

Repertorio n. 57071

Raccolta n. 14976

Verbale di assemblea straordinaria della società per azioni  
"FERRARA T.U.A. - TRAFFICO URBANO AUTOPARKING - S.P.A."  
con sede in Ferrara \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ REPUBBLICA ITALIANA \_\_\_\_\_

L'anno duemilasette, questo giorno di mercoledì diciotto del mese di  
aprile alle ore sedici e minuti quarantacinque. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 18 aprile 2007 alle ore 16,45 \_\_\_\_\_

In Ferrara Piazzetta Municipale n. 2, nella sala Arazzi. \_\_\_\_\_

Avanti a me dottor MARCO BISSI, Notaio con residenza in Ferrara  
ed iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di detta città, è presente il  
signor: \_\_\_\_\_

- FOSCHI SERGIO, nato a Forlì il giorno 22 giugno 1941, residente a  
Ferrara Via S. De Beauvoir n. 20, cittadino italiano, della cui identità  
personale sono certo io Notaio, il quale dichiara di intervenire al  
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società  
per azioni denominata "FERRARA T.U.A. - TRAFFICO URBANO  
AUTOPARKING - S.P.A.", con sede legale in Ferrara, Viale Manini  
n. 15, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro  
Imprese di Ferrara 01360840381, R.E.A. n. 149913, con capitale  
sociale di euro 260.000,00 e con durata sino al 31 (trentuno)  
dicembre 2020 (duemilaventi). \_\_\_\_\_

Il Comparsente, in detta sua veste, premette che è stata convocata ai  
sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale in questo luogo, giorno ed ora,  
l'assemblea straordinaria dei soci della suddetta società per  
discutere e deliberare sul seguente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ORDINE DEL GIORNO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ parte straordinaria \_\_\_\_\_

- Modifica statuto sociale; \_\_\_\_\_  
- Varie ed eventuali. \_\_\_\_\_

Indi il Comparsente invita me Notaio a far constare da pubblico  
verbale le risultanze dell'assemblea medesima, dando atto delle  
deliberazioni che la stessa andrà ad adottare. \_\_\_\_\_

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue: \_\_\_\_\_

- assume la presidenza ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, il  
richiedente, il quale constatato che: \_\_\_\_\_

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di  
legge e dell'art. 7 dello Statuto Sociale mediante lettera  
raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti i soci, consiglieri e  
sindaci, in data 29 marzo 2007; \_\_\_\_\_

- l'Organo Amministrativo è presente, nella persona del medesimo  
Comparsente, Presidente, e dei signori: Rivelli Lorenzo, Felloni  
Micaela e Goberti Enrico, Consiglieri; \_\_\_\_\_

- è presente la totalità del capitale sociale e più precisamente: \_\_\_\_\_

- il socio Comune di Ferrara, con sede in Ferrara Piazzetta  
Municipale n. 2, codice fiscale 00297110389, in persona del Vice  
Sindaco pro-tempore signora Tagliati Rita, nata a Copparo il giorno  
22 maggio 1954, domiciliata per la carica presso la Residenza  
Municipale di Ferrara, Piazzetta Municipale n. 2, legittimata per

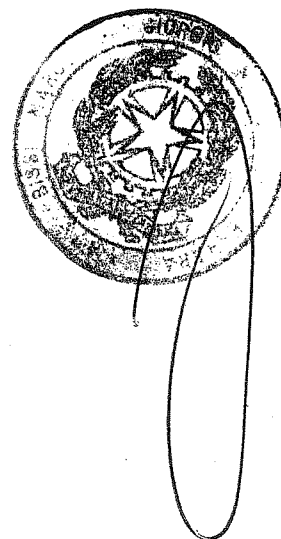
Reg. a FERRARA

il 27-04-2007

N. 2637 Serie 1-T

Per € 168,00

Depositato alla  
C.C.I.A.A. di FERRARA  
in data 11-05-2007  
Prot. n. 7567/2007  
R.I. n. 01360840381  
REA n. 149913



delega conferita dal Sindaco pro-tempore dott. Gaetano Sateriale in data 17.4.2007 prot. n. 33378, che rimane agli atti della società ed in forza di delibera del Consiglio Comunale del 4.12.2006 progressivo n. 152, verbale n. 13, P.G. 97967, titolare di n. 5.000 azioni da Euro 0,52 ciascuna, corrispondenti all'1% del capitale sociale; \_\_\_\_\_

- il socio "HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L." con sede legale in Ferrara Piazzetta Municipale n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 01708040389 in persona dell'Amministratore Unico signor Lenzerini Giovanni, nato a Ferrara il giorno 25 giugno 1963, residente a Ferrara Via Prinella n. 16, titolare di n. 350.000 azioni da Euro 0,52 ciascuna, corrispondenti al 70% del capitale sociale; \_\_\_\_\_

- il Socio, Ente Pubblico Economico denominato "AGENZIA MOBILITÀ E IMPIANTI FERRARA" con sede in Ferrara Via S. Trenti n. 35, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 01602780387, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Ruzziconi Giuseppe, nato a Sassoferrato il giorno 21 febbraio 1956, residente a Ferrara, frazione Pontelagoscuro, Via Don Dioli n. 11, a ciò espressamente delegato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11.4.2007, titolare di n. 145.000 azioni da Euro 0,52 ciascuna, corrispondenti al 29% del capitale sociale; \_\_\_\_\_

- è presente il Collegio Sindacale, nelle persone dei signori: Carrà Riccardo, Presidente, e Adamini Angelo, Sindaco effettivo; \_\_\_\_\_  
dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

Il Presidente illustra la proposta di apportare alcune modifiche allo statuto sociale attualmente vigente al fine di allinearli con i principi normativi italiani e comunitari in tema di "*in house providing*", rammentando che ciò costituisce volontà dei Soci nonchè, specificatamente, esecuzione della fase terminale della deliberazione del Consiglio Comunale di Ferrara del 4 Dicembre 2006 progressivo n. 152, verbale n. 13 P.G. 97967. In base a tale deliberazione, infatti, il Comune di Ferrara ha assunto la determinazione in primo luogo di costituire la società unipersonale a responsabilità limitata "HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.", nella quale conferire la quasi totalità delle partecipazioni detenute dal Comune medesimo nelle società "Acosea Impianti S.r.l.", "Agea Reti S.r.l.", "Amsefc S.p.A.", "Ferrara Arte S.p.A" e "Ferrara T.U.A. - Traffico Urbano Autoparking - S.p.A." e, successivamente, dando sostanzialmente mandato alla medesima "Holding Ferrara Servizi S.r.l.", di apportare le modifiche agli statuti delle suddette società controllate per qualificarle quali società "*in house*" dei soci pubblici, fase conclusiva cui è preordinato il presente atto. \_\_\_\_\_

Le menzionate modifiche riguardano in particolar modo le seguenti previsioni statutarie: nomina pubblica diretta ex art. 2449 C.C. dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale; capitale, sia direttamente che indirettamente, totalmente pubblico; trasferimenti azionari limitati a soggetti pubblici; espletamento dell'attività sociale

nell'ambito del contratto di servizio o comunque da compiersi principalmente nei confronti degli enti pubblici soci; particolare controllo dei soci pubblici sulla gestione . Si propone, inoltre, l'eliminazione della clausola arbitrale, nonché la previsione della durata della società al 31 dicembre 2027, coerentemente con la durata degli investimenti attuati dalla società. \_\_\_\_\_

Udito quanto esposto dal Presidente, tenuto conto della deliberazione del Consiglio Comunale di Ferrara del 4 Dicembre 2006 - verbale n. 13 P.G. 97967, sopra citata, nonché del parere positivo del Collegio Sindacale, l'Assemblea all'unanimità \_\_\_\_\_

DELIBERA \_\_\_\_\_

1) di modificare gli articoli 1 (denominazione sociale), 2 (sede), 3 (oggetto), 4 (durata), 5 (capitale sociale), 6 et 7 (assemblea), 13 et 14 (consiglio di amministrazione), 16 (organo di controllo) e 20 (scioglimento) dello statuto sociale, con inserimento di un nuovo art. 18 ed eliminazione della clausola arbitrale prevista all'art. 21; \_\_\_\_\_

2) di approvare, pertanto, il nuovo testo aggiornato con le modifiche suddette dello Statuto, che mi si consegna per allegare, come io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale; \_\_\_\_\_

3) di conferire i più ampi poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla suddetta delibera, e specificamente, per gli adempimenti pubblicitari presso il Registro Imprese nonché per l'avvio dei rinnovati assetti organizzativi societari e delle incombenze alla luce delle nuove regole statutarie. \_\_\_\_\_

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola alla voce "Varie ed eventuali" l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti dieci. \_\_\_\_\_

Si è omessa la lettura dell'allegato per dispensa avutane dal Componente, alla presenza dell'assemblea. \_\_\_\_\_

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, alla presenza dell'assemblea, al Componente che, da me interpellato, lo approva. \_\_\_\_\_

E' scritto da persone a me fide ed in parte da me Notaio su due fogli per sette facciate fin qui e viene firmato a norma di legge, essendo le ore diciassette e minuti dieci. \_\_\_\_\_

F.to Sergio Foschi \_\_\_\_\_

F.to MARCO BISSI NOTAIO (L.S.) \_\_\_\_\_

**ALLEGATO "A" AL N. 57071/14976 DI REPERTORIO** \_\_\_\_\_

**STATUTO** \_\_\_\_\_

**TITOLO I°** \_\_\_\_\_

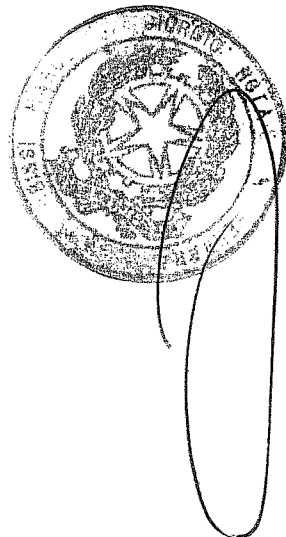
**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA** \_\_\_\_\_

**ART.1** \_\_\_\_\_

**Denominazione sociale** \_\_\_\_\_

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione sociale "Ferrara T.U.A. - Traffico Urbano Autoparking - S.p.A." a totale capitale pubblico, già costituita in conformità all'art.22, 3° comma lettera e) della Legge 8/6/1990 n.142. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., la società è soggetta al controllo e coordinamento della società Holding Ferrara Servizi Srl, partecipata



totalmente dal Comune di Ferrara. \_\_\_\_\_

ART.2 \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_

La sede della Società è fissata in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese. \_\_\_\_\_

Gli Amministratori hanno facoltà di istituire sedi amministrative, succursali, filiali e agenzie in altre località, ovvero di trasferire la sede sociale, nell'ambito del Comune sopraindicato. \_\_\_\_\_

ART.3 \_\_\_\_\_

Oggetto sociale \_\_\_\_\_

Nel quadro delle finalità di interesse sociale e generale, consistente nella razionalizzazione del traffico, nel miglioramento, per gli utenti, delle condizioni di circolazione e di stazionamento, anche in rapporto alla fruizione di spazi ed aree destinate a verde urbano che l'Amministrazione Pubblica perseguirà anche attraverso il Piano Urbano del Traffico, la Società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti il parcheggio e la sosta e/o comunque connessi alla fruizione dell'area urbana complessivamente intesa. \_\_\_\_\_

In particolare essa provvederà: \_\_\_\_\_

- a) ad assumere in concessione i pubblici parcheggi, in superficie, sopraelevati o sotterranei nel territorio comunale o in altre aree esterne con relative opere di accesso ed impianti, ivi compresi sistemi di monitoraggio automatico sullo stato di occupazione delle aree e di informazione sullo stato della loro progressiva saturazione attraverso messaggi variabili; \_\_\_\_\_
- b) alla realizzazione di opere ed impianti nel settore dello stazionamento dei veicoli, nonché alla loro gestione ed alla prestazione di servizi tecnici specializzati per gli autoveicoli; \_\_\_\_\_
- c) alla ideazione, realizzazione ed attuazione di sistemi tariffari per il pagamento della sosta con carte valore o altri dispositivi idonei anche ad essere utilizzati dal trasporto pubblico o da altri servizi comunali; \_\_\_\_\_
- d) alla realizzazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare lo stato dei fabbisogni e l'accettabilità delle tariffe di sosta; \_\_\_\_\_
- e) alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di aree adibite a verde urbano; \_\_\_\_\_
- f) alla predisposizione, realizzazione e manutenzione, su incarico di terzi, delle opere e dei lavori relativi alla segnaletica orizzontale e verticale. \_\_\_\_\_

La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, nel rispetto delle leggi vigenti, utile ed opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquistare quote, azioni ed obbligazioni in altre Società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della Società, aventi oggetto analogo o complementare al suo, ma non in Società di persone. \_\_\_\_\_

Tali attività potranno essere perseguite in osservanza alle disposizioni di legge vigenti in materia. \_\_\_\_\_

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività nell'ambito del mandato ricevuto dagli

Enti Locali Soci attraverso il Contratto di servizio.

ART.4

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2027 (duemilaventisette).

Alla scadenza potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II°

— CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO —

ART.5

5.1 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/zero) ed è rappresentato da n.500.000(cinquecentomila) azioni, da nominali Euro 0,52 (zero/cinquantadue) ciascuna.

Il capitale della società è interamente pubblico, pertanto la quota azionaria di capitale posseduta dai Soci Pubblici, direttamente o per il tramite di società a capitale interamente pubblico dagli stessi controllate, non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.

Esso può essere aumentato, in una o più volte con delibera dell'assemblea degli Azionisti, anche mediante conferimenti in natura, secondo il disposto dell'articolo 11.

La partecipazione azionaria di controllo sul capitale sociale della società dovrà sempre permanere in capo al socio Comune di Ferrara, direttamente o indirettamente, per il tramite di società interamente partecipata dal medesimo, attribuendosi al termine "controllo" il significato indicato all'art. 2359 1° comma nn. 1) e 2) c.c.

5.2 Azioni - Obbligazioni

Le partecipazioni potranno essere alienate nel rispetto del presente articolo, fermo restando il vincolo della partecipazione pubblica, sia direttamente che per il tramite di società a capitale interamente pubblico, nella misura del 100%.

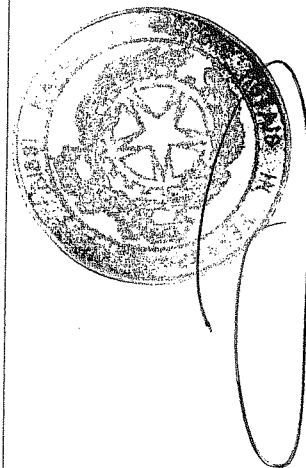
Il trasferimento delle azioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società se non previo consenso della totalità del capitale sociale, espressa dall'assemblea.

Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.

In caso di parere negativo, ai sensi dell'art. 2355-bis c.c., il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni, deve offrirle preventivamente in acquisto agli altri soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute, con il diritto di ciascuno di proporzionale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri. A tale fine il socio che intende alienare le azioni deve darne comunicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 2355 C.C. con lettera raccomandata agli altri soci, precisando il numero delle azioni che intende alienare ed il prezzo della cessione.

Entro novanta giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione i soci dovranno rispondere a mezzo lettera raccomandata se intendono esercitare in tutto o in parte il diritto di acquisto,



precisando inoltre se intendono, ed in che limiti, esercitare il diritto per l'eventuale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

In ogni caso la quota azionaria di proprietà del Comune di Ferrara, direttamente o per il tramite di società totalmente partecipata dal medesimo, dovrà sempre risultare rilevante per il controllo sul capitale sociale, attribuendosi al termine "controllo" il significato indicato all'art. 2359 1° comma nn. 1) e 2)

E' da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa di legge e comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni effettuato senza il rispetto delle procedure previste dal presente articolo e/o idoneo a far venir meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale così come precedentemente indicato ed è fatto divieto agli amministratori della società di iscrivere nel libro dei soci ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del presente articolo.

### 5.3 Recesso

I soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

## TITOLO III

### ART.6

#### Assemblea

L'assemblea è costituita dagli azionisti.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo dell'esercizio contenente la programmazione delle attività. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, accertate dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, lo richiedano, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio potrà essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio; nonché il Bilancio Previsionale contenente i piani Economici e Finanziari predisposti dall'Organo Amministrativo;
2. prende atto della nomina e revoca degli amministratori, e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, effettuata ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, ex art. 2449 c.c.;

3. Prende atto della nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale effettuata ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, ex art. 2449 c.c.; \_\_\_\_\_

4. determina il compenso degli amministratori e dei membri del Collegio sindacale; \_\_\_\_\_

5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; \_\_\_\_\_

6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. \_\_\_\_\_

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione o quando ne venga fatta istanza dai rappresentanti di almeno un decimo del capitale sociale. \_\_\_\_\_

L'assemblea straordinaria, è convocata nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio della provincia di Ferrara. \_\_\_\_\_

#### ART.7

Per la valida convocazione delle assemblee l'avviso di convocazione dovrà essere spedito ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con lettera raccomandata, fax, posta elettronica o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. \_\_\_\_\_

L'avviso deve comunque contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco dettagliato degli argomenti da trattare. \_\_\_\_\_

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione. \_\_\_\_\_

E' valida, anche senza formalità di convocazione, l'assemblea cui partecipino in proprio o per delega tutti i soci, nonché la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. \_\_\_\_\_

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in audio/video conferenza a condizione che: \_\_\_\_\_

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione; \_\_\_\_\_

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare; \_\_\_\_\_

- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; \_\_\_\_\_

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire. \_\_\_\_\_

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. \_\_\_\_\_

#### ART.8

Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea ai sensi dell'art.2370 C.C. può farsi rappresentare nell'assemblea anche da non soci mediante delega scritta. \_\_\_\_\_

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della delega ed il diritto di intervento nell'assemblea. \_\_\_\_\_

ART.9 \_\_\_\_\_

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. \_\_\_\_\_

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 2369, commi 3 e 4, unicamente per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. \_\_\_\_\_

L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. \_\_\_\_\_

Resta salvo quanto previsto al precedente articolo 7. \_\_\_\_\_

ART.10 \_\_\_\_\_

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

L'assemblea nomina il Segretario. \_\_\_\_\_

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal Notaio. \_\_\_\_\_

Spetta al Presidente dell'assemblea, con i pieni poteri, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Per il rinvio dell'assemblea valgono le disposizioni dell'art.2374 del Codice Civile. \_\_\_\_\_

ART.11 \_\_\_\_\_

Le deliberazioni dell'assemblea sono accertate con verbali, nei modi voluti dall'art.2375 del Codice Civile, verbali che devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. \_\_\_\_\_

Il verbale è letto e messo in votazione per l'approvazione seduta stante. \_\_\_\_\_

Le copie dei verbali certificate e dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario in carica, fanno piena prova ad ogni effetto di legge. \_\_\_\_\_

ART.12 \_\_\_\_\_

Sarà data comunicazione ai Sindaci di ogni convocazione dell'assemblea. \_\_\_\_\_

TITOLO IV \_\_\_\_\_

ART.13 \_\_\_\_\_

Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un numero massimo di cinque membri che dura in carica fino a tre esercizi ed è rieleggibile. \_\_\_\_\_

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il



Presidente, è riservata ex art. 2449 c.c. al Comune di Ferrara, previa comunicazione agli altri Soci Enti Pubblici; i membri del Consiglio di Amministrazione di cui sopra potranno essere in qualsiasi momento revocati dall' Ente che li ha nominati, anche senza giustificazione alcuna.

I compensi degli amministratori sono determinati secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 2389 del codice civile, nel rispetto della normativa fiscale e finanziaria vigente

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### ART.14

Al Consiglio di Amministrazione vengono demandati tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, nell'ambito di quanto previsto dai bilanci e programmi preventivi approvati dall'assemblea, salvo i poteri riservati per legge all'assemblea e salve le limitazioni deliberate dall'assemblea straordinaria.

In special modo, l'Organo Amministrativo, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio d'esercizio predispone il Bilancio Previsionale contenente la definizione dei piani economici, patrimoniali e finanziari, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- a) definizione Contratto di Servizio con gli Enti Soci;
- b) costituzione di nuove società e acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;
- c) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda;

L'Organo Amministrativo approva semestralmente una relazione - da trasmettere a tutti i Soci entro 15 giorni - sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società, fornendo inoltre specifica informazione in merito all'adozione degli atti autorizzati dall'Assemblea e delle ricadute dei medesimi sull'attività gestionale. Provvede inoltre ad informare i soci di ogni evento o situazione che ritenga utile portare allo loro attenzione.

#### ART.15

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che rappresenta la Società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri con deliberazione ad uno o più amministratori delegati.

#### TITOLO V

#### ART.16

#### Organi di Controllo

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale composto è da tre sindaci effettivi, ivi compreso il presidente, e da due membri supplenti. \_\_\_\_\_

La nomina dei membri del Collegio Sindacale, sia degli effettivi che dei supplenti, compreso il Presidente, è riservata ex art. 2449 c.c. al Comune di Ferrara previa comunicazione agli altri Soci Enti Pubblici; i Sindaci suddetti potranno essere in qualsiasi momento revocati dall'Ente che li ha nominati, anche senza giustificazione alcuna. \_\_\_\_\_

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea ne determina i compensi. \_\_\_\_\_

Nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà attribuire al Collegio Sindacale anche il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis, 3° comma, del codice civile. —

#### ART. 17

Salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, in cui l'Assemblea decida di attribuirlo al Collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. \_\_\_\_\_

### TITOLO VI

#### CONTROLLO DEI SOCI

#### ART. 18

I soci Enti Pubblici, direttamente o anche per il tramite di società dai medesimi totalmente possedute, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali di indirizzo e di controllo nelle seguenti forme e modalità: \_\_\_\_\_

- a) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nel presente statuto all'art. 14; \_\_\_\_\_
- b) mediante l'approvazione dell'Assemblea del Bilancio Previsionale contenente i piani economici e finanziari predisposto dall'Organo Amministrativo di cui al medesimo articolo 14; \_\_\_\_\_
- c) mediante l'esame della relazione semestrale prevista al citato articolo 14; \_\_\_\_\_
- d) mediante la previsione statutaria – articolo 5 paragrafo 2 - della trasmissibilità delle partecipazioni sociali unicamente ad altri enti pubblici od a società partecipate integralmente dai medesimi \_\_\_\_\_
- e) mediante la previsione della nomina pubblica diretta dell'Organo Amministrativo ex art. 2449 c.c., come previsto all'art. 13 del presente Statuto \_\_\_\_\_

I soci, al fine di poter esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, potranno eventualmente sottoscrivere apposita Convenzione ex art. 30 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) con la quale si garantiranno reciprocamente il pieno controllo sulla società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, di indirizzo e di controllo, determinando ogni modalità di

esecuzione.

TITOLO VII

ART. 19

Esercizi Sociali e Utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.  
L'utile netto di bilancio, salvo gli accantonamenti di legge alla riserva legale, è a disposizione dell'assemblea, la quale, in caso di riparto, lo attribuirà in proporzione delle rispettive azioni possedute.

ART. 20

Il bilancio approvato dall'assemblea deve essere depositato a norma delle disposizioni di legge.

TITOLO VIII

ART. 21

Scioglimento e liquidazione società

Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osservano le norme all'uopo stabilite dalle disposizioni del C.C. agli artt.2484 e seguenti del C.C..

Potrà costituire causa di scioglimento la revoca dell'affidamento diretto di servizi pubblici da parte degli Enti Locali Soci.

TITOLO IX

ART. 22

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia

F.to Sergio Foschi

F.to MARCO BISSI NOTAIO (L.S.)

**Copia Conforme al Suo originale che si rilascia  
ALLA PARTE INTERESSATA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE**

Ferrara, il 16 MAGGIO 2007

*he Jm*

