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti pubblici; =====

d. Consulenza amministrativa, contabile, tributaria; =====

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 per gli Enti soci =====

i. Politiche comunitarie, progetti e ricerca finanziamenti; ==

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

k. Assistenza e consulenza amministrativa e contrattuale; =====

l. Acquisti, gruppi di acquisto, acquisti centralizzati, catalogo fornitori; =====

m. Servizi di ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica, servizi pubblicitari; elaborazione strategie della comunicazione, dell'immagine e della pubblicità; 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; =====

n. Gestione documentale con archiviazione ottica; =====

o. Assistenza e consulenza con riguardo alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ai sistemi di controllo di qualità dei beni/servizi, alle procedure di certificazione, all'impatto ambientale, alla realizzazione di marchi di qualità, all'igiene e alla sicurezza dei beni e servizi; =====

p. Servizi informativi, formativi e di consulenza dei processi di adeguamento degli Enti; organizzazione ed erogazione corsi ed eventi formativi ed informativi per Enti;

3. 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, firme digitali, catasto 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 ; =====

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 ed in particolar modo nelle seguenti aree di Attività: telecomunicazione, informatica, energia, ricerca e sviluppo; =====

f. Progettazione, rilevazione e gestione dei servizi relativi al territorio (Gis, Sit, PRG); =====

4. Attività di supporto gestionale nei servizi vari degli Enti soci e nello specifico: =====

a. Servizi a domanda individuale; =====

b. Reti tecnologiche; realizzazione e gestione infrastrutture annesse; =====

c. Servizi di manutenzione del patrimonio e del territorio; ==

d. Servizi relativi a parcheggi, parchi, ville, musei, teatri, piscine, moli, banchine, darsene, portuali in genere ed annessi, campeggi, aree di sosta, ed altri immobili di proprietà degli Enti soci; =====

d. Servizi di trasporto alunni e trasporti locali in genere, e servizi connessi alle suddette Attività; =====

e. Servizi di affissione e pubblicità =====

5. Attività di scopo =====

La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria, inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale e così tra l'altro: =====

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società e privati, all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali; =====

- compiere operazioni immobiliari, comprese l'alienazione e l'acquisto di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; =====

- compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria con espressa esclusione dell'Attività di intermediazione finanziaria, di esercizio del credito e di raccolta del risparmio; =====

- potrà altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee. =====

Art. 4 - Durata =====

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con decisione dei soci. =====

TITOLO II =====

CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI =====

TITOLI DI DEBITO =====

Art. 5 - Capitale =====

5.1 Il capitale è fissato in Euro 103.020,00 (Euro centotremilaventi e zero centesimi) ed è suddiviso in nr.202.000 (duecentoduemila) quote di Euro 0,51 (zero euro e cinquantuno centesimi) cadauna, ai sensi dell'art. 2474 c.c.; detto capitale sarà totalmente pubblico. =====

Le richieste di partecipazione alla compagine sociale da parte degli Enti pubblici sarà accolta positivamente dal C.d.A. che provvederà a sottoporla all'attenzione dell'Assemblea nella prima udienza, al fine di formalizzarne l'ingresso. Le quote di partecipazione, per un minimo di n. 250 (duecentocinquanta), potranno essere cedute dai soci oppure con aumento del capitale sociale. =====

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica. =====

5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. =====

Art. 6 - Aumento e riduzione del capitale =====

6.1 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a

terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. =====

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. =====

6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c. =====

6.4 La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare. =====

Art. 7 - Altri apporti dei soci =====

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi. =====

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma. =====

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale. =====

Art. 8 - Titoli di debito =====

8.1 La società può emettere titoli di debito. L'emissione è deliberata con decisione dei soci da adottarsi con il metodo assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie dal consiglio di amministrazione con decisione adottata con il metodo collegiale, che dovrà deliberare anche il limite di emissione e le modalità di esecuzione =====

TITOLO III =====

SOCI =====

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI =====

RECESSO - ESCLUSIONE =====

Art. 9 - Diritti dei soci =====

9.1 In considerazione degli scopi perseguiti dalla società, potranno essere soci solo gli Enti Pubblici che ne fanno richiesta o Istituzioni ed Associazioni di questi anche in forma societaria con capitale interamente pubblico. =====

9.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci. =====

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

Art.10 - Disciplina delle partecipazioni - trasferimento per

atto tra vivi =====

10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c. ===

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466. =====

10.3 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti nel libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Per consentirne l'esercizio di questo diritto, il socio aspirante alienante deve darne notizia, con lettera raccomandata, a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci (al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro stesso, precisando il prezzo di cessione, le modalità di pagamento ed il nome di eventuali aspiranti acquirenti. La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve pervenire al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui il socio interessato all'acquisto ha ricevuto notizia dell'offerta di vendita. =====

Nell'ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote potranno essere vendute liberamente a terzi. =====

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili senza che spetti agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore: =====

- del coniuge o di un figlio di un socio della società. =====

Art. 11 - Trasferimento mortis causa delle partecipazioni =====

11.1 Non si applicano le disposizioni previste dal codice per il trasferimento per successione mortis, in quanto il legale rappresentante degli Enti assume una funzione protempore e quindi in questo caso sostituito da un nuovo rappresentante nominato dall'Ente. =====

Art. 12 - Recesso del socio =====

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previste: =====

a) dall'art. 2473, primo e secondo comma, c.c.; =====

b) dall'art. 2469, secondo comma, c.c.; =====

c) dall'art. 2481-bis, primo comma, c.c.; =====

d) dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

12.2 Il diritto di recesso compete ai soci anche nelle seguenti ulteriori ipotesi: =====

a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni; =====

b) proroga del termine; =====

Art. 13 - Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente =====

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed 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 partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c. =====

13.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

13.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota di partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i rimanenti soci affinché provvedano in ordine alla ricapitalizzazione della società o alla sua trasformazione o al suo scioglimento. =====

Art. 14 - Esclusione del socio =====

14.1 può essere escluso per giusta causa il socio che: =====

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; =====
- sia stato interdetto o inabilitato; =====
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; =====
- sia sottoposto a procedure concorsuali; =====

14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro. =====

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% dei voti esprimibili in siffatta

delibera e di cui al successivo comma. =====

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. =====

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio. =====

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. =====

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace. =====

TITOLO IV =====

DECISIONI DEI SOCI =====

Art. 15 - Decisioni dei soci in genere =====

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. =====

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c. =====

15.3 Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo punto 15.4 che nelle forme di cui al successivo art. 16, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali disposizioni di legge o statutarie dispongano la sospensione del diritto di voto. =====

15.4 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ==

Art. 16 - Assemblea =====

16.1 Nelle materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5), c.c., in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ==

16.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purchè in Italia.

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica

ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti. =====

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. =====

Art. 17 - Svolgimento dell'assemblea =====

17.1 L'assemblea è presieduta o dall'amministratore unico, o dai due amministratori o dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) e nel caso di assenza di quest'ultimo dal vice-presidente o dall'amministratore delegato se previsto. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. =====

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo due scrutatori scelti tra i soci. =====

17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

17.4 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò' alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5) 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; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. =====

Art. 18 - Diritto di voto e quorum assembleari =====

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta. =====

18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. =====

18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 c.c. =====

18.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale in prima convocazione e di qualsiasi numero in seconda convocazione. =====

18.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. ===

18.6 L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi del punto 18.4, delibera favorevolmente con almeno il 51% dell'intero capitale sociale in prima convocazione ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente. =

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 maggioranza del capitale sociale. =====

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

Art. 19 - Verbale dell'assemblea =====

19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. e, per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, anche dell'art. 2480

c.c. =====
TITOLO V =====
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA =====
Art. 20 - Amministratori =====
20.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente,
secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: =
a) da un amministratore Unico; =====
b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero
di membri tre, ai sensi dell'art. 1, comma 729 del L.
296/2006 e del D.P.C.M. 26 giugno 2007 e s.m.i.; =====
c) da due amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti
da stabilirsi al momento della nomina e con le competenze che
verranno determinati dai soci sempre in occasione della
nomina. =====
20.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non
possono essere nominati alla carica di amministratore, e se
nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'art. 2382 c.c. =====
20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza. =====
20.4 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i
documenti relativi all'amministrazione. =====
Art. 21 - Nomina e sostituzione degli amministratori =====
21.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo
indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo
di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e
sono rieleggibili. =====
21.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo
amministrativo è stato ricostituito. =====
Art. 22 - Presidente =====
22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di
amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il
presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione
della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un
vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di
assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche
estraneo. =====
22.2 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. =====
22.3 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. =====

Art. 23 - Decisioni degli amministratori =====

23.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24. =====

Art. 24 - Decisioni collegiali degli amministratori =====

24.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale. =====

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione: =====

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea. =====

24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. =====

24.4 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò' alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti. =====

24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. ===

24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori. ==

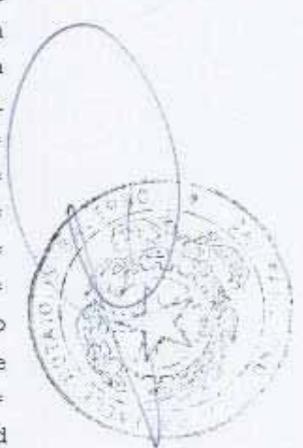
Art. 25 - Competenze degli amministratori =====

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci. Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci per il compimento dei seguenti atti: =====

- ogni operazione immobiliare; =====
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie; =====
- la concessione di garanzie a favore di terzi; =====

In particolare, il Consiglio di Amministrazione: =====

- 1) Predispone la bozza di Bilancio Preventivo ed il piano della programmazione e degli obiettivi da sottoporre all'Assemblea nei primi mesi dell'esercizio finanziario; =====
- 2) 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; =====
- 3) delibera la promozione dei giudizi innanzi all'autorità giudiziaria ed amministrativa, autorizzando la costituzione dei rappresentanti della società; =====
- 4) 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, attrezzature, 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; =====
- 5) assume e licenzia il personale dipendente e ne stabilisce la retribuzione; =====
- 6) nomina e revoca institori, procuratori e commessi. =====
- 7) redige i bilanci e le relazioni previste dalla legge sull'andamento della società; =====
- 8) controlla e autorizza la cessione delle quote fra soci o a terzi e la corretta sottoscrizione dei diritti di opzione; ===
- 9) gestisce il patrimonio sociale =====



10) propone aumenti e diminuzioni del capitale =====
11) propone variazioni dello statuto sociale per meglio uniformarlo alle mutate condizioni operative della società, aumenti o diminuzioni del capitale sociale; =====
12) stipula convenzioni con personale di Ente Pubblico o con ditte private per consulenza. =====
13) Approva o modifica i regolamenti; =====
14) Nell'adottare i provvedimenti amministrativi e finanziari, ha l'obbligo di attenersi ai pareri espressi dalla Commissione Intercomunale di Controlli. In caso contrario dovrà dare giusta motivazione e richiedere alla suddetta Commissione di riformare il parere. =====
15) Relaziona, con cadenza trimestrale, all'assemblea sull'esecuzione degli atti autorizzati. =====
25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. =====
25.3 Nel caso di nomina di due amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, saranno attribuiti agli stessi in via congiunta e/o disgiunta come disposto dall' art. 20.1. Restano salvi i limiti di cui al precedente punto 25.1. =====
25.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; a questi non potranno essere attribuiti poteri per il compimento degli atti di competenza del C.d'A., previsti nel presente Statuto.
25.6 Nomina i componenti del Comitato Tecnico; =====
Art. 26 - Compensi degli amministratori =====
26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva o un gettone di presenza, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. L'importo delle indennità, comunque, non potrà superare l'importo previsto dagli art. 725-726 della L.296/2006 e da successive modifiche ed integrazioni. =====
26.2 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. =====
Art. 27 - Rappresentanza della società =====
27.1 Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla decisione di nomina ed è generale. =====
27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza

della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega. =====

27.3 In caso di nomina di due amministratori, con poteri congiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta. =====

Art. 28 Comitato Tecnico =====

28.1 Il Comitato Tecnico, nominato dal C.d'A., è composto da esperti nelle materie di competenza del Centro, sui sistemi informativi complessi e sulla interoperabilità in e-gov, assunti con rapporto convenzionale per un periodo massimo di anni tre; =====

28.2 I membri eleggono tra i componenti il Presidente che ha il compito di coordinare le Attività di competenza del C.T; =

28.3 Il Comitato di Tecnico è l'organismo di competenza del centro e avrà il compito di validare le soluzioni e le strategie proposte dal Direttore da sottoporre all'approvazione del C.d'A. Ad esso viene assegnato il controllo gestionale e strategico dell'associazione secondo il disciplinare della programmazione e degli obbiettivi approvato annualmente dall'Assemblea. avrà inoltre la responsabilità della verifica intermedia dell'efficienza secondo i SLA definiti nel progetto esecutivo, =====

28.4 Assiste il Direttore ed i Responsabili dei Servizi nell'espletamento delle funzioni a Loro assegnate dalla presente convenzione e dal C.d'A.; =====

28.5 Analizza la domanda ed individua gli orientamenti e le strategie della programmazione in termine di iniziative prioritarie, soluzioni tecnologiche, competenze da sviluppare o recuperare all'esterno =====

28.6 Garantisce la corretta sinergica integrazione di tutti i servizi erogati all'utente finale, la condivisione delle metriche di misurazione, il raggiungimento dei livelli di servizio definiti e la continua valorizzazione portafoglio applicativo; =====

28.7 Definisce i livelli dei servizi da erogare, in termini di efficienza, efficacia e qualità; di rilevare, valutare e riportare i livelli raggiunti. =====

28.8 Garantisce un concreto percorso di attuazione e messa a regime del CST; =====

28.9 Definisce e cura la realizzazione delle Attività necessarie ad assicurare l'interconnessione tra gli Enti aderenti; =====

28.10 Valida e valuta a le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interdipendenza tra tutte le sedi operative e le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi, proposte dal Direttore =====

28.11 Coordina e controlla i servizi infrastrutturali di base;



28.12 Coordina e partecipa all'Attività progettazione, innovazione e domanda ; =====

28.13 Coordina e predispone le metodologie finalizzate alla verifica degli SLA. =====

Il Comitato Tecnico si riunisce con cadenza almeno quindicinale e su convocazione del Presidente del C.T., anche a fax 24 ore prima della seduta, se necessario; =====

28.14 I pareri e le linee interpretative espresse risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene inserito nel protocollo dell'Associazione e trasmesso al C.d'A; =====

28.15 Il C.T. può proporre al C.d'A. di avvalersi di specifici gruppi di lavoro per esigenze di servizio; =====

28.16 Ai componenti del Comitato Tecnico sarà corrisposto il compenso stabilito dal C.d'A. contenuto, comunque, nell'importo massimo stabilito nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. =====

TITOLO VI =====

CONTROLLO =====

Art. 29 - Organo di controllo =====

29.1 La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione. =====

29.2 La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c. =====

29.3 E' altresì obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. =====

Art. 30 - Composizione e competenze del collegio sindacale ===

30.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. =====

30.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. =====

30.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. =====

30.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. =====

30.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi

trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. =====

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano. =====

30.6 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. =====

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. e, a tal fine, deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c. =====

30.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. =====

30.8 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. =====

30.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. =====

Art. 31 - Revisore contabile =====

31.1 Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

31.2 Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2409-quinquies c.c. =====

31.3 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. =====

31.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. =====

31.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. ==



31.6 Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c. =====

Art. 32 Comitato Intercomunale di Controllo =====

32.1 Poichè, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 04.07.2006, la società è partecipata da amministrazioni pubbliche locali per la produzione di beni o servizi strumentali all'Attività di tali enti, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza ed opera esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti ed è a oggetto esclusivo, e considerato che ai fini dell'eventuale affidamento diretto delle Attività affidate gli enti locali titolari del capitale sociale intendono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è costituito un Comitato Intercomunale di Controllo, =====

32.2 Il controllo è effettuato, in forma di indirizzo (controllo preventivo)- monitoraggio (controllo contestuale)- verifica (controllo finale), sia attraverso l'assemblea ordinaria, sia attraverso un "Comitato Intercomunale di Controllo" (in seguito per brevità denominata Comitato) composta dai legali rappresentanti di ciascun Comune socio o da un membro opportunamente designato dallo stesso. =====

32.3 - Altre modalità di controllo e verifiche, con i correlativi obblighi per la società, saranno previste negli eventuali contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere il potere degli Enti Locali affidanti, di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed il mantenimento della sua qualità. =====

33 Composizione e competenze del Comitato. =====

33.1 Il Comitato si compone di tanti membri quanti sono i comuni soci ed in loro rappresentanza così come riportato al punto 32.2, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione posseduta quale risultante dal libro soci.. =====

33.2 La perdita della qualità di socio determina l'immediato venir meno di componente del Comitato. =====

33.3 Il Presidente, viene scelto dai membri del Comitato stesso. =====

33.4 I membri della Comitato cessano dall'incarico allo scadere del loro mandato elettorale di chi li ha designati. ==

33.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro designato dal socio, si procede alla sostituzione dello stesso da parte del Comune che lo ha designato. In assenza di designazione partecipa al Comitato il legale rappresentante del socio stesso. =====

33.6 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal

membro più anziano. =====

34 Sottocommissione =====

34.1 Il Comitato può nominare nel proprio seno una Sottocommissione composta da n. 5 membri scelta tra i componenti del Comitato stesso nel modo che segue: =====

* N. 1 componente scelto dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti; =====

* N. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 5.000 e fino a 20.000 abitanti; =====

* N. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti; =====

* N. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti; =====

* N. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 100.000 abitanti. =====

34.2 Con il regolamento di cui al successivo art. 36, comma 5, potranno essere definiti compiti e modalità di funzionamento della Sottocommissione e modalità di nomina e revoca dei suoi membri, nonché le funzioni di controllo ad essa delegate, in tutto o in parte, da parte del Comitato. ==

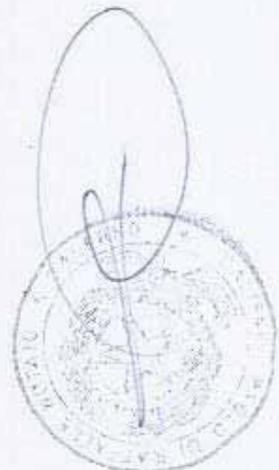
35 Compiti del Comitato: =====

35.1 Il Comitato controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, risultanti dai piani strategici, economici, finanziari ed industriali di breve e lungo periodo della società, così come approvati ed autorizzati dai competenti organi della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; a tale scopo, la società deve inviare, con cadenza quadrimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, corredata da parere dell'organo di revisione, sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario nonché sull'andamento gestionale e sulle relative previsioni a breve e medio termine. =====

35.2 Il Comitato, esaminate le suddette relazioni, potrà esprimere atti di indirizzo vincolanti sulle modalità di gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società. =====

35.3 Il Comitato acquisisce una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, da inviarsi nel primo semestre dall'approvazione del bilancio, che illustri le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. Anche in tale caso il Comitato può esprimere atti di indirizzo vincolanti. =====

35.4 Sui documenti sottoposti a preventiva autorizzazione, e su quelli ulteriori che saranno dettagliati nel regolamento di cui all'art. 36.5, il Comitato esprime pareri vincolanti per la società, in tutti i casi in cui l'Assemblea ordinaria nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2364, comma 1, n. 5



ne faccia richiesta. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione adeguatamente motivata e dovrà pervenire entro e non oltre 20 giorni prima di quello fissato per l'esame dei documenti da parte del Consiglio di Amministrazione. =====

35.5 Il Comitato esprime i pareri vincolanti nel rispetto dei termini previsti per la riunione dell'assemblea dei soci. ----

35.6 Comitato, in ogni caso, esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo sulla società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della società. =====

35.7 Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso a tutti gli atti della società. =====

36 modalità di funzionamento del Comitato. =====

36.1 Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza tra i componenti il Comitato. In occasione della seduta d'insediamento il Comitato è convocato dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della società. =====

36.2 Il Comitato è convocato dal proprio presidente, presso la sede della società o in altro luogo opportuno. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocato su richiesta di un numero di membri che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale. L'avviso di convocazione, salvo motivati casi di urgenza, deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta. =====

36.3 Il Comitato delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale. Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Comitato, in seconda convocazione il Comitato si intende validamente riunito, indipendentemente dal capitale rappresentato, con la presenza di almeno numero 3 membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. A parità di voti (nell'ipotesi che i rappresentanti presenti siano superiori a tre e in numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato. =====

36.4 Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, dovrà essere inviato al Consiglio di Amministrazione della società. =====

36.5 L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'organismo medesimo. =====

36.7 Ai membri del Comitato intercomunale di Controllo sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella

stessa misura di quello stabilito per i componenti del C.d'A.

TITOLO VII =====

ESERCIZI SOCIALI =====

Art. 37 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili =====

37.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. =====

37.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità. =====

37.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364. =====

37.4 Gli utili scaturenti dal bilancio approvato non vanno distribuiti ma destinazione nel prossimo Bilancio secondo le decisioni dell'Assemblea. =====

37.5 Possono essere destinati all'esercizio futuro esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. =====

37.6 Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a destinazione degli utili per altro scopo fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. =====

TITOLO VIII =====

SCIoglimento - TRASFORMAZIONE =====

FUSIONE - SCISSIONE =====

Art. 38 - Scioglimento e liquidazione =====

38.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. =====

38.2 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto. =====

38.3 Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce: =====

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; =====
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; =
- i poteri dei liquidatori. =====

38.4 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di

scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c. =====

38.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. =====

Art. 39 - Trasformazione - Fusione - Scissione =====

39.1 Per la trasformazione, la fusione e la scissione della società si applicano le norme vigenti. =====

TITOLO IX =====

GIUDIZI LEGALI =====

Art. 40 - Controversie =====

40.1 Per qualsiasi controversia inerente il presente atto, le parti riconoscono la giurisdizione del Tribunale di Salerno. =====

TITOLO X =====

DISPOSIZIONI GENERALI =====

Art. 41 - Disposizioni Generali =====

41.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale. =====

41.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone. =====

755 SORS s.r.l. 16800
P. U.
SORS S.r.l.

Salerno, 25 Gennaio 2008





