Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

REPERTORIO N. [•] RACCOLTA N. [•]

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno [•] del mese di [•], in [•], in via [•], davanti a me [•], Notaio in [•], iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di [•], sono presenti i signori:

[•], nato a [•] il giorno [•], residente a [•], in [•] (codice fiscale: [•]) il quale interviene non in proprio ma nella qualità di [•] della società VIVA Servizi S.p.A., con sede in Ancona, Via del Commercio 29, capitale sociale [•], iscitta nel registro delle imprese delle Marche al n. 02191980420, R.E.A. [•], c.f. e P. IVA 02191980420;

[•], nato a [•] il giorno [•], residente a [•], in [•] (codice fiscale: [•]) il quale interviene non in proprio ma nella qualità di [•] della società Ecofon Conero S.p.A., con sede in Osimo, Via Guazzatore 163, capitale sociale 178.800,00, iscitta nel registro delle imprese delle Marche al n. 02220580423, R.E.A. 170468, c.f. e P. IVA 02220580423;

[•], nato a [•] il giorno [•], residente a [•], in [•] (codice fiscale: [•]) il quale interviene non in proprio ma nella qualità di [•] della società Jesiservizi S.r.l., con sede in Jesi, Piazza Indipendenza 1, capitale sociale 434.000,00, iscitta nel registro delle imprese delle Marche al n. 02204580423, R.E.A. 169135, c.f. e P. IVA 02204580423, società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del Comune di Jesi.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi hanno dichiarato i soprariportati rispettivi numeri di codice fiscale, e col presente atto convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

1. I signori [•] costituiscono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2615-*ter* e 2462 e segg. del codice civile, una società a responsabilità limitata consortile da iscriversi presso il competente Registro delle Imprese, sotto la denominazione: " [•] ".

ARTICOLO 2

1. La sede della società è posta in Comune di Ancona.
2. Ai soli fini dell'articolo 111 *ter* disp. att. del codice civile, ovvero dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

Registro delle Imprese, i soci dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: [•].

ARTICOLO 3

1. La società è costituita per la disciplina e per lo svolgimento in comune, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, delle attività di seguito elencate, avvalendosi prevalentemente degli apporti da parte dei propri soci e operando nel loro interesse per il perseguimento delle finalità consortili:

a) gestione integrata del servizio di igiene urbana consistente in via esemplificativa e non esaustiva in: raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, speciali, non pericolosi e pericolosi, nonché di tutte le tipologie di rifiuto; raccolta, trasporto e smaltimento dei residui e di materie prime e secondarie; spazzamento, pulizia e lavaggio di strade e aree pubbliche e private; recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta differenziata; erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; attività

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

di bonifica siti; commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento rifiuti; trattamenti di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e tutti i trattamenti antiparassitari e di sanificazione in genere; erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana nel territorio in generale, ivi comprese la funzione di ispettorato ecologico e la gestione e la realizzazione di impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento, stoccaggio, discarica e impianti di termo-distruzione, recupero e trattamento della risorsa rifiuti; attività relativa alla riscossione anche coattiva dei corrispettivi maturati a fronte dei servizi erogati;

b) l'esercizio delle attività di natura finanziaria e programmatica che assicurino la continuità della gestione del servizio di igiene urbana e delle società consorziate;

c) l'esercizio di attiviltà editoriali di comunicazione ambientale quali, a titolo indicativo e non esautistivo, attività di informazione e sensibilizzazione degli

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

utenti sui temi dell'igiene urbana e della corretta gestione dei rifiuti, nonché sulla prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in collaborazione e secondo gli indirizzi dei soci diretti e indiretti;

d) l'esercizio di attività di gestione amministrativa delle tariffe relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati;

e) altri servizi igienico-ambientali, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il servizio di emergenza neve e di espurgo pozzi neri e lavaggio condotte;

f) l'acquisto, il noleggio e l'alienazione di attrezzature, mezzi, contenitori, prodotti, nonché beni strumentali alla migliore organizzazione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti, anche a carattere di servizio a domanda individuale integrativo, aggiuntivo o sostitutivo del servizio di gestione dei rifiuti.

2. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la propria attività, in misura superiore all'80% (ottanta per cento),

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

a favore dei soci diretti ed indiretti, ovvero della collettività dagli stessi rappresentata, nonché a svolgerla nel territorio di riferimento dei medesimi, attraverso le società che partecipano al suo capitale e secondo la ripartizione territoriale puntuale che verrà definita dalle medesime società (c.d. "*in house providing*"). L'organo di controllo verifica e attesta, nella relazione al bilancio di esercizio di ogni anno, il soddisfacimento della percentuale realizzata nell'anno precedente, per le attività e i servizi svolti per gli enti locali soci di cui al comma precedente.

3. Il servizio di cui al precedente comma 1 lettera a) verrà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nel contratto di servizio perfezionato con l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale competente per la gestione integrata dei rifiuti.

4. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società provvederà inoltre direttamente o tramite i propri soci e/o società controllate o collegate, ovvero tramite contratti di incarico professionale e/o di appalto e/o di rete e/o di affitto di ramo d'azienda (o strumenti analoghi

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

comunque compatibili con il regime *in house* del servizio), alla progettazione, direzione lavori e costruzione di opere e impianti, nonché ricorrendo alla fornitura di beni e prestazioni di servizi nel rispetto della legislazione vigente di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

5. La società potrà inoltre predisporre studi e ricerche, nonché svolgere attività di consulenza e assistenza nei settori di cui al precedente comma 1, nel rispetto dei limiti previsti per le attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi.
6. La società potrà assumere partecipazioni in altre società, ad eccezione di quelle di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o strumentale al proprio, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di servizi pubblici locali, purché in coerenza con la disciplina dell'*in house providing* e comunque senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione integrata del servizio di igiene urbana.

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

7. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta, nonché senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione integrata del servizio di igiene urbana, la società potrà acquistare e vendere beni immobili e mobili e rami d'azienda, permutarli e concederli in garanzia anche ipotecaria, richiedere e ottenere permessi di costruire e autorizzazioni urbanistiche, nonché sottoscrivere convenzioni e stipulare contratti di locazione anche finanziaria.
8. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta, nonché senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione integrata del servizio di igiene urbana, la società potrà svolgere attività collegate all'oggetto sociale, potrà inoltre compiere, oltre a quelle descritte nei precedenti commi 6 e 7, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi inclusa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni anche di terzi, escluse l'attività assicurativa e le operazioni inerenti la raccolta del risparmio tra il pubblico nonché le attività di intermediazione finanziaria di cui al Testo Unico della Finanza.

9. Il tutto nel rispetto e in conformità al Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e all'ulteriore normativa di settore di volta in volta applicabile.

ARTICOLO 4

1. A norma dell'articolo 13 dello statuto sociale i Comparenti convengono che, alla data di costituzione, la società - stante la propria natura di affidataria "*in house*" della gestione integrata dei rifiuti e in ragione della conseguente necessaria partecipazione – diretta o indiretta – di una pluralità di enti locali e della correlata necessità di assicurarne, con adeguata rappresentanza, la necessaria attività di indirizzo, programmazione e controllo - sia gestita da un consiglio di amministrazione.

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

2. Il consiglio di amministrazione, testé nominato, chiede, ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, del codice civile, l’iscrizione della propria nomina nel competente Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di legge, e delega me Notaio ad espletare il relativo adempimento.

ARTICOLO 5

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (euro centomila/00).
2. Il capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

Viva Servizi, partecipazione sociale di Euro [75.000,00] (E. [settantacinquemila],00), pari al [settantacinque] per cento ([75]%) del capitale sociale;

Ecofon Conero, partecipazione sociale di Euro [12.500,00] (E. [dodicimilacinquecento],00), pari al [dodici virgola cinque] per cento ([12,5]%) del capitale sociale;

Jesiservizi, partecipazione sociale di Euro [12.500,00] (E. [dodicimilacinquecento],00), pari al [dodici virgola cinque]

per cento ([12,5]%) del capitale sociale.[L'Amministratore [•] [dichiara di aver ricevuto dai soci il versamento del 100% del capitale sociale e conseguentemente] attesta che il capitale sociale è stato interamente versato].

ARTICOLO 6

1. La durata della società è fissata fino all'ultima tra: (i) il 31 dicembre 2037; e (ii) il termine finale di durata del contratto di servizio di cui all'articolo 2.3 dello statuto (come di volta in volta eventualmente esteso e/o prorogato).

ARTICOLO 7

1. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno (31) dicembre duemilaventi[due/tre] (202[2/3]).

ARTICOLO 8

1. L'organizzazione e il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto sociale che viene approvato dai soci nel testo di seguito indicato.

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-*ter* e 2462 e segg. del codice civile, una società consortile a

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

responsabilità limitata denominata: "[•] società consortile a responsabilità limitata".

Articolo 2 - Oggetto

2.1 La società è costituita per la disciplina e per lo svolgimento in comune, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, delle attività di seguito elencate, avvalendosi prevalentemente degli apporti da parte dei propri soci e operando nel loro interesse per il perseguimento delle finalità consortili:

a) la gestione integrata del servizio di igiene urbana consistente in via esemplificativa e non esaustiva in: raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, speciali, non pericolosi e pericolosi, nonché di tutte le tipologie di rifiuto; raccolta, trasporto e smaltimento dei residui e di materie prime e secondarie; spazzamento, pulizia e lavaggio di strade e aree pubbliche e private; recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta differenziata; erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; attività

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

di bonifica siti; commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento rifiuti; trattamenti di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e tutti i trattamenti antiparassitari e di sanificazione in genere; erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana nel territorio in generale, ivi comprese la funzione di ispettorato ecologico e la gestione e la realizzazione di impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento, stoccaggio, discarica e impianti di termo-distruzione, recupero e trattamento della risorsa rifiuti; attività relativa alla riscossione anche coattiva dei corrispettivi maturati a fronte dei servizi erogati;

b) l'esercizio delle attività di natura finanziaria e programmatica che assicurino la continuità della gestione del servizio di igiene urbana e delle società consorziate;

c) l'esercizio di attiviltà editoriali di comunicazione ambientale quali, a titolo indicativo e non esautistivo, attività di informazione e sensibilizzazione degli

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

utenti sui temi dell'igiene urbana e della corretta gestione dei rifiuti, nonché sulla prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in collaborazione e secondo gli indirizzi dei soci diretti e indiretti;

d) l'esercizio di attività di gestione amministrativa delle tariffe relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati;

e) altri servizi igienico-ambientali, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il servizio di emergenza neve e di espurgo pozzi neri e lavaggio condotte;

f) l'acquisto, il noleggio e l'alienazione di attrezzature, mezzi, contenitori, prodotti, nonché beni strumentali alla migliore organizzazione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti, anche a carattere di servizio a domanda individuale integrativo, aggiuntivo o sostitutivo del servizio di gestione dei rifiuti.

2.2 La società è in ogni caso vincolata a svolgere la propria attività, in misura superiore all'80% (ottanta per

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

cento), a favore dei soci diretti ed indiretti, ovvero della collettività dagli stessi rappresentata, nonché a svolgerla nel territorio di riferimento dei medesimi, attraverso le società che partecipano al suo capitale e secondo la ripartizione territoriale puntuale che verrà definita dalle medesime società (c.d. "*in house providing*"). L'organo di controllo verifica e attesta, nella relazione al bilancio di esercizio di ogni anno, il soddisfacimento della percentuale realizzata nell'anno precedente, per le attività e i servizi svolti per gli enti locali soci di cui al comma precedente.

2.3 Il servizio di cui al precedente comma 2.1 lettera a) verrà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nel contratto di servizio perfezionato con l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale competente per la gestione integrata dei rifiuti.

2.4 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società provvederà, nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, inoltre direttamente o tramite i propri soci e/o società controllate o collegate, controllate da una

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

comune controllante, ovvero tramite contratti di incarico professionale e/o di appalto e/o di rete e/o di affitto di ramo d'azienda tra i soggetti sopra indicati ovvero in attuazione di facoltà previste dagli atti organizzativi interni del consorzio assunti in forma di regolamento od altro analogo atto e/o atti e/o impegni delle singole consorziate (o strumenti analoghi comunque compatibili con il regime *in house* del servizio).

2.5 La società potrà inoltre predisporre studi e ricerche, nonché svolgere attività di consulenza e assistenza nei settori di cui al precedente comma 2.1, nel rispetto dei limiti previsti per le attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi.

2.6 La società potrà assumere partecipazioni in altre società, ad eccezione di quelle di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o strumentale al proprio, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di servizi pubblici locali, purché in coerenza con la disciplina dell'*in house providing* e comunque senza

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione integrata del servizio di igiene urbana.

2.7 Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta, nonché senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione integrata del servizio di igiene urbana, la società potrà acquistare e vendere beni immobili e mobili e rami d'azienda, permutarli e concederli in garanzia anche ipotecaria, richiedere e ottenere permessi di costruire e autorizzazioni urbanistiche, nonché sottoscrivere convenzioni e stipulare contratti di locazione anche finanziaria.

2.8 Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta, nonché senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione integrata del servizio di igiene urbana, la società potrà svolgere attività collegate all'oggetto sociale, potrà inoltre compiere, oltre a quelle descritte nei precedenti commi 2.6 e 2.7, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi inclusa la facoltà di contrarre mutui

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

anche ipotecari, assumere finanziamenti, concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni anche di terzi, escluse l'attività assicurativa e le operazioni inerenti la raccolta del risparmio tra il pubblico nonché le attività di intermediazione finanziaria di cui al Testo Unico della Finanza.

2.9 Il tutto nel rispetto e in conformità al Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e all'ulteriore normativa di settore di volta in volta applicabile.

Articolo 3 - Sede

3.1 La sede legale della società è nel Comune di Ancona.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino all'ultima tra: (i) 31 dicembre 2037; e (ii) il termine finale di durata del contratto di servizio di cui all'articolo 2.3 del presente Statuto (come di volta in volta eventualmente esteso e/o prorogato).

Articolo 5 - Capitale sociale

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5.2 Le quote della società dovranno essere di proprietà esclusivamente di enti pubblici o di società a totale partecipazione pubblica.

5.3 I soci, se richiesto dall'organo amministrativo, potranno versare alla società somme in conto capitale, effettuare finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, anche non proporzionalmente alle quote detenute, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 6 - Trasferimento della partecipazione sociale

6.1 Per "Trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, transazione, permuta, conferimento in società, cessione di azienda, fusione, scissione, vendita forzata, vendita in blocco, assegnazione, cessione al trustee di un trust ovvero, in caso di intestazione fiduciaria, cessione del mandato fiduciario o cambiamento del rapporto sottostante da fiduciante a fiduciario), in forza del

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato della cessione della proprietà o della nuda proprietà delle partecipazioni della società o dei relativi diritti di sottoscrizione ("***Quota***").

6.2 Qualsiasi trasferimento di Quota è possibile solo a favore delle società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.2 che precede, secondo la procedura che segue, fatto salvo il rispetto delle norme inderogabili di legge, e in ogni caso in modo tale da garantire il mantenimento del requisito del controllo analogo da parte degli enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale entro il quale la società esercita l'attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana.

6.3 Il socio che intenda trasferire, nei limiti previsti dal precedente comma, a qualsiasi titolo, anche gratuito, la propria partecipazione o parte della stessa, ovvero i diritti di sottoscrizione sulla stessa in caso di aumento del capitale sociale, dovrà darne previa comunicazione con lettera inviata tramite posta elettronica certificata ("***Pec***") all'organo amministrativo, specificando: il nome o la denominazione del previsto cessionario, la quota di partecipazione offerta, il prezzo e le condizioni di vendita ovvero, qualora l'alienazione

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

non sia in forma di vendita con pagamento interamente in denaro, il corrispondente valore della partecipazione o dei diritti sulla stessa. L'organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

6.4 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma la propria incondizionata volontà di acquistare quanto offerto a mezzo lettera inviata tramite Pec all'organo amministrativo. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera inviata tramite Pec, delle proposte di acquisto ricevute.

6.5 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Quote offerte in vendita saranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

6.6 Qualora nessun socio eserciti - nei limiti e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, la Quota sarà trasferibile ad altri soggetti pubblici a

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta e previo esperimento della procedura di cui al successivo articolo.

6.7 È da considerarsi inefficace nei confronti della società e degli altri soci ogni trasferimento di Quota effettuato in violazione del presente articolo e del successivo articolo 7.

6.8.Chi ha acquistato Quote in violazione delle previsioni sopra indicate non può esercitare alcun diritto sociale in relazione a tali Quote. Qualunque trasferimento indiretto effettuato in violazione dei divieti e dei limiti al trasferimento previsti nel presente articolo comporterà la decadenza automatica del socio cui si riferisce tale trasferimento indiretto da tutti i diritti sociali relativi alle proprie Quote, ivi incluso, senza limitazione alcuna, il diritto di voto nell'assemblea della società.

6.9 La presente clausola potrà essere modificata solo con il consenso unanime di tutti i soci.

Articolo 7 – Clausola di gradimento

7.1 Il trasferimento di Quota è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'assemblea dei soci, che dovrà essere dalla stessa espresso, in forma scritta, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di vendita di cui al

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

precedente articolo. In mancanza di tale riscontro, il gradimento si intenderà espresso in forma tacita.

7.2 Qualora il mancato ottenimento del gradimento di cui al comma precedente impedisca il trasferimento di Quota, il socio può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2469 del codice civile.

Articolo 8 – Prestiti da soci; emissione titoli di debito

8.1 È espressamente prevista la facoltà della società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri soci, in via diretta o indiretta, come pure da controllate o collegate, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata e delle società a partecipazione pubblica.

8.2 La società, ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, può emettere titoli di debito nominativi – anche in forma di *project bond* ai sensi della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici – previa decisione adottata dall'assemblea dei soci la quale determinerà condizioni, modalità e limiti dell'emissione e l'evenutale organizzazione dei possessori dei titoli di debito.

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

Articolo 9 – Recesso

9.1 I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge e/o dal presente statuto.

9.2 Ciascun socio può altresì recedere dalla società:

- nell'ipotesi di cui all'articolo 7.2 che precede;
- nel caso di mancanza o di perdita dei requisiti di cui al successivo articolo 11.

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, con l'indicazione delle sue generalità e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, mediante Pec da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle deliberazioni dell'assemblea della decisione che legittima il recesso.

9.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso potrà essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

9.5 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

9.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia qualora, entro 90 (novanta) giorni, la

società revochi la decisione che lo legittima (o viene altrimenti meno la causa che lo legittima), ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.7 Resta inteso che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo mediante Pec.

Articolo 10 – Liquidazione delle partecipazioni del socio receduto

10.1 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio netto della società al tempo del recesso.

10.2 In caso di disaccordo, la determinazione del valore della partecipazione secondo i criteri sopra indicati è compiuta, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'articolo 1349, comma 1, del codice civile.

10.3 Il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto è disciplinato dall'articolo 2473 del codice civile.

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

Articolo 11 – Esercizio del controllo analogo

11.1 Il presente Statuto disciplina modalità e condizione dell'esercizio del controllo analogo al quale è stottoposta la società consortile da parte degli enti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale all'interno del quale la società consortile, per il tramite delle società socie dirette, svolge le proprie attività.

11.2 La società manterrà la partecipazione interamente ed esclusivamente pubblica del capitale sociale, nonché rappresentativa, indirettamente, degli enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale entro il quale la società esercita l'attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana.

11.3 Le attività di indirizzo, programmazione e controllo analogo congiunto sono previste e garantite dal presente Statuto.

11.4 La società realizzerà la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta dei soci pubblici, titolari anche indirettamente del capitale sociale, in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato e non potrà svolgere, se non in misura inferiore al 20% (venti per cento)

del fatturato, attività per altri soggetti ovvero attività sul libero mercato o non sottoposte a diritti di esclusiva, anche tramite partecipazione a gara o in affidamento diretto.

11.5 La produzione ulteriore rispetto a quella di cui al precedente comma è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

11.6 In ogni caso, la società adegua tempestivamente il presente Statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'in *house providing*, alle scelte gestionali strategiche e di controllo sull'operato dell'organo amministrativo.

11.7 Coerentemente alla natura, composizione e organizzazione della società *in house providing*, e avuto riguardo agli atti di affidamento della gestione integrata del servizio di igiene urbana nell'Ambito Territoriale entro il quale la società esercita la suddetta attività, l'esercizio del controllo analogo sarà svolto congiuntamente dagli enti locali che partecipano all'ATA (a) direttamente dall'Assemblea quanto alla definizione degli indirizzi e (b) da un apposito Comitato sul Controllo Analogo ("***Comitato***"), per quanto di seguito specificato. La

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

funzione di controllo analogo sull'attività della società, di cui al presente Statuto, è intesa come controllo analogo a quello che l'ATA e gli enti locali che partecipano all'ATA esercitano sui propri servizi, vale a dire come capacità di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società. Il Comitato, composto da rappresentanti degli enti locali, soci indiretti della società, è preposto a verificare che la società operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e alle direttive stabilite dall'Assemblea dell'ATA per il raggiungimento degli scopi sociali nonché agli obiettivi e livelli quantitativi e qualitativi stabiliti dal contratto di servizio.

11.8. I componenti del Comitato saranno in numero di 9 (nove) e saranno nominati con le procedure previste dall'articolo 11.18 del presente Statuto e seguenti.

11.9 Tra i componenti del Comitato verrà eletto un presidente e un vicepresidente vicario rispettivamente scelti, nel primo candidato elencato nella lista presentata ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto dai comuni soci indiretti della società e soci diretti di Viva Servizi S.p.A. e nel primo degli

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

eletti della lista presentata dai comuni soci diretti di Ecofon Conero S.p.A.. Il Comitato si avvale, per le funzioni esecutive di segreteria, dell'organo di amministrazione della società, il quale nomina tra i suoi componenti il Segretario del Comitato ("***Segretario del* Comitato**"). Il Segretario del Comitato (i) svolge le funzioni esecutive relativamente alla nomina dei componenti del Comitato per come disciplinate dall'articolo 11.18 e seguenti del presente Statuto; (ii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie al funzionamento del Comitato; (iii) redige il verbale delle riunioni del Comitato; (iv) si attiva per effettuare le comunicazioni previste dal presente Statuto; (v) attiva, mantiene e gestisce l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato. I costi di funzionamento della Segreteria del Comitato sono posti a carico della società.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Comitato, essi sono sostituiti con le modalità previste nell'articolo 11.18 e seguenti del presente Statuto.

11.10 I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica.

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

11.11 Trattandosi di attività istituzionale attuativa di obblighi di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato.

11.12 Sulla base di tutte le informazioni acquisite da parte degli organi della società che dovranno essere tempestivamente trasmesse al Comitato, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) la valutazione della gestione del servizio affidato alla società e dell'andamento generale della medesima, provvedendo a tal fine anche alla consultazione degli enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale entro il quale la società esercita l'attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana, in ordine alla gestione del servizio rispetto ai territori di riferimento;

b) la verifica annuale (i) del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la società deve conseguire sulla base dell'atto di affidamento del servizio e del contratto di servizio, nonché (ii) dello stato di attuazione degli indirizzi programmatici;

c) l'approvazione preventiva della bozza di bilancio e di tutti i suoi allegati e di tutti i documenti di variazione, nonché l'approvazione di tutti i documenti di

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

programmazione per l'acquisto di beni, servizi e forniture, nonché la pianta organica e il piano delle assunzioni;

d) l'approvazione di tutti gli atti di straordinaria amministrazione e degli acquisti che comportino l'assunzione di debiti pluriennali;

e) la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi programmatici della società e della qualità dei servizi erogati, anche in base a rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario, contabile predisposti dalla società;

f) la vigilanza sulle attività gestionali concretamente esercitate dalla società, con poteri di denuncia su eventuali rilevanti anomalie o rilevanti scostamenti dagli indirizzi e obiettivi fissati dallo statuto, dal contratto di servizio, dall'Ente di Governo d'Ambito, all'Assemblea e segnatamente rispetto a quelli funzionali alla conservazione dei presupposti propri del modello *in house providing* cui la società è conformata; può proporre la revoca e l'avvio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione

e di controllo della società in caso di reiterato scostamento rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti; in tal caso il Comitato avrà diritto di richiedere all'organo amministrativo la tempestiva convocazione dell'assemblea dei soci; individualmente, ciascuno dei componenti del Comitato sul Controllo Analogo, nominati dagli enti locali soci indiretti della società, avranno il potere di richiedere al Comitato di deliberare in ordine alla richiesta di revoca individuale di singoli componenti dell'organo di amministrazione nominati su indicazione delle consorziate di cui gli enti locali sono soci;

g) la verifica del rispetto dei limiti di attività a favore di soggetti terzi diversi dai soci, assumendo tempestivamente tutte le iniziative nei confronti dell'organo amministrativo per garantire il rispetto dei sudetti parametri;

h) l'indicazione all'organo amministrativo di direttive di conformazione e/o di apposite misure correttive nel caso di reiterati e rilevanti scostamenti rispetto agli

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

obiettivi e indirizzi rilevati ad esito delle attività di vigilanza e controllo;

i) l'espressione di pareri preventivi e vincolanti sulle decisioni di cui all'articolo 17.3 paragrafi e) e g) che seguono o su ogni altra decisione sottoposta al suo esame da parte dell'organo amministrativo nonché l'espressione di pareri preventivi non vincolanti in materia di bilancio la cui bozza deve comunque essere trasmessa in via preliminare all'Assemblea dell'ATA.

11.13 Il Comitato, inoltre, avrà diritto di audizione presso gli organi di amministrazione e controllo della società e, con cadenza almeno annuale, dovrà ricevere una relazione sullo svolgimento dei servizi affidata alla medesima. Potrà altresì richiedere relazioni su argomenti e/o questioni specifiche e/o convocare in audizione gli organi di amministrazione e di controllo della società per acquisire informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gestione delle attività *in house*, anche in funzione degli obiettivi fissati negli atti di pianificazione e/o programmazione della società, e/o per formulare osservazioni e/o proposte, anche di carattere migliorativo, che l'organo amministrativo, qualora ritenga di

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

non conformarsi, dovrà tempestivamente sottoporre all’esame dell’assemblea dei soci.

11.14. Il Comitato, con cadenza semestrale, comunica ai componenti dell’Assemblea dell’ATA i risultati dell’attività di controllo analogo e chiede la convocazione per l’approvazione degli atti di indirizzo e del bilancio. In ogni modo, i soci e gli enti locali possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla società, nei limiti delle competenze attribuite al Comitato. Il Comitato è tenuto a rispondere entro 30 giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza.

11.15 Il Comitato si riunisce: (1) a seguito della ricezione della relazione previsionale annuale predisposta e inviatagli dall’organo amministrativo per esprimere il proprio parere; (2) per esaminare la bozza di bilancio predisposto e inviatogli tempestivamente dall’organo amministrativo per esprimere il proprio parere; (3) ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di enti locali soci indiretti della Società che costituiscono, indirettamente, almeno il 10% della compagine societaria; (4) ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente del Comitato per l’esercizio delle sue funzioni

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

ovvero lo richieda motivatamente uno dei suoi componenti; (5) quando sia comunque necessario svolgere le attività sugli atti comunicati dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o dall'assemblea dei soci.

11.16 Il Comitato è convocato dal suo presidente con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario ("***Giorni***"). Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a due Giorni. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni di cui ai commi precedenti mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti nonché di inviare, ricevere, trasmettere o visionare documenti attuando contestualità di esame e di decisione. Dopo ogni riunione verrà redatto apposito verbale. Il verbale, sottoscritto dal presidente e da un membro del Comitato designato dallo stesso quale segretario della riunione, verrà trasmesso a tutti i soci, ai comuni soci indiretti e per conoscenza alla società entro 20 (venti) giorni dalla data della seduta.

11.17 Il Comitato delibera con la maggioranza dei 7/9 (sette noni) dei suoi componenti. In relazione alle deliberazioni di

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

cui al precente articolo 11.12 lett. a) e b) le deliberazioni del Comitato dovranno essere assunte con il voto favorevole dei componenti eletti dagli enti locali ricadenti nelle aree di competenza dei soci di minoranza della società laddove – quanto alla lett. a) – la deliberazione concerna la valutazione della gestione del servizio affidato alla società e presupponga la consultazione degli enti locali soci indiretti delle citate consorziate in ordine alla gestione del servizio rispetto ai territori di riferimento e – quanto alla lett. b) – concerna la verifica annuale (i) del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la società deve conseguire sulla base dell'atto di affidamento del servizio e del contratto di servizio nel territorio sul quale insistono gli enti locali soci indiretti delle citate consorziate, nonché (ii) dello stato di attuazione degli indirizzi programmatici relativamente al territorio sul quale insistono gli enti locali soci indiretti delle citate consorziate.

11.18 I componenti del Comitato sono nominati sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero doppio rispetto a quello

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

dei componenti del Comitato da estrarre da ciascuna delle liste presentate.

Possono essere presentate 3 (tre) liste rispettivamente, una ciascuno, dai comuni soci indiretti delle consorziate Viva Servizi S.p.A., Jesiservizi S.r.l. ed Ecofon Conero S.p.A.. Ciascuno dei comuni soci indiretti delle suddette società ha diritto a esprimere due voti. Ciascun comune può votare soltanto i candidati indicati nella lista che ha concorso a presentare.

In ragione dell'attribuzione del diritto di voto anche a comuni soci indiretti di Viva Servizi S.p.A. che sono contemporaneamente soci di Jesiservizi s.r.l., dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 5 (cinque) componenti del Comitato di cui 2 (due) in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati mentre i restanti 3 (tre) membri sono i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti ricevuti sarà nominato il candidato più anziano. Per la nomina dei restanti 4 (quattro) componenti del Comitato, i voti ottenuti da ciascuna delle liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno, per due e per tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un’unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 (due) candidati della lista presentata dai comuni soci di Ecofon Conero S.p.A. che abbiano riportato i maggiori quozienti nonché 2 (due) candidati della lista presentata dai comuni soci di Jesiservizi S.r.l.. Nel caso di presentazione da parte dei comuni soci di Jesiservizi S.r.l. ed Ecofon Conero S.p.A. di una sola lista di candidati, i componenti del Comitato da nominarsi tra i candidati proposti da detti comuni, saranno estratti dall’unica lista presentata nonché scelti tra i candidati che hanno ricevuto i maggiori quozienti. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Comitato saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di dimissione, morte o decadenza di uno o più componenti del Comitato subentrano nella carica automaticamene il primo dei non eletti della lista nel quale era stato designato il candidato dimessosi, morto o decaduto.

Il presidente del Comitato, 60 (sessanta) Giorni prima della data prevista per il rinnovo del Comitato di cui all’articolo 11.10 che precede, richiede, tramite Pec trasmessa dalla

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

Segreteria del Comitato ai comuni soci indiretti, di trasmettergli, nel termine di 45 (quaranta cinque) Giorni successivi, la lista dei propri candidati alla nomina di componente del Comitato.

Entro il termine indicato al comma che precede per il rinnovo delle cariche, i comuni, soci indiretti della società, fanno pervenire al presidente del Comitato la propria lista di candidati inviandola tramite Pec alla Segreteria del Comitato.

Il presidente del Comitato pubblica le liste presentate dai comuni soci indiretti della società in apposita sezione del sito della società entro la data finale prevista per la comunicazione da parte degli enti designanti delle liste.

Entro il Giorno precedente previsto per il rinnovo delle cariche di cui all'articolo 11.10 che precede, i comuni, soci indiretti della società, comunicano al presidente del Comitato i propri voti con le modalità sopra indicate.

Nel giorno, luogo e ora fissato per il rinnovo delle cariche sociali di cui all'articolo 11.10 che precede, il Comitato si riunisce per procedere allo scrutinio dei voti pervenuti, alla formazione della lista dei canditati eletti e per procedere alla proclamazione del nuovo presidente del Comitato e del vice

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

presidente vicario da individuarsi secondo le modalità previste dal presente articolo dando atto di ciò in apposito verbale da comunicarsi ai comuni votanti, all'ATA, ai candidati eletti, alla società e alle sue consorziate.

In sede di prima applicazione, la nomina dei componenti del Comitato avverrà in occasione della costituzione della società mediante indicazione scritta da parte dei comuni soci delle consorziate, trasmessa ai presidenti delle consorziate che costituiscono la società consortile entro la data fissata per la stipulazione dell'atto costitutivo della stessa. I comuni soci indiretti della società dovranno designare il numero di componenti del Comitato previsto dal presente articolo. Il presidente della società comunicherà ai soggetti indicati dal comma che precede, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della società, l'elenco dei componenti del Comitato, il nominativo del presidente e del vice presidente vicario e il nominativo del Segretario del Comitato tramite la Pec del Comitato attivata a opera del Segretario del Comitato.

Articolo 12 - Obblighi dei soci

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

12.1 I soci dovranno deliberare la corresponsione di contributi in denaro e/o in natura per l'organizzazione comune dei mezzi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

12.2 I soci dovranno altresì concorrere all'attività della società consortile fornendo tutte quelle prestazioni, il cui contenuto, tempi e modalità di esecuzione saranno determinati in un regolamento consortile, predisposto dagli amministratori e approvato con decisione dei soci. Le prestazioni eseguite a favore dei soci o i contributi dovuti dai soci saranno addebitati alle condizioni e con le modalità stabilite in un regolamento consortile.

Articolo 13 – Amministrazione

13.1 Stante la propria natura di affidataria "*in house*" della gestione integrata dei rifiuti e in ragione della conseguente necessaria partecipazione – diretta o indiretta – di una pluralità di enti locali e della correlata necessità di assicurarne, con adeguata rappresentanza, la necessaria attività di indirizzo, programmazione e controllo, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non superiore a 5 (cinque); la scelta degli

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

13.2 Il consiglio di amministrazione sarà nominato dall'assemblea dei soci secondo le maggioranze indicate all'articolo 20 che segue. In particolare, il socio che detiene una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in assemblea (il "**Socio di Maggioranza**") potrà indicare i nominativi della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, e i soci diversi dal Socio di Maggioranza potranno indicare il nominativo dei restanti componenti del consiglio di amministrazione.

13.3 La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione che viene nominato, unitamente al vice presidente, dall'assemblea dei soci, a maggioranza del capitale sociale.

13.4 Il consiglio nomina di volta in volta un segretario per la redazione del verbale delle sue riunioni, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di legge.

13.5 L'organo amministrativo resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e scade alla data

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

13.6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, questi saranno sostituiti dall'assemblea con le medesime modalità con cui ne è avvenuta la nomina.

13.7 Il consiglio di amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società o, in mancanza, a cura di uno degli amministratori, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci, ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.8 Nell'eventualità in cui il consiglio di amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri, il consiglio di amministrazione si intenderà validamente costituito con la presenza di almeno 4 (quattro) su 5 (cinque) degli amministratori in carica.

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

Nell'eventualità in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a 5 (cinque), il consiglio di amministrazione si intenderà validamente costituito con la presenza di un numero di amministratori in carica tale da rispettare la proporzione sopra indicata.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano stati informati. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Nelle seguenti materie le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere assunte con il voto unanime dei suoi componenti:

- l'approvazione di modifiche e/o integrazioni al rapporto concessiorio e in particolare riguardanti:

a. le modalità di prestazione delle attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana;

b. l'oggetto del servizio svolto dalla società;

c. il perimetro del servizio svolto dalla società;

d. la remunerazione della gestione integrata del servizio di igiene urbana;

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

e. la durata della gestione integrata del servizio di igiene urbana.

13.9 È ammessa la possibilità che la riunione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente 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 consigliari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) 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 e il soggetto verbalizzante.

13.10 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

assegnato un compenso annuo complessivo, che verrà determinato dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

13.11 E' fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

13.12 Possono essere nominati amministratori anche non soci.

13.13 Sono fatti salvi i vincoli e le incompatibilità di cui alla normativa vigente di volta in volta applicabile.

Articolo 14 – Poteri dell'organo amministrativo

14.1 Coerentemente alla natura, composizione e finalità della società *in house providing*, all'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta e la facoltà di compiere tutti gli atti che siano dallo stesso ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano alla competenza dei soci, nel rispetto delle indicazioni impartite (anche eventualmente in appositi atti formali) dagli enti soci, in via diretta o indiretta, nonché di ogni altra pattuizione tra i soci funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

14.2 Dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dai soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'articolo 2475-*ter* del codice civile.

14.3 L'organo amministrativo è tenuto a trasmettere ai soci e agli enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale entro il quale la società esercita l'attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana, gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 11 del presente statuto.

14.4 Ove richiesto dai soci, il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla società, nonché all'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della stessa.

14.5 Eventuali deleghe di gestione possono essere attribuite a un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Articolo 15 - Organo di controllo

15.1 Salvo che per il primo collegio nominato nell'atto costitutivo, l'assemblea nomina il collegio sindacale costituito

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

da tre membri effettivi e due membri supplenti in possesso dei requisiti di legge. L'organo così nominato dura in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. L'organo è rieleggibile e il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio. La scelta dei membri del collegio sindacale è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

15.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 16 – Revisore

16.1 La società nomina per il controllo contabile un revisore o una società di revisione.

16.2 Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, 2° comma del codice civile.

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

16.3 Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio; in difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

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

16.5 L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Articolo 17 – Assemblea dei soci

17.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci sottopongono alla loro approvazione.

17.2 All'assemblea dei soci, indirettamente rappresentativi degli enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale entro il quale la società esercita l'attività di gestione integrata del servizio di igiene urbana, spettano i diritti di controllo sulla società e sulla gestione coordinata e unitaria i*n house providing* della suddetta attività.

17.3 In particolare, stante il carattere "*in house*" della società, sono riservate ai soci, che deliberano in assemblea

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

sulla base delle indicazioni impartite dall'ente locale socio o dagli enti locali soci in via indiretta:

a) l'approvazione delle direttive generali di azione, del piano degli obiettivi programmatici e delle strategie gestionali che la società dovrà attuare nell'anno successivo, del budget di previsione relativo al servizio comprensivo del piano degli investimenti annuale o pluriennale per l'anno successivo delle consorziate;

b) l'approvazione dei budget annuali e pluriennali e dei programmi di intervento e investimento della società;

c) l'analisi degli eventuali scostamenti del bilancio di esercizio rispetto al budget da trasmettere ai soci e agli enti locali indirettamente soci in previsione della approvazione del bilancio;

d) le decisioni previste dall'articolo 2479 del codice civile, con la precisazione che devono intendersi ricomprese altresì:

(i) oltre alla nomina, anche la revoca dell'organo di controllo e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile e la determinazione dei relativi compensi;

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

(ii) la nomina, la revoca e il rinnovo dei componenti dell'organo amministrativo, del suo presidente e del vice presidente, nonchè la decisione sull'approvazione della nomina e/o revoca, da parte dell'organo amministrativo, di un amministratore delegato;

e) decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, l'alienazione, l'acquisto e l'assunzione in godimento (a qualunque titolo) o in concessione di aziende e rami d'azienda e/o di partecipazioni in società, qualora il relativo ramo, azienda o società abbiano un valore pari o superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile), l'approvazione di progetti di fusione e/o scissione di aziende, in quest'ultimo caso anche previa comunicazione all'Ente di Governo d'Ambito;

f) le decisioni in merito alla variazione del capitale nonché le decisioni in merito alla modalità di esercizio degli aumenti, con particolare riguardo al gradimento del terzo, in caso di emissione di nuove quote mediante offerta a terzi;

g) l'approvazione, la modifica e l'abrogazione di regolamenti consortili;

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

h) l’eventuale istituzione di organismi facoltativi miranti ad assicurare il collegamento e il controllo dei soci e direttamente e indirettamente degli enti locali di cui i medesimi sono espressione;

i) l’approvazione della presentazione di richieste riguardanti modifiche al rapporto concessorio;

j) l’approvazione del contratto di servizio (e relative modifiche e/o integrazioni) e di tutti i contratti e atti negoziali che regolano i rapporti tra la società e i propri soci;

k) espressione del gradimento nell’ipotesi di cui all’articolo 7 che precede.

17.4 L’assemblea dei soci può richiedere alla società la trasmissione di tutti gli atti e le informazioni indispensabili all’esercizio dei propri compiti e funzioni non previsti nel presente articolo.

Articolo 18 - Presidenza

18.1 L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, se assente, da persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell’assemblea ne dirige i lavori, accerta l’identità dei presenti, la validità delle deleghe e il

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

diritto di intervenire all'assemblea, attesta l'avvenuta regolare convocazione dei soci e informazione ad amministratori e sindaci, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

18.2 Il presidente può essere assistito da un segretario nominato dall'assemblea o da un notaio nelle assemblee straordinarie.

18.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18.4 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, nonché il capitale rappresentato da ciascuno.

18.5 Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

18.6 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

18.7 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere riportato, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

19.1 L’assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

19.2 L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l’assemblea può essere convocata dall’organo di controllo ovvero anche su richiesta di un singolo socio, qualora il richiedente ritenga che l’organo amministrativo non abbia eseguito o non stia eseguendo il programma gestionale in conformità alle decisioni assunte dall’assemblea.

19.3 La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto di convocazione comunicato ai soci con Pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

19.4 Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell’adunanza prevista in prima convocazione, l’assemblea non risulti legalmente costituita.

19.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

19.6 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

19.7 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, fatti salvi i limiti che discendono dalla normativa di settore di volta in volta applicabile alle società *in house*, con delega scritta, che può essere anticipata, purché esibita o trasmessa in originale. Se la delega è conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione. Per quanto non espressamente disposto, il diritto

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dagli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

19.8 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, 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 e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) 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 e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20 - Quorum costitutivi e deliberativi

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

20.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia nella prima che nelle convocazioni successive, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, fatto salvo che nelle materie di seguito indicate:

a. nomina, sostituzione e revoca di uno o più componenti del consiglio di amministrazione;

b. l'approvazione della presentazione di richieste riguardanti modifiche al rapporto concessorio come elencate all'articolo 13.8 che precede,

per le quali le deliberazioni debbono essere assunte con il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale.

Articolo 21 - Esercizio sociale

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

21.2 L'organo amministrativo provvede, entro i termini di legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-*bis* del codice civile.

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

21.3 Il bilancio d'esercizio sarà comunicato all'organo di controllo almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci per la sua approvazione.

Articolo 22 - Divieto di distribuzione degli utili

22.1 E' fatto espressamente divieto di distribuire gli utili risultanti dal bilancio di esercizio.

Articolo 23 - Liquidazione

23.1 La società si scioglie per le cause indicate dall'articolo 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge.

23.2 In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera su:

(a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

(b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

(c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

(d) i poteri dei liquidatori.

Articolo 24 – Normativa specifica

24.1 La società, essendo in controllo pubblico, è soggetta all'applicazione e al rispetto della normativa di settore di

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023

volta in volta applicabile, inclusi il D.Lgs. n. 231/01, la Legge n. 190/12, i D.Lgs. n. 33/13, n. 39/13 e il D.Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni.

Articolo 25 – Foro competente

25.1 Foro competente per ogni controversia è quello del Tribunale di Ancona Sezione specializzata in materia di impresa.

Articolo 26 - Rinvio alla legge

26.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti, relative alle società consortili a responsabilità limitata, nonché alle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico *in house*.

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0000478 del 16-01-2023