

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 04/2021 del 01 Febbraio 2021

DELIBERAZIONE N. 04

OGGETTO: Soc. Roma & Pontos Consulting Srl – Gestione razionalizzata delle infrastrutture: Avvio procedure.

*Dimostrazione
Della disponibilità dei fondi:*

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Febbraio, alle ore 10,05 in Video Call Conference Cisco Webex – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Titolo

Capitolo

Categoria

Articolo

Somma stanziata L.

Agg. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Somma stanziata L.

Dedot. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Addi

PRESENTI

1) COSIMO PEDUTO	Presidente	SI
2) ALESSANDRA SCARAGGI	Vice Presidente	SI
3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	NO
4) STEFANIA PETRIANNI	Consigliere	SI
5) ANTONELLO TESTA	Consigliere	NO

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. SEBASTIANO GOBBO ed i Componenti Dr. IGNAZIO CARBONE e Dr.ssa VERONICA GACCI.

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

– Richiamate le deliberazioni CdA:

- n. 117 del 08/11/16 ad oggetto “*Gestione razionalizzata delle infrastrutture – Costituzione soggetto giuridico*”;
- n. 02 del 16/01/17 ad oggetto “*Gestione razionalizzata delle infrastrutture - Costituzione Società Roma & Pontos Consulting Srl*” con la quale è stato preso atto, confermato, ratificato ed approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Soc. R.P.C. Srl del 30/12/16, rep. n. 154.375, racc. n. 30.050 a rogito Notaio Valente di Aprilia;
- n. 49 del 18/11/2020 ad oggetto “*Gestione razionalizzata infrastrutture consortili - Consorzi Privati e Modalità attuative R.P.C. Srl: Adeguamento Statuto sociale Roma & Pontos Consulting Srl*” con la quale è stata approvata la bozza di adeguamento dello Statuto della Soc. Roma & Pontos Consulting Srl (con codice EM/DG-20-273), con mandato al Presidente per la sua sottoscrizione;

– visto il Verbale di Assemblea della Soc. Roma & Pontos Consulting Srl del 27/01/21, rep. n. 90.457 racc. n. 37.468 a rogito Notaio Dott. Giuseppe Celeste di Latina, con il quale è stato adeguato lo Statuto della Società;

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

- a voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;

- di prendere atto, confermare, ratificare ed approvare l’allegato Verbale di Assemblea della Soc. ROMA & PONTOS CONSULTING Srl del 27/01/21 rep. n. 90.457 racc. n. 37.468 a rogito Notaio Dott. Giuseppe Celeste di Latina, con il quale è stato adeguato lo Statuto della Società;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo
Fto Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Dott. Cosimo Peduto
F.to Cosimo Peduto



GIUSEPPE CELESTE

Repertorio n. 90457

Raccolta n. 37468

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventisette del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno, alle ore dieci

27 gennaio 2021

In Latina, nel mio studio, al Corso della Repubblica n. 197.

Innanzi a me Dottor **GIUSEPPE CELESTE**, Notaio in Latina, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina

E' PRESENTE

PEDUTO Cosimo, nato a Velletri (RM) il 16 novembre 1973, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata con unico socio denominata: "**ROMA & PONTOS CONSULTING Srl**" in sigla "**R.P. CONSULTING Srl**", con sede in Latina, via Carrara, 12/A, località Latina scalo, dove domicilia per la carica, capitale sociale euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), avente codice fiscale e numero di iscrizione nel competente registro delle imprese: 02912680598.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara che in questo giorno luogo ed ora si è riunita l'assemblea della predetta società e mi richiede di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io Notaio do' atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza a norma di statuto il signor PEDUTO Cosimo, che constata:

- che è presente l'intero capitale sociale e precisamente il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA, socio unico, titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale, a mezzo dello stesso Peduto Cosimo, legale rappresentante;
- che è presente l'intero organo amministrativo nella persona di se stesso, amministratore unico;
- che il revisore unico GOBBO Sebastiano è presente;
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno appresso riportati e pertanto ne accettano la discussione.

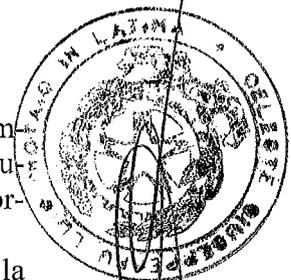
Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea anche in mancanza dell'avviso di convocazione ed apre la discussione sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Adeguamento dello statuto sociale;**
- 2) **varie ed eventuali.**

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea che emerge la necessità e l'inderogabilità dell'adeguamento dello statuto per codificare le modalità attuative della fornitura dei servizi e di supporto al sistema produttivo territoriale, nello specifico per:

- l'avvio dell'Agenzia per le imprese di cui alla legge n. 133/08 mediante la definizione convenzionale delle attività di supporto ai Comuni, tra cui Guidonia Montecelio, con le conseguenti procedure presso il MISE per un sostanziale ampliamento dei settori di attività EA;



NOTAIO GIUSEPPE CELESTE
CORSO DELLA REPUBBLICA, 197 - SC. E INT. 1 - 04100 LATINA - TEL. 0773 450828 - FAX 0773 698611
COD. FISC. C.I.S. GPP 5914F598K - P.IVA 01448460595 - E-MAIL: GCELESTE@NOTARIATO.IT

- l'attuazione del Parco Progetti infrastrutturale e di servizio per ogni Agglomerato con conseguente presa in consegna e gestione delle infrastrutture pubbliche, tra cui l'Impianto di Depurazione RM07 dell'Agglomerato Industriale di Castel Romano, di cui alle Convenzioni scadute tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina ed i Consorzi Privati tra le Aziende;

- la verifica e sviluppo convenzionale, con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, di quanto previsto con delibera CdA n. 41/2020 ovvero l'adempimento degli atti d'obbligo, da parte delle Aziende utilizzatrici, che prevedono a loro carico la programmazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture a servizio del sistema produttivo nonché l'impegno diretto a corrispondere l'eventuale quota di co-finanziamento delle stesse, se attuate da parte pubblica.

Stante quanto sopra esposto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito all'adeguamento dello statuto sociale.

L'assemblea, all'unanimità, con voto espresso verbalmente

DELIBERA

di adeguare lo statuto sociale vigente apportando le seguenti modifiche:

1) **all'articolo 3.4.** sono eliminate le parole "Direttore Generale, anche in qualità di";

2) **all'articolo 4.1.** dopo le parole "dall'Assemblea" è aggiunto quanto segue: "scelto tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale che hanno una specifica competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti o"; inoltre alla fine sono aggiunte le parole: "ed è rinnovabile una o più volte.";

3) **all'articolo 4.3.:**

- la parola "Generale" è sostituita con la parola "Tecnico";

- le parole "anche in qualità di Direttore Tecnico" sono eliminate;

4) il tenore letterale dell'**articolo 4.6.** è integralmente sostituito con quanto segue:

"4.6. - Compenso all'Amministratore Unico

La remunerazione dell'Amministratore Unico è pari al 70% di quella del Presidente del Consorzio e nel caso in cui sia scelto nell'ambito dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è assorbita dal rimborso spese che percepisce dal Consorzio stesso."

5) il tenore letterale dell'**articolo 4.7.** è integralmente sostituito con quanto segue:

"4.7. Direttore Tecnico

L'Amministratore Unico nomina il Direttore Tecnico della società scelto nell'ambito delle risorse umane dell'Area Tecnica del Consorzio con specifiche competenze ingegneristiche, la cui remunerazione è assorbita dalla retribuzione che percepisce dal Consorzio stesso."

6) il tenore letterale dell'**articolo 6.1.** è integralmente sostituito con quanto segue:

"6.1. Organizzazione operativa

Per l'organizzazione e l'operatività esecutiva la società, per l'esercizio delle sue funzioni, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e alla gestione del personale nei limiti della propria capacità di bilancio. Il personale viene assunto secondo le modalità previste dai CCNL vigenti; nel caso di riordini aziendali o cessazioni, ad esso si applicano le disposizioni del CCNL F.I.C.E.I. vigente e s.m.i., prevedendo colloca-

zione nel Consorzio. La società si può avvalere della struttura operativa del Consorzio, sia in termini di risorse umane, di attrezzature informatiche, di software e di locali per l'ubicazione di sede e di uffici, con possibilità di avvalersi, per specifiche attività, di temporanei e limitati supporti esterni."

Si allega al presente atto, sotto la lettera "A", il testo dello statuto sociale, approvato dall'assemblea e codificato con il sigla e numero EM/DG-20-273, nel quale gli articoli 3.4., 4.1., 4.3., 4.6., 4.7. e 6.1. sono stati modificati in piena conformità a quanto testè deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e quindici.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della società.

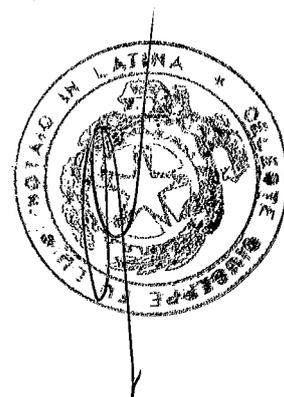
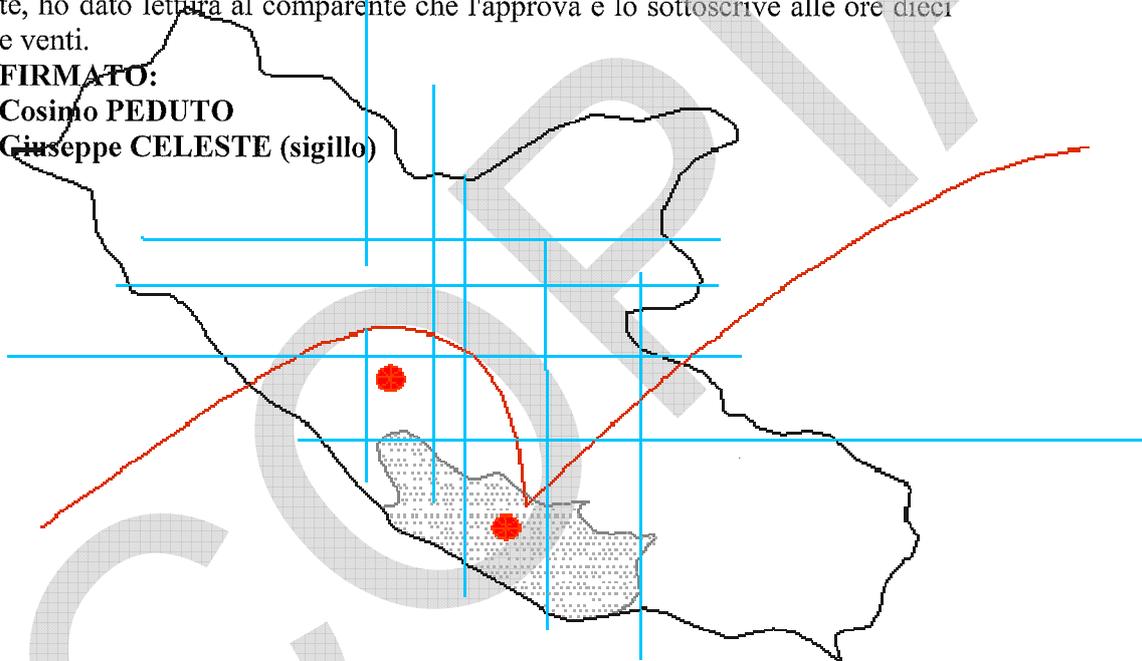
Non ho dato lettura dell'allegato in quanto espressamente dispensato.

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su due fogli per sette facciate, ho dato lettura al comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore dieci e venti.

FIRMATO:

Cosimo PEDUTO

Giuseppe CELESTE (sigillo)



Allegato "A" al numero 90457

del repertorio e al numero 37468

della Raccolta

Statuto

Società a responsabilità limitata

1. Denominazione – Sede - Oggetto - Durata

1.1. - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **ROMA & PONTOS CONSULTING Srl** in sigla **R.P. CONSULTING Srl**, soggetto giuridico a direzione, coordinamento e controllo del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina di seguito denominato "Consorzio". La società è costituita ai sensi degli artt 5 e 6 della L.R. n. 13 Lazio del 29.05.1997 e dell'art. 2463 c.c.

1.2. - Sede

La società ha sede legale in Latina

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero filiali, succursali tecnico-amministrative, agenzie, uffici di rappresentanza.

1.3. - Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività e servizi, anche strumentali all'esercizio di funzioni ed alla cura di interessi pubblici demandati al Consorzio:

- intera gestione delle infrastrutture e dei servizi alle Aziende, ivi compresa la progettazione, tra le quali strade, fognature, depurazione, acquedotti, rete elettrica, illuminazione, larga banda, cartellonistica, commercio, parcheggi, gallerie di servizi, video-sorveglianza, energia alternativa, co-generazione, APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate), gestione dei rifiuti e riciclo e quant'altro necessario, anche mediante azioni di general contractor;
- relativa al rispetto degli obblighi delle Aziende utilizzatrici dei siti industriali riguardo la

realizzazione e gestione delle infrastrutture, e corresponsione dell'eventuale quota di co-finanziamento a valere su progetti infrastrutturali, come formalizzati con specifici atti registrati e trascritti a favore del Consorzio;

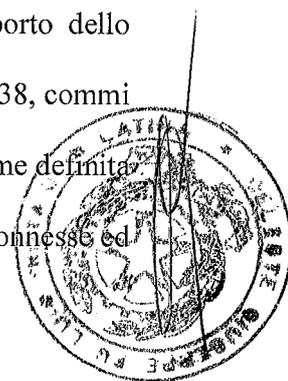
- per la predisposizione e gestione dei riparti millesimali per ogni singolo Agglomerato Industriale, in funzione diretta delle destinazioni d'uso urbanistiche e delle volumetrie ammissibili (previste, in corso di realizzazione e realizzate).

La società ha inoltre per oggetto l'esercizio di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie; servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico; per il perseguimento dello scopo di cui sopra, si prefigge di operare in veste di E.s.co. (Energy Service Company) secondo le direttive del D.Lgs. n. 115/2008 ovvero di società che fornisce servizi promuovendo il miglioramento dell'efficienza energetica.

In relazione a tale oggetto la società dovrà svolgere, in riferimento all'anno fiscale di competenza, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

La società ha per oggetto l'attività di asseverazione e di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, nonché le attività istruttorie in luogo e a supporto dello Sportello Unico delle Attività Produttive (attività di Agenzia per le Imprese di cui all'art. 38, commi 3, lettera c) e 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge 133/2008, e come definita dal D.P.R. n. 159 del 9 luglio 2010). A tale fine la società potrà svolgere tutte le attività connesse ed accessorie, quali a mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa costituire un limite:

– l'ottenimento e il mantenimento dell'accreditamento ministeriale;



- la vigilanza interna e quella sulle strutture convenzionate;
- la stipula di accordi con soggetti esterni che erogino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità;
- la fornitura di servizi di informazione, formazione ed aggiornamento del personale interno e delle strutture convenzionate;
- l’assolvimento di tutte le ulteriori funzioni attribuite all’ordinamento.

L’Agenzia inoltre dovrà operare nel rispetto dei requisiti di terzietà ed indipendenza indicati dall’allegato del DPR 159/10 (punto 5). Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e quant’altro necessario ai fini dell’espletamento delle predette attività.

La società in via strumentale e non prevalente rispetto all’attività principale ed all’esclusivo scopo di conseguire quanto sopra indicato, potrà compiere tutte le operazioni industriali e commerciali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio e l’intermediazione in valori mobiliari), ipotecarie, mobiliari ed immobiliari che la legge consente e che saranno ritenute necessarie ed utili; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi; assumere partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, a fine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2361 del Codice Civile.

Dette attività complementari dovranno essere svolte nel rispetto delle Leggi Bancarie vigenti e segnatamente legge n. 197/1991 e del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico ma con Istituti Bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla società e, comunque, sempre in via non prevalente rispetto alle altre attività.

La società, nell’ambito dell’attuazione dei propri fini istituzionali e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, agisce in piena autonomia nell’individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare,

nella gestione dei fondi e dei finanziamenti, in coerenza con i piani annuali e triennali di programmazione elaborati dal Consorzio.

In ogni caso la società non persegue interessi in conflitto con quelli di ciascuno dei soci pubblici partecipanti; a tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti sono definiti nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.

La società deve altresì trasmettere al Consorzio ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale, che illustra lo stato di attuazione del piano e su richiesta di questo fornisce i chiarimenti del caso.

1.4. - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 cc..

2. Capitale sociale e quote

2.1. - Capitale e strumenti finanziari.

Il capitale sociale è fissato in euro 20.000,00 (euro ventimila/00) interamente assunto e sottoscritto dal Consorzio.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

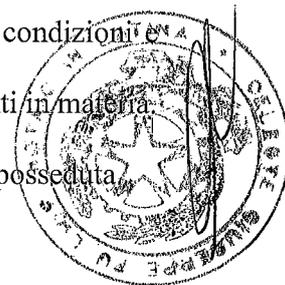
2.2. - Variazioni del capitale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2.3. - Versamenti e finanziamenti dei soci

Il socio, su richiesta dell'Organo Amministrativo (Amministratore Unico), può provvedere al



fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

I finanziamenti potranno essere effettuati dal socio a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

2.4. - Trasferimento delle quote

Le quote (e ogni diritto reale sulle stesse) sono trasferibili a terzi fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge e delle procedure in esse indicati.

Resta stabilito che il formale subingresso di altri soci determinerà la necessità di introdurre le apposite norme di funzionamento della società previste dalla legge e richieste dal caso con il conseguente riequilibrio delle quote stesse.

3.1. - Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la distribuzione degli utili;
- c) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico ed il compenso spettante;
- d) quando previsto dalla legge o dal presente statuto, la nomina dell'Organo Sindacale in forma monocratica, al quale è demandato il controllo contabile. La nomina sarà effettuata attingendo dalla compagine dei Componenti del Collegio Sindacale del Consorzio. Il compenso è ricompreso in quello già previsto dal Consorzio.
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;

- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

3.2. - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno due volte l'anno: per l'approvazione del Bilancio di Previsione e di quello Consuntivo.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico anche fuori della sede della società, ma comunque in Italia, con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione potrà altresì essere effettuata mediante posta elettronica certificata o telefax agli indirizzi o numeri telefonici forniti dai soci, sempre almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non sono rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e presente l'Amministratore Unico e l'Organo Sindacale, se esiste, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

3.3. - Partecipazione dell'assemblea

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2479 bis c.c., da chi non è Amministratore Unico o Organo Sindacale, dipendente della società o delle società controllate.

Il presidente della assemblea accerta la regolarità della delega, verifica la regolarità della costituzione, accerta la identità e la legittimazione dei presenti.

3.4. - Costituzione e deliberazioni delle assemblee

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dell'unico socio Consorzio.

Le deliberazioni adottate dovranno riportare espressamente il parere, non vincolante, del Direttore



Tecnico.

4. Amministrazione

4.1. - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea, scelto tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale che hanno una specifica competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti o nell'ambito dei Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio; resta in carica per tre esercizi ed è rinnovabile una o più volte .

4.2. - Decadenza

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione con apposita deliberazione; l'amministratore nominato in sostituzione sino al compimento del triennio della carica dell'amministratore cessato.

Se l'Amministratore Unico dà le dimissioni l'Assemblea provvede alla sua sostituzione. L'Amministratore Unico decaduto dura in carica fino alla nomina del nuovo Amministratore ed è competente per l'ordinaria amministrazione. La nomina da parte dell'Assemblea deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data delle dimissioni.

4.3. - Riunioni e deliberazioni

L'Amministratore Unico fissa la data e l'ordine del giorno, invitando il Direttore Tecnico in qualità di Organo Propositivo e Segretario Verbalizzante senza diritto di voto, e l'Organo Sindacale al solo scopo consultivo senza potere di voto, per la trattazione delle materie programmatiche indicando il luogo e l'ora, tutte le volte che lo giudichi necessario o ne sia fatta esplicita richiesta dal Consorzio.

La convocazione è fatta dall'Amministratore Unico con lettera raccomandata o P.E.C. spedita otto giorni prima.

La riunione è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purchè sia presente l'Amministratore Unico, il Direttore Tecnico e l'Organo Sindacale, se esiste.

Le riunioni, qualora l'Amministratore Unico ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che i partecipanti possono essere identificati, che sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, consentendo lo scambio dei relativi documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale, redatto dal Direttore Tecnico e congiuntamente firmato con l'Amministratore Unico.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Amministratore Unico dove pure deve trovarsi il Direttore Tecnico in qualità di segretario della riunione.

Le deliberazioni adottate dovranno riportare espressamente il parere, non vincolante, del Direttore Tecnico.

4.4. - Poteri e doveri dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione della società ed è investito dei più ampi poteri essendo a lui demandato il compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea ordinaria dei soci.

Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio all'Amministratore Unico, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può chiedere all'Amministratore Unico che siano fornite informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che l'Amministratore Unico voglia compiere prima che essa sia compiuta.

4.5. - Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, il quale non può delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.



I limiti dei poteri dell'Amministratore Unico non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

4.6. - Compenso all'Amministratore Unico

La remunerazione dell'Amministratore Unico è pari al 70 % di quella del Presidente del Consorzio e nel caso in cui sia scelto nell'ambito dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è assorbita dal rimborso spese che percepisce dal Consorzio stesso.

4.7. - Direttore Tecnico

L'Amministratore Unico nomina il Direttore Tecnico della società scelto nell'ambito delle risorse umane dell'Area Tecnica del Consorzio con specifiche competenze ingegneristiche, la cui remunerazione è assorbita dalla retribuzione che percepisce dal Consorzio stesso.

5. Organo Sindacale e controllo contabile

5.1. - Composizione dell'Organo

L'assemblea dei soci nomina l'Organo Sindacale in forma monocratica, che deve essere iscritto nel registro dei revisori, al quale è demandato il controllo contabile. Rimane in carica per tre esercizi.

L'Organo Sindacale è revocabile dall'Assemblea ordinaria dei soci solo per giusta causa, mentre la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza.

La nomina sarà effettuata attingendo dalla compagine dei Componenti del Collegio Sindacale del Consorzio.

5.2. - Doveri dell'Organo Sindacale e controllo contabile

L'Organo Sindacale vigila sull'osservanza della legge contabile e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

I poteri dell'Organo sono previsti all'art. 2403 bis cc., ed inoltre svolge le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409 ter cc..

5.3. - Compenso all'Organo Sindacale

La remunerazione dell'Organo Sindacale è assorbita dal rimborso spese che percepisce in qualità di componente del Collegio Sindacale del Consorzio.

6. Organizzazione

6.1. - Organizzazione operativa

Per l'organizzazione e l'operatività esecutiva la società, per l'esercizio delle sue funzioni, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e alla gestione del personale nei limiti della propria capacità di bilancio. Il personale viene assunto secondo le modalità previste dai CCNL vigenti; nel caso di riordini aziendali o cessazioni, ad esso si applicano le disposizioni del CCNL F.I.C.E.I. vigente e s.m.i., prevedendo collocazione nel Consorzio. La società si può avvalere della struttura operativa del Consorzio, sia in termini di risorse umane, di attrezzature informatiche, di software e di locali per l'ubicazione di sede e di uffici, con possibilità di avvalersi, per specifiche attività, di temporanei e limitati supporti esterni.

7. Bilancio e utili

7.1. - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio a norma di legge, e l'Organo Sindacale, se esiste, esprime con apposita relazione un giudizio sullo stesso.

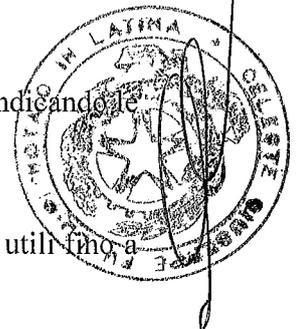
7.2. - Utili

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale nonché quanto necessario per il perseguimento delle attività sociali di pubblico interesse, può essere distribuito al socio, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'Assemblea può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non è reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, dovrà essere



convocata l'assemblea senza indugio per deliberare in merito.

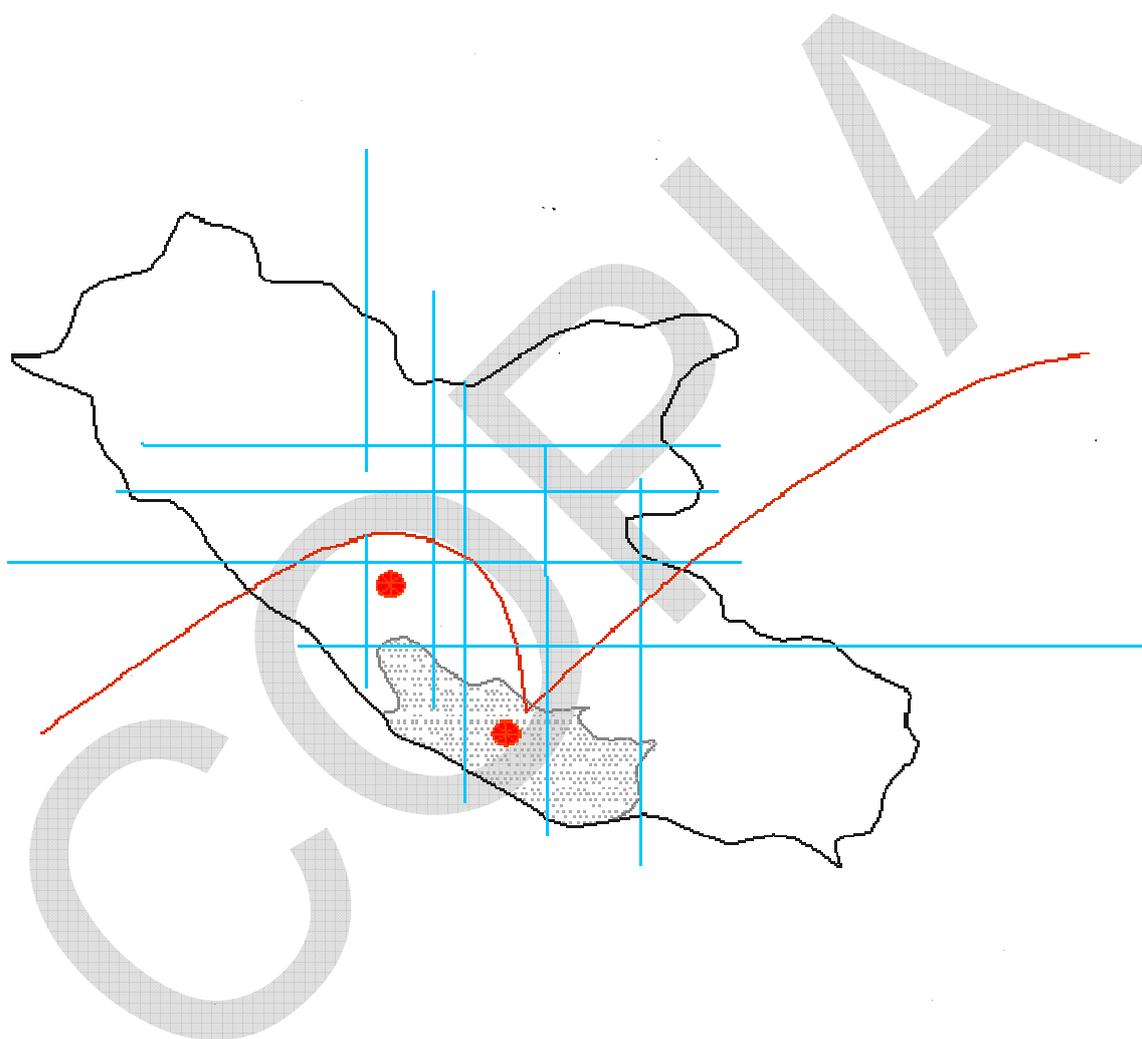
8. Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

FIRMATO:

Cosimo PEDUTO

Giuseppe CELESTE (sigillo)



In corso di registrazione perchè nei termini

La presente copia composta di quindici pagine è conforme al suo originale firmato nei modi di legge e conservato nei miei atti.

Si rilascia per usi di legge.

Latina, ventisette gennaio duemilaventuno



