



Notaio Massimo Cariello

Repertorio n.27579

Raccolta n. 13568

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre, in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n.2, presso l'Auditorium "R. Ricci", al piano primo della Camera di Commercio, alle ore dieci e dieci minuti.

Innanzitutto a me, dott. Massimo Cariello, notaio in Pisa, con studio ivi Lungarno Mediceo n.16, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società **"RETIAMBIENTE S.P.A."**, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n.2, capitale sociale Euro 21.537.393,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré), interamente versato, suddiviso in n. 21.537.393 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 02031380500, R.E.A. n. PI-175320, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"In sede straordinaria:

1. Proposta di deliberazione di aumento oneroso del capitale sociale per complessivi Euro 586,00 mediante emissione di numero 586,00 nuove azioni ordinarie, riservato all'ingresso di un nuovo socio, da liberarsi in denaro e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441."

E' PRESENTE

- **FORTINI Daniele**, nato a Orbetello (GR) il 28 agosto 1955, codice fiscale FRT DNL 55M28 G088N, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suindicata società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 12 (dodici) dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione FORTINI Daniele, il quale

CONSTATATO

---che questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto sociale, mediante avvisi spediti a mezzo posta elettronica certificata, nei termini di legge;

---che sono presenti:

--in proprio o per delega, soggetti rappresentanti n.37 (trentasette) soci titolari di n. 20.218.883,00 (ventimilioniduecentodiciottomilaottocentottantatré) azioni, pari al 92,04% (novantadue virgola zero quattro per cento) del capitale sociale; il tutto come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**; le deleghe, previo controllo della regolarità, vengono acqui-

Registrato a Pisa
in data 23/12/2019
al n. 9914 serie 1T
esatti Euro 356,00

Iscritto presso il
Registro Imprese
di Pisa
in data 31/12/2019
prot.n. 53906/2019
del 30/12/2019

site agli atti sociali;

--il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente FORTINI Daniele e dei Consiglieri MIRACOLO Fabrizio e GATTI Giuseppe Maurizio mentre sono assenti giustificati gli altri consiglieri.

--il Collegio Sindacale, in persona dei Sindaci Effettivi VENTURINI Daniela, BARTOLOMEI Eleonora e dal presidente Dott SCARDIGLI Juri

--che il capitale sociale di Euro 21.537.393,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré), suddiviso in n. 21.537.393 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, è interamente sottoscritto e versato;

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea straordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra preliminarmente all'Assemblea la situazione finanziaria della società, risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2019, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Cominciando con la trattazione dell'unico punto posto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente evidenzia le ragioni che rendono opportuno l'ingresso nella società del nuovo socio Comune di Borgo a Mozzano, rientrante nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", e come tale esigenza possa essere soddisfatta ricorrendo ad un aumento di capitale sociale, a pagamento, per un importo di Euro 586,00 (cinquecentottantasei), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c. in quanto tutte le azioni che verranno emesse, saranno riservate alla sottoscrizione in denaro da parte del suddetto Comune.

Il Presidente comunica poi che la società ha regolarmente espletato gli obblighi informativi previsti dall'art. 2441 comma 6 cod. civ., essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità richieste dalla vigente normativa. In particolare la relazione svolta dagli amministratori, redatta in data 3 giugno 2019 (dalla quale risultano le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ed in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni), debitamente comunicata al Collegio Sindacale, il quale ha rinunciato al termine previsto dall'art. 2441 comma 6 c.c. ed espresso parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione in data 13 giugno 2019, sono stati depositati presso la sede della società nei quindici giorni che hanno preceduto la presente assemblea.

La relazione degli amministratori ed il parere del Collegio Sindacale vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "C" e "D".

A questo punto il Presidente invita il Collegio Sindacale ad

esprimere il parere dell'organo di controllo su quanto proposto.

A tanto ottempera il Presidente Dott. SCARDIGLI Juri, il quale, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole in ordine all'operazione prospettata, dichiarando che il capitale sociale di Euro 21.537.393,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré) è interamente sottoscritto e versato e che non sussistono perdite di capitale sociale rilevanti o comunque tali da richiedere l'assunzione di provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 o 2447 codice civile.

L'assemblea della società Retiambiente s.p.a.,

--esaminate le relazioni illustrative degli amministratori;

--preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso dal Collegio Sindacale;

--preso atto dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 5 cod. civ.;

con votazione espressa mediante dichiarazione espressa, come il Presidente accerta e dichiara, mediante chiamata nominativa di ciascun socio, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare la situazione patrimoniale della società aggiornata alla data del 30 settembre 2019;

2) di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 cod. civ. a favore del Comune di Borgo a Mozzano, da Euro 21.537.393,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré) ad Euro 21.537.979,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilanovecentosettantanove), mediante emissione di n. 586 (cinquecentottantasei) azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, al prezzo di Euro 1,00 ciascuna, da sottoscrivere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese e da liberarsi in denaro da parte del Comune di Borgo a Mozzano.

A questo punto, alle ore dieci e trenta minuti, il Presidente dichiara sospesa l'assemblea in quanto il Comune di Borgo a Mozzano, a mezzo del Sindaco dello stesso Comune in virtù di delibera del Consiglio Comunale n.78 del 19 dicembre 2019, che in copia viene acquisita dalla società, ha dichiarato la propria intenzione di voler sottoscrivere immediatamente l'aumento di capitale ad esso riservato.

Il Presidente dà atto che il Comune di Borgo a Mozzano ha sottoscritto l'aumento di capitale di Euro 586,00 (cinquecentottantasei), liberando interamente il conferimento in denaro, mediante corresponsione nelle mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una somma di pari importo versata a mezzo assegno circolare in data odierna emesso da Banco BPM S.P.A. n.2900661062-00 di pari importo ed all'ordine di "RETIAMBIENTE S.P.A.".

Dichiara quindi che il nuovo capitale sociale risulta adesso pari ad Euro 21.537.979,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilanovecentosettantanove) ed è interamente sottoscritto e versato.

L'assemblea riprende alle ore dieci e quaranta minuti, e invitata dal Presidente a proseguire, con il voto favorevole di tutti soci

DELIBERA

3) di modificare l'art. 5, paragrafo 5.1 dello statuto sociale, che si allega al presente verbale nella sua versione aggiornata sotto la lettera "E" come segue:

"5.1 Il capitale sociale è di euro 21.537.979,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilanovecentosettantanove), suddiviso in numero 21.537.979 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilanovecentosettantanove) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna."

4) di conferire all'amministratore unico il più ampio mandato in ordine all'esecuzione della presente delibera e con essa all'emissione delle azioni.

5) di dare atto che i punti posti nella parte ordinaria dell'ordine del giorno, saranno trattati dall'assemblea in sede ordinaria che si svolgerà in questo stesso luogo ed in questo stesso giorno, successivamente alla presente, non necessitando di verbalizzazione da parte del Notaio;

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'Assemblea in sede straordinaria essendo le ore dieci e cinquanta minuti.

Il costituito espressamente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al costituito che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici e trenta minuti.

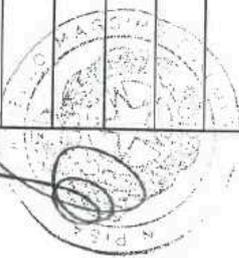
Consta di tre fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su dieci facciate fin qui.

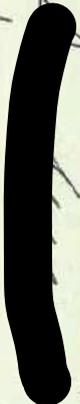
F.TO - DANIELE FORTINI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

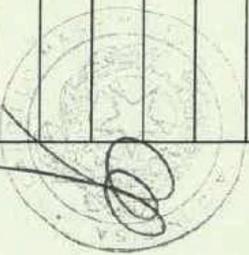
Comune di	Qualifica		Nome e cognome	Firma per attestazione della presenza
	Sindaco VUE SINDACO	Delegato		
Altopascio			TOCI DANIEL	
Aulla		SINDACO FORDINONE	CAMILLA BIANCHI	
Bagni di Lucca		ASSESS.	BIANCHI ANTONIO	
Bagnone				
Barga				
Bibbona				
Bientina		ASSESS.	NICCOLI DESINERI	
Buti	x		ALESSIO LARI	
Calci				
Calcinai				
Camaiole		ASSESS.	SIMONE UGO	
Campo Elba				
Camporgiano				
Capannoli				
Capannori	x		MENESINI LUCA	
Capoliveri				
Capraia Isola				
Careggine				
Carrara				
Casale Marittimo				
Casciana Terme Lari		x	MATEO CARTACCI	

Sanitini

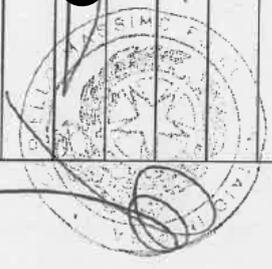


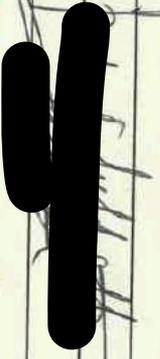
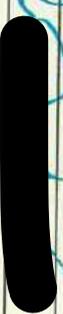
Comune di	Qualifica		Nome e cognome	Firma per attestazione della presenza
	Sindaco	Delegato		
Cascina	X		DARIO ROLO	
Casola in Lunigiana				
Castelfranco di Sotto	X		CARLO BUSI	
Castellina Marittima				
Castelnuovo di Garfagnana		SINDACO CARPANO	MENESINI LUCA	
Castiglione di Garfagnana				
Cecina	X		LIRI SAMUELE	
Chianni				
Collesalveti	X		ADELLO ANTONLINI	
Comano	X		MAFPEI ANTONIO	
Coreglia Antelminelli				
Crespina Lorenzana				
Fabbriche di Vergemoli				
Fauglia		ASS.	CARLO CARLI	
Filattiera				
Fivizzano				
Forte dei Marmi		ASS. FIVAZZANO	ANDREA MAZZONI	
Fosciandora				
Fosdinovo	X		CAMILLA BIANCHI	
Galliciano				
Guardistallo				

Carli



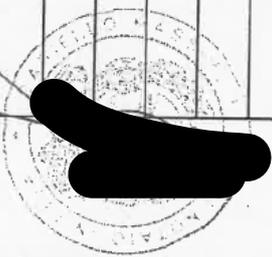
Comune di	Qualifica		Nome e cognome	Firma per attestazione della presenza
	Sindaco	Delegato		
Lajatico				
Licciana Nardi				
Livorno				
Lucca				
Marciana				
Marciana Marina		Assessor	IDILLO PISANI	
Massa		Assessore	PIERLUIGI BARBATA	
Massarosa	X		ALBERTO COLONINI	
Minucciano				
Molazzana				
Montecarlo				
Montecatini Val di Cecina	Vicesind.		ALBERTO FIORANI	
Montescudaio				
Monteverdi Marittimo				
Montignoso		Assessor	POGGI MASSIMO	
Montopoli in Valdarno		Assessor C. M. VIGNAN	BERTINI GIANLUCA	
Mulazzo				
Orciano Pisano				
Palais		Assessor X	MATTEO CARACCI	
Peccioli				
Pescaglia		Assessor	TOCCI DANIELE	

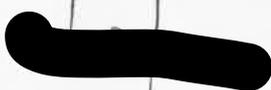


Comune di	Qualifica		Nome e cognome	Firma per attestazione della presenza
	Sindaco	Delegato		
Piazza al Serchio				
Pietrasanta	X		GIOVANNEN ANGIRO	
Pieve Fosciana				
Pisa	X		CONTE MICHELE	
Podenzana				
Pomarance				
Ponsacco		Asses.	LAZZERINI ROBERTA	
Pontedera	X		MATEO FRANCONI	
Pontremoli				
Porcari		SINDACO CAPANO	MENENH N	
Porto Azzurro				
Portoferraio		Asses.	IDILIO PISANI	
Rio Marina				
Rio nell'Elba				
Riparbella				
Rosignano Marittimo		SINDACO CECINA	LIPPI SANMIGUE	
San Giuliano Terme		Ass.	CORUCCI FRANCESCO	
San Miniato		Asses.	BERTINI SIMONA	
San Romano in Garfagnana				
Santa Croce sull'Arno				
Santa Luce				



Comune di	Qualifica		Nome e cognome	Firma per attestazione della presenza
	Sindaco	Delegato		
Santa Maria a Monte				
Seravezza	X		TARABELLA RICCARDO	
Sillano Giuncugnano				
Stazzema		X	SILVANO LEO	
Terricciola				
Tresana				
Vagli Sotto				
Vecchiano		Assess.	CANARINI MINA	
Viareggio	X		DEL GHINGARO GIOVANNI	
Vicopisano		Assess.	TURI FILIPPO	
Villa Basilica		Assessore	DANVEL TOCI	
Villa Collemandina				
Villafraanca in Lunigiana				
Volterra				
Zeri				



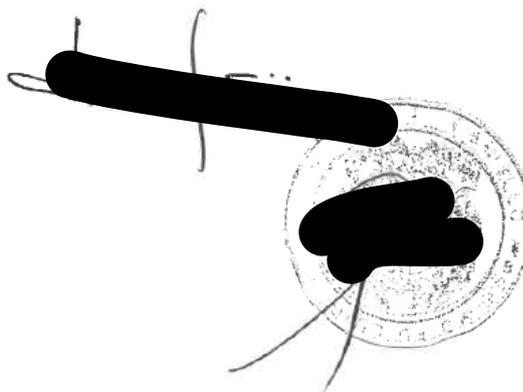


Situazione patrimoniale per data competenza

Azienda 200 Retiambiente SPA **Codice attività** 383230
 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 **Codice fiscale** 02031380500
 56125 PISA **Partita IVA** 02031380500
Situazione dal 01/01/2019 **al** 30/09/2019 **Valuta** EURO Euro **PI** **venerdì 6 dicembre 2019**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
03/0005/0005	COSTI DI IMPIANTO	69.080,04	
06/0010/0005	IMPIANTI GENERICI	1.800,00	
06/0015/0005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	337.300,00	
06/0020/0501	COMPUTERS	1.724,00	
06/0025/0015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	517.100,00	
06/0030/0040	ARREDAMENTO	4.522,00	
09/0005/0005	PARTEC. IN IMPRESE CONTROLLATE	20.562.633,00	
09/0010/0030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	1.500,00	
18/0022/0105	CRED.P/IMPOSTE ANTIC.ESIG.OLTRE	12.252,48	
18/0040/0040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	92.953,94	
24/0005/0001	BANCA DI PISA E FORNACETTE	417.299,34	
24/0015/0005	DENARO IN CASSA	80,53	
26/0005/0005	RATEI ATTIVI	3.750,00	
26/0010/0005	RISCONTI ATTIVI	4.563,45	
48/0005/0040	ERARIO C/IVA	46.946,23	
04/0005/0005	F/AMM COSTI IMPIANTO		32.435,65
07/0010/0005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		225,00
07/0020/0010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.		172,40
07/0030/0040	F/AMM. ARREDAMENTO		4.522,00
28/0005/0005	CAPITALE SOCIALE		21.537.393,00
28/0020/0005	RISERVA LEGALE		8.479,00
28/0035/0005	RISERVA STRAORDINARIA		161.089,47
28/0045/0005	UTILE DI ESERCIZIO		202.060,81
40/*****	DEBITI V/FORNITORI		192.408,84
48/0005/0085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		194,88
	Totale	22.073.505,01	22.138.981,05
	Perdita di esercizio	65.476,04	
	Totale a pareggio	22.138.981,05	22.138.981,05

ALLEGATO B
 AL REP. 27579
 E RACC. 13568



Situazione economica per data competenza

Azienda 200 Retiambiente SPA **Codice attività** 383230
 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 **Codice fiscale** 02031380500
 56125 PISA **Partita IVA** 02031380500
 PI

Situazione dal 01/01/2019 **al** 30/09/2019 **Valuta** EURO Euro venerdì 6 dicembre 2019

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
68/0005/0125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.718,66	
68/0005/0132	SERVIZI DI PULIZIA	256,00	
68/0005/0261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	4.549,01	
68/0005/0310	SPESE LEGALI	36.932,27	
68/0005/0320	SPESE TELEFONICHE 80%	280,25	
68/0005/0330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,00	
68/0005/0370	ONERI BANCARI	170,25	
68/0005/0386	TEN. PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	7.500,00	
68/0005/0407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	28,78	
70/0005/0010	FITTI PASSIVI	5.500,00	
84/0005/0005	IMPOSTA DI BOLLO	66,60	
84/0005/0020	IMPOSTA DI REGISTRO	33,50	
84/0005/0040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	283,00	
84/0005/0045	TASSA SUI RIFIUTI	83,79	
84/0005/0070	DIRITTI CAMERALI	120,00	
84/0010/0050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	7.800,21	
84/0010/0090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,20	
84/0010/0191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDEDUCIBILI	76,32	
84/0010/0502	MARCHE DA BOLLO	34,00	
88/0020/0035	INT.PASS.VI/FORNITORI	3,38	
88/0020/0046	INTERESSI PASSIVI INDEDEDUCIBILI	31,58	
88/0020/0191	INT.PASS.E ONERI FIN. INDEDEDUC.	1,24	
	Totali	65.476,04	
	Perdita di esercizio		65.476,04
	Totale a pareggio	65.476,04	65.476,04

[Redacted Signature]



Determinazione reddito imponibile per data competenza

Azienda 200 Retiambiente SPA Codice attività 383230
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 Codice fiscale 02031380500
56125 PISA PI Partita IVA 02031380500
Situazione dal 01/01/2019 al 30/09/2019 Valuta EURO Euro venerdì 6 dicembre 2019

Determinazione risultato d'esercizio ai fini delle II.DD.

Conto	Descrizione	% indetr.	Costi	Ricavi
	Perdita di esercizio			65.476,04
	Costi non deducibili			
68/0005/0320	SPESE TELEFONICHE 80%	20,00	56,05	
84/0010/0191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	100,00	76,32	
88/0020/0046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	100,00	31,58	
88/0020/0191	INT.PASS.E ONERI FIN. INDEDUC.	100,00	1,24	
	Reddito imponibile (perdita)			65.310,85

[Redacted signature]



Determinazione reddito imponibile per data competenza

Azienda 200 Retiambiente SPA Codice attività 383230
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 Codice fiscale 02031380500
56125 PISA PI Partita IVA 02031380500
Situazione dal 01/01/2019 al 30/09/2019 Valuta EURO Euro venerdì 6 dicembre 2019

Determinazione risultato d'esercizio ai fini IRAP

Conto	Descrizione	% Inded.	Costi	Ricavi
	Perdita di esercizio			65.476,04
	Rettifiche costi			
84/0010/0191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	100,00	76,32	
88/0020/0035	INT.PASS.V/FORNITORI	100,00	3,38	
88/0020/0046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	100,00	31,58	
88/0020/0191	INT.PASS.E ONERI FIN. INDEDUC.	100,00	1,24	
	Reddito imponibile (perdita)			65.363,52

[Redacted signature]



ALLEGATO C
 AL REP. 27579
 E RACC. 13568

Reg. Imp. 0203180500
 Rea.175320

RETIAMBIENTE S.P.A

Sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56121 PISA (PI) Capitale sociale Euro 21.537.393,00 I.V.

Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per Aumento Capitale in denaro redatta ai sensi e per gli effetti art. 2441, comma 5 e 6, del Codice Civile

Signori Azionisti della **RETIAMBIENTE S.P.A.**,

Io scrivente Presidente del Consiglio di Amministrazione intendo convocare per il giorno 28 Giugno 2019 un'assemblea dei Soci, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 Giugno 2019, per discutere e deliberare un aumento di capitale con sottoscrizione di azioni ordinarie da liberare mediante versamento in denaro

A tale proposito si ritiene utile e necessario esporre e riepilogare di seguito quanto segue:

- con l'art. 31 della L.R. 69/2011 è stata istituita, per ciascun ambito territoriale ottimale (ATO) della Regione Toscana, la relativa Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con "funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio";
- rientrano nell'ambito territoriale ottimale denominato "ATO Toscana Costa", come stabilito dall'art. 30 della L.R. 69/2011, i comuni appartenenti alle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa;
- i Comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa, con la deliberazione n. 3 del 23/02/2011 e per il tramite della sottoscrizione del Protocollo di Intesa ad essa allegato hanno delegato la Comunità d'Ambito a curare per loro conto tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento della gara per la scelta del socio privato, specificando che detta delega sarebbe stata estesa al nuovo soggetto che la Regione Toscana avrebbe individuato in sostituzione della Comunità d'Ambito, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, c. 186 bis, della L. 191/2009, come poi avvenuto a partire dal 01/01/2012 quando la Regione Toscana, con L.R. n. 69 del 28/12/2011, ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATO Toscana Costa.
- La citata delibera n. 10 del 28/09/2011 ha, tra l'altro, fissato le seguenti fasi per l'adesione dei comuni alla costituenda società mista e per i successivi aumenti di capitale:
 - a) prima fase: i soci pubblici (ossia tutti i Comuni facenti parte dell'ATO Toscana Costa) costituiscono una *new Co.* con forma giuridica di società per azioni e con capitale sociale, da conferire in denaro, entro i valori minimi previsti dalla legge;
 - b) seconda fase: il capitale sociale "minimo" deve essere aumentato mediante conferimento in natura ex art. 2343 e ss. c.c. da parte dei Comuni dei propri *assets* patrimoniali;

- c) terza fase: all'esito dell'aggiudicazione della gara per la scelta del socio privato il capitale sociale sarà nuovamente aumentato mediante un aumento riservato al socio privato così selezionato in misura corrispondente all'offerta economica risultata aggiudicataria.
- In data 16/12/2011 è stata costituita in Pisa, con atto ai rogiti del Notaio dott. Massimo Cariello, rep. 18584, racc. 6623, la società a capitale interamente pubblico RetiAmbiente S.p.A., con capitale sociale di euro 120 mila sottoscritto da 95 dei 111 Comuni che allora appartenevano all'ATO Toscana Costa.
 - In data 28/12/2011 la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa ha dato avvio alla procedura di gara per la scelta del socio privato destinato ad acquisire una partecipazione azionaria pari al 45% del capitale sociale di RetiAmbiente S.p.A.
 - I singoli Comuni, ai fini del conferimento dei loro *assets* patrimoniali in RetiAmbiente S.p.A. hanno stabilito di ricorrere alla facoltà prevista dall'art. 2343 *ter*, comma 2, lett. b) del codice civile, per il quale il conferimento di beni in natura può essere effettuato *“al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri direttivi generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità”*.
 - I Comuni hanno quindi incaricato l'Autorità di ambito di selezionare, mediante gara ad evidenza pubblica, un soggetto munito dei requisiti di indipendenza e professionalità richiesti da detta norma. L'Autorità ha indetto la gara in questione di cui è risultata aggiudicataria Mazars S.p.A. dal 23/07/2015 B.D.O. Italia S.p.A., individuata quindi quale esperto indipendente incaricato di effettuare le valutazioni di stima dei beni che i singoli Comuni hanno dichiarato di voler conferire in RetiAmbiente S.p.A.
 - Lo statuto della società prevede che possono essere soci i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale “A.T.O. Toscana Costa” così come delimitato dalla legge regionale toscana 28 Dicembre 2011, n. 69;
 - Che è interesse della società ampliare il proprio capitale sociale ai comuni, che seppure nel perimetro dell'ambito territoriale di cui al paragrafo precedente, non hanno ancora acquisito lo *status* di azionista che al momento risulta essere solo uno e precisamente il Comune di Borgo a Mozzano;
 - che il Comune per il tramite del Sindaco appena nominato ha confermato che provvederà a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari a divenire socio della società prima dell'Assemblea che dovrà deliberare e sottoscrivendo l'aumento di capitale pari ad € 586,00 così come sarebbe stata la quota da sottoscrivere in sede di costituzione della società.

Pertanto, alla luce di quanto sopra potranno essere quindi emesse, come numero massimo, numero **586,00** azioni ordinarie di valore nominale pari a Euro 1,00 da riservare esclusivamente al Comune di Borgo a Mozzano.

Trattandosi di sottoscrizione di azioni a favore di un nuovo socio, al cui ingresso ha interesse la società, secondo quanto previsto nel corpo della medesima è da ritenere applicabile il disposto di cui al comma 5 dell'art 2441 del C.C. e, quindi, l'aumento di capitale è attuato con esclusione del diritto di opzione

La totale inattività della società dalla data di costituzione alla data di delibera dell'aumento conduce alla valutazione secondo la quale:

1. Non è previsto alcun sovrapprezzo per le azioni di nuova emissione
2. Le azioni di nuova emissione, ordinarie, vengono emesse allo stesso valore nominale di Euro 1,00

Pisa, li 3 Giugno 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Daniele Fortini



ALLEGATO D
AL REP. 27579
E RACC. 13568

Reg. Imp. 0203180500
Rea.175320

RETIAMBIENTE S.P.A

Sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56121 PISA (PI) Capitale sociale Euro 21.537.393,00 I.V.

Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione di nuove azioni (art. 2441, comma 6, del Codice Civile)

Signori Azionisti della RETIAMBIENTE S.P.A

Il Consiglio di Amministrazione di "RETIAMBIENTE S.P.A." ha consegnato a questo Collegio Sindacale la relazione, predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, con la quale ha illustrato le ragioni di un programmato aumento di capitale sociale da liberare mediante conferimento in denaro e con esclusione del diritto di opzione, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni

L'assemblea dei soci è prevista in convocazione per il giorno 28 Giugno 2019 per deliberare, tra l'altro, su un aumento a titolo oneroso di capitale sociale, oggetto del presente parere, mediante sottoscrizione, da parte del Comune di Borgo a Mozzano, di 586 azioni ordinarie di nuova emissione e di Euro 1,00 di valore nominale.

Sulla base delle indicazioni formulate da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione lo stesso riferisce che in considerazione di ciò l'aumento di capitale massimo che può essere deliberato ammonta ad Euro **586,00**, e da riservarsi esclusivamente al Comune di Borgo a Mozzano poiché il medesimo, pur rientrando tra i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" così come delimitato dalla legge regionale toscana 28 Dicembre 2011, n. 69, ad oggi non era ancora diventato socio della società RetiAmbiente S.p.A. e, pertanto, è legittimo l'interesse della società medesima a limitare il diritto opzione al solo Borgo a Mozzano per consentirgli di entrare a far parte della compagine sociale con la sottoscrizione di quanto avrebbe dovuto versare in sede di costituzione della medesima.

Per quanto riguarda il merito dell'operazione, preso atto delle ragioni economiche e delle finalità del progetto, abbiamo esaminato l'inerente documentazione e in particolare:

- la Relazione del CDA, redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod.civ;

Sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione esaminata e delle verifiche effettuate, il Collegio rileva che, allo stato:

1. L'esclusione del diritto di opzione è conforme al dettato normativo di cui al comma 5 dell'art 2441 c.c in quanto trattasi di proposta di deliberazione di aumento di capitale riservato ad un singolo Comune per i motivi suesposti;
2. non sono ravvisabili particolari rilievi nelle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione rilevanti ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie previste in assegnazione a fronte del programmato conferimento in natura, e quindi ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile ritiene congruo il prezzo di emissione delle predette azioni come sopra indicato

Livorno, 13 Giugno 2019

Il Collegio Sindacale

Dott. Juri Scardigli, Presidente

Dr.ssa Daniela Venturini

Dr.ssa Eleonora Bartolomei

ALLEGATO E
AL REP 27579
E RACC 13568

STATUTO DELLA SOCIETA'
"RetiAmbiente S.P.A."

TITOLO I

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita una società per azioni, sotto la denominazione "RetiAmbiente S.p.A.", indicata nel prosieguo come "la Società", che adotta il modello organizzativo in house providing per gli Enti Locali Soci diretti e indiretti.

La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire in Italia sedi secondarie, filiali e succursali.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. È onere del socio, amministratore, o sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assimilati nell'"Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi del comma 5, art. 30, di detta legge. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

3.2 Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assimilati e speciali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a. la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
- b. la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previ-

ste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani e assimilati;

c. la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

d. l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

e. l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

3.3 La società può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

3.4 La società può svolgere funzione di holding operativa, pertanto può assumere o detenere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, comprese le partecipazioni societarie derivanti dal conferimento, da parte dei soci pubblici, delle azioni o quote già da questi detenute nelle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro 21.537.979,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilanovecentosettantanove), suddiviso in numero 21.537.979 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilanovecentosettantanove) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00).

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

5.3 Possono essere soci i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come delimitato ai sensi della legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69.

5.4 Le partecipazioni possono essere altresì detenute per mezzo di società holding a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti

indicati dal presente statuto.

6.2 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società holding, possono essere alienate in favore di altri soci pubblici. In tal caso, il socio che intende alienare le proprie azioni deve chiedere il preventivo assenso dell'Organo Amministrativo, cui è tenuto a darne comunicazione scritta, indicando le generalità dell'acquirente e le azioni che intende trasferire. Fermo il diritto alla prelazione dei soci, l'Organo Amministrativo è tenuto a verificare che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 5, commi 5.3 e 5.4;

6.3 L'Organo Amministrativo può negare il proprio assenso all'alienazione solo nel caso in cui verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostative sopra menzionate. Esso deve comunicare per scritto la propria decisione al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso di tale termine, l'assenso si intende accordato. L'Organo Amministrativo tuttavia, al fine di effettuare le verifiche di sua competenza, può richiedere al socio che intende alienare le proprie azioni ulteriori informazioni ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento di tali informazioni.

6.4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6.2 e 6.3 non si applicano al trasferimento delle azioni detenute dalle società holding a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse.

6.6 E' consentito ai soci di disporre delle azioni mediante la costituzione di diritti di pegno in favore di terzi, fermo restando che, in tal caso, i diritti di voto devono essere conservati in capo ai titolari delle partecipazioni azionarie.

6.7 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.8 La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

6.9 I versamenti e/o conferimenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

6.10 Il socio che intende vendere o comunque trasferire per atto tra vivi le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, e dopo avere ricevuto l'assenso in merito ai punti 6.2 e 6.3, a tutti i soci, mediante lettera raccomandata inviata nei rispettivi domicili risultanti dal libro soci o tramite posta elettronica certificata; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario o le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

6.11 Entro sessanta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, i detti soci devono comunicare all'offerente, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto.

6.12 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.13 La prelazione non si applica nel caso di trasferimento delle azioni detenute dalle società holding a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse, di cui al comma 6.8.

6.14 L'Organo Amministrativo della società è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando l'Organo Amministrativo non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

ART. 7 - Finanziamento dei soci

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.

ART. 9 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti di legge.

TITOLO III

Organi Sociali

ART. 10 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio italiano.

11.4 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta.

11.6 In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

11.7 Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci.

11.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori ed ai dipendenti della società.

11.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente quando nominato dalla Assemblea; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.

11.10 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio.

11.11 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ART. 12 - Assemblea ordinaria: funzionamento

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte

di capitale sociale rappresentata.

12.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 13 - Assemblea straordinaria: funzionamento

13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

ART. 13 bis - Controllo Analogo

1. I soci pubblici esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo si esercita nelle forme del controllo interno (strategico, di gestione, sulla regolarità amministrativa e contabile), mentre la vigilanza si esercita mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti.

2. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, il socio, o i soci pubblici d'intesa tra loro:

- a) indicano alla società, in sede di assemblea ordinaria, gli obiettivi strategici aziendali;
- b) approvano, in sede di assemblea ordinaria, il budget annuale della Società;
- c) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- d) possono esaminare i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
- e) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

3. Sempre nell'ambito del controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo di Amministrazione, trasmette al socio pubblico:

- a) relazione periodica semestrale sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

ART. 13 ter - Controllo Analogo nelle società partecipate

1. In coerenza con quanto stabilito al precedente articolo 13 bis del presente statuto, la Società assicura agli enti soci l'esercizio del controllo analogo anche nelle relative società partecipate se a loro volta qualificabili come "società in house providing".

2. Il controllo analogo nelle società partecipate "in house providing" è esercitato direttamente dagli enti locali ai quali è fornito il servizio, secondo le modalità definite

nello statuto delle società stesse, che vengono deliberati dalla assemblea dei soci.

3. Quando gli organi sociali della Società devono assumere deliberazioni circa le società partecipate qualificabili come "società in house providing", ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno, che verrà comunicato ai Comuni interessati.

4. Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

ART. 14 - L'Organo amministrativo

14.1 L'Organo di Amministrazione della società è costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e secondo delibera motivata dall'assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. L'organo amministrativo è rieleggibile.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da massimo 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

14.2 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente, da scegliersi tra gli amministratori.

ART. 15 - Delega di poteri

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio, nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

15.1 bis Il Consiglio di Amministrazione può nominare ai sensi dell'art. 2396 del c.c. un Direttore Generale precisandone i poteri.

Al Direttore Generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.

15.2 Ferme comunque restando le disposizioni di legge e di

statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a) approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi;
- b) determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffa relative a beni e servizi della società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative;
- c) approvazione e modifica della carta dei servizi degli utenti e dei regolamenti interni;
- d) decisioni in materia di politica occupazionale e dimensionamento dell'organico;
- e) proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;
- f) concessione di garanzie o assunzione di mutui che eccedono il valore di 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro, per ogni singola operazione;
- g) contratti di consulenza, studio o ricerca a favore di società e/o professionisti per importi superiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro;
- h) conclusione di contratti con i soci, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
- i) partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportanti, in caso di aggiudicazione o di affidamento, un impegno superiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro;
- j) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
- k) misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l) designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate;
- m) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- n) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- o) nomina del direttore generale, se ritenuto funzionale alla organizzazione della società.

ART. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.

16.2 L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione.

ne almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

16.3 Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

16.4 Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ART.17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo le deliberazioni di cui all'art. 15, c. 2, che devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 18 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci.

ART. 18 bis - Materie riservate all'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, decide se la Società deve essere amministrata da un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione) o monocratico (amministratore unico);

b) nomina:

b.1) gli amministratori e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di Società amministrata da un Consiglio di amministrazione;

b.2) l'Amministratore unico, in caso di Società amministrata da un Amministratore unico;

c) nomina il Collegio sindacale e il diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;

- d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- e) autorizza il consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ad un Vice-Presidente all'uopo nominato senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- f) approva il bilancio di esercizio;
- g) approva il budget della Società e le relative modifiche, proposti dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo;
- h) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.),
- i) delibera le acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione a gara;
- l) delibera in merito all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni azionarie di controllo.

ART. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

19.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.

19.3 Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio in cui la società svolge il servizio.

19.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ART. 20 - Compensi

20.1 Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

20.2 E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

ART. 21 - Collegio Sindacale

21.1 La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente nel ri-

spetto del principio di equilibrio di genere.

21.2 L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri.

21.3 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti c.c.

21.4 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea. L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili - Revisione Contabile

ART. 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23 - Bilancio

23.1 Il bilancio deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, o nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

23.2 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

23.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro novanta giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

ART. 24 - Nomina dei liquidatori

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VI

Controversie

ART. 25 - Foro competente

Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di Pisa.

ART. 26 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.

F.TO - DANIELE FORTINI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

Io sottoscritto dottor Massimo Cariello, notaio in Pisa, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Pisa, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito della mia raccolta.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone di un unico documento informatico, per complessive numero trenta pagine.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, ai sensi dell'art. dell'art.73 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per uso consentito dalla legge.

Pisa, 8 gennaio 2020