

Repertorio n. 63107

Raccolta n. 19806

Verbale di assemblea della società "S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A." con sede in Ferrara.

REPUBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, questo giorno di mercoledì ventuno del mese di dicembre, alle ore dodici e minuti trenta.

21 dicembre 2016, alle ore 12,30

In Ferrara, piazzetta del Municipio n. 2, nella sala degli arazzi. Avanti a me dottor MARCO BISSI, Notaio con residenza in Ferrara ed iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di detta città, è personalmente comparsa la signora:

- BRANCALEONI CATERINA, nata a Ferrara il giorno 18 febbraio 1965, domiciliata per la carica in Ferrara, presso la sede sociale di cui infra, agendo non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società "S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.", con sede legale in Ferrara, Castello Estense, Gabinetto Presidente Provincia di Ferrara, avente codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 00243260387, R.E.A. n. 95057 con capitale sociale di euro 5.540.082,30 (cinquemilionicinquecentoquarantamilaottantadue virgola trenta) interamente versato, con durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), società costituita in Italia, in forza dei poteri a lei conferiti dal vigente Statuto Sociale; cittadina italiana, della cui identità personale sono certo io Notaio.

La Comparsante, nella sopra citata sua veste, dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno e per questa ora l'assemblea dei soci della società "S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifiche statutarie in ottemperanza al D. Lgs. 175/2016;
- 2) Varie ed eventuali.

La Comparsante invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue: —

- assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale, nella qualità sopra indicata, la signora BRANCALEONI CATERINA la quale constatato che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale mediante avviso comunicato ai soci, tramite P.E.C., in data 6.12.2016;

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di se medesima Presidente del Consiglio di Amministrazione e del consigliere Marchi Andrea;

- che dei n. 29 (ventinove) soci, regolarmente iscritti, ne sono presenti o rappresentati, per regolari deleghe che restano conservate agli atti della società, n. 15 (quindici), portatori complessivamente di una quota pari al 78,40988% (settantotto virgola quarantamilanovecento-

IN CORSO DI
FORMALITA'
PERCHE' NEI
TERMINI.

ottantotto per cento) del capitale sociale, come risulta dal Foglio Presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" affinché ne formi parte integrante e sostanziale, omessa da me Notaio la lettura per dispensa avutane dalla Comparsente, alla presenza dell'Assemblea; _____

- è presente l'organo di controllo in persona dei signori Benetti Elena e Faggioli Lucio sindaci effettivi, assente Chiarolla Paolo; _____

- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione; _____

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. _____

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno rammenta ai presenti che il D. Lgs. 175/2016, comunemente indicato come "Decreto Madia Partecipate", ha imposto alle società a controllo pubblico l'obbligo di procedere alla revisione dei propri Statuti, adeguandoli a precise disposizioni contenute nel precitato Decreto, entro la data del 31.12.2016 (cfr. art. 26 c. 1 Decreto citato). _____

L'Organo Amministrativo di "S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.", in ossequio a tale disposto, ha pertanto provveduto a elaborare una proposta di revisione dello Statuto che rispettasse le disposizioni normative del D. Lgs. 175/2016, sottoponendolo altresì all'esame del Consiglio Comunale del Comune di Ferrara. A tal proposito, si dà atto che in data 19.12.2016 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Statuto come oggi proposto all'approvazione dell'Assemblea. _____

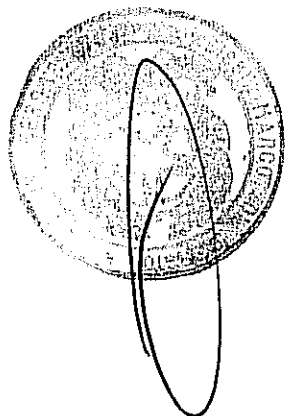
Le modifiche statutarie hanno principalmente riguardato, l'analisi delle disposizioni contenute nel sopra citato D. Lgs. agli artt. 3 c. 2 (Organo di Controllo), 11 c. 2 e 3 (amministratori), 11 c. 4 (equilibrio di genere), 11 c. 5 (divieto amministrazione congiuntiva/disgiuntiva per le Srl), 11 c. 9 (Vicepresidente, deleghe Presidente, deleghe gestionali ad unico amministratore, divieto TFM e gettoni di presenza, divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società), 11 c. 13 (limiti a comitati con funzioni consultive), 11 c. 14 (inconferibilità/incompatibilità incarichi). _____

In occasione degli interventi necessari ed obbligatori ai sensi del Decreto Madia citato, l'Organo Amministrativo ha inoltre opportunamente apportato allo Statuto contenente le Norme che regolano la Società alcune modifiche meramente formali che riguardano miglioramenti lessicali, alleggerimenti o miglioramenti procedurali, alcuni collegati ai prossimi adempimenti organizzativi previsti dallo stesso Decreto Madia, oppure aggiornamenti per specificazione di leggi attualmente vigenti. _____

Preso atto delle proposte formulate dal Presidente, letto lo schema di Statuto, contenente le norme sul funzionamento della società con le revisioni testè illustrate, l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità di voti e senza astensione alcuna _____

DELIBERA _____

1) di approvare le modifiche al testo dello Statuto Sociale, contenente le Norme sul funzionamento della Società come illustrate dal Presidente ed in particolare agli articoli 2, per aggiornamento lessicale;



6, per aggiornamento lessicale e adeguamento post Madia; 9, per adeguamento conseguente alla modifica dell'art. 17 (adeguamento post Madia); 11, per adeguamento conseguente alla modifica dell'art. 17 e adeguamento post Madia; 12, per miglioramento lessicale e coordinamento per altre modifiche post Madia, 13, per miglioramento procedurale convocazioni consentite dalla legge e miglioramento lessicale; 15, per adeguamenti conseguenti ad altre modifiche post Madia (forma amministrazione); 17, per specificazione ammissibilità persona giuridica amministratore; adeguamento post Madia e coordinamento lessicale; 18, per coordinamento, miglioramento lessicale e adeguamento post Madia; 19, per miglioramento procedurale convocazioni consentite dalla legge e modifiche a seguito di altre modifiche post Madia (collegate all'amministrazione); 22, per adeguamenti lessicale in conseguenza di altre modifiche Madia; 23 e 24, per adeguamento post Madia; 27, per armonizzazione lessicale; 30, per specificazioni leggi vigenti, nonché di approvare l'inserimento di due nuovi articoli, numerati 20 bis, per miglioramento procedurale e 23 bis, per adeguamento post Madia; _____

2) di approvare, pertanto, in completa sostituzione del precedente, il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con le modifiche testè apportate; detto nuovo testo mi si consegna per allegare, come io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio data-ne alla Comparsante, in presenza dell'Assemblea. _____

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola alla voce "varie ed eventuali", il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e minuti quarantanove. _____

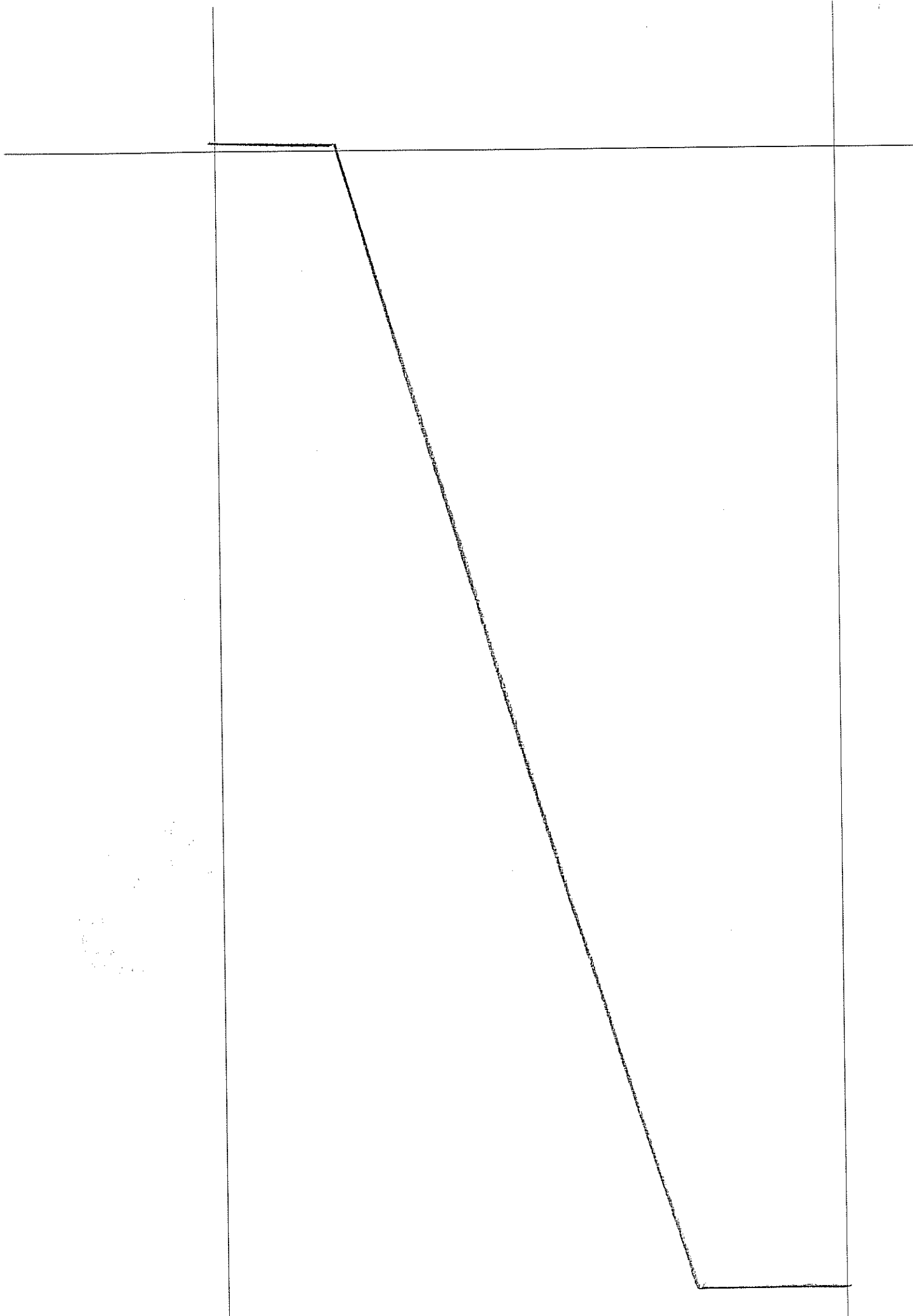
Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società. _____

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, alla presenza dell'assemblea, alla Comparsante che, da me interpellata, lo approva. _____

E' scritto da persone a me fide ed in parte da me Notaio su due fogli per sette facciate fin qui e viene firmato a norma di legge, essendo le ore dodici e minuti cinquanta. _____

F.to: Caterina Brancaleoni _____

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.) _____



ALLEGATO "A"
AL N. 63107/19806
DI REPERTORIO

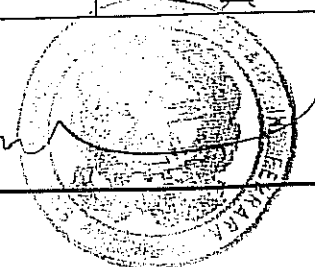
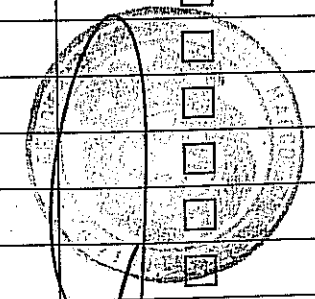
Presenze Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci Sipro 21 DICEMBRE 2016 ORE 12,30 - Sala degli Arazzi - Comune di Ferrara

SOCIO	CAP. SOC.	PERC.	N.AZIONI	SINDACO	NOME RAPPRESENT.PRESENTE	FIRMA	DELEGA
COMUNE DI FERRARA	2.492.112,50	44,98331	48.250	TIZIANO TAGLIANI	LUCA VACCARI	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
PROVINCIA DI FERRARA	1.312.994,65	23,69991	25.421	TIZIANO TAGLIANI		<i>[Signature]</i>	<input type="checkbox"/>
COMUNE DI ARGENTA	21.279,80	0,38411	412	ANTONIO FIORENTINI			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI BERRA	4.855,10	0,08764	94	ERIC ZAGHINI			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI BONDENO	12.912,50	0,23307	250	FABIO BERGAMINI	SIMONS SAETI	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMUNE DI CENTO	25.825,00	0,46615	500	FABRIZIO TOSELLI	MATTEO FORTINI	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMUNE DI CODIGORO	24.430,45	0,44098	473	ALICE ZANARDI	BONATTI SANDRI	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMUNE DI COMACCHIO	45.193,75	0,81576	875	MARCO FABBRI			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI COPPARO	23.655,70	0,42699	458	NICOLA ROSSI	PAOLA BERTELLI	<i>[Signature]</i>	<input type="checkbox"/>
COMUNE DI FISCAGLIA	28.045,95	0,50624	543	SABINA MUCCHI		<i>[Signature]</i>	<input type="checkbox"/>
COMUNE DI FORMIGNANA	4.855,10	0,08764	94	LAURA PERELLI	LAURA PERELLI	<i>[Signature]</i>	<input type="checkbox"/>
COMUNE DI GORO	3.357,25	0,06060	65	DIEGO VIVIANI			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI JOLANDA	9.038,75	0,16315	175	ELISA TROMBIN			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI LAGOSANTO	9.400,30	0,16968	182	M. TERESA ROMANINI			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI MASI TORELLO	3.408,90	0,06153	66	RICCARDO BIZZARRI			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI MESOLA	7.954,10	0,14357	154	GIANNI MICHELE PADOVANI			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI MIRABELLO	1.187,95	0,02144	23	ANGELA POLTRONIERI			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI OSTELLATO	26.806,35	0,48386	519	ANDREA MARCHI	ANUL' ANDREA MARCHI	<i>[Signature]</i>	<input type="checkbox"/>
COMUNE DI POGGIO RENATICO	48.344,40	0,87263	936	DANIELE GARUTI		<i>[Signature]</i>	<input type="checkbox"/>
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	18.387,40	0,33190	356	NICOLA MINARELLI			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI RO FERRARESE	3.357,25	0,06060	65	ANTONIO GIANNINI		<i>[Signature]</i>	<input type="checkbox"/>
COMUNE DI SANT'AGOSTINO	1.962,70	0,03543	38	ADRIANA SABATO			<input type="checkbox"/>
COMUNE DI TRESIGALLO	6.507,90	0,11747	126	ANDREA BRANCALEONI	GIGELON STEFANO	<i>[Signature]</i>	<input type="checkbox"/>
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	1.962,70	0,03543	38	BARBARA PARON	BARBARA PARON	<i>[Signature]</i>	<input type="checkbox"/>
COMUNE DI VOGHIERA	8.677,20	0,15663	168	CHIARA CAVICCHI			<input type="checkbox"/>
NUOVA CASSA RISPARMIO FERRARA	837.917,95	15,12465	16.223	GIOVANNI CAPITANIO			<input type="checkbox"/>
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	218.272,90	3,93989	4.226	C. ALBERTO RONCARATI	Albano Zan'		<input checked="" type="checkbox"/>
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	223.489,55	4,03405	4.327	PAOLO IOZZELLI			<input type="checkbox"/>
C.C.I.A.A. DI FERRARA	113.888,25	2,05571	2.205	PAOLO GOVONI	CRISTINA SANDRI	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

TOTALI 5.540.082,30 100,00 107.262

[Signature]

[Signature]



ALLEGATO "B" AL N. 63107/19806 DI REPERTORIO

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"S.I.PRO. - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A."

ART. 2

La Società ha sede legale in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo essa potrà istituire e sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie in Italia e all'Estero.

ART. 3

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 4

La Società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli Enti Locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli Enti Locali e di quelle regionali.

Essa persegue finalità di interesse generale consistenti in particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di redditi.

In tale ambito essa provvede a studiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate a favorire l'incremento, in quantità ed in forza lavoro impiegata, degli insediamenti produttivi nell'intero territorio provinciale, anche assumendo la gestione d'interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

La Società potrà essere destinataria di specifici incarichi d'assistenza tecnica agli Enti Locali ferraresi per lo sviluppo delle attività produttive, per agevolare le procedure d'insediamento di nuove unità locali, per arricchire la dotazione infrastrutturale dei territori interessati, per aumentare le possibilità d'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale.

ART. 5

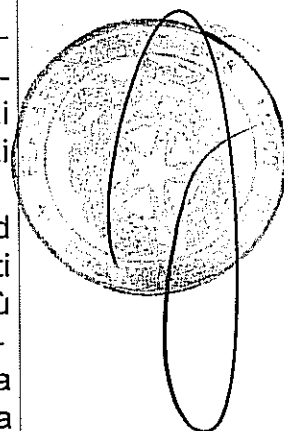
Per il conseguimento dell'oggetto la Società potrà, fra l'altro:

a) acquistare e prendere in concessione aree di immobili idonei all'insediamento di impianti industriali, artigianali nonché alle costruzioni di strutture commerciali e di impianti tecnologici complementari o utili al conseguimento dell'oggetto principale;

- provvedere o concorrere all'urbanizzazione primaria delle aree ed alla costruzione e gestione direttamente e indirettamente di impianti tecnologici e/o sociali e di attrezzature commerciali al servizio già più sopra previste;

- costruire, direttamente o attraverso consorzi o altri Enti, nei quali la Società potrà anche assumere partecipazioni, rustici industriali da vendere o da locare;

b) operare al fine di favorire l'utilizzazione da parte delle aziende insediate di quei servizi sociali, finanziari, creditizi, di mercato, promozionali e di ricerca che possono essere forniti da enti e società che operano in questi settori, stabilendo con detti enti e società le opportu-



ne forme di intesa, di collaborazione e di intervento; _____

c) predisporre studi e ricerche necessari alla valorizzazione delle risorse del territorio, anche in collaborazione con gli Enti e la Regione, per contribuire, tra l'altro, ad elevare ulteriormente la qualificazione professionale dei lavoratori; _____

d) gestire le misure relative ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, anche fornendo ogni tipo di assistenza a favore dei soggetti interessati alle misure comunitarie e di sviluppo in genere; nonché assumere incarichi in convenzione diretta per servizi agli Enti soci. —

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, finanziarie e commerciali necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà partecipare ad imprese o Società aventi oggetto affine o connesso al proprio o promuovere la costituzione delle stesse. _____

Potrà inoltre dare garanzie tanto personali che reali anche a favore di terzi, limitatamente però alle iniziative di carattere collettivo assunte dagli utenti al fine di garantire alle zone urbanizzate servizi di particolare valore tecnologico, sociale, igienico e funzionale. _____

ART. 6 _____

La Società, nel portare avanti la propria azione di intervento secondo le linee di cui all'Art. 4, avrà come principali interlocutori i sindacati dei lavoratori, i movimenti cooperativi e le associazioni degli artigiani e dell'industria. _____

Questo indirizzo potrà essere formalizzato dall'Organo Amministrativo, a maggioranza assoluta dei componenti qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, dando vita ad appositi comitati consultivi, ove previsto dalla legge, di cui facciano parte anche i rappresentanti delle organizzazioni sopraelencate. _____

TITOLO II _____

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI _____

ART. 7 _____

Il Capitale della Società è di Euro 5.540.082,30= (cinque milioni cinquecentoquarantamila ottantadue virgola trenta) diviso in 107.262 (centosettemila duecentosessantadue) azioni nominali ordinarie da Euro 51,65= (cinquantuno euro e sessantacinque centesimi) ciascuna. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. _____

Ogni azione dà diritto ad un voto. _____

Il 51% del capitale sociale è riservato ad Enti Pubblici. _____

ART. 8 _____

Il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie quote (o dei diritti di opzione alle stesse connessi) dovrà notificare, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la proposta di alienazione con l'indicazione del prezzo e dell'acquirente agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione all'acquisto in proporzione alle rispettive quote. Tale diritto dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta notificazione, per tutte le quote che si intendono cedere. _____

Per le quote eventualmente non acquisite dagli altri soci, ciascun so-

cio avrà corrispondente diritto di accrescimento proporzionale. _____

I trasferimenti delle quote avranno efficacia nei confronti della Società soltanto quando siano state eseguite le conseguenti annotazioni sul libro dei soci. _____

In caso di aumento di capitale sarà riservato, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, il diritto di opzione ai soci in proporzione al valore delle azioni da ciascuno di loro possedute. _____

A ciascuno di loro è riconosciuto il diritto di proporzionale accrescimento sulle opzioni non esercitato da altri Soci. _____

ART. 9 _____

La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non in quanto richiesti dai Soci interessati. _____

Essa potrà emettere certificati provvisori firmati almeno da due Amministratori, fra i quali deve essere il Presidente, o dall'Amministratore Unico. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito Libro dei Soci. _____

ART. 9-bis) I soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla Legge. _____

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: _____

a) la proroga del termine; _____

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. _____

_____ TITOLO III _____

_____ OBBLIGAZIONI _____

ART. 10 _____

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile e delle altre disposizioni vigenti. _____

_____ TITOLO IV _____

_____ ORGANI DELLA SOCIETA' _____

ART. 11 _____

Sono organi della Società: _____

a) L'Assemblea; _____

b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; _____

c) Il Presidente; _____

d) Gli Organi di controllo. _____

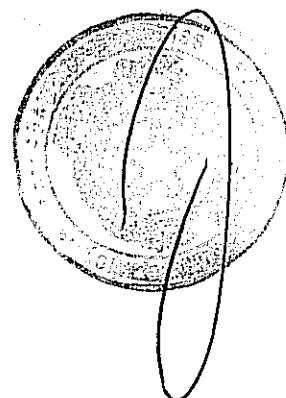
Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. _____

_____ CAPO I _____

_____ ASSEMBLEA _____

ART. 12 _____

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Bilancio della Società; tuttavia, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, tale termine potrà essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. _____



L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e/o quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. _____

Salvo quanto previsto dal successivo art. 18 nonché dall'art. 23, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie indicate rispettivamente negli artt. 2364 et 2365 del Codice Civile. _____

ART. 13 _____

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, spedite ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi comunicato espressamente dagli interessati alla società. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Con la stessa comunicazione potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione; qualora la prima andasse deserta, la seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. _____

In mancanza delle formalità suddette e nel rispetto delle vigenti norme in materia, si devono considerare valide e atte a deliberare le assemblee dei soci anche non convocate nei modi previsti, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. _____

ART. 14 _____

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci. _____

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente art. 10 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. _____

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società; rilasciando ai medesimi delega scritta. _____

Ogni delegatario non può essere titolare di più di due deleghe. _____

ART. 15 _____

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o di impedimento, dalla persona nominata dai presenti. Chi presiede l'Assemblea può farsi assistere da un Segretario scelto anche tra persone estranee alla Società. La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima. _____

ART. 16 _____

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione della nomina delle cariche sociali, dell'approvazione dei bilanci preventivi dell'approvazione dei piani programma-

tici degli investimenti, atti per i quali l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. _____

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera ai sensi del 3° comma dell'art. 2369 del Codice Civile. _____

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. _____

CAPO II _____

ORGANO AMMINISTRATIVO _____

ART. 17 _____

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche persona giuridica, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri. Gli Amministratori restano in carica fino a un triennio e sono rieleggibili. _____

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega ricevuta, all'Amministratore Delegato. _____

La rappresentanza volontaria della società spetta ai procuratori nominati per determinati atti o categorie di atti dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti e/o in esecuzione della delega consiliare, dall'Amministratore Delegato. _____

Qualora la società nomini un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. _____

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del Codice Civile. I compensi saranno determinati secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato. _____

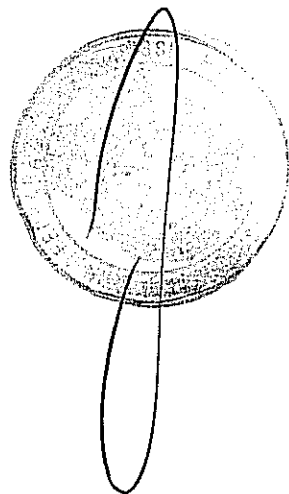
Nel periodo di intercorrenza tra la scadenza del mandato di carica e quello dell'accettazione di carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto, senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni dello stesso. _____

ART. 18 _____

L'Organo Amministrativo provvede con ogni e più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, restando escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate all'Assemblea. _____

In particolare: _____

- a) predisporre l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale;
- b) esamina e propone all'Assemblea le eventuali variazioni allo statuto e, ai sensi dell'art. 2365 C.C., è inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza in merito all'adeguamento dello Statuto socia-



le a disposizioni normative; _____

- c) compila i bilanci e le relazioni annuali all'Assemblea; _____
- d) delibera circa la partecipazione della società ad enti ed istituti, organismi e società, designando ove occorra, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa; _____
- e) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea; _____
- f) redige e propone all'Assemblea i regolamenti esecutivi relativi all'applicazione del presente statuto; _____
- g) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della Società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni, il trattamento economico, le eventuali cauzioni da prestare, ecc.; _____
- h) delibera circa gli acquisti mobiliari, le permuta, le alienazioni mobiliari ed immobiliari ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale; _____
- i) delibera circa la concessione e gestione delle aree industriali e degli impianti ad esse connessi in relazione a quanto disposto dal punto a) dell'art. 5 del presente statuto; _____
- j) transige e compromette, muove e sostiene liti e ne recede, offre, deferisce ed accetta giuramenti, nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni semplici e garanzie reali; consente trascrizioni, rifusioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni e annotazioni di vincolo, svincolo, traslazione, rinunce ad ipoteche legali, e rende altre dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri immobiliari: compie tutte le operazioni presso i pubblici registri automobilistici, censuario e nel gran libro del debito pubblico; _____
- k) può delegare particolari compiti per singoli atti a procuratori speciali; _____
- l) delibera in generale circa tutto quanto necessario per l'attribuzione delle finalità sociali; _____
- m) predispone i piani programmatici degli investimenti da sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione dei quali è necessaria la maggioranza di due terzi della stessa; _____
- n) predispone i bilanci preventivi da sottoporre all'assemblea, per l'approvazione di importanti programmi di sviluppo. _____

ART. 19 _____

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, nella sede della Società o anche in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. _____

La convocazione ha luogo di regola ogni mese e quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli amministratori in carica. _____

ART. 20 _____

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza

della maggioranza dei Consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente. _____

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. _____

ART. 20 BIS _____

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci possono riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei partecipanti nello stesso luogo, a condizione che tutti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. _____

_____ CAPO III _____

_____ PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO _____

ART. 21 _____

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio fra i suoi membri. La deliberazione relativa alla nomina del Presidente dovrà essere comunicata all'Assemblea nella sua prima riunione.

ART. 22 _____

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. _____

ART. 23 _____

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, che diviene Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega e definendone i poteri nei limiti di legge, prevedendo altresì la firma disgiunta fra il Presidente e l'Amministratore Delegato eventualmente nominato. _____

L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di specifiche deleghe di gestione al Presidente deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea. _____

ART. 23 BIS _____

E' esclusa la carica di Vicepresidente, eccetto quando la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. _____

_____ CAPO IV _____

_____ ORGANI DI CONTROLLO _____

ART. 24 _____

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'Assemblea ordinaria dei soci istituisce il Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, ivi compreso il presidente, e due membri supplenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i sindaci ne determina i compensi e designa il Presidente del Collegio Sindacale. I

compensi saranno comunque determinati secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge.

La nomina del Collegio Sindacale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata.

Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

ART. 24-bis

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile e non può essere affidata al Collegio Sindacale.

TITOLO V

BILANCI

ART. 25

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti che risulteranno dal bilancio di esercizio saranno destinati:

- a) alla formazione della riserva legale a norma di legge;
- b) ad eventuali riserve straordinarie;
- c) su deliberazioni assembleari ad iniziative idonee per un migliore raggiungimento delle finalità statutarie.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 26

Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

ART. 27

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere allo scioglimento della Società.

ART. 28

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, convocata a norma del precedente articolo, dovrà altresì deliberare sulla nomina del liquidatore, sulle modalità della liquidazione e sui poteri del liquidatore con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

ART. 29

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del Codice Civile.

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 30

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate) e delle altre leggi speciali in materia, come applicabili alla società. _____

ART. 31 _____

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i Soci ed i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società. _____

F.to: Caterina Brancaleoni _____

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.) _____

Copia Conforme al Suo originale che si rilascia alla parte interessata per uso consentito dalla Legge.

Ferrara, il 21 DICEMBRE 2016

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to be 'M. Bissi'. The seal is a circular stamp with a textured, grainy appearance, likely containing the notary's name and details, though the text is illegible due to the image quality.