



Dr. Angelo Bigoni  
NOTAIO  
Piazzale della Repubblica, 1  
24122 Bergamo  
Tel. 035/ 0142541  
e-mail: abigoni@notariato.it

Repertorio numero 12950

Raccolta numero 7496

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di maggio alle ore diciassette e minuti sei.

(2 maggio 2022)

In Bergamo, presso la Fiera di Bergamo in Via Lunga, ove richiesto.

Innanzi a me dottor ANGELO BIGONI Notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, è presente il signor

**Serughetti Luca** nato a Calcinate (BG) il 16 ottobre 1973, domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

**"UNIACQUE S.P.A."**

con sede in Bergamo, Via delle Canovine n. 21, capitale sociale di Euro 36.000.000,00 (trentaseimilioni virgola zero zero) interamente versato, numero codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo n. 03299640163, R.E.A. n. BG-366188, indirizzo PEC: info@pec.uniacque.bg.it, mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale della parte straordinaria dell'assemblea di detta società, essendo la parte ordinaria trattata nelle altre forme di legge, qui oggi riunita in seconda convocazione per le ore 17:00 (diciassette) e con inizio all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifica dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.

**PARTE ORDINARIA**

- Omissis-

Aderendo alla richiesta, io Notaio faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea straordinaria.

A norma dell'art. 16 dello statuto sociale e a richiesta degli intervenuti, il signor Serughetti Luca assume la presidenza dell'assemblea e, quindi,

constata e mi fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, in questi luogo, giorno ed ora in seconda convocazione mediante avviso con il riportato ordine del giorno inviato a mezzo posta elettronica certificata;

- l'assemblea indetta in prima convocazione con il medesimo avviso per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 8:00 (otto) è andata deserta;

- sono presenti, in proprio o per delega, n. 13.420.500 (tredicimilioni quattrocentoventimilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 37,28% (trentasette virgola ventotto per cento) del capitale sociale, il tutto come risulta nel "foglio presenze" compilato elettronicamente durante le operazioni di registrazione degli intervenuti che verrà conservato agli atti della società, precisando che le singole presenze verranno fatte constare nella "lista esito delle votazioni" infra allegata al presente verbale;

- la società è titolare di n. 181.405 (centoottantunomilaquattrocentocinque) azioni proprie, pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) circa del capitale sociale;

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente signor Serughetti Luca e dei Consiglieri signori Bertocchi Pierangelo, Cadei Serenella, Venier Anna e Ricchiuti Elisabetta;

- è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente dottor Giudici Matteo e dei sindaci effettivi dottor Mazzoleni Alberto e dottoressa Locatelli Vanessa;

- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla sua trattazione.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione, nonché l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi idonea a deliberare sull'argomento posto alla parte straordinaria dell'ordine del giorno.

#### DISCUSSIONE

I soci intervenuti, espressamente richiesti dal Presidente, in apertura dell'assemblea dichiarano, ai sensi dell'art. 2341-ter Cod. Civ., che non vi sono patti parasociali.

Il Presidente inizia quindi la trattazione dell'unico argomento di parte straordinaria dell'ordine del giorno ed illustra dettagliatamente le modifiche statutarie proposte, precisando che le stesse sono già state anticipate e messe a disposizione dei soci.

La prima modifica proposta concerne il terzo comma dell'art. 25 (venticinque) del vigente statuto, attualmente del seguente tenore letterale: "*25.3. La conferma, o revoca, del direttore generale deve avvenire decorsi sei mesi dalla seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, o dell'amministratore unico. La nomina non può essere effettuata nel corso degli ultimi sei mesi del mandato dell'organo nominante. Nell'atto di nomina devono essere indicati i poteri e le attribuzioni, nonché le modalità per il loro esercizio, la durata dell'incarico, per un massimo di tre anni, il compenso, gli obiettivi da conseguire.*", e che assumerebbe la seguente nuova formulazione:

*"Art. 25.3. La nomina del direttore generale deve avvenire decorsi sei mesi dalla seduta di insediamento dell'organo amministrativo. La nomina non può essere effettuata nel corso degli ultimi sei mesi del mandato dell'organo amministrativo. Nell'atto di nomina devono essere indicati i poteri e le attribuzioni del direttore generale, nonché le modalità per il loro esercizio, la durata dell'incarico, la quale non può eccedere di oltre sei mesi la durata del mandato dell'organo amministrativo, il compenso e gli obiettivi da conseguire in relazione al periodo di affidamento dell'incarico. Una nuova nomina, con le modalità e il contenuto di cui sopra, può essere effettuata nei confronti del direttore generale il cui incarico sia scaduto, ove previsto negli atti della procedura pubblica di selezione del medesimo o, in mancanza di quest'ultima, nell'atto di nomina. L'incarico del direttore generale cessa comunque decorsi sei mesi dalla eventuale cessazione anticipata dell'organo amministrativo."*

La seconda modifica proposta riguarda l'art. 27 (ventisette) del vigente statuto relativo al controllo contabile, attualmente del seguente tenore letterale:

#### **"Art. 27 – Controllo contabile**

*27.1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico."* e che assumerebbe la seguente

nuova formulazione:

**"Art. 27.**

*27.1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il controllo contabile è esercitato con obiettività ed in posizione di indipendenza.*

*27.2. Al fine di favorire l'esercizio del controllo contabile con obiettività ed in posizione di indipendenza, l'incarico di revisione legale non può avere durata superiore a nove esercizi per le società di revisione e sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico."*

Il Presidente dichiara che nessuna ulteriore modifica verrà apportata allo statuto vigente.

Per conto del Collegio Sindacale prende la parola il presidente dottor Giudici Matteo il quale dichiara che il Collegio Sindacale non ha nulla da eccepire in ordine alle modifiche statutarie proposte e sottoposte all'approvazione degli azionisti.

Udita la relazione del Presidente, segue esauriente discussione, quindi il Presidente invita l'assemblea a deliberare accertando quanto segue.

L'assemblea degli azionisti della società

**"UNIACQUE S.P.A."**

- udita l'esposizione del Presidente;

con il voto favorevole di n. 24.070.500 (ventiquattromilionisettantamilacinquecento) azioni portate da tanti soci presenti alla votazione rappresentanti il 66,86% (sessantasei virgola ottantasei per cento) circa del capitale sociale, espresso mediante voto elettronico e con l'astensione di n. 292.500 (duecentonovantaduemilacinquecento) azioni portate da n. 2 (due) soci presenti alla votazione e nessuno contrario.

**DELIBERA**

1) di modificare il terzo comma dell'art. 25 (venticinque) del vigente statuto sociale come segue:

*"Art. 25.3. La nomina del direttore generale deve avvenire decorsi sei mesi dalla seduta di insediamento dell'organo amministrativo. La nomina non può essere effettuata nel corso degli ultimi sei mesi del mandato dell'organo amministrativo. Nell'atto di nomina devono essere indicati i poteri e le attribuzioni del direttore generale, nonché le modalità per il loro esercizio, la durata dell'incarico, la quale non può eccedere di oltre sei mesi la durata del mandato dell'organo amministrativo, il compenso e gli obiettivi da conseguire in relazione al periodo di affidamento dell'incarico. Una nuova nomina, con le modalità e il contenuto di cui sopra, può essere effettuata nei confronti del direttore generale il cui incarico sia scaduto, ove previsto negli atti della procedura pubblica di selezione del medesimo o, in mancanza di quest'ultima, nell'atto di nomina. L'incarico del direttore generale cessa comunque decorsi sei mesi dalla eventuale cessazione anticipata dell'organo amministrativo."*

2) di modificare l'art. 27 (ventisette) del vigente statuto sociale come segue:-

**"Art. 27.**

*27.1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di*

revisione o da revisore contabile unico in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il controllo contabile è esercitato con obiettività ed in posizione di indipendenza.

27.2. Al fine di favorire l'esercizio del controllo contabile con obiettività ed in posizione di indipendenza, l'incarico di revisione legale non può avere durata superiore a nove esercizi per le società di revisione e sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.";

3) di conferire all'organo amministrativo, e per esso anche al solo consigliere delegato, mandato a svolgere tutte le attività necessarie per l'esecuzione delle delibere testè assunte, nonché ad apportare tutte quelle eventuali modifiche, non sostanziali, che fossero richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c..

Quindi il Presidente mi consegna la "lista esito delle votazioni", che io Notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera "A", dalla quale risultano nominativamente indicati gli azionisti partecipanti all'assemblea e gli esiti della votazione.

Infine il Presidente mi consegna il testo dello statuto aggiornato alle modifiche sopra deliberate, fermo ed invariato il resto, affinché venga allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciassette e minuti trentacinque.

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su otto pagine di due fogli è stato letto da me Notaio al componente che, a mia domanda, lo approva e a conferma con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti quaranta.

Firmato: Luca Serughetti

Firmato: Notaio Angelo Bigoni (L.s.)

## Sintesi Presenti

Valutazione del

02/05/2022 17:10:59

Società **Uniacque**

Nome assemblea **Assemblea dei soci**

Data assemblea **lunedì 2 maggio 2022**


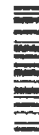
Luogo assemblea **Fiera di Bergamo, Via Lunga, 24125 Bergamo**

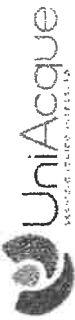
	Possesso Azionario	%
<b>Totale soci partecipanti</b>	<b>13.420.500</b>	<b>37,28</b>
In proprio	8.480.100	23,56
Per delega	4.940.400	13,72

Totale nominale

Azioni

**36.000.000**



# Sintesi Presenti

Valutazione del 02/05/2022 17:28:32  
Modifica dello statuto sociale: deliberare inerenti e conseg

Società UniAcque

Nome assemblea Assemblea dei soci

Data assemblea lunedì 2 maggio 2022

Luogo assemblea Fiera di Bergamo, Via Lunga, 24125 Bergamo

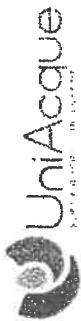
	Possesso Azionario	%
<b>Totale soci partecipanti</b>	<b>24.070.500</b>	<b>66,86</b>
In proprio	18.308.400	50,86
Per delega	5.762.100	16,01

*Duca Sanghera*

Totale nominale

Azioni  
**36.000.000**

# Sintesi votazione



Società Uniaacque

Nome assemblea **Assemblea dei soci**

Data assemblea **lunedì 2 maggio 2022**

Luogo assemblea **Fiera di Bergamo, Via Lunga, 24125 Bergamo**

## 1 MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

PREFERENZA

**FAVOREVOLE**

Pres. per delega	Codice Socio	Ragione Sociale	Delegato/Legale Rappresentante	Poss. Azionario	%
<input type="checkbox"/>	20000000224380162	ALBINO		23.778.000	98,78
<input type="checkbox"/>	20000085001070169	ALGUA s.p.a.			
<input type="checkbox"/>	20000000533860169	ALMENNO SAN SALVATORE			
<input type="checkbox"/>	20000000220080162	ALZANO LOMBARDO			
<input checked="" type="checkbox"/>	200000830000250163	ANTEGNATE			
<input checked="" type="checkbox"/>	20000000681530168	AZZANO SAN PAOLO			
<input type="checkbox"/>	20000000720170166	BAGNATICA			
<input checked="" type="checkbox"/>	20000000678470162	BARBATA			
<input checked="" type="checkbox"/>	20000080029080167	BARZANA			
<input type="checkbox"/>	20000080034840167	BERGAMO			
<input type="checkbox"/>	20000000240930164	BOLGARE			
<input checked="" type="checkbox"/>	20000082000950160	BONATE SOPRA			
<input type="checkbox"/>	20000082000620169	BONATE SOTTO			
<input checked="" type="checkbox"/>	20000000321940165	BOTTANICO			
<input checked="" type="checkbox"/>	20000000298890161	BREHIBATE			
<input type="checkbox"/>	20000000720160167	BRUSAPORTO			
<input type="checkbox"/>	20000000662780162	CALCINATE			
<input type="checkbox"/>	20000000229710165	CALUSCO D'ADDA			
<input type="checkbox"/>	20000082003130166	CAPRINO BERGAMASCO			
<input checked="" type="checkbox"/>	20000000272830167	CARAVAGGIO			
<input type="checkbox"/>	20000000247620164	CAROBBIO DEGLI ANGELI			
<input type="checkbox"/>	20000001024090167	CARVICO			
<input type="checkbox"/>	20000080016780167	CASAZZA			
<input type="checkbox"/>	20000084002990160	CASTEL ROZZONE			
<input type="checkbox"/>	20000000348070160	CASTELLI CALEPIO			
<input type="checkbox"/>	20000000652800168	CAVERNAGO			
<input checked="" type="checkbox"/>	20000000722510161	CAZZANO SANT'ANDREA			
<input type="checkbox"/>	20000000552430161	CENATE SOPRA			
<input type="checkbox"/>	20000000240600163	CENE			
<input type="checkbox"/>	20000082001390168	CISANO BERGAMASCO			
<input type="checkbox"/>	20000000335130167	CISERANO			

*Mano Scapellato*



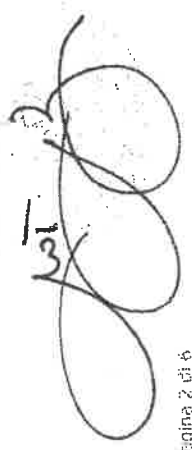
Codice Fiscale	Azioni
00245460167	290400
00281170167	331800
81092520161	58500
95001660166	96600
00572300168	297300
83000850160	110700
80006490165	80700
00232910166	754200
80670550169	108900
00579480161	51000
00286540166	93600
83000990164	127500
00722280161	38700
00684560162	46500
00709980163	162600
00251880167	162000
00652160169	62400
80027490160	189000
83001820162	22200
80024370167	134700
00240880161	114900
81003470168	191100
00575780168	111900
00685130163	197100
00683770168	301200
95001650167	84000
83001310164	78900
83001390166	90900
00221710163	390300
00636350167	25200
80038190163	51900
00240870162	143400
00650920168	373500
80028060160	116700
80024950166	126900
00347890162	48600
00255920167	72000
00250450160	338400
80013910163	241800
82000590164	103200
82003210166	159300
80004870160	1800000
00330380163	204600
00579520164	38100
0062580165	549300
00324100163	175500
00288640162	157500

Delegato/Legato Rappresentante

Pres. per delega	Codice Socio	Ragione Sociale
✓	2000000245460167	CLUSONE
✓	20000000281170167	COLOGNO AL SERIO
✓	20000081002520161	COLZATE
✓	20000095001660166	COSTA DI MEZZATE
✓	20000000572300168	COSTA VOLPINO
✓	20000033000850160	COVO
✓	20000080006490165	CREDARO
✓	20000000232910166	DALMINE
✓	20000000670550169	ENDINE GAIANO
✓	20000000579480161	ENTRATICO
✓	20000000286540166	FILAGO
✓	200000383000990164	FONTANELLA
✓	20000000722280161	GANDELLINO
✓	200000009684560162	GANDOSSO
✓	26000000709980163	GHISALBA
✓	20000000251880167	GORLAGO
✓	20000000652160169	GORNO
✓	20000080027490160	GRASSANO
✓	20000083001820162	ISSO
✓	2000008024370167	LALLIO
✓	20000000240880161	LEVATE
✓	20000081003470168	LOVERE
✓	20000000575780168	MADONE
✓	20000000685130163	MAPELLO
✓	20000000683770168	MARTINENGO
✓	20000095001650167	MONTELO
✓	20000083001310164	MORENGO
✓	20000083001390166	MORNICO AL SERIO
✓	20000000221710163	MEMBRO
✓	20000000636350167	ONORE
✓	20000080038190163	ORIO AL SERIO
✓	20000000240870162	OSIO SOPRA
✓	20000000650920168	OSIO SOTTO
✓	20000080028060160	PALAZZINA
✓	20000080024950166	PALAZZAGO
✓	20000000347890162	PIANICO
✓	20000000255920167	PONTE NOSSA
✓	20000000250450160	PONTE SAN PIETRO
✓	20000080013910163	PONTERANICA
✓	20000082000590164	PONTIDA
✓	20000082003210166	PRESEZZO
✓	20000080004870160	PROVINCIA DI BERGAMO
✓	20000000330380163	RANICA
✓	20000000579520164	RANZANICO
✓	20000000622580165	ROMANO DI LOMBARDIA
✓	20000000324100163	SAN GIOVANNI BIANCO
✓	20000000288640162	SAN PAOLO D'ARGON

*Anna Serapioni*

31






Pres. per delega	Codice Socio	Ragione Sociale	Delegato/Legale Rappresentante	Codice Fiscale	Azioni
<input checked="" type="checkbox"/>	20000000306690165	SAN PELLEGRINO TERME		00306690165	174900
<input type="checkbox"/>	20000080013870159	SARNICO		80013870159	202400
<input type="checkbox"/>	20000000696720168	SCANZOROSCIATE		00696720168	306300
<input type="checkbox"/>	20000000384000162	SERIATE		00384000162	714000
<input type="checkbox"/>	20000000347880163	SOVERE		00347880163	172500
<input type="checkbox"/>	20000000711080168	SPIRANO		00711080168	155400
<input type="checkbox"/>	20000000727670168	STROZZA		00727670168	32700
<input type="checkbox"/>	20000000240940163	TELGATE		00240940163	147300
<input checked="" type="checkbox"/>	20000082005730161	TERNO D'ISOLA		82005730161	175500
<input type="checkbox"/>	20000090315250167	TORRE BOLDONE		00315250167	273000
<input type="checkbox"/>	20000000684180169	TORRE DE' ROVERI		00684180169	71700
<input checked="" type="checkbox"/>	20000000407800168	TRESCORE BALNEARIO		00407800168	291900
<input checked="" type="checkbox"/>	20000000330220161	TREVIGLIO		00330220161	303000
<input type="checkbox"/>	20000000570140160	UBIALE CLANEZZO		00570140160	44700
<input type="checkbox"/>	20000095133730168	UNIONE DEI COMUNI DI ALME' E VILLA D'ALME'		95133730168	434100
<input type="checkbox"/>	20000080025650161	URGNANO		80025650161	296700
<input type="checkbox"/>	200000003966930160	VALEREMBILLA		03966930160	163800
<input type="checkbox"/>	20000000649880168	VALNEGRA		00649880168	8100
<input type="checkbox"/>	20000000321950164	VERDELLINO		00321950164	235500
<input type="checkbox"/>	20000000366570164	VIGANO SAN MARTINO		00366570164	34800
<input type="checkbox"/>	20000000616720165	VILLA D'ADDA		00616720165	147300
<input checked="" type="checkbox"/>	20000080023530167	VILLA DI SERIO		80023530167	205200
<input type="checkbox"/>	20000094000290166	ZOGNO		94000290166	316800
				<b>292.500</b>	<b>1,22</b>

**ASTENUTO**

Pres. per delega	Codice Socio	Ragione Sociale	Delegato/Legale Rappresentante	Codice Fiscale	Azioni
<input type="checkbox"/>	20000000707040168	MOZZO		00707040168	242400
<input type="checkbox"/>	20000082003170162	SOLZA		82003170162	50100

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



X

PREFERENZA

FAVOREVOLE

Pres. per delega	Codice Socio	Ragione Sociale	Delegato/Legale Rappresentante	Poss. Azionario	%
	20000000224380162	ALBINO		00224380162	576300
	20000085001070169	ALGUA		85001070169	24300
	20000000533860169	ALMENNO SAN SALVATORE		00533860169	203400
	20000000220080162	ALZANO LOMBARDO		00220080162	424200
✓	20000083000250163	ANTEGINATE		83000250163	83100
✓	20000000681530168	AZZANO SAN PAOLO		00681530168	237900
✓	20000000720170166	BAGNATICA		00720170166	127500
✓	20000000678470162	SARBATA		00678470162	21300
✓	20000080029080167	BARZANA		80029080167	54900
	20000080034840167	BERGAMO		80034840167	3976200
	20000000240930164	BOLGARE		00240930164	147600
✓	20000082000950160	BONATE SOPRA		82000950160	219300
	20000082000620169	BONATE SOTTO		82000620169	190800
✓	20000000321940165	BOTTANICO		00321940165	160500
✓	20000000298890161	BREMBATE		00298890161	252300
	20000000720160167	BRUSAPORTO		00720160167	146400
	20000000662780162	CALCINATE		00662780162	163800
	20000000229710165	CALUSCO D'ADDA		00229710165	282900
	20000082003130166	CAPRINO BERGAMASCO		82003130166	99300
✓	20000000272830167	CARAVAGGIO		00272830167	495900
	20000000247620164	CARDBBIO DEGLI ANGELI		00247620164	116700
	20000001024090167	CARVICO		01024090167	145500
	20000080016780167	CASAZZA		80016780167	122100
	20000084002390160	CASTEL ROZZONE		84002390160	89400
	20000000348070160	CASTELLI CALEPIO		00348070160	314100
	20000000562800168	CAVERNAGO		00562800168	58500
✓	20000090722510161	CAZZANO SANT'ANDREA		00722510161	49280
	20000000562130161	CENATE SOPRA		00562130161	73200
	20000000240600163	CENE		00240600163	138300
	20000082001390168	CISANO BERGAMASCO		82001390168	197100
	20000000335130167	CISERANO		00335130167	173100
	20000000245460167	CLUSONE		00245460167	290400
✓	20000000281170167	COLOGNO AL SERIO		00281170167	331800
	20000021002520161	COLZATE		81002520161	58500
	20000095001660166	COSTA DI MEZZATE		95001660166	96600
	20000000572300158	COSTA VOLPINO		00572300158	297300
	20000083000850160	COVO		83000850160	110700
	20000080006490165	CREDARO		80006490165	80700
	20000000232910166	DALMINE		00232910166	754200
✓	200000000670550169	ENDINE GAIANO		00670550169	108900
	20000000579480161	ENTRATICO		00579480161	51000
	20000000286540166	FILAGO		00286540166	93600
	20000083000990164	FONTANELLA		83000990164	127500

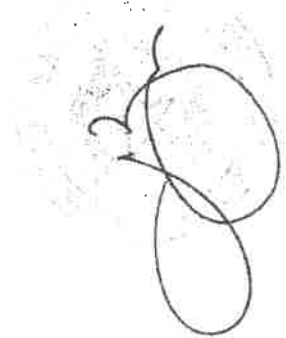
*Lucio Saffroni*

*2*



Pres. per delega	Codice Socio	Ragione Sociale	Delegato/Legale Rappresentante	Codice Fiscale	Azioni
	20000000722280161	GANDELLINO		00722280161	38700
	20000000684560162	GANDOLSO		00684560162	46500
	20000000709980163	GHISALBA		00709980163	162600
	20000000351880167	GORLAGO		00251880167	162000
	20000000652160169	GORNO		00652160169	62400
	2000000027490160	GRASSOBBIO		80027490160	189000
	20000000303820162	ISSO		83001820162	22200
	2000000024370167	LALLIO		80024370167	134700
	20000000240880161	LEVATE		00240880161	114900
	200000081003470168	LOVERE		81003470168	191100
	20000000575780168	MAZONE		00575780168	111900
	20000000685130163	MAPELLO		00685130163	197100
	20000000683770168	MARTINENGO		00683770168	301200
	20000095001650167	MONTELLO		95001650167	84000
	20000083001310164	MORENGO		83001310164	78900
	20000083001390166	MORNICO AL SERIO		83001390166	90900
	20000000221710163	MEMBRO		00221710163	390300
	20000000636350167	ONORE		00636350167	25200
	20000080038190163	ORIO AL SERIO		80038190163	51900
	2000000240870162	OSIO SOPRA		00240870162	143400
	20000000650920168	OSIO SOTTO		00650920168	373500
	20000080028060160	PALADINA		80028060160	116700
	20000080024950166	PALAZZAGO		80024950166	126900
	20000000347890162	PIANICO		00347890162	48600
	20000000255920167	PONTE NOSSA		00255920167	72000
	20000000250450160	PONTE SAN PIETRO		00250450160	338400
	20000080013910163	PONTERANICA		80013910163	241800
	20000082009590164	PONTIDA		82000590164	103200
	20000082003210166	PRESEZZO		82003210166	159300
	20000080004870160	PROVINCIA DI BERGAMO		80004870160	1800000
	2000000030380163	RANICA		0030380163	204600
	20000000579520164	RANZANICO		00579520164	38100
	20000000622580165	ROMANO DI LOMBARDA		00622580165	549300
	20000000324100163	SAN GIOVANNI BIANCO		00324100163	175500
	20000000288640162	SAN PAOLO D'ARSON		00288640162	157500
	20000000306690165	SAN PELLEGRINO TERME		00306690165	174900
	20000080013870169	SARNICO		80013870169	202200
	20000000696720168	SCANZOROSCIATE		00696720168	306300
	20000000384000162	SERIATE		00384000162	714000
	20000000347880163	SOVERE		00347880163	172500
	20000000711080168	SPIRANO		00711080168	155400
	20000000727670168	STROZZA		00727670168	32700
	20000000240940163	TELGATE		00240940163	147300
	20000082005730161	TERNO D'ISSOLA		82005730161	175500
	200000000315250167	TORRE BOLDONE		000315250167	273000
	20000000694180169	TORRE DE' ROVERI		00694180169	71700
	200000000407800168	TRESCORE BALNEARIO		00407800168	291900

*Anna Sestini*



Codice Fiscale	Azioni
00330220161	303000
00570140160	44700
95133730168	434100
80025650161	296700
03966930160	163800
00649880168	8100
00321950164	235500
00566570164	34800
00616720165	147300
80023530167	205200
94000290166	316800
<b>292.500</b>	<b>1,22</b>

Codice Fiscale	Azioni
00707040168	242400
82003170162	50100

Delegato/Legale Rappresentante

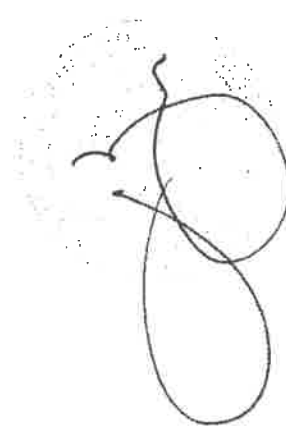
Delegato/Legale Rappresentante

Pres. per delega	Codice Socio	Regione Sociale
✓	20000000330220161	TREVICO
	20000000570140160	UBIALE CLANEZZO
	20000095133730168	UNIONE DEI COMUNI DI ALME' E VILLA D'ALME'
	20000080025650161	URGNANO
	20000003966930160	VALBREMILLA
	20000000649880168	VALNEGRA
	20000000321950164	VERDELLINO
	20000000566570164	VIGANO SAN MARTINO
	20000000616720165	VILLA D'ADDA
✓	20000080023530167	VILLA DI SERIO
	20000094000290166	ZOGNO

**ASTENUTO**

Pres. per delega	Codice Socio	Regione Sociale
	20000000707040168	MOZZO
	20000082003170162	SOLZA

*Due Segreti*






Dr. Angelo Bigoni  
NOTAIO  
Piazzale della Repubblica, 1  
24122 Bergamo  
Tel. 035/ 0142541  
e-mail: abigoni@notariato.it

Allegato "B" al n. 12950/7496 di Repertorio

## STATUTO

### Art. 1 – Costituzione, denominazione e azionisti

1.1 È costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata  
"UNIACQUE s.p.a."

1.2. Vista la particolarità dell'attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo-gestionale riferibile alla normativa speciale, azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici, anche tra loro associati e/o costituiti nelle forme previste dalla legge, ed in particolare enti pubblici territoriali facenti parte dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo ("Ambito Territoriale Ottimale"), Ne consegue che della Società non possono, in nessun modo, diventare azionisti soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli suddescritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione eterogenea e non.

### Art. 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale in Bergamo.

2.2 L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e, in rapporto alle esigenze territoriali, potrà istituire sedi secondarie, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'ente o per gli enti soci.

### Art. 3 – Durata

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3.2 La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484 c.c., nonché in caso di cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio di gestione del Servizio Idrico Integrato tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) e Uniacque S.p.A., anche su proposta del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (di seguito: "Comitato") di cui al successivo art.10.

### Art. 4 – Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").

4.2 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

4.3 La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci;

4.4 La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.

4.5 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.3 ultimo capoverso del presente statuto e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.

4.6 La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

#### **Art. 5 – Capitale sociale**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 36.000.000,00 ed è diviso in numero 36.000.000,00 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna.

5.2. Alla Provincia di Bergamo è riservata una quota pari al 5% del capitale sociale, mentre gli Enti pubblici locali partecipano proporzionalmente alla popolazione residente come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni elaborato dall'Istituto nazionale di Statistica così come accertato con periodicità triennale alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio. In caso di aumento della popolazione del 10% rispetto alla popolazione registrata il terzo anno precedente, la società delibererà un aumento di capitale a pagamento riservato all'azionista che avrà registrato tale variazione di popolazione a norma dell'art. 2441, co. VI c.c..

5.3 I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

#### **Art. 6 – Azioni e obbligazioni**

6.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

6.2 Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.

6.3 In sede di aumento di capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto

all'art. 5.2 del presente statuto, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero complessivo delle azioni.

6.4 Possono essere emesse anche differenti categorie di azioni con particolari diritti patrimoniali e con diritto di voto limitato o escluso.

6.5 La Società, previa deliberazione assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità alle norme vigenti.

6.6 La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili a norma di legge.

#### **Art. 7 – Circolazione delle azioni**

7.1 Le azioni sono trasferibili solo agli azionisti o ad altri Enti locali purché facciano parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale e sempreché la Conferenza dell'A.T.O. abbia deliberato l'affidamento alla Società dei relativi Servizi Idrici ovvero adottati tali deliberazioni entro 60 giorni dalla data di trasferimento delle azioni la cui efficacia in questo caso dovrà essere necessariamente subordinata a tale provvedimento.

7.2. Le azioni sono inalienabili per un periodo di 5 anni dalla data della assemblea straordinaria di modifica dello statuto che ha introdotto la presente clausola a norma dell'art. 2355 bis c.c. Decorso tale termine le azioni potranno essere trasferite in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

7.3 Il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente:

a) l'azionista che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni o i diritti di opzione ad esso spettante, dovrà darne previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'amministratore unico, con raccomandata A/R specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli azionisti offrendo loro in prelazione le suddette azioni;

c) gli azionisti che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, con raccomandata A/R la propria incondizionata volontà di acquistare tutte le azioni offerte in vendita;

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente, al Comitato e a tutti gli azionisti, delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione;

e) nel caso di esercizio della prelazione da parte di più azionisti, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alle rispettive azioni;

f) qualora nessun azionista eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti punti il diritto di prelazione, per tutte le azioni offerte in vendita, le azioni saranno trasferibili ad altri enti locali che facciano parte del medesimo Ambito territoriale, purché alle stesse condizioni di quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui al successivo comma 7.4, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 7.5.

7.4. Sulla quota azionaria di proprietà della Provincia eccedente il 5%, non si esercitano le prescrizioni stabilite all'art. 7.3. del presente statuto.

7.5 Il trasferimento delle azioni è subordinato al gradimento del Comitato in funzione dei requisiti di seguito indicati, per i quali dovrà essere verificata la sussistenza in capo all'aspirante acquirente:

a) l'acquirente deve essere un Ente Locale appartenente al medesimo Ambito territoriale;

b) l'Ente Locale acquirente deve usufruire del servizio idrico affidato direttamente alla Società dall'A.t.o..

7.6 Il Presidente del Comitato dovrà comunicare all'azionista offerente, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato per il difetto dei requisiti suddetti in capo all'acquirente.

7.7 Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli azionisti e non può essere annotato nel libro dei soci.

7.8 Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 c.c..

#### **ART. 8 – Organi della società**

8.1 Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;

c) il collegio sindacale.

8.2 Ai soli fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo art.9, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle società per azioni.

8.3. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 9 – Diritti dei soci e controllo analogo e congiunto**

9.1 L'affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa.

9.2 La Società gestisce i servizi pubblici locali relativi al servizio idrico integrato in via esclusiva a favore degli azionisti ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli azionisti.

9.3 Gli azionisti esercitano congiuntamente, poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del servizio idrico integrato, anche per il tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

9.4 I soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono chiedere che sia convocata l'assemblea della Società in conformità a quanto previsto dalla legge e, in ogni caso, fatta eccezione per le materie di competenza del Comitato di cui all'art. 10.1 del presente statuto.

#### **ART. 10 – Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**

10.1. Il Comitato è composto da 11 rappresentanti degli azionisti nominati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 11 tra il Presidente della Provincia, i Sindaci in carica degli Enti locali soci, o loro delegati.

10.2 Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il



funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:

- definisce, in maniera vincolante per gli organi societari, le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività dell'organo di amministrazione;
- controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte dell'organo di amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e delle relative direttive generali;
- prescrive all'organo di amministrazione le misure atte a garantirne l'attuazione;
- valuta e/o formula, in modo vincolante: (i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;(ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità (iii) proposte di modifica del capitale sociale di Uniacque; (iv) proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami di azienda e di partecipazioni;
- esprime una lista di nove nomi nell'ambito della quale l'assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, o dell'amministratore unico;
- esprime il proprio parere vincolante sul piano degli investimenti annuale o pluriennale;
- esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale;
- esprime il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio predisposto dall'organo di amministrazione;
- propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza.

10.3. Il Comitato verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno due volte all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze in particolare, con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.

10.4. Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni all'organo di amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto.

10.5. Il Comitato informa costantemente gli azionisti, in qualità di Enti locali affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

10.6. Il Comitato è presieduto da persona indicata dall'assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale,

che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

10.7. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

a) di ogni membro;

b) del legale rappresentante della società.

10.8. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento saranno definite con apposito regolamento, predisposto e approvato dal Comitato stesso, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i quali detengono uguale diritto di voto, indipendentemente dal capitale rappresentato.

#### **ART. 11 – Elezione dei membri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**

11.1 Gli 11 membri del Comitato di cui al precedente art. 10.1 sono eletti nella prima assemblea utile degli azionisti in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale

11.2 L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, nomina i membri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

11.3. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di sindaco di un comune Socio. Allo stesso modo decade il delegato del sindaco cessato dalla carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima assemblea utile degli azionisti, provvede alla loro sostituzione con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

11.4. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti da norme generali in tema di società o da quelli necessari ai fini dell'esercizio del controllo "analogo".

11.5. Possono essere costituiti comitati con funzioni consultive e di proposta solo nei casi stabiliti dalla legge.

#### **Art. 12 – Assemblea dei soci**

12.1 Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altra località designata nell'avviso di convocazione; purché nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni di legge.

12.2 Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli azionisti partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

12.3 Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di legge e fermo restando che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2372 c.c., la delega potrà essere conferita per singole assemblee, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.

12.4 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

12.5 Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con

altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

12.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorché dissenzienti, astenuti o assenti.

#### **Art. 13 – Convocazione dell'assemblea**

13.1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico.

13.2. La riunione è convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni dell'art. 2366 c.c.

13.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

13.4 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

13.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) 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;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione 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 segretario.

#### **Art. 14 – Assemblea ordinaria**

14.1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nomina e revoca il Comitato di Indirizzo strategico e di controllo, nomina e revoca i Sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nei limiti stabiliti dalla legge;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

14.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nei casi previsti dalla legge, entro centoottanta giorni. È inoltre

convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

14.3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 15 – Assemblea Straordinaria**

15.1. L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulle modifiche dello statuto fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

15.2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli artt.2368 e 2369 Cod.Civ.

#### **Art. 16 – Funzionamento dell'assemblea**

16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal vice presidente ed, in mancanza di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti.

16.2. L'assemblea nomina un segretario anche non Socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

16.3. Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dell'assemblea.

16.4. L'assemblea adotta un regolamento per disciplinare, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il suo funzionamento.

#### **Art. 17 – Annullabilità delle delibere**

17.1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

17.2. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale.

#### **Art. 18 – Diritto di recesso**

18.1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

f) la proroga del termine della società;

g) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

h) l'introduzione di vincoli che impediscono o limitano l'esercizio, da parte degli enti soci, del controllo analogo e congiunto ovvero che, in qualsiasi forma, ostacolano il regolare funzionamento del Comitato di cui all'art. 10 del presente statuto.

18.2. Si applicano le disposizioni di legge relative ai termini e alle modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione.

#### **Art. 19 – Organo amministrativo.**

19.1. La società è amministrata, in conformità alle previsioni di legge sulle società pubbliche, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto fino a un massimo di 5 componenti, nominati dall'assemblea anche tra non soci

19.2. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge, è effettuata dall'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli amministratori.

19.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie, che agisce esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad alcun onere aggiuntivo per la società.

19.4. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla vigente normativa e non incorrere in cause di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla legge. Essi durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

19.5. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve tempestivamente convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

19.6. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 20 – Funzionamento del consiglio di amministrazione**

20.1. Il Consiglio di Amministrazione, se costituito a norma di legge, è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

20.2. Il Consiglio si riunisce nella sede della società (ovvero nella diversa sede indicata nella comunicazione di convocazione):

a) ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario;

b) oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

20.3. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con

lettera raccomandata o mediante fax, o telegramma o posta elettronica, che ne attesti la ricezione, a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, che ne attesti la ricezione, con preavviso di almeno un giorno.

20.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

20.5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

20.6. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.

#### **Art. 21 – Poteri dell'organo amministrativo**

21.1 L'organo amministrativo gestisce la società e compie gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in conformità alle prescrizioni impartite dal Comitato di cui all'art. 10 del presente statuto.

21.2. I Consiglieri di amministrazione o l'amministratore unico accettando la carica in sede di nomina accettano altresì di attenersi alle disposizioni dello statuto relative alle prerogative del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

#### **Art. 22 – Responsabilità per le sanzioni**

22.1. Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

22.2. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

22.3. L'azione è dolosa in particolare, quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

22.4. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in tal senso o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.—

#### **Art. 23 – Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci**

23.1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche da soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

#### **Art. 24 – Rappresentanza legale della società.**

24.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, detiene la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

24.2. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente.

#### **Art. 25 Amministratore delegato, direttori e procuratori**

25.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un solo Amministratore Delegato, determinandone i poteri, la relativa remunerazione, nei limiti previsti dalla legge, gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

25.2. Il Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, può nominare, e revocare un direttore generale, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, previo parere vincolante del Comitato di indirizzo strategico e di controllo.

25.3. La nomina del direttore generale deve avvenire decorsi sei mesi dalla seduta di insediamento dell'organo amministrativo. La nomina non può essere effettuata nel corso degli ultimi sei mesi del mandato dell'organo amministrativo. Nell'atto di nomina devono essere indicati i poteri e le attribuzioni del direttore generale, nonché le modalità per il loro esercizio, la durata dell'incarico, la quale non può eccedere di oltre sei mesi la durata del mandato dell'organo amministrativo, il compenso e gli obiettivi da conseguire in relazione al periodo di affidamento dell'incarico. Una nuova nomina, con le modalità e il contenuto di cui sopra, può essere effettuata nei confronti del direttore generale il cui incarico sia scaduto, ove previsto negli atti della procedura pubblica di selezione del medesimo o, in mancanza di quest'ultima, nell'atto di nomina. L'incarico del direttore generale cessa comunque decorsi sei mesi dalla eventuale cessazione anticipata dell'organo amministrativo.

25.4 In ogni caso, il direttore generale svolge le funzioni di:

a) datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., delegate dall'organo di amministrazione, svolgendo tutte le attività necessarie a dare attuazione agli obblighi in tema di sicurezza e salute dei lavoratori;

b) responsabile:

- della informativa al personale in sede di assunzione ai sensi D.Lgs. 152/1997 s.m.i.;

- del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i. —

- della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza;

- dell'osservanza della normativa in materia ambientale e dell'attività di prevenzione dei reati di tale natura. A tale scopo, nell'atto di nomina gli vengono attribuiti dall'organo di amministrazione idonei e specifici poteri di

vigilanza e controllo, nonché gli viene riconosciuta autonomia gestionale e di spesa.

c) tutti gli altri compiti e attribuzioni operative che gli saranno conferiti dall'organo di amministrazione.

25.4. All'amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

#### **Art. 26 – Collegio sindacale**

26.1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, tutti eletti, salvo i primi, dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

26.2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

26.3. Nella scelta dei sindaci deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 27 – Controllo contabile**

27.1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il controllo contabile è esercitato con obiettività ed in posizione di indipendenza.

27.2. Al fine di favorire l'esercizio del controllo contabile con obiettività ed in posizione di indipendenza, l'incarico di revisione legale non può avere durata superiore a nove esercizi per le società di revisione e sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

#### **Art. 28 – Bilanci ed utili**

28.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; l'organo di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

28.2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

28.3. L'assemblea può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

28.4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

28.5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

#### **Art. 29 – Scioglimento e liquidazione**

29.1. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.



**Art. 30 – Disposizione generale**

30.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

**Art. 31 – Adeguamento alla normativa sopravvenuta**

31.1. La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali.

31.2. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli azionisti e del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo relativamente all'esercizio del proprio stringente controllo in merito ai servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

31.3. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte degli azionisti, il Comitato, o il Presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

31.4. La disposizione di cui al comma precedente può essere applicato nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

31.5 Le comunicazioni per le quali, nel presente Statuto, è prevista la Raccomandata a/r possono essere svolte mediante p.e.c. ovvero con qualsiasi strumento atto a garantirne certezza del ricevimento.

31.6. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni in materia di società pubbliche, si applicano le norme del codice civile e le norme generali di diritto privato.

Firmato: Luca Serughetti

Firmato: Notaio Angelo Bigoni (L.s)