

Raccolta n.12482

REPUBBLICA ITALIANA

~~24-settembre-2013~~

Detto comparente, della cui identità, qualifica e poteri io
notaio sono certo mi dichiara che si è riunita in questo gior-

no, luogo ed ora, in seconda convocazione, a mezzo lettera inviata per email in data 12/09/2013 prot. AU 086/2013. L'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In seduta straordinaria:

1) Modifica statuto;

In seduta ordinaria:

1) Adempimenti conseguenti alle modifiche statutarie;

2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea, per unanime designazione dei presenti, il comparente, il quale constatato e fatto constatare:

a) che il capitale sociale è composto da:

- "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA", codice fiscale 30003330591, in persona del Presidente Cusani Arnando nato a , quota composta da 1.000 (mil-

le) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 120.000 (centove-timila) - autorizzato da Delibera n. 22 del Consiglio Provin-ciale del giorno 11 settembre 2013

b) che l'organo amministrativo è composto da:

- se stesso, sopra generalizzato, Amministratore Unico - pre-sente;

c) che l'organo di controllo è composto da:

- DI RUBBO GIUSEPPE nato a ,

codice fiscale

residente a

- Presidente del Collegio Sindacale, iscritto al

Registro Revisori Legali, Numero:

VELLETRI MARIA ASSUNTA nata a

il

codice fiscale

, residente a

~~Sindaco Effettivo Registro Revisori Legali~~

Numero:

RUGGIERI FRANCESCO nato a

, co-

dice fiscale

residente a

- sindaco effettivo - iscritto al Registro

Revisori Legali Numero:

SIMONELLI PASQUALINO nato a

codice fiscale

residente a

, sindaco supplente, iscritto al Registro Revi-

sori Legali Numero:

MEDORI LUCA Nato a

, codice

fiscale

, residente a

- sindaco supplente iscritto al Registro Revisori Lega-

li Numero:

dichiara

l'assemblea validamente costituita, ai sensi del vigente sta-

tuto sociale, e idonea a deliberare sui punti posti all'ordine

del giorno ed invita me Notaio a redigerne verbale.

Il presidente attesta che è presente l'unico socio "AMMINI-

STRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA" della società.

Sul primo punto, posto all'ordine del giorno il Presidente propone di modificare alcuni articoli dello statuto vigente e precisamente:

Art. 1 "Costituzione", nel quale venga meglio precisata la natura dell'Agenzia, quale società di servizi pubblici locali

privi di rilevanza economica rispondente al modello dell'in house providing;

Art. 11 "Competenze dell'assemblea", nel quale venga fatto esplicito riferimento al controllo analogo esercitato sull'Agenzia dalla Provincia di Latina;

Art. 17 "Poteri dell'organo amministrativo", nel quale venga altresì fatto esplicito riferimento al controllo analogo esercitato sull'Agenzia dalla Provincia di Latina;

Art. 23 "Controllo dei soci", inserito ex novo, il quale preveda espressamente l'esercizio del controllo analogo sull'Agenzia da parte della Provincia di Latina;

Art. 13 "Organo amministrativo", nel quale venga fissata l'alternativa tra un amministratore unico e un consiglio di amministrazione composto da tre membri;

Art. 14 "Nomina, durata, revoca e decadenza degli amministratori", nel quale siano meglio definite le modalità di nomina degli amministratori, facendo esplicito riferimento alla normativa in materia per le società partecipate dagli Enti Locali;

Art. 19 "Direttore generale e sue competenze", nel quale siano

meglio definiti il ruolo e le competenze ad esso assegnati;

Art. 20 "Collegio sindacale", nel quale siano meglio definite

le modalità di nomina dei sindaci, facendo esplicito riferimento alla normativa in materia per le società partecipate dagli Enti Locali;

inoltre il Presidente propone di apportare allo statuto vigente correzioni meramente redazionali, riguardanti i seguenti articoli dello Statuto, nella loro definitiva numerazione e titolazione :Art. 2 "Sede e durata"; Art. 4 "Capitale so-

ciale ed azioni"; Art. 5 "Trasferimento delle azioni e diritto di prelazione"; Art. 7 "Contributi"; Art. 8 "Assemblee; Art. 9

"Costituzione dell'assemblea; Art. 10 "Presidenza dell'assemblea"; Art. 15 "Compensi spettanti agli amministratori"; Art. 16 "Convocazione del consiglio di amministrazione"; Art. 18 "Rappresentanza della società"; Art. 21 "Bilancio"; Art. 22 "Utili".

A tal proposito, il Presidente sottopone all'assemblea lo statuto con le modifiche sopra proposte, che consta di 25 (venticinque) articoli.

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, così come proposto dal Presidente e con le modifiche come sopra proposte.

Lo Statuto Sociale, composto di numero 25 (venticinque) arti-

coli, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A",

previa sottoscrizione del comparente e mia, omessane la lettu-

ra*per espressa dispensa del comparente medesimo.*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la

parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

15:50

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto da me letto al

comparente che a mia domanda lo approva e con me lo sottoscri-

ve alle ore 15:50

Atto scritto da persona di mia fiducia, e completato da me no-

taio in due fogli di cui scritte pagine sei e fin qui della

settima, anzi sette e fin qui dell'ottava.

Firmato:

Francesco Ulgiati

Enzo Becchetti Notaio

Sigillo