PROGETTO DI FUSIONE

"A.S.M. - AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.p.a.", .

per incorporazione di "ESSEGIEMME S.p.a."

ex art. 2501 e 2505 c.c.

La "**A.S.M. - AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.p.a"** (nel seguito anche solo A.S.M. S.p.a), ritiene opportuno procedere all'incorporazione della **"ESSEGIEMME S.p.a."** , di cui detiene l'intero capitale sociale.

L'operazione di fusione deve intendersi finalizzata alla riunificazione del ramo aziendale relativo al servizio "*gestione dei parcheggi ed infrastture per la mobilità*" affidato dal Comune di Prato ad ASM S.p.a, nell'ambito della Convenzione siglata il 19 gennaio 2004, attualmente gestito da "ESSEGIEMME S.p.a." per conto di ASM S.p.a .

ASM S.p.a, è il titolare dell'affidamento del servizio dato in concessione dal Comune di Prato , mentre nella sua controllata al 100%, ESSEGIEMME S.p.a., sono inquadrati i dipendenti che svolgono tale servizio, oltre alle immobilizzazioni pertinenti l'attività svolta.

La fusione per incorporazione di "ESSEGIEMME S.p.a." è quindi funzionale alla successiva cessione di detto" ramo aziendale", che risulta estraneo all' ambito aziendale che a seguito dell'aggiudicazione della Gara ATO Toscana Centro" *per l'affidamento in concessione del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani"*, ha determinato per "A.S.M. S.p.a" l'interesse alla aggregazione della Società con Publiambiente s.p.a. , CIS s.r.l e Quadrifoglio s.p.a , con una operazione di Fusione per incorporazione delle varie realtà aziendali in Quadrifoglio s.p.a , operazione quest' ultima , finalizzata alla creazione di una nuova Società che possa costituire il soggetto unico affidatario della gestione dei servizi rifiuti e detenga i principali *assets* patrimoniali ed impiantistici per la realizzazione di tali servizi. Alla presente fusione per incorporazione di una società che possiede tutte le azioni della incorporata, ai sensi dell'articolo 2505 c.c. , non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

Società incorporante: **"A.S.M. - AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.p.a"** . con Sede Legale a Prato , capitale sociale Euro 16.000.000,00 interamente versato , Numero repertorio economico amministrativo (REA): PO- 80147, Codice fiscale e Numero Partita IVA numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Prato : 00516350972, avente per oggetto la gestione dei servizi d'igiene urbana ed ambientali, che la legge non riservi alla competenza d'autorità sanitarie. Rientrano nell'oggetto sociale le seguenti attività:

a) lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuto quali indicati dalle vigenti disposizioni legislative.

Lo smaltimento va inteso nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazioni di trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;

b) i servizi d'igiene urbana e ambientale che, pur non riferibili specificatamente a quelli indicati alla precedente lettera a), siano comunque comuni o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali ed igieniche, quali attività di disinfestazioni e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, espurghi, fosse biologiche, pozzetti stradali e stasature canalizzazioni, nonché tutte le altre attività di bonifica e servizi similari;

c) i servizi connessi a quelli d'igiene urbana legati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme d'inquinamento;

d) ogni altro servizio, anche complementare e sussidiario, inerente all'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e servizi di consulenza e d'elaborazione dati nonché la progettazione, la costruzione, l'organizzazione, la gestione d'impianti di qualsiasi tipo e specie nel settore dei rifiuti od in settori rientranti nell'oggetto sociale;

e) la progettazione, la realizzazione e gestione d'impianti relativi all'effettuazione dei servizi sopra indicati, con particolare riferimento alla raccolta, allo stoccaggio, alla distribuzione, alla trasformazione, trattamento e recupero di rifiuti di qualsiasi tipo e/o specie, nonché di depurazione

d'acque reflue urbane, industriali e d'altri servizi affini;

f) attività di verifica ai fini della validazione dei progetti;

g) la produzione, trasporto, e vendita d'energie, ottenute tramite metano, ovvero mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

h) la commercializzazione dell'energia prodotta e delle materie prime seconde derivate dal processo di preselezione e trattamento dei rifiuti;

i) la bonifica e ripristino dei siti inquinanti;

l) la raccolta e lo smaltimento di carogne animali;

m) la riscossione di tariffe e tributi per conto delle amministrazioni pubbliche dotate di potere impositivo, nei limiti di legge;

n) programmazione e gestione dei parcheggi cittadini, alla luce delle esigenze delle comunità locali e nell'ambito di programmi urbani di mobilità.

Può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzia, nonché assumere, per il raggiungimento di fini connessi allo scopo istituzionale, partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto o privato, sia in Italia che all'estero.

Potrà sia operare in regime di concessione, che partecipare ad appalti pubblici, nonché eseguire servizi per conto d'organismi pubblici e privati.

Società incorporanda:**"ESSEGIEMME S.p.a."**, , con Sede Legale Prato , con Capitale Sociale Euro 229.500,00 interamente Versato, Numero repertorio economico amministrativo (REA): PO - 460242, Codice Fiscale, Numero Partita IVA e Numero Iscrizione nel Registro delle Imprese di Prato 00513720979 , avente per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture legate alla mobilità urbana ed in particolare:

La gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e specie, siano essi di superficie, sotterranei o sopraelevati, nonché di centri intermodali in genere, nonché le attività connesse o comunque

collegate ed in particolare, la realizzazione, in proprio o mediante concessione in appalto, degli impianti suddetti, siano essi di proprietà della società, che ottenuti in concessione, la gestione della pubblicità relativa a detti impianti, la rimozione degli autoveicoli, la gestione di impianti per revisione di autoveicoli, per autolavaggio, autofficina, elettrauto e per distribuzione di carburanti e lubrificanti; a tal fine la società si propone di stipulare con gli enti territoriali e con gli altri enti competenti convenzioni relative alla gestione degli impianti suddetti; la società potrà gestire detti impianti direttamente o mediante affidamento a terzi.

L'organizzazione e gestione di rivendite al pubblico di titoli di viaggio per autobus, treni e metropolitane ed ogni attività ad essa connessa quale la spedizione di merci, collettame, plichi, ecc.; il controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato con potestà di elevare sanzioni - ausiliari del traffico -; la gestione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, la vendita di cartelli stradali e vernici e di attrezzature ausiliari per il controllo del traffico e della sosta; la manutenzione di servizi igienici e sanitari, le pulizie generali e speciali di ogni genere; la gestione di mense, ristoranti, self service, bar, centri alimentari, mediante l'apertura di appositi servizi, la gestione dei suddetti per conto di enti pubblici e privati.

La locazione ed il noleggio a terzi di mezzi di trasporto, senza conducente, in genere, compresi i velocipedi elettrici a pedalata assistita e di velocipedi normali; il trasporto di valori, l'espletamento di facchinaggi vari, traslochi e trasporti di cose e materiali per conto terzi, la gestione di facchinaggi negli aeroporti, porti e stazioni f.s.; la affissione e de affissione di manifesti pubblicitari, la lettura di contatori di gas, acqua ed elettricità.

Partecipazione a gare ed appalti.

L'effettuazione e realizzazione in conto proprio e per conto terzi di: studi, ricerche, elaborazione dati, pubblicazioni, marchi e modelli, indagini statistiche, sondaggi, mezzi pubblicitari. La società potrà cedere a terzi quanto prodotto anche a seguito della corresponsione di royalties.

La società potrà gestire direttamente dette attività o mediante affidamento a terzi.

Essa potrà compiere tutte le operazioni necessarie e utili per il raggiungimento dello scopo sociale e

quindi potrà acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere in affitto terreni e fabbricati, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, assumere obbligazioni per fidejussione o avalli, assumere o cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine; potrà altresì acquistare e/o sfruttare brevetti.

Sono tassativamente escluse: le attività professionali riservate; la sollecitazione del pubblico risparmio; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di intermediazione finanziaria; l'erogazione del credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci.

2. ATTO COSTITUTIVO/STATUTO

Non sono previste modificazioni dello statuto vigente della incorporante a seguito della fusione.

Lo statuto vigente dell'incorporante viene riportato in allegato sotto la lettera A.

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI E CONGUAGLIO IN DENARO

La fusione non dà luogo a rapporti di cambio né a conguagli in denaro in quanto la società incorporante detiene il 100% del capitale sociale della società incorporanda.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 2505 del Codice Civile la fusione non prevede alcuna modalità di assegnazione delle azioni della incorporante.

5. DATA DI DECORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE AI SOCI DELL' INCORPORANDA

Ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 2505 del Codice Civile la fusione non prevede alcuna data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle azioni della società incorporante assegnate ai soci dell'incorporanda in quanto la società incorporanda è interamente posseduta dalla incorporante.

6. DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE

La fusione verrà attuata, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501 quater del c.c.. La fusione avrà effetto una volta eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del c.c.. Le operazioni effettuate dall'incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante a decorrere dal **1° gennaio 2017.** Sempre dal 1° gennaio 2017 decorreranno anche gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti particolari a favore di particolari categorie di soci.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il presente progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Prato nonché depositato in copia, unitamente ai documenti previsti dall'art.2501 septies c.c., nella sede di entrambe le società.

Il Presidente di

"A.S.M. - AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.p.a.", .

PROGETTO DI FUSIONE

ESSEGIEMME S.p.a

per incorporazione in A.S.M. - AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.p.a."

ex art. 2501 e 2505 c.c.

La controllante "**A.S.M. - AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.p.a"** (nel seguito anche solo A.S.M. S.p.a), ritiene opportuno procedere all'incorporazione della **"ESSEGIEMME S.p.a."** , di cui detiene l'intero capitale sociale.

L'operazione di fusione deve intendersi finalizzata alla riunificazione del ramo aziendale relativo al servizio "*gestione dei parcheggi ed infrastture per la mobilità*" affidato dal Comune di Prato ad ASM S.p.a, nell'ambito della Convenzione siglata il 19 gennaio 2004, attualmente gestito da "ESSEGIEMME S.p.a." per conto di ASM S.p.a .

ASM S.p.a, è il titolare dell'affidamento del servizio dato in concessione dal Comune di Prato , mentre nella sua controllata al 100%, ESSEGIEMME S.p.a. , sono inquadrati i dipendenti che svolgono tale servizio, oltre alle immobilizzazioni pertinenti l'attività svolta.

La fusione per incorporazione di "ESSEGIEMME S.p.a." è quindi funzionale alla successiva cessione di detto" ramo aziendale", che risulta estraneo all' ambito aziendale che a seguito dell'aggiudicazione della Gara ATO Toscana Centro" *per l'affidamento in concessione del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani"*, ha determinato per "A.S.M. S.p.a" l'interesse alla aggregazione della Società con Publiambiente s.p.a. , CIS s.r.l e Quadrifoglio s.p.a , con una operazione di Fusione per incorporazione delle varie realtà aziendali in Quadrifoglio s.p.a , operazione quest' ultima , finalizzata alla creazione di una nuova Società che possa costituire il soggetto unico affidatario della gestione dei servizi rifiuti e detenga i principali *assets* patrimoniali ed impiantistici per la realizzazione di tali servizi. Alla presente fusione per incorporazione di una società che possiede tutte le azioni della incorporata, ai sensi dell'articolo 2505 c.c. , non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

Società incorporante: **"A.S.M. - AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.p.a"** . con Sede Legale a Prato , capitale sociale Euro 16.000.000,00 interamente versato , Numero repertorio economico amministrativo (REA): PO- 80147, Codice fiscale e Numero Partita IVA numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Prato : 00516350972, avente per oggetto la gestione dei servizi d'igiene urbana ed ambientali, che la legge non riservi alla competenza d'autorità sanitarie. Rientrano nell'oggetto sociale le seguenti attività:

a) lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuto quali indicati dalle vigenti disposizioni legislative.

Lo smaltimento va inteso nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazioni di trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;

b) i servizi d'igiene urbana e ambientale che, pur non riferibili specificatamente a quelli indicati alla precedente lettera a), siano comunque comuni o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali ed igieniche, quali attività di disinfestazioni e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, espurghi, fosse biologiche, pozzetti stradali e stasature canalizzazioni, nonché tutte le altre attività di bonifica e servizi similari;

c) i servizi connessi a quelli d'igiene urbana legati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme d'inquinamento;

d) ogni altro servizio, anche complementare e sussidiario, inerente all'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e servizi di consulenza e d'elaborazione dati nonché la progettazione, la costruzione, l'organizzazione, la gestione d'impianti di qualsiasi tipo e specie nel settore dei rifiuti od in settori rientranti nell'oggetto sociale;

e) la progettazione, la realizzazione e gestione d'impianti relativi all'effettuazione dei servizi sopra indicati, con particolare riferimento alla raccolta, allo stoccaggio, alla distribuzione, alla trasformazione, trattamento e recupero di rifiuti di qualsiasi tipo e/o specie, nonché di depurazione

d'acque reflue urbane, industriali e d'altri servizi affini;

f) attività di verifica ai fini della validazione dei progetti;

g) la produzione, trasporto, e vendita d'energie, ottenute tramite metano, ovvero mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

h) la commercializzazione dell'energia prodotta e delle materie prime seconde derivate dal processo di preselezione e trattamento dei rifiuti;

i) la bonifica e ripristino dei siti inquinanti;

l) la raccolta e lo smaltimento di carogne animali;

m) la riscossione di tariffe e tributi per conto delle amministrazioni pubbliche dotate di potere impositivo, nei limiti di legge;

n) programmazione e gestione dei parcheggi cittadini, alla luce delle esigenze delle comunità locali e nell'ambito di programmi urbani di mobilità.

Può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzia, nonché assumere, per il raggiungimento di fini connessi allo scopo istituzionale, partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto o privato, sia in Italia che all'estero.

Potrà sia operare in regime di concessione, che partecipare ad appalti pubblici, nonché eseguire servizi per conto d'organismi pubblici e privati.

Società incorporanda:**"ESSEGIEMME S.p.a."**, , con Sede Legale Prato , con Capitale Sociale Euro 229.500,00 interamente Versato, Numero repertorio economico amministrativo (REA): PO - 460242, Codice Fiscale, Numero Partita IVA e Numero Iscrizione nel Registro delle Imprese di Prato 00513720979 , avente per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture legate alla mobilità urbana ed in particolare:

La gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e specie, siano essi di superficie, sotterranei o sopraelevati, nonché di centri intermodali in genere, nonché le attività connesse o comunque

collegate ed in particolare, la realizzazione, in proprio o mediante concessione in appalto, degli impianti suddetti, siano essi di proprietà della società, che ottenuti in concessione, la gestione della pubblicità relativa a detti impianti, la rimozione degli autoveicoli, la gestione di impianti per revisione di autoveicoli, per autolavaggio, autofficina, elettrauto e per distribuzione di carburanti e lubrificanti; a tal fine la società si propone di stipulare con gli enti territoriali e con gli altri enti competenti convenzioni relative alla gestione degli impianti suddetti; la società potrà gestire detti impianti direttamente o mediante affidamento a terzi.

L'organizzazione e gestione di rivendite al pubblico di titoli di viaggio per autobus, treni e metropolitane ed ogni attività ad essa connessa quale la spedizione di merci, collettame, plichi, ecc.; il controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato con potestà di elevare sanzioni - ausiliari del traffico -; la gestione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, la vendita di cartelli stradali e vernici e di attrezzature ausiliari per il controllo del traffico e della sosta; la manutenzione di servizi igienici e sanitari, le pulizie generali e speciali di ogni genere; la gestione di mense, ristoranti, self service, bar, centri alimentari, mediante l'apertura di appositi servizi, la gestione dei suddetti per conto di enti pubblici e privati.

La locazione ed il noleggio a terzi di mezzi di trasporto, senza conducente, in genere, compresi i velocipedi elettrici a pedalata assistita e di velocipedi normali; il trasporto di valori, l'espletamento di facchinaggi vari, traslochi e trasporti di cose e materiali per conto terzi, la gestione di facchinaggi negli aeroporti, porti e stazioni f.s.; la affissione e de affissione di manifesti pubblicitari, la lettura di contatori di gas, acqua ed elettricità.

Partecipazione a gare ed appalti.

L'effettuazione e realizzazione in conto proprio e per conto terzi di: studi, ricerche, elaborazione dati, pubblicazioni, marchi e modelli, indagini statistiche, sondaggi, mezzi pubblicitari. La società potrà cedere a terzi quanto prodotto anche a seguito della corresponsione di royalties.

La società potrà gestire direttamente dette attività o mediante affidamento a terzi.

Essa potrà compiere tutte le operazioni necessarie e utili per il raggiungimento dello scopo sociale e

quindi potrà acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere in affitto terreni e fabbricati, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, assumere obbligazioni per fidejussione o avalli, assumere o cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine; potrà altresì acquistare e/o sfruttare brevetti.

Sono tassativamente escluse: le attività professionali riservate; la sollecitazione del pubblico risparmio; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di intermediazione finanziaria; l'erogazione del credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci.

2. ATTO COSTITUTIVO/STATUTO

Non sono previste modificazioni dello statuto vigente della incorporante a seguito della fusione.

Lo statuto vigente dell'incorporante viene riportato in allegato sotto la lettera A.

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI E CONGUAGLIO IN DENARO

La fusione non dà luogo a rapporti di cambio né a conguagli in denaro in quanto la società incorporante detiene il 100% del capitale sociale della società incorporanda.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 2505 del Codice Civile la fusione non prevede alcuna modalità di assegnazione delle azioni della incorporante.

5. DATA DI DECORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE AI SOCI DELL' INCORPORANDA

Ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 2505 del Codice Civile la fusione non prevede alcuna data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle azioni della società incorporante assegnate ai soci dell'incorporanda in quanto la società incorporanda è interamente posseduta dalla incorporante.

6. DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE

La fusione verrà attuata, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501 quater del c.c.. La fusione avrà effetto una volta eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del c.c.. Le operazioni effettuate dall'incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante a decorrere dal **1° gennaio 2017.** Sempre dal 1° gennaio 2017 decorreranno anche gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti particolari a favore di particolari categorie di soci.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il presente progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Prato nonché depositato in copia, unitamente ai documenti previsti dall'art.2501 septies c.c., nella sede di entrambe le società.

L'amministratore unico

ESSEGIEMME SRA
Amministratore Unico
Angelo Formichella

Dott. Renato D'Ambra - Notaio
59100 PRATO - Via Carbonaia 11/A (ang. Via De' Migliorati) - Tel. 0574 52191 - 42193 - 37975 - Fax 0574 606990

Repertorio n. 50206 Fascicolo n. 13140--

----------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

5-3-2013
2430

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di febbraio----------

----------(22/02/2013)----------

in Prato, alla via Paronese nn. 104/110, in una sala della sede della società di cui infra, alle ore undici e sei minuti,----------

Davanti a me Dott. Renato D'Ambra Notaio in Prato, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,----------

----------è Comparso----------

il signor:----------

- CANOVAI Alessandro, nato a Prato il 27 agosto 1963, domiciliato presso la sede della società di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"A.S.M. - AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.P.A."**, con sede in Prato (PO), alla via Paronese nn. 104/110, col capitale sociale di Euro 16.000.000,00 (sedicimilioni e zero centesimi) interamente versato, iscritta presso la Camera di Commercio di Prato con codice fiscale e n. di iscrizione 00516350972 del Registro Imprese di Prato e al n. 80147 del R.E.A.,----------

Detto Comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società qui convocata, in prima convocazione, per questo giorno e ora, mediante avviso spedito in tempo utile a tutti i soci, per deliberare sul seguente:----------

----------**ordine del giorno**----------

1) modifica statuto societario;----------

- OMISSIS----------

Ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor CANOVAI Alessandro il quale constata in mia presenza:----------

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona di esso medesimo CANOVAI Alessandro, Presidente, BENIGNI Adriano e RANCATI Antonio Consiglieri, rappresentanti la maggioranza dei componenti;----------

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 22 (ventidue) febbraio 2013 (duemilatredici) mediante raccomandata A.R. spedita in tempo utile a tutti gli interessati;----------

- che è presente il capitale sociale di Euro 16.000.000,00 (sedicimilioni e zero centesimi) così rappresentato:---------

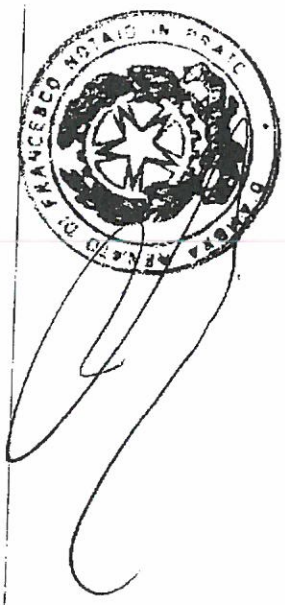
- Comune di Prato, titolare di n. 15.968.066 (quindicimilioninovecentosessantottomilasessantasei) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi)

ciascuna, in persona del delegato BALLERINI Adriano;---------
- Comune di Cantagallo, titolare di n. 2.111 (duemilacentoundici) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna, in persona del delegato GELLI Paolo;----------
- Comune di Carmignano, titolare di n. 6.400 (seimilaquattrocento) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna, in persona della delegata DROVANDI Elisa;----------
- Comune di Montemurlo, titolare di n. 11.776 (undicimilasettecentosettantasei) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna, in persona del Sindaco LORENZINI Mauro;----------
- Comune di Poggio a Caiano, titolare di n. 4.416 (quattromilaquattrocentosedici) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna, in persona del Sindaco MARTINI Marco;----------
- Comune di Vaiano, titolare di n. 4.863 (quattromilaottocentosessantatre) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna, in persona del delegato BOSI Primo;----------
- Comune di Vernio, titolare di n. 2.368 (duemilatrecentosessantotto) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna, in persona del Sindaco CECCONI Paolo;----------
- che è presente il Collegio Sindacale in persona di CAPPELLINI Francesco e GORI Claudio Denio Dante, sindaci effettivi rappresentanti la maggioranza dei componenti;------
- che sono state eseguite tutte le formalità di legge;-------
- che i soci si dichiarano informati sugli argomenti da trattare e che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.----------
Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea straordinaria in prima convocazione alla presenza dei suddetti soggetti legittimati. Sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea i motivi per cui è necessario modificare lo statuto sociale:----------
* quanto all'articolo 2, relativo all'oggetto sociale, dismettendo alcuni servizi----------
-> nel primo comma, eliminando l'ultimo inciso "e la manutenzione dell'ambiente ed arredo urbano";----------
-> nella lettera c) del secondo comma, sostituendo alle parole "strumentali e/o complementari" la parola "connessi";-
-> eliminando la lettera d) del secondo comma e facendo scalare a ritroso, di conseguenza, le successive;----------
-> aggiungendo una nuova lettera f) del seguente tenore "attività di verifica ai fini della validazione progetti" e facendo scalare, di conseguenza, le successive;;----------
-> eliminando la lettera i) del secondo comma e facendo

scalare a ritroso, di conseguenza, le successive;----------
-> eliminando la lettera l) del secondo comma e facendo scalare a ritroso, di conseguenza, le successive;----------
-> aggiungendo l'ultimo inciso "nei limiti di legge" alla lettera m);----------
-> eliminando le lettere n) ed o) del secondo comma e facendo scalare a ritroso, di conseguenza, le successive;----------
-> eliminando dalla lettera p) l'ultimo inciso "servizi di rimozione veicoli e depositaria" e tutto l'ultimo suo capoverso;----------
-> nel penultimo comma, sostituendo alle parole "complementari o strumentali" la parola "connessi";----------
* nonchè nell'articolo 18, relativo al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, sostituendo l'ultima parte del primo comma recitante "non inferiore a (cinque) e non superiore a (nove)", con l'inciso "compreso nei limiti di legge speciale in materia di società pubbliche secondo le norme tempo per tempo vigenti".----------
L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente e del parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità----------
----------delibera----------
- di modificare lo statuto vigente nell'articolo 2, relativo all'oggetto sociale, e nell'articolo 18, relativo ai membri del Consiglio di Amministrazione, nel modo seguente:---------
"ART. 2.----------
La società ha per oggetto la gestione dei servizi d'igiene urbana ed ambientali, che la legge non riservi alla competenza d'autorità sanitarie.----------
Rientrano nell'oggetto sociale le seguenti attività:---------
a) lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuto quali indicati dalle vigenti disposizioni legislative.----------
Lo smaltimento va inteso nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazioni di trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;----------
b) i servizi d'igiene urbana e ambientale che, pur non riferibili specificatamente a quelli indicati alla precedente lettera a), siano comunque comuni o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali ed igieniche, quali attività di disinfestazioni e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, espurghi, fosse biologiche, pozzetti stradali e stasature canalizzazioni, nonché tutte le altre attività di bonifica e servizi similari;----------
c) i servizi connessi a quelli d'igiene urbana legati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme d'inquinamento;----------
d) ogni altro servizio, anche complementare e sussidiario,

inerente all'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e servizi di consulenza e d'elaborazione dati nonché la progettazione, la costruzione, l'organizzazione, la gestione d'impianti di qualsiasi tipo e specie nel settore dei rifiuti od in settori rientranti nell'oggetto sociale;----------
e) la progettazione, la realizzazione e gestione d'impianti relativi all'effettuazione dei servizi sopra indicati, con particolare riferimento alla raccolta, allo stoccaggio, alla distribuzione, alla trasformazione, trattamento e recupero di rifiuti di qualsiasi tipo e/o specie, nonché di depurazione d'acque reflue urbane, industriali e d'altri servizi affini;-
f) attività di verifica ai fini della validazione dei progetti;----------
g) la produzione, trasporto, e vendita d'energie, ottenute tramite metano, ovvero mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;----------
h) la commercializzazione dell'energia prodotta e delle materie prime seconde derivate dal processo di preselezione e trattamento dei rifiuti;----------
i) la bonifica e ripristino dei siti inquinanti;----------
l) la raccolta e lo smaltimento di carogne animali;----------
m) la riscossione di tariffe e tributi per conto delle amministrazioni pubbliche dotate di potere impositivo, nei limiti di legge;----------
n) programmazione e gestione dei parcheggi cittadini, alla luce delle esigenze delle comunità locali e nell'ambito di programmi urbani di mobilità.----------
Può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzia, nonché assumere, per il raggiungimento di fini connessi allo scopo istituzionale, partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto o privato, sia in Italia che all'estero.----------
Potrà sia operare in regime di concessione, che partecipare ad appalti pubblici, nonché eseguire servizi per conto d'organismi pubblici e privati.";----------
"ART. 18.----------
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso nei limiti di legge speciale in materia di società pubbliche secondo le norme tempo per tempo vigenti.----------
L'Assemblea ordinaria prima di procedere alla nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione stesso nei limiti suddetti.-----
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, ed è rieleggibile.".----------
Pertanto si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, lo

statuto sociale aggiornato con le modifiche deliberate dalla presente assemblea, omessane la lettura per volontà del Comparente e mio consenso.----------
L'assemblea delega infine il signor CANOVAI Alessandro ad apportare, da solo, al presente atto, tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione.-----
Il presente atto scritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano su nove pagine di tre fogli, in costanza di Assemblea, viene letto da me Notaio al costituito Presidente che lo approva e la dichiara conclusa alle ore undici e trentacinque minuti, ora in cui è sottoscritto.-----
F.to Alessandro CANOVAI----------
F.to Renato D'AMBRA Notaio----------



Allegato "A" al repertorio n. 50206/13140----------

----------S T A T U T O----------

della A.S.M. - AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.P.A.----------

----------TITOLO I----------

----------Denominazione - Oggetto - Sede - Durata----------

ART. 1.----------

E' costituita, su iniziativa del Comune di Prato una società per azioni denominata **"A.S.M. - AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.P.A."**, anche ai sensi degli artt. 112 E 113 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, per la gestione di servizi pubblici d'igiene urbana e ambientale, di manutenzione del territorio, ambiente e arredo urbano, nonché per riscossione tariffe per conto d'amministrazioni pubbliche.----------

Possono essere soci Enti e consorzi pubblici, nonché soggetti privati con o senza personalità giuridica.----------

E' socio fondatore il Comune di Prato.----------

ART. 2.----------

La società ha per oggetto la gestione dei servizi d'igiene urbana ed ambientali, che la legge non riservi alla competenza d'autorità sanitarie.----------

Rientrano nell'oggetto sociale le seguenti attività:---------

a) lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuto quali indicati dalle vigenti disposizioni legislative.----------

Lo smaltimento va inteso nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazioni di trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;----------

b) i servizi d'igiene urbana e ambientale che, pur non riferibili specificatamente a quelli indicati alla precedente lettera a), siano comunque comuni o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali ed igieniche, quali attività di disinfestazioni e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, espurghi, fosse biologiche, pozzetti stradali e stasature canalizzazioni, nonché tutte le altre attività di bonifica e servizi similari;----------

c) i servizi connessi a quelli d'igiene urbana legati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme d'inquinamento;----------

d) ogni altro servizio, anche complementare e sussidiario, inerente all'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e servizi di consulenza e d'elaborazione dati nonché la progettazione, la costruzione, l'organizzazione, la gestione d'impianti di qualsiasi tipo e specie nel settore dei rifiuti od in settori rientranti nell'oggetto sociale;----------

e) la progettazione, la realizzazione e gestione d'impianti relativi all'effettuazione dei servizi sopra indicati, con particolare riferimento alla raccolta, allo stoccaggio, alla

distribuzione, alla trasformazione, trattamento e recupero di rifiuti di qualsiasi tipo e/o specie, nonché di depurazione d'acque reflue urbane, industriali e d'altri servizi affini;-
f) attività di verifica ai fini della validazione dei progetti;----------
g) la produzione, trasporto, e vendita d'energie, ottenute tramite metano, ovvero mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;----------
h) la commercializzazione dell'energia prodotta e delle materie prime seconde derivate dal processo di preselezione e trattamento dei rifiuti;----------
i) la bonifica e ripristino dei siti inquinanti;----------
l) la raccolta e lo smaltimento di carogne animali;----------
m) la riscossione di tariffe e tributi per conto delle amministrazioni pubbliche dotate di potere impositivo, nei limiti di legge;----------
n) programmazione e gestione dei parcheggi cittadini, alla luce delle esigenze delle comunità locali e nell'ambito di programmi urbani di mobilità.----------
Può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzia, nonché assumere, per il raggiungimento di fini connessi allo scopo istituzionale, partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto o privato, sia in Italia che all'estero.----------
Potrà sia operare in regime di concessione, che partecipare ad appalti pubblici, nonché eseguire servizi per conto d'organismi pubblici e privati.----------
ART. 3.----------
La società ha sede nel comune di Prato, e gli amministratori potranno istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, unità locali e rappresentanze anche altrove, in Italia o all'Estero.----------
Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Libro dei Soci, a tal fine eletto.-----
ART. 4.----------
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci ai termini di legge.----------
----------**TITOLO II**----------
--Capitale sociale - Categorie e circolazione delle Azioni--
ART. 5.----------
Il capitale sociale è stabilito in Euro 16.000.000,00 (sedicimilioni e zero centesimi) suddiviso in numero 16.000.000 (sedicimilioni) azioni da Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna.----------
Ogni azione da diritto ad un voto.----------
Nel caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi

spetta il diritto di prelazione agli altri Soci. A questo fine il Socio che intende vendere le proprie azioni deve informare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione a mezzo raccomandata A-R indicando il prezzo che è stato offerto, anche in eventuali procedure concorsuali, per le azioni ed il soggetto interessato all'acquisto.----------
Il Presidente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, informerà con lettera raccomandata A.R., gli altri Soci perché possano esercitare entro 60 (sessanta) giorni il diritto di prelazione.----------
In caso di pluralità di Soci che esercitano il diritto di prelazione, le azioni da alienare saranno ripartite fra gli stessi in proporzione al capitale rispettivamente posseduto.-
Trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione, il Socio può procedere liberamente al trasferimento delle azioni al soggetto indicato nella comunicazione stessa. Il diritto di prelazione può essere escluso da una apposita delibera assembleare con le maggioranze previste per la costituzione dell'assemblea ordinaria.----------
ART. 6.----------
I conferimenti possono essere fatti oltre che in denaro con beni in natura o crediti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2343 del Codice Civile.----------
ART. 7.----------
Con deliberazione dell'Assemblea il capitale potrà essere aumentato anche mediante emissioni di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni di cui al precedente art. 5, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2348, 2349 e 2350 del Codice Civile.----------
L'Assemblea potrà anche deliberare l'emissione di obbligazioni e altri strumenti finanziari consentiti e sotto l'osservanza delle norme di legge. La quota di capitale pubblico locale non potrà in alcun caso scendere al di sotto del 51% (cinquantuno per cento). Ai soci spetta il diritto di opzione nel caso di aumento del capitale; le azioni inoptate nei termini stabiliti dalla delibera di aumento del capitale, dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci con le modalità di cui al precedente art. 5.----------
ART. 8.----------
Eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci in favore della società sono da considerare infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura, salvo diversa delibera assembleare. Tali versamenti potranno essere rimborsati ai rispettivi Soci nelle forme di Legge, mediante delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci, come pure, con le stesse modalità, potranno essere utilizzati a copertura di perdite di esercizi nel rispetto delle quote di partecipazione al Capitale Sociale o anche diversamente, se

specificatamente consentito di volta in volta dai diretti interessati.----------
I Soci potranno effettuare finanziamenti alla società secondo le norme vigenti.----------
ART. 9.----------
L'assemblea, sull'osservanza dell'art. 2445 C.C. e salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413, può deliberare la riduzione di capitale sociale anche mediante assegnazione ai Soci di determinate attività sociali.----------

----------TITOLO III----------

----------Assemblea----------

ART. 10.----------
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.----------
L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora le particolari esigenze previste dalla legge lo richiedono (anche, ma non limitatamente, con riferimento ad eventuali modificazioni di normative civilistiche e/o fiscali e tributarie, nonché in considerazione di eventuali partecipazioni detenute in altre società), tale termine potrà essere prorogato con decisione del Consiglio di Amministrazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.----------
L'assemblea straordinaria, oltre ai casi previsti dalla legge, è indetta dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.----------
ART. 11.----------
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo del territorio nazionale, precisato nell'avviso di convocazione.----------
ART. 12.----------
Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.----------
Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.----------
Nel caso in cui la società non faccia ricorso al capitale di rischio la convocazione può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.----------
Sono tuttavia validamente costituite le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino la maggioranza degli amministratori in carica e dei Sindaci Effettivi.----------
Tuttavia in tale caso ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.----------
ART. 13.----------

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono essere già iscritti nel Libro soci e devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.----------

L'intervento in assemblea può avvenire, se la società avrà a disposizione gli strumenti adeguati, mediante mezzi di telecomunicazione, ma subordinatamente alla condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario.-

ART. 14.----------

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza da altra persona designata dai soci.----------

ART. 15.----------

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, e se del caso da due scrutatori scelti tra gli azionisti od i Sindaci.----------

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.----------

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.----------

ART. 16.----------

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con tanti soci che rappresentino almeno la metà più una azione del capitale sociale; delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale ad eccezione per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali per cui valgono le maggioranze di legge previste per la seconda convocazione.----------

ART. 17.----------

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2372 Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.----------

----------**TITOLO IV**----------

----------Amministrazione e Direzione----------

ART. 18.----------

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso nei limiti di legge speciale in materia di società pubbliche secondo le norme tempo per tempo vigenti.----------

L'Assemblea ordinaria prima di procedere alla nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione stesso nei limiti suddetti.-----
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, ed è rieleggibile.----------
ART. 19.----------
Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.--
ART. 20.----------
Il Consiglio può eleggere un Consigliere delegato che sostituisca il Presidente nei casi d'assenza o impedimento.--
ART. 21.----------
Il Consiglio è convocato dal Presidente o in sua assenza ed impedimento dal Consigliere delegato presso la sede sociale o altrove, mediante avviso raccomandato, inviato a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.----------
In caso d'urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni, nel qual caso la convocazione deve essere fissata a mezzo telegramma o telefax. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i membri del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, e in sua assenza, dal Consigliere delegato.----------
Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.----------
Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta designato dal Consiglio anche tra persone esterne al Consiglio stesso.----------
Le riunioni del Consiglio si possono tenere anche per teleconferenza o per videoconferenza o per simili tecnologie, ma subordinatamente alla condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e deve pure trovarsi il Segretario.----------
ART. 22.----------
Il Consiglio d'Amministrazione è investito d'ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci.----------
Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e del presente Statuto, ad uno o più dei suoi componenti. La

delega s'intende conferita con l'obbligo di riferire al Consiglio delle attività svolte in forza della delega stessa. Sono comunque d'esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:-
a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani d'investimento e dei piani d'assunzione del personale, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci;----------
b) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;----------
c) i regolamenti interni e le norme generali dell'esercizio delle attività sociali;----------
d) l'assunzione di dirigenti;----------
e) le decisioni inerenti all'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;----------
f) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;----------
g) prestazioni di garanzia, fideiussioni e concessioni di prestiti;----------
h) assunzioni di mutui.----------
Il Consiglio d'Amministrazione è tenuto inoltre a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto, quest'ultimo, in coerenza con atti di programmazione.--------
ART. 23.----------
La firma sociale e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, od in caso di sua assenza o impedimento al Consigliere delegato.----------
Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad essi attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione.----------
Ai componenti di Consiglio d'Amministrazione spetta, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'assemblea ordinaria, la quale potrà altresì deliberare l'incremento di tale compenso in misura proporzionale agli utili con possibilità di costituire accantonamento per fine rapporto.----------
ART. 24.----------
Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Direttore generale, determinandone contestualmente i compiti, i poteri e gli emolumenti, nonché la durata della carica.----------
Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale.-----

----------**TITOLO V**----------

----------BILANCIO - UTILI----------

ART. 25.----------

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre d'ogni anno.- Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione procederà alla compilazione del Bilancio, osservate le prescrizioni di Legge.----------

ART. 26.----------

La destinazione del risultato d'esercizio sarà deliberata dall'Assemblea nel rispetto delle norme di Legge.----------

ART. 27.----------

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate e a decorrere dal giorno annualmente determinato dagli Amministratori.----------

----------**TITOLO VI**----------

----------Collegio Sindacale----------

ART. 28.----------

Al Collegio Sindacale è devoluto sia il controllo legale che contabile e spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge. L'emolumento annuale dei sindaci è determinato dall'assemblea.----------

Nel caso in cui la società faccia ricorso al capitale di rischio oppure sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione.----------

----------**TITOLO VII**----------

----------Scioglimento - Liquidazione----------

ART. 29.----------

In caso di scioglimento della società, l'assemblea a norma dell'articolo 2487 del Codice Civile, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri.----------

----------**TITOLO VIII**----------

----------Clausola compromissoria - Rinvio----------

ART. 30.----------

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero fra questi e le società e/o gli organi sociali sull'interpretazione e l'applicazione del presente statuto o in ordine ai rapporti relativi al contratto sociale e che abbia comunque per oggetto diritti disponibili, verrà demandata, fatti salvi i casi espressamente vietati dalla legge, alla decisione di un collegio tre arbitri nominato dal Presidente del Tribunale di Prato.----------

Gli arbitri procederanno in via rituale secondo le disposizioni del codice di procedura civile e giudicheranno secondo diritto, tranne che le parti di comune accordo non chiedano loro di decidere secondo equità. La sede dell'arbitrato è fissata dagli arbitri di comune accordo o in mancanza è fissata presso il Comune di Prato.----------

ART. 31.----------

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società per azioni.----------

F.to Alessandro CANOVAI----------
F.to Renato D'AMBRA Notaio----------

11-3-2013 Primo fiscale

ESSEGIEMME SRA
Amministratore Unico
Angelo Fontichiella