

Repertorio n. 4.750

Raccolta n. 4.024

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**DELLA SOCIETA' "AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di maggio,  
nel mio studio in Loano, Via Renato Boragine n. 33, alle ore  
17.10 minuti.

Avanti a me dott.ssa Paola ORSERO, notaio in Loano, iscritto  
nel Ruolo del Collegio Notarile di Savona,

E' PRESENTE:

- **DE NICOLA Avv. Fabrizio**, nato ad Imperia il 15 agosto 1977,  
domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui ap-  
presso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto  
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e  
legale rappresentante della società "**AZIENDA MULTISERVIZI AN-  
DORA S.R.L.**", siglabile "A.M.A. S.R.L.", con sede legale in  
Andora, Via Aurelia n. 41 - c/o Porto Turistico, capitale so-  
ciale Euro 280.278,58 (duecentoottantamiladuecentosettantotto  
virgola cinquantotto) (interamente versato), codice fiscale,  
Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso la CCIAA delle  
Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona nella sezione or-  
dinaria del Registro delle Imprese: 01180670091, R.E.A. n.  
124301, in forza dei poteri di legge e del vigente statuto so-  
ciale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io notaio sono certo, agendo nella anzidetta qualità, mi chiede di assistere, redigendo pubblico verbale contenente le risultanze delle deliberazioni che eventualmente l'assemblea stessa andrà ad adottare, all'Assemblea dei soci della anzidetta società, riunita in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

O R D I N E   D E L   G I O R N O

1. Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 14, 15, 16, 20 e 21 per adeguamenti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. T.U.S.P) e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale.

2. Delibere inerenti e conseguenti. Varie ed eventuali.

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

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di Statuto, nella qualità, lo stesso avv. DE NICOLA Fabrizio, il quale

CONSTATA E FA CONSTARE:

che,

1) la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2479 bis, primo comma c.c. ai sensi di legge e di statuto;

2) secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 12 dello statuto e dell'art. 106 Legge n. 27/2020 (di conversione in legge del decreto "cura Italia")

l'intervento all'Assemblea dei Soci può avvenire anche in video/audio conferenza;

3) a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

4) è rappresentato in assemblea l'intero capitale, nella persona dell'unico socio, Comune di Andora, con sede in Andora - Via Cavour n. 94, in proprio per rappresentanza organica, in persona del Sig. Sindaco, Dott. Mauro Demichelis, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora - Via Doria n. 1;

5) oltre ad esso Presidente del Consiglio di amministrazione, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita presso il mio studio in Loano - Via Renato Boragine n. 33, sono presenti i consiglieri:

- Silvia Garassino, collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora - Via Aurelia n. 41 e;

- Emanuel Voltolin Visca, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora - Strada San Giovanni Rollo n. 32;

6) è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Silvano Montaldo, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Alassio - Via Guglielmo Marconi n. 87, e dei Sindaci effettivi, dott.ssa Monica Risso collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora -

Via Cavour n. 2 e la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora - Via dei Mille n. 36;

5) egli stesso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati.

CIO' CONSTATO E FATTO CONSTARE

Il Presidente

DICHIARA

che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente, da il benvenuto ed inizia la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, rappresenta all'assemblea che si rende necessario adeguare lo statuto sociale a quanto previsto dalla vigente normativa in relazione al modello gestionale di c.d. "in house providing", in particolare modificando gli articoli 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dello Statuto sociale, così come di seguito proposti, e nel testo deliberato, in previsione della presente assemblea, dal Consiglio Comunale di Andora con deliberazione n. 73 del 19 novembre 2019 "Atto di indirizzo all'Azienda Multiservizi Andora s.r.l. per le modifiche statutarie volte a migliorare la configurazione societaria di AMA adeguandola alla normativa vigente ed a snellire i rapporti

con il comune di Andora".

Egli quindi propone all'assemblea di modificare gli articoli 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dello Statuto sociale, nel modo che segue:

"Articolo 14

Il controllo nei confronti della Società da parte del Comune di Andora è disciplinato dal presente articolo.

Al fine del suddetto controllo, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono comunque tenuti:

1) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla Giunta Comunale di Andora i seguenti documenti:

a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;

b) il bilancio di esercizio annuale e relazione degli Amministratori;

c) la relazione di cui all'art.2409 ter, comma II del Codice Civile.

2) ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di esso, gli ulteriori atti indispensabili alla Giunta, al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società.

La trasmissione di tutti gli atti sopra indicati avviene anche

al fine di consentire al Comune di Andora di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della Società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito al Comune di Andora il diritto di domandare, mediante richiesta sottoscritta dal Sindaco e/o dai dirigenti dell'Ente per quanto di rispettiva competenza, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società.

La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di convenzioni (contratti di servizio) aventi contenuti approvati dal Consiglio Comunale di Andora.

Gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo da parte del Comune di Andora su ciascun servizio affidato alla Società; a tal fine, gli amministratori della Società possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione del socio gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati."

"Articolo 15

La società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri ovvero da un Amministratore

Unico. Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Sindaco di Andora spetta la nomina diretta dei componenti del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione deve essere individuato secondo i criteri di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120 o in base ai criteri di analoga norma di successiva emanazione.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla vigente normativa.

Al proprio interno il Consiglio di Amministrazione può individuare un amministratore delegato ai sensi dell'art.11, comma 9 del D.Lgs 175/2016. La carica di Amministratore delegato non comporta compensi aggiuntivi.

Ogni amministratore dura in carica tre anni salvo diversa durata prevista dalla normativa vigente al momento della nomina ed è rieleggibile. Ogni amministratore potrà essere revocato in ogni momento, anche senza giusta causa, e senza che per la cessazione dalla carica l'amministratore revocato possa pretendere indennizzo alcuno.

Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più am-

amministratori spetterà al Sindaco di Andora la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile.

La cessazione degli amministratori ha effetto da quando il rispettivo sostituto è stato nominato ed ha accettato la carica.

In ogni caso, se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio; in tal caso, fino alla nomina del nuovo consiglio, il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo le determinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 del codice civile.

La carica di componente del consiglio di Amministrazione è soggetta alle inconferibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea."

"Articolo 16

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, viene assegnata una indennità annua, determinata dalla prima assemblea utile successiva alla nomina.

Agli amministratori non vengono corrisposti gettoni di presen-



za o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato."

"Articolo 17

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dal Sindaco di Andora.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente unicamente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La carica di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi."

"Articolo 20

La direzione gestionale della società fa capo al Direttore Generale, che la esercita in base agli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione e, ove nominato, dall'amministratore delegato nell'ambito delle deleghe e dei poteri allo stesso conferiti.

Le funzioni operative saranno dettagliatamente determinate dal consiglio di amministrazione e, ove nominato, dall'amministratore delegato mediante atti o categorie di atti e procure speciali e ad essi sarà data la forma pubblicitaria idonea a tutelare l'affidamento di terzi.

Il Direttore partecipa alle assemblee e alle sedute del consiglio di amministrazione con ruolo consultivo.

Il Direttore Generale viene individuato con le modalità previste dalla normativa e rimane in carica per la durata prevista

dalla normativa vigente. L'incarico è rinnovabile.

L'interruzione del rapporto tra società e Direttore nel corso del rapporto sarà regolato in base alle norme che disciplinano il tipo di contratto che lo lega alla società."

"Articolo 21

Il collegio sindacale è composto da tre elementi effettivi più due supplenti, aventi tutti i prescritti requisiti di legge.

Alla nomina, alla durata della carica, alla revoca ed alla sostituzione dei componenti del collegio sindacale si applicano le norme, di cui agli artt. 15 e 17, che regolano le medesime materie per il consiglio di amministrazione.

Si applicano le disposizioni in tema di società a responsabilità limitata.

La carica di componente del collegio sindacale è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile della società.

L'Assemblea determinerà il compenso dell'organo sindacale per l'intero periodo di durata in carica.

Il collegio deve essere individuato secondo i criteri di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120 o in base ai criteri di analogia norma di successiva emanazione."

Terminata la discussione, svoltasi in video e audio conferenza, con i partecipanti situati nei sopra indicati luoghi, il Presidente invita l'assemblea, a deliberare.

Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea, per alzata di mano con il voto favorevole dell'unico socio

#### D E L I B E R A

1) di modificare gli articoli 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dello Statuto Sociale secondo il testo proposto, approvando il nuovo Statuto sociale che, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma C.C., si allega sotto lettera "A" nella sua redazione aggiornata;

2) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alla assunta delibera, autorizzandolo ad apportare ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

A questo punto il Presidente, non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, null'altro essendovi da deliberare, dato atto che i collegamenti in teleconferenza non hanno subito alcuna interruzione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,35 minuti.

#### SPESE ED IMPOSTE

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società.

Il comparente prende atto che la presente modifica dello Statuto è soggetta a:

- **imposta di registro**, in misura fissa pari ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera c), Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 TUR;

- **imposta di bollo** nella misura di euro 156,00, ai sensi dell'art. 1, primo comma bis.1, n.1, Tariffa, Parte Prima T.U.BOL;

- **diritti di segreteria** per il **Registro delle Imprese** pari ad euro 90,00.

#### NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il comparente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

#### LETTURA ALLEGATI

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Del presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me completato su quattro fogli per pagine dodici e fin qui della tredicesima ho dato lettura al comparente, che riconoscendolo conforme all'espressami sua volontà e a quanto accaduto lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e quaranta minuti.

Firmato: Fabrizio De Nicola

PAOLA ORSERO notaio

" Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad Uso Registro Imprese. "

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.