

eventuali alienazioni di partecipazioni societarie espungendo ogni riferimento alla persistenza dell'unipersonalità della società.

Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati della votazione, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,50 (dieci virgola cinquanta) e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il testo dello statuto sociale aggiornato.

Aderendo io notaio allego a questo atto sotto la lettera "A" il nuovo testo dello statuto sociale, dalla cui lettura vengo dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, su due fogli per sette facciate, ho dato lettura alla parte che l'approva e con me notaio lo sottoscrive.

F.to: Gabriele GARGANO
DIOMEDE FALCONIO NOTAIO (SIGILLO)

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 10.765
DELLA RACCOLTA

STATUTO "S.A.P.NA.
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A."
Titolo I

Art. 1 - Denominazione e natura

1. E' costituita una società per azioni denominata "S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A.", per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi della LRC 4/2007 e s.m.i., dell'OPCM n.3746/2009, così come modificato ed integrato ex O.PCM 3775/2009 e 3812/2009, della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel Comune di Napoli. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie ed unità locali operative (quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune indicato.

Art. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto l'esercizio, esclusivamente per conto della Città Metropolitana di Napoli e/o degli altri soci, del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella provincia di Napoli, ivi compresi - a titolo non esaustivo - ricognizione e censimento degli impianti, gestione e manutenzione dei siti, bonifica degli stessi, iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell'ambiente.

2. L'esercizio avverrà secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità alle direttive comunitarie, alla normativa nazionale - ivi compresa quella emanata in fase emergenziale - e regionale di settore.

3. La società, nel conseguimento dell'oggetto sociale potrà:
-- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, le operazioni bancarie e immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
-- avviare con le altre Province della Regione Campania, od anche con altri enti, e con le società da esse partecipate aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sinergie volte al miglioramento dei processi e delle attività aziendali;
-- provvedere alla realizzazione di impianti, fabbricati ed altre opere edili strettamente funzionali, anche rilevando aree e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli, incluso lo sfruttamento energetico effettuato per il tramite di attività impiantistiche direttamente o indirettamente collegate al ciclo stesso;
-- prestare garanzie reali o personali, in particolare fidejussioni, esclusivamente per obbligazioni proprie; ricorrere



a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali, personali e finanziarie; partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese;

-- assumere, mai a titolo prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, Società, Consorzi, Enti aventi scopi analoghi o affini;

-- affidare a terzi, nel rispetto della vigente normativa, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

La società provvederà inoltre allo svolgimento delle seguenti attività:

1) la costruzione e la gestione di impianti per il recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi;

2) la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia, anche da fonti rinnovabili;

3) la gestione integrata delle risorse energetiche per la:

a) produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica;

b) produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas;

c) produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio dell'idrogeno;

d) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico;

e) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile;

f) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore;

g) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;

h) la progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti di produzione e delle relative reti di distribuzione;

i) progettazione, costruzione e gestione di impianti di energia elettrica e termica;

j) gestione e/o fornitura dei servizi energetici integrati.

4) La gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: la raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata, il trattamento e riutilizzo dei medesimi;

5) La gestione integrata delle risorse idriche e quindi:

a) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma;

b) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;

c) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;

d) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;

6) autotrasporto in conto proprio compreso il conto terzi;

7) servizio di igiene ambientale compresa la pulizia specializzata, l'igienizzazione, la sanificazione di edifici, impianti e macchinari industriali;

8) servizi di lavorazione e stoccaggio delle frazioni di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata;

9) la progettazione, la costruzione, la gestione e l'utilizzo degli impianti di biodigestione, impianti per il recupero del vetro, ed impianti per la valorizzazione di fonti rinnovabili;

10) la produzione, il trasporto e la vendita di energia elettrica e termica, ottenute mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili anche in forma combinata con altre fonti energetiche rinnovabili (eolico, fotovoltaico, solare termico, geotermico, idraulico) e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

11) la commercializzazione dei prodotti derivanti dal recupero

ro di materia da rifiuto, ivi compresa l'energia elettrica e termica ricavata dagli impianti di cui ai punti precedenti e delle materie prime seconde;

12) ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed implementazione di impianti innovativi, sia come prototipi che in scala reale, per il trattamento e recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Art. 4 - Durata

1. La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilasesanta (31/12/2060), salvo proroga con delibera dell'Assemblea dei soci.

Titolo II

Art. 5 - Capitale sociale ed azioni

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.000.000,00 (tre milioni) diviso in 300.000 (trecentomila) azioni da Euro 10,00 (dieci) cadauna; il loro possesso conferisce ai loro possessori uguali diritti.

2. L'azione è indivisibile. In caso di comproprietà su di essa si applica la disciplina di cui all'art.2347 c.c.

3. Le azioni potranno essere alienate agli Enti pubblici ricompresi nel territorio provinciale ovvero a privati; in ogni caso, i soci privati dovranno essere scelti con procedure competitive di evidenza pubblica secondo criteri che saranno preventivamente definiti in ossequio alla normativa vigente.

4. I soci privati non possono essere titolari singolarmente di una quota azionaria inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. Con successive modifiche statutarie si potranno creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati.

5. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

Art. 6 - Soci

1. La Città Metropolitana di Napoli è unico socio della società, fermo restando la possibilità di acquisizione di parte del capitale sociale da parte di altri soci pubblici o privati.

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

3. Il domicilio legale dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare eventuali variazioni.

4. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica (per le persone fisiche) e/o alla sede legale (per le persone giuridiche).

Art. 7 - Cessione di azioni

1. Le azioni sono alienabili. La alienazione da parte dei soci è sottoposta alle seguenti condizioni, fatta salva l'ipotesi in cui detta alienazione debba avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica con criteri di partecipazione che saranno preventivamente definiti dall'assemblea ordinaria, in ossequio alla normativa vigente.

2. Il socio che intenda alienare, in tutto od in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione correlati alla emissione di nuove azioni, ovvero costituire o cedere diritti di godimento o di garanzia su dette azioni, deve darne comunicazione, con raccomandata A/R, all'Amministratore Unico, specificando l'identità del proposto acquirente e le condizioni negoziali. L'Amministratore Unico comunica detta notizia, entro i trenta giorni successivi, agli altri soci - anche a mezzo telefax o posta elettronica - i quali, nei trenta giorni successivi alla comunicazione ad essi pervenuta, possono comunicare all'Amministratore Unico la propria volontà di acquistare le predette azioni, diritti di opzione, di godimento o di garanzia secondo le condizioni comunicate.

3. Entro i successivi quindici giorni l'Amministratore Unico comunica le proposte di acquisto all'alienante che, all'esito di questa, rimane vincolato.

4. Nel caso in cui il descritto diritto di prelazione venga esercitato da più soci, le azioni, i diritti di opzione, di



godimento o di garanzia che ne costituiscono l'oggetto vengono attribuiti proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.

5. In caso di mancato esercizio della prelazione, l'operazione di trasferimento deve essere eseguita entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza del termine di prelazione stesso ed in particolare, in caso di pluralità di soci, a decorrere dalla data in cui scade l'ultimo termine del socio cui sia giunta l'ultima comunicazione di cui al comma 2° del presente articolo; decorso detto termine di 120 (centoventi) giorni il socio che intenda effettuare il trasferimento è tenuto a riproporre la procedura di esercizio della prelazione.

6. Il trasferimento e/o l'acquisto di azioni, in qualunque forma, in violazione di quanto previsto dal presente statuto, sono inefficaci nei confronti della società.

Art. 8 - Aumento di capitale

1. Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura, di aziende e/o di rami aziendali, di crediti, di contratti di servizio per l'erogazione di servizi pubblici locali, di concessioni di uso di beni pubblici, ed anche di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

2. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando il capitale esistente non sia stato integralmente versato.

3. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

4. I soci hanno il diritto di opzione in caso di emissione di nuove azioni, a norma di legge.

Art. 9 - Riduzione di capitale

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, rispettando i limiti dei quorum qualificati.

Art. 10 - Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ex artt. 2447 bis e ss. c.c.

Art. 11 - Finanziamenti dei soci

1. I soci possono eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere civilistico e fiscale e nonché anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti a fondo perduto o infruttiferi.

2. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme delibera assembleare. La società potrà ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di restituzione anche in conformità del d.lgs. 385/93 e s.m.i.

4. Il rimborso dei finanziamenti dei soci non potrà avvenire senza previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 12 - Obbligazioni

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie o convertibili, entro i limiti e con le modalità previste dalle vigenti leggi.

Art. 13 - Controllo economico

1. La società è soggetta al controllo dei soci che lo esercitano in via preventiva assegnando alla società indirizzi strategici, obiettivi operativi e piani e programmi gestionali e, successivamente nel corso della gestione ed a consuntivo, verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società.

2. Le modalità del controllo sono analoghe a quelle esercitate dai soci sui propri servizi, con le modalità previste dal presente statuto, in conformità comunque a quanto previsto

dalla normativa di settore, dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

2.1 Attività di controllo preventivo e strategico, per il cui esercizio la società ha l'obbligo di sottoporre all'Assemblea dei soci:

2.1.1 a) l'autorizzazione all'approvazione, entro il 30/11 dell'anno precedente, e alla modifica del programma triennale di previsione che si compone di:

- a. master plan per l'anno in corso ed il biennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei programmi strategici e dei piani operativi;
- b. conti economici previsionali, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa;
- c. piano degli investimenti, corredato di una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;
- d. prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;
- e. dotazione organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;
- f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit;
- g. parere del Collegio Sindacale.

2.1.1 b) l'autorizzazione alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con i soci;

2.1.1 c) l'autorizzazione all'adozione di decisioni di rilevanza determinante per l'attività sociale;

2.1.2) Per l'esercizio di tale controllo, la società dovrà trasmettere ai soci la relativa documentazione integrata da specifiche relazioni dell'Organo Amministrativo.

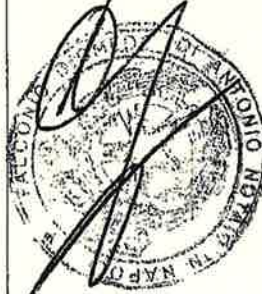
2.2) Attività di monitoraggio e verifica.

2.2.1) Ai fini del controllo sul rispetto degli indirizzi strategici nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi previsti nei piani e programmi gestionali, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare ai soci, con cadenza trimestrale ed entro 45 giorni, un bilancio infrannuale con una relazione predisposta dall'Amministratore Unico, corredata dal parere dell'organo di revisione, su:

- a. strategie attuate per l'attuazione degli indirizzi strategici;
- b. grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;
- c. conti economici di periodo, con dettaglio degli scostamenti rispetto alle previsioni, e rielaborazione dei previsionali di triennio, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa;
- d. aggiornamento del piano degli investimenti, corredato di una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;
- e. aggiornamento del prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;
- f. aggiornamento della pianta organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;
- g. analisi di risk management e piano delle attività di internal - audit;
- h. parere del Collegio Sindacale.

2.3) Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente i soci, relazionando su di essi. Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.

2.4) In ogni caso, i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale potranno inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo per la società che gli organi amministrativi dovranno recepire nei documenti di cui alle atti-



vità di controllo preventivo da sottoporre, poi, all'autorizzazione dell'assemblea.

2.4) Entro i sette giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i soci invieranno alla società gli atti di indirizzo cui dovranno essere adeguati gli atti da sottoporre all'assemblea.

2.5) Compete a ciascun socio il diritto di veto sulle decisioni sottoposte all'Assemblea avente ad oggetto i servizi eventualmente dallo stesso direttamente affidati alla Società.

2.6) Gli atti adottati dall'Amministratore Unico non coerenti o eccedenti le previsioni del programma triennale sono nulle e costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico.

2.7) Ai fini della validità del voto in assemblea, il Presidente dovrà verificare che il socio avrà adottato gli atti amministrativi eventualmente necessari alla validità del voto stesso in ragione delle competenze previste da leggi, statuti, regolamenti o eventuali discipline operative adottate dai singoli soci in materia di controllo.

2.8) Sulle materie sottoposte alla competenza/autorizzazione dell'assemblea deve essere acquisito il parere preventivo dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'Amministratore Unico da cui si evidenzia la coerenza della proposta con la programmazione, una valutazione di convenienza economica e gli impatti sulle previsioni economiche e finanziarie a breve termine e, laddove permangono, a medio termine.

2.9) Sulle seguenti ulteriori materie:

- la contrattazione decentrata e la concessione individuale di qualsiasi beneficio economico al personale dipendente;
- la progressione di carriera del personale dipendente;
- l'istituzione di commissioni di qualsivoglia natura e la determinazione del compenso ai partecipanti;
- la selezione di professionisti da incaricare.

In considerazione dei vincoli di gruppo posti dalle vigenti norme applicabili alla società in ragione della propria natura, l'Amministratore Unico deve acquisire la preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci ai soli fini della preventiva verifica del rispetto dei predetti vincoli complessivi di spesa. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'Amministratore Unico da cui si evidenzia anche la coerenza della proposta con la programmazione.

2.10) L'attività gestionale deve essere assoggettata ad un sistema di controlli interni effettuati dalle preposte articolazioni funzionali nell'ambito della struttura organizzativa della società, al fine di garantirne la regolarità tecnica, amministrativa, contabile e di programmazione.

2.11) La società deve istituire organismi indipendenti per il controllo interno, i cui verbali debbono essere sistematicamente trasmessi ai soci.

2.12) La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendano da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.

2.13) E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo III

Art. 14 - Organi sociali

1. Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) L'Amministratore Unico;
- c) Il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei soci

1. I soci, in sede assembleare legalmente convocata e costituita, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti proposti dall'Amministratore Unico o, nell'ipotesi di pluralità di soci, da quelli proposti dai soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

2. Sono riservate all'assemblea ordinaria, in ogni caso:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e dei bilanci infrannuali;
- b) l'autorizzazione all'approvazione dei documenti di cui all'art. 13;
- c) la nomina dell'Amministratore Unico, determinandone il compenso;
- d) la nomina del Collegio Sindacale, determinandone il compenso;
- e) la nomina del soggetto cui è demandato il controllo legale dei conti, che non può essere affidato al Collegio Sindacale;
- f) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro l'Amministratore Unico e i Sindaci;
- g) l'autorizzazione alla nomina del Direttore Generale e del personale con qualifica di Dirigente, in coerenza con il programma triennale di previsione;
- h) le modificazioni al presente Statuto;
- i) l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo termine;
- l) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni;
- m) l'autorizzazione, in operazioni a favore della società, alla costituzione di pegni, ipoteche;
- n) ogni altra decisione spettante per legge o per effetto del presente statuto.

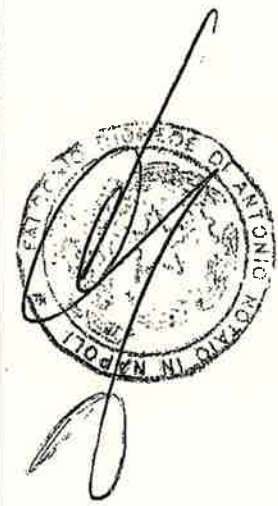
3. L'avvio delle procedure finalizzate alla stipulazione dei contratti di ordinaria amministrazione il cui importo complessivo al netto di IVA sia superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni) deve essere preceduto da apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo recante l'indicazione dei seguenti punti:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base.

Tutti i contratti stipulati all'esito di procedure il cui importo annuale non frazionabile sia inferiore alla soglia di euro 2.000.000,00 (duemilioni) saranno posti in evidenza, periodicamente, nell'assemblea ordinaria dei soci per la presa d'atto, previa trasmissione di relazione redatta dall'organo amministrativo sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti punti a) b) e c) da far pervenire ai soci almeno sette giorni prima dell'assemblea.

Art. 16 - Convocazione e costituzione assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea è convocata preferibilmente nel Comune dove ha sede legale la società od anche altrove purché in Italia.
- 2. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta all'Amministratore Unico, con l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
- 3. In ogni caso, l'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni quando ricorrono i presupposti di legge; in quest'ultimo caso l'Amministratore Unico deve segnalare, nella sua relazione sulla gestione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.
- 4. Inoltre l'assemblea deve periodicamente riunirsi per l'approvazione dei bilanci infrannuali di cui all'art. 13 comma 2.2.
- 5. L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, la stessa potrà convocarsi a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo



idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione dal destinatario.

6. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

8) In mancanza delle formalità indicate, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

9) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti quanti i soci, fermo quanto disposto dagli artt. 2377 e 2379 cod. civ.

10) Le assemblee dei soci possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza od anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano fluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

12. Tale modalità di partecipazione è consentita anche all'Amministratore Unico ed ai componenti del Collegio Sindacale.

13. In ipotesi di irregolarità formale della convocazione, ma di presenza totalitaria dei soci, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Amministratore Unico e ai componenti dell'organo di controllo non presenti.

14. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni. Prese in conformità della legge e del presente statuto, obbliga tutti quanti i soci, fermo quanto disposto dagli artt. 2377 e 2379 del codice civile.

Art. 17 - Partecipazione dei soci, diritto di voto e rappresentanza

1. A ciascun socio spetta il diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione; hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino iscritti nel libro soci.

2. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica con firma digitale.

3. La delega può essere conferita anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome in bianco del delegato e resta acquisita agli atti sociali.

4. Nel caso degli Enti Locali, il legale rappresentante potrà conferire delega ad un consigliere o ad un assessore

od anche ad un dipendente dell'Ente.

5. La delega non può essere conferita a dipendenti, ovvero componenti degli organi di controllo o amministrativi, di società partecipate e/o controllate dagli Enti Locali soci.

6. Il delegato può essere revocato in ogni momento e sostituito entro e non oltre il giorno precedente l'adunanza, fatti salvi gravi motivi.

7. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni che, ex lege, siano stati sospesi dal diritto di voto.

Art. 18 - Presidenza dell'assemblea

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico.

2. In via subordinata, l'assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

4. Ove prescritto dalla legge, nonché in ogni caso in cui l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un Notaio designato dall'Amministratore Unico medesimo.

5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art.19 - Deliberazioni assemblea

1. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono disciplinati dall'art. 2368 c.c.

2. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in seconda convocazione o successive sono gli stessi di cui all'art. 2368 c.c., in deroga alle previsioni di cui all'art. 2369 del c.c.

3. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto su proposta del Presidente.

4. Il voto deve essere palese, o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Art. 20 - Verbale dell'assemblea

1. Le decisioni dell'assemblea sono trascritte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dal Notaio se richiesto dalla legge.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e - anche in allegato - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità di voto, il risultato delle votazioni e deve consentire - anche per allegato - l'identificazione dei soci favorevoli, degli astenuti e/o dei dissenzienti.

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

4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e trasmesso tempestivamente ai soci.

Titolo IV

Art. 21 - Amministrazione

1. La società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale.

2. L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico.

3. (Abrogato)

4. Nell'ipotesi della pluralità dei soci, alla Città Metropolitana di Napoli spetta la candidatura dell' Amministratore Unico.

5. L'Amministratore Unico dura in carica tre esercizi dalla



nomina ed è rieleggibile.

- 6. (Abrogato)
- 7. L'Amministratore Unico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
- 8. L'Amministratore Unico deve essere scelto fra persone dotate di particolari competenze tecniche, professionali, gestionali o amministrative, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche e/o Private, nei settori di competenza.
- 9. La carica di Amministratore è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.
- 10. Non può essere, altresì, nominato Amministratore Unico chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.
- 11. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimissioni o altra causa l'Amministratore Unico si applica l'ultimo comma dell'art. 2386 c.c..
- 12. In caso di cessazione o di dimissioni dell'Amministratore Unico, la sostituzione spetta all'Assemblea ordinaria.

Art. 22 -Decisioni dell'Organo Amministrativo

- 1. (Abrogato).
- 2. (Abrogato).
- 3. (Abrogato).
- 4. (Abrogato).
- 5. (Abrogato).
- 6. (Abrogato).
- 7. (Abrogato).
- 8. (Abrogato).
- 9. (Abrogato).
- 10. (Abrogato).
- 11. Il verbale delle determinazioni dell'Amministratore Unico deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 12. (Abrogato).
- 13. Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
- 14. Copia dei verbali deve essere tempestivamente inviata ai soci.

Art. 23 - Poteri dell'Amministratore Unico

- 1. L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea.
- 2. L'esercizio dei poteri dell'Amministratore Unico deve essere finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Città Metropolitana di Napoli e recepiti negli strumenti di programmazione di cui al precedente articolo 13 del presente Statuto.
- 3. (Abrogato).
- 4. Nei predetti limiti, l'Amministratore Unico può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale con le limitazioni e le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.
- 5. Il potere di rappresentanza spetta all'Amministratore Unico.
- 6. L'Amministratore Unico può altresì ricorrere a tutti i provvedimenti di straordinaria amministrazione in materia di salvaguardia delle matrici ambientali e della loro tutela secondo le modalità previste dalla legge, nei limiti delle previsioni dei documenti di programmazione di cui all'art. 13.
- 7. L'Amministratore Unico può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determi-

nandone i poteri.

8. Sono tuttavia riservate alla sua esclusiva competenza, oltre le materie non delegabili di cui all'art. 2381 comma 4 c.c., le seguenti:

- a) determinazione degli indirizzi generali di gestione per l'attuazione degli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai soci e recepiti negli strumenti di programmazione di cui all'art. 13;
- b) nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti, in coerenza con il programma triennale di previsione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Assemblea;
- c) affidamenti bancari a breve termine;
- d) azioni giudiziarie e transazioni.

Art. 24 - Rappresentanza societaria

- 1. (Abrogato).
- 2. La rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico medesimo.
- 3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 25 - Indennità degli amministratori

- 1. A ciascun amministratore potrà essere assegnata annualmente un'indennità annua omnicomprensiva, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da Enti Locali.
- 2. Nel caso in cui gli amministratori siano investiti di particolari cariche l'indennità, di cui al precedente comma, potrà essere riassegnata dall'Assemblea dei soci, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da Enti Locali.
- 3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 26 - Direttore Generale

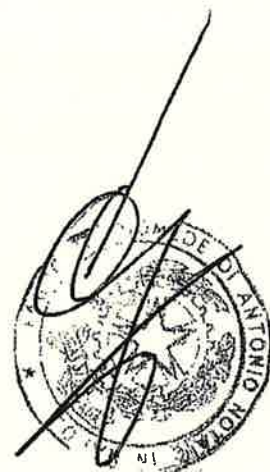
- 1. L'Amministratore Unico, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può nominare, tra persone ad esso estranee, un Direttore Generale, determinandone il compenso, le competenze e i poteri.
- 2. I connessi adempimenti amministrativi sono soggetti ai controlli di cui all'art. 13.

Art. 27 - Comitati tecnico-scientifici

- 1. L'Amministratore Unico può istituire Comitati costituiti da un numero di membri variabile da tre a cinque - di cui uno con funzioni di Presidente - esperti in materie giuridico - aziendali, tecnico - scientifiche, ovvero in materie afferenti la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.
- 2. I Comitati si riuniscono su convocazione dei loro Presidenti presso la sede sociale od anche in altra sede purché nel territorio nazionale. I Comitati operano collegialmente e svolgono funzioni consultive, rilasciando pareri obbligatori e non vincolanti.
- 3. Ai componenti dei comitati non può essere riconosciuto un compenso e/o indennità.

Art. 28 - Collegio sindacale

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi istituzionali, tenuto anche conto del D.P.R. 251/2012.
- 2. Alla Città Metropolitana di Napoli spetta la nomina di un numero di revisori determinato in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è superiore a 0,5 (zero virgola cinque) ovvero all'unità inferiore, tra cui il Presidente.
- 3. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in



cui esso è stato ricostituito.

4. I componenti l'organo di controllo sono rieleggibili.
 5. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco o Revisore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.
 6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età, fino alla deliberazione dell'assemblea per l'integrazione del collegio, decisione da adottarsi nei successivi trenta giorni.
 7. I nuovi sindaci vedranno scadere la propria nomina unitamente con quelli in carica.
 8. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano.
 9. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e in ogni caso non può esercitare la revisione legale dei conti.
 10. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
 11. Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, al Collegio compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla società applicabili e in ragione della natura di società pubblica esercente un servizio pubblico locale di rilevanza economica.
 12. Il Collegio Sindacale è inoltre tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.
 13. Il mancato accertamento di cui ai precedenti comma 11 e 12 costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.
 14. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, e deve essere preconcordata.
 15. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze dell'organo amministrativo.
- I sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive dell'organo amministrativo decadono dall'ufficio.
- Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 29 - Poteri ispettivi dei soci

1. I soci che detengono la maggioranza del capitale sociale hanno poteri di ispezione diretta presso la sede e le unità operative della società.
2. L'ispezione deve essere richiesta dal legale rappresentante del socio ed indirizzata al legale rappresentante della società ed al Presidente del Collegio sindacale.
3. Nella richiesta debbono essere indicati i soggetti incaricati dell'ispezione, nonché i tempi i luoghi ed i modi di svolgimento della ispezione stessa.
4. Tutti gli organi sociali ed i componenti la struttura ope-

rativa debbono prestare la massima collaborazione nonché consentire l'accesso ai documenti, dati ed informazioni che saranno richiesti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

5. Tale potere ispettivo, esercitato nel rispetto della ripartizione delle funzioni di controllo già previste dal Codice civile, si sostanzia nelle seguenti attività:

-- richieste di rapporti, dati ed informazioni ad integrazione di quelli già previsti dallo Statuto, con obbligo in capo alla società partecipata di riscontro analitico entro un termine congruo e comunque non eccedente i 30 gg. dalla ricezione documentabile della richiesta;

-- visite ispettive ed accessi presso le sedi, i locali, gli impianti e gli strumenti delle società comunque collegati all'erogazione del servizio affidato, al fine di acquisire elementi di riscontro a richieste non sufficientemente esaudite.

6. Le attività e le operazioni svolte durante le visite e gli accessi dovranno essere verbalizzate dal personale provinciale incaricato e potranno essere variamente documentate in modo da essere trasmesse alla Direzione Partecipate; esse saranno effettuate in presenza di almeno un rappresentante della società partecipata.

7. Nell'ipotesi in cui nel corso dell'attività di vigilanza e/o a seguito di controllo ispettivo vengano acquisiti elementi certi di inadempimento da parte degli organi sociali e/o violazioni degli obblighi assunti in merito all'erogazione del servizio, gli stessi soggetti dovranno senza indugio disporre gli atti idonei al ripristino delle condizioni qualitative-quantitative previste nell'atto dell'affidamento del servizio e/o dai documenti programmatici.

Titolo V

Art. 30 - Esercizi sociali, bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Amministratore Unico provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Lo stesso provvede alla predisposizione di una relazione sul governo societario a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere integrato con i documenti di cui all'art. 13 comma 2 del presente statuto ed assoggettati alle procedure ivi previste.

4. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 15 e seguenti, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Art. 31 - Destinazione degli utili

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

2. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sull'accantonamento degli utili in altre riserve statutarie ovvero ne delibera la destinazione.

3. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultati dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

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

Titolo VI

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è de-

liberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché quando si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

5. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

6. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo, si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

7. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al libro V, capo VIII, c.c.

Titolo VII

Art. 33 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Napoli, 28 marzo 2023

F.to: Gabriele GARGANO

DIOMEDE FALCONIO NOTAIO (SIGILLO)

La presente copia xerografica, composta di otto

fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme;

e si rilascia per uso consuntivo

Napoli 29 MARZO 2023

The block contains a large, stylized handwritten signature in black ink that overlaps a circular notary seal. The seal features a central emblem and the text 'FALCONIO DIOMEDE' around the perimeter, identifying the notary as Diomedede Falconio. The signature is written over the seal, partially obscuring it.