



ALESSANDRO TADDEI
NOTAIO

Repertorio n. 18989

Raccolta n. 11473

.....VERBALE DELL'ASSEMBLEA.....
.....della "MULTISERVIZI CAERITE S.P.A.".....

.....**REPUBBLICA ITALIANA**.....

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di febbraio in Cerveteri, Vicolo M. F. Sollazzi n. 3, alle ore quindici e minuti sette.....

.....6 febbraio 2019.....

Avanti a me **ALESSANDRO TADDEI**, Notaio in Cerveteri, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,.....

.....è presente:.....

- RICCI CLAUDIO, nato a Roma (RM) il 6 maggio 1965, domiciliato per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico della società:.....

- "MULTISERVIZI CAERITE S.P.A." , con socio unico, con sede in Cerveteri (RM), Vicolo M.F. Sollazzi n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07105121003, R.E.A n. 1011327, capitale sociale Euro 3.951.642,00 interamente versato....
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società.....

Avendo io Notaio aderito a tale richiesta, il comparente assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e su designazione unanime dei presenti e dà atto di quanto segue:.....

- che trovasi riunita in questa sede, ora e luogo l'assemblea straordinaria dei soci, convocata mediante PEC regolarmente inviata in data 15 gennaio 2019, della società "MULTISERVIZI CAERITE S.P.A.", per discutere e deliberare sul seguente.....

.....**ORDINE DEL GIORNO:**.....

1) modifica dello statuto nella parte dell'oggetto sociale prevedendo nuove attività ed in particolare:.....

-gestione dei servizi di segnaletica stradale verticale ed orizzontale;.....

-gestione dei parcheggi comunali a pagamento;.....

-servizi di manutenzione ordinaria della viabilità comunale;.....

- gestione di incubatori di impresa e sostegno a nuove iniziative imprenditoriali;.....

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona del comparente medesimo;.....

- che è presente il socio unico COMUNE DI CERVETERI, con sede in Cerveteri, Piazza Risorgimento n. 1, Codice Fiscale 02407640586, in persona di Elena Gubetti nata a Torino il 6 settembre 1973 per delega del Sindaco signor Pascucci Alessio nato a Roma il 7 aprile 1982, delega conservata agli atti sociali;.....

- che sono collegati in audioconferenza i membri del Collegio Sindacale signori Sterpa Ilaria nata a Roma il 29 dicembre 1984, Presidente e Ricci Marco nato a Roma il 21 ottobre 1960 ed è assente il dott. Mario Carbonari;.....

- che è presente il Revisore Legale dott. Andrea Di Veroli, nato a Roma il 2 giugno 1965;.....

Registrato all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territoriale
di CIVITAVECCHIA
in data 06/02/2019
al n° 487 Serie 1T

secondo il controllo eseguito dal Presidente dell'assemblea, il tutto come da foglio presenze che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente;

- che tutti gli intervenuti si sono riconosciuti edotti sull'ordine del giorno sopra indicato;

- che l'assemblea è, pertanto, validamente costituita a norma di legge e di statuto ed atta a deliberare sul sopraesteso ordine del giorno.

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea che è interesse della società, su richiesta del socio unico, di prevedere nuove attività con conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Art. 4

Oggetto

La Società è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale ed economico generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché nell'autoproduzione di servizi strumentali all'ente partecipante, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

In particolare, nel rispetto della vigente normativa di settore, la società potrà risultare affidataria in via diretta ed esclusiva dei seguenti servizi:

a) Servizio farmaceutico al dettaglio;

b) Servizio cimiteriale, ivi compreso il servizio illuminazione elettrica votiva;

c) Servizio illuminazione pubblica e distribuzione elettricità;

d) Servizio manutenzione verde pubblico;

e) Gestione dei servizi di segnaletica stradale verticale ed orizzontale;

f) Gestione dei parcheggi comunali a pagamento;

g) Servizi di manutenzione ordinaria della viabilità comunale.

I rapporti tra il socio e la società in merito ai servizi affidati a quest'ultima sono regolati da apposito contratto di servizio.

La Società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in conformità all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

La società nell'acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti e delle Concessioni).

Se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ. e previa preventiva deliberazione del Consiglio Comunale di Cerveteri, la società può acquisire partecipazioni, anche di minoranza in società e

imprese aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.....

La società, preventivamente autorizzata dal socio pubblico, può svolgere, in via complementare ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario nel rispetto della normativa vigente e comunque non nei confronti del pubblico, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.....

La società preventivamente autorizzata dal socio pubblico può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.....

La società assicura agli utenti e ai cittadini la partecipazione e le informazioni inerenti i servizi gestiti come previsto dalla normativa in materia.".....

Il Presidente conferma che il Consiglio Comunale di Cerveteri ha approvato il nuovo testo di statuto con deliberazione n. 66 del 17 dicembre 2018, divenuta esecutiva il 18 gennaio 2019.....

I componenti del Collegio Sindacale e il Revisore Legale dichiarano che nulla osta alla proposta del Presidente dell'assemblea.....

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, con voti unanimi, senza astenuti nè contrari.....

..... D E L I B E R A

1) di approvare il nuovo testo dell'art. 4 dello statuto con le modifiche come sopra illustrate.....

Il presidente mi consegna copia dello statuto aggiornato che si allega sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa del comparente.....

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15.22.....

lo Notaio richiesto ho redatto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 15.25.....

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per cinque pagine intere e fin qui della sesta e completato a mano da me Notaio.....

Firmato: Claudio Ricci; Alessandro Taddei Notaio.....

ALLEGATO "A" AL N. 18989/11473 DI REP. RACC.
FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

"MULTISERVIZI CAERITE S.P.A."

6 FEBBRAIO 2019 ORE 15

SOCIO UNICO:

- COMUNE DI CERVETERI

per delega *Blessa Gattola*

AMMINISTRATORE UNICO:

- RICCI CLAUDIO nato a Roma il 6/5/1965

Claudio Ricci

COLLEGIO SINDACALE:

- STERPA ILARIA nata a Roma il 29/12/1984

in audiconferenza

- RICCI MARCO nato a Roma il 21/10/1960

in audiconferenza

- CARBONARI MARIO nato a Manziana il 28/10/1962

REVISORE LEGALE:

- DI VEROLI ANDREA nato a Roma il 2/6/1965

Andrea Di Veroli



Claudio Ricci



ALESSANDRO TADDEI
NOTAIO

ALLEGATO "B" AL N. 18989/11473 di rep./racc.

"Multiservizi Caerite S.p.A."

Nuovo Statuto

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/2018

TITOLO I°

NATURA- SEDE- DURATA- OGGETTO

Art. 1

Natura della società e denominazione

La Multiservizi Caerite S.p.A. (in acronimo MS Caerite S.p.A.) è una società per azioni di diritto privato a partecipazione pubblica totalitaria costituita per la gestione di servizi di interesse generale, economico generale e servizi strumentali a favore del Comune di Cerveteri. La società, retta nella forma del modello "in house providing", è soggetta oltre che alle disposizioni del presente statuto, alle disposizioni del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

Possono far parte del capitale sociale esclusivamente Enti Pubblici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La società MS Caerite S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e 2497 bis codice civile, da parte del Comune di Cerveteri.

Art. 2

Sede

La società ha sede legale nel Comune di Cerveteri (Roma).

La società potrà aprire uffici, e sedi secondarie su tutto il territorio del comune di Cerveteri, con delibera dell'assemblea dei soci.

Art.3

Durata

La durata delle società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4

Oggetto

La Società è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale ed economico generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché nell'autoproduzione di servizi strumentali all'ente partecipante, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

In particolare, nel rispetto della vigente normativa di settore, la società potrà risultare affidataria in via diretta ed esclusiva dei seguenti servizi:

- a) Servizio farmaceutico al dettaglio;
- b) Servizio cimiteriale, ivi compreso il servizio illuminazione elettrica votiva;
- c) Servizio illuminazione pubblica e distribuzione elettricità;
- d) Servizio manutenzione verde pubblico;

e) Gestione dei servizi di segnaletica stradale verticale ed orizzontale;

f) Gestione dei parcheggi comunali a pagamento;

g) Servizi di manutenzione ordinaria della viabilità comunale;

h) Gestione di incubatori di impresa e sostegno a nuove iniziative imprenditoriali.

I rapporti tra il socio e la società in merito ai servizi affidati a quest'ultima sono regolati da apposito contratto di servizio.

La Società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in conformità all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

La società nell'acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti e delle Concessioni).

Se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ. e previa preventiva deliberazione del Consiglio Comunale di Cerveteri, la società può acquisire partecipazioni, anche di minoranza in società e imprese aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.

La società, preventivamente autorizzata dal socio pubblico, può svolgere, in via complementare ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario nel rispetto della normativa vigente e comunque non nei confronti del pubblico, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società preventivamente autorizzata dal socio pubblico può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

La società assicura agli utenti e ai cittadini la partecipazione e le informazioni inerenti i servizi gestiti come previsto dalla normativa in materia.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale nominale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 3.951.642,00 (euro tremilioninovecentocinquantunmilaseicentoquarantadue virgola zero zero) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 3.951.642,00 (tremilioninovecentocinquantunmilaseicentoquarantadue virgola zero zero) azioni ordinarie, nominative e indivisibili, del valore nominale di euro 1,00 (euro uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per il fabbisogno finanziario della società il socio unico, o i soci, ove esistenti, potranno provvedere, nel rispetto delle leggi in materia, tramite finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi con obbligo di restituzione o versamenti a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale nel rispetto delle norme finanziarie di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Art. 6

Azioni

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse da diritto ad un voto in assemblea.

Il trasferimento o l'acquisizione delle azioni è consentito solo a favore di enti pubblici e senza possibilità di trasferimento delle quote a soggetti terzi privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Art 7

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni ordinarie non convertibili nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO

Articolo 8

Organi della società

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio Sindacale.

Articolo 9

Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la Sede sociale, o anche in altro luogo comunque ricompreso nel territorio comunale.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi ai Soci, agli Amministratori, ai Sindaci. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione. In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti l'Amministratore unico e almeno due componenti del Collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti

potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati anche via internet, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

In deroga all'articolo 2380 bis del codice civile, come espressamente consentito dal D.Lgs. 175/2016, sono di competenza esclusiva dell'assemblea, oltre alle materie riservate dalla legge le seguenti deliberazioni:

a) l'approvazione del Bilancio di previsione triennale o Budget e relativi documenti di programmazione: relazione programmatica triennale, piano degli investimenti, piano di sviluppo, piani industriali, piano economico finanziario, piano occupazionale e determinazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali (funzionali alla riduzione dei costi di funzionamento della società e al contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale nel rispetto delle norme di finanza pubblica), piano delle alienazioni, acquisti e impegni di spesa di importo da determinare in sede assembleare;

b) l'approvazione del regolamento per il reclutamento del personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

c) l'approvazione dei regolamenti interni, del codice etico, dello schema di contratto di servizio la carta dei servizi e piano degli indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare all'utenza;

d) l'approvazione del Bilancio (previa verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al punto a), eventuale distribuzione degli utili, relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016;

e) la nomina e revoca dell'organo amministrativo/amministratore unico e determinazione del relativo ed eventuale compenso che andrà selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

f) la nomina e revoca del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso che andrà selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

- g) le modificazioni dello statuto ed in particolare la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero e revoca dello stato di liquidazione;.....
- h) l'approvazione dell'Organigramma e della Macrostruttura aziendale e eventuali modifiche ed integrazioni;.....
- i) la nomina del direttore generale che andrà selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;.....
- m) gli atti di straordinaria amministrazione.....

In applicazione delle disposizioni del presente statuto e del regolamento comunale sul controllo analogo, il socio si riserva particolari diritti tra cui i poteri di veto, controllo di ingerenza e di condizionamento sugli Organi sociali e sugli atti fondamentali della vita societaria riguardante gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari della qualità dei servizi e della gestione.....

Inoltre, il socio può esercitare controlli di tipo ispettivo anche garantendosi la possibilità di modifica dei contratti di servizi, con particolare riferimento alle esigenze dei cittadini-utenti.....

Art. 10

Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea dei soci.....

L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo di tre esercizi e può essere rieleggibile una sola volta. Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Amministratore è revocato dal socio, previa delibera assembleare, nel caso in cui la società per due anni consecutivi abbia realizzato una perdita d'esercizio o un risultato negativo.....

L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.....

All'Amministratore nominato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 12 e comma 15 del D. Lgs 175/2016. Esso è scelto tra coloro che, risultando eleggibili alla carica ai sensi delle previsioni normative in materia e non trovandosi in situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità con la Società o con il Socio siano in possesso di una specifica competenza tecnica professionale nel settore di attività della società o di una competenza amministrativa, per studi o esperienze professionali.....

L'Amministratore Unico deve adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.....

L'Amministratore Unico è soggetto ad azioni civili di responsabilità prevista dalla normativa civilistica oltre che responsabilità di tipo am-

ministrativo contabile.

Art. 11

Poteri dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico, è investito dei soli poteri per la gestione ordinaria nei limiti previsti dagli articoli precedenti e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dal Comitato di Controllo analogo o direttamente dal Socio e trasfuse in appositi atti o direttive formali e vincolanti.

Inoltre, l'Amministratore Unico deve predisporre specifici programmi di valutazione del rischio aziendale (Risk management) in particolare:

a) predisposizione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, predisporre protocolli di legalità e codice etico di condotta e programmi di responsabilità sociale d'impresa che devono essere approvati e aggiornati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci e riportati nella relazione sul governo societario.

b) predisposizione e adozione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza previsto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e adozione del Modello 231/2001.

L'Amministratore Unico, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa al comune di Cerveteri, quale socio della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa di revoca dell'amministratore.

Art. 12

Compensi dell'organo amministrativo

All' Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico spetta, laddove deliberato dall'assemblea ordinaria e se previsto dalla vigente normativa per le società a controllo pubblico e nei limiti dalla stessa stabiliti, un compenso per l'attività svolta.

E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza o i premi di risultato ai componenti degli organi sociali.

Nella determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato dall'articolo 11, comma 6, del D. Lgs 175/2016 se compatibile con le risorse finanziarie e sempre previa delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 13

Rappresentanza della società

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico nei limiti previsti dal presente statuto.

Nel caso in cui l'Amministratore Unico abbia necessità di nominare procuratori speciali, direttori o mandatari, per determinati atti, prevedendone i relativi poteri ed eventuali emolumenti, ad essi può essere riconosciuto il potere di firma, che deve essere preventivamente autorizzato e deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 14

Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile del conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dall'Amministratore Unico.

In particolare, sovrintende e coordina la struttura aziendale, gestisce le risorse umane, predispone le proposte di deliberazione da sottoporre agli organi sociali, gestisce le spese ed è responsabile dei procedimenti amministrativi finalizzati all'acquisizione di beni e servizi ed alla realizzazione di lavori pubblici.

Risponde della gestione economica, finanziaria, tecnica e amministrativa della Società ed, inoltre è il responsabile dell'accesso agli atti aziendali ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

è il responsabile della privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.;

è il responsabile della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.;

provvede agli altri compiti fissati dalla legge e dallo statuto ed a quelli formalmente delegati dall'amministratore unico.

Per la nomina a direttore generale sono prescritti i seguenti requisiti di ammissione:

a. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;

b. godimento dei diritti civili e politici;

c. non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;

d. non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione; e. non aver gestito nel triennio antecedente alla nomina società in house o società partecipate non quotate o Aziende pubbliche o private che abbiano riportato un risultato economico negativo per due anni;

f. inesistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con la Società previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi compresa la disciplina in tema di inconfiribilità e incompatibilità al conferimento dell'incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

g. Diploma di laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento inerenti la gestione Societaria.

h. comprovata esperienza professionale maturata in posizioni dirigenziali presso società pubbliche o organismi di diritto pubblico o in aziende private assimilabile a Multiservizi Caerite Spa per numero di dipendenti.

Il trattamento economico e normativo del direttore generale è equivalente a quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti dai contratti integrativi di settore, aziendale ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

Art. 15

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti nominati dall'assemblea dei soci, in possesso dei requisiti di legge oltre che onorabilità professionalità e autonomia.

L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale ne stabilisce il compenso. La composizione del Collegio, anche con riferimento ai due sindaci supplenti, deve assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.

Nei confronti dei componenti del collegio sindacale non deve sussistere cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità e incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. L'incarico di componente del collegio sindacale, inoltre, non può essere conferito a coloro i quali siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado in linea retta o collaterale di Consiglieri comunali, Assessori e Sindaco del comune di Cerveteri in carica al momento del conferimento dell'incarico.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili. Ai componenti del Collegio Sindacale, si applica la disciplina della prorogatio, prevista allorché alla nomina di tale organo concorrano lo Stato e gli altri Enti Pubblici.

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno alla società, garantisce il rispetto della legge, del presente Statuto e degli atti di indirizzo del scio unico e dovrà riferire direttamente al socio ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere ragionevoli dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del collegio sindacale trattamenti di fine mandato.

All'Organo di Controllo delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del D. Lgs 175/2016 in materia di responsabilità civile e contabile.

Articolo 16

Controllo Contabile

Il controllo contabile della società è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. Codice civile, da un revisore legale dei conti o da società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determinerà anche il compenso.

La revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale.

Il Revisore legale o la società di Revisione devono comunque provvedere a scambi periodici di informazioni con il Collegio Sindacale o con eventuali altri organismi di controllo della società.

Titolo IV BILANCIO E UTILI Articolo 17

Bilancio e utili

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione Unico provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla predisposizione del Bilancio di esercizio e della relazione sull'andamento della gestione sociale nonché la rela-

zione sul governo societario. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può destinare in tutto o in parte gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio. La società, essendo ricompresa nell'area di consolidamento del Bilancio "Gruppo Comune di Cerveteri", è tenuta a trasmettere alla struttura Comunale competente "Comitato di controllo analogo" nei tempi richiesti tutti i dati e informazioni necessari alla redazione del bilancio consolidato. La società si impegna ad applicare qualora compatibili omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Nel rispetto della disciplina in materia di società a controllo pubblico, contestualmente alla relazione del bilancio d'esercizio, l'Amministratore Unico predispone annualmente la relazione sul governo societario, con l'indicazione dei relativi strumenti adottati dalla Società ed, in particolare, dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, da sottoporre all'assemblea dei soci come previsto dall'articolo 9 lettera d) del presente statuto.

TITOLO V

---RAPPORTI CON IL SOCIO - INDIRIZZO E CONTROLLO Art. 18---

Libri sociali obbligatori

I libri sociali obbligatori sono quelli previsti dal codice civile e dalle disposizioni vigenti.

Art. 19

Contratti

I contratti tra il socio unico e la società, nonché le operazioni a favore del socio devono essere trascritti nel libro delle deliberazioni dell'Amministratore Unico e risultare da atto scritto.

Art. 20

Indirizzi del Socio

Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi, la programmazione ed i controlli cui la Società deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento di obiettivi e standard di interesse collettivo attraverso la predisposizione dei necessari atti programmatici e gestionali.

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Statuto, senza che la stessa venga preventivamente deliberata dal Consiglio Comunale del socio.

Art. 21

Controllo analogo

La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house".

Il socio pubblico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In ragione di ciò, l'attività di vigilanza e controllo sulla Società è esercitata da un'apposita struttura interna dell'Ente locale "Comitato di Controllo" previsto da apposita regola-

mentazione del Socio.....

Unico.....

Il controllo analogo è esercitato da parte del socio tramite tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento e nei documenti da essi richiamati.....

Il Consiglio Comunale definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo a ciò preposto, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.....

Il controllo analogo si articola su due tipologie:.....

a. Controllo societario. Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;.....

b. Controllo economico-finanziario. Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l'attività delle Società verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:.....

- preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del "budget";.....

- concomitante con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;.....

- a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Vengono individuati tre diversi momenti di controllo:.....

A) Controllo preventivo.....

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, il Comitato di controllo esercita attività di controllo preventivo sui documenti programmatici della Società. A tal proposito la società, entro il mese di ottobre di ogni anno, presenta il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo e la relativa relazione programmatica, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, piano di sviluppo, il piano industriale, le alienazioni patrimoniali il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite da determinare in sede di deliberazione assembleare,.....

2. I documenti sopra elencati devono essere predisposti secondo gli indirizzi vincolanti forniti dall'Ente; in caso di richiesta di modifica di uno o più degli stessi, la società sarà chiamata ad adeguarsi entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione. Il mancato rispetto degli indirizzi equivale a inadempimento.....

3. Il programma economico e finanziario annuale deve contenere

le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:.....

a. le linee di sviluppo delle diverse attività;.....

b. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno.

4. Il programma pluriennale, di durata triennale, deve essere articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:.....

a. gli investimenti previsti b. le previsioni dei costi.

5. Al piano delle assunzioni deve essere allegata la pianta organica, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo e di incentivazione dello stesso.

B) Controllo concomitante.....

1. Il controllo concomitante è di competenza del Comitato di Controllo ed è attuato attraverso il monitoraggio:.....

a. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalla Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e sono rilevate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;.....

b. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalla Società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente. Tale relazione deve contenere:.....

- Report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) trimestrale;.....

- Report sui flussi di liquidità - trimestrale;.....

- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la batteria di indicatori - trimestrale;.....

- Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori.

2. I soggetti tenuti ad effettuare il controllo analogo, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.

3. Il Comitato di Controllo può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società, qualora lo ritenga opportuno può eseguire controllo ispettivi.

4. La reportistica di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di Controllo.....

Il comitato di controllo analogo si riserva il potere di modifica degli schemi - tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

C) Controllo a consuntivo.....

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo consuntivo e di acquisire il parere del Comitato di Controllo, la società deve trasmettere al Socio la proposta di bilancio di esercizio, almeno venti giorni prima la data prevista per l'approvazione della stessa, con la relazione sul governo societario.

Inoltre la società dovrà garantire:.....

a. lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità previste per gli enti locali;---

b. l'accesso ai documenti, seppur nel rispetto della D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i.;

c. la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività delle Società e di tutta la documentazione richiesta e utile all'espletamento delle funzioni proprie del Comitato di Controllo;

d. se richiesto, la partecipazione alle riunioni del Comitato di controllo al fine di assicurare la completa informazione;

e. la fornitura dell'elenco trimestrale degli affidamenti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

Le società è tenuta a trasmettere almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione degli atti la proposta di deliberazione, con adeguata motivazione, per l'espressione della preventiva autorizzazione di cui al medesimo articolo. L'Ente è tenuto a esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento.

Qualora per la propria attività il Comitato di controllo richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le Società devono darne riscontro entro la seguente tempistica:

a. entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;

b. entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.

A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del socio Comune di Cerveteri di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal socio, anche a mezzo del Comitato di Controllo, o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'Amministratore Unico può essere, rimosso dall'incarico con provvedimento motivato da parte dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

TITOLO VI

RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Art. 22

Trasparenza

La Società assicura il massimo livello di trasparenza e di accesso agli atti circa l'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, ai cittadini e in particolare ai consiglieri comunali per il corretto espletamento del loro mandato.

Art. 23

Partecipazione

La Società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi pubblici locali gestiti.

Per i fini di cui al precedente comma, la società:

a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;

b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;

c) partecipa, se richiesto, alle conferenze od incontri indetti socio per discutere i problemi dei servizi pubblici da essa gestiti o comunque interagenti con essi;

d) instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione;

e) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi;

f) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestione dei propri servizi.

Art. 24

Carta dei servizi

La Società, nell'ambito delle indicazioni di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2004 e dal decreto legislativo n. 206 del 06 settembre 2005 e s.m.i. (Codice del consumo), adoterà una "carta dei servizi" in cui saranno indicate le modalità e i tempi standard di erogazione delle attività svolte.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, previa delibera del Consiglio comunale di Cerveteri.

Nel caso di cui al precedente comma nonché qualora si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre 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.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell'articolo 2487-ter del codice civile.

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

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile.

Art. 26

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le pertinenti norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Claudio Ricci; Alessandro Taddei Notaio.



ALESSANDRO TADDEI
NOTAIO

-----**Certificazione di conformità**-----

-----**di copia informatica a originale analogico**-----

-----**(art. 22 - D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 - art. 68 ter., Legge 16/02/1913, n. 89)**-----

Certifico io sottoscritto Dr. **ALESSANDRO TADDEI**, Notaio in Cerveteri, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia redatta su supporto informatico, composta di n. diciassette facciate e firmata a norma di legge mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority (validità dal 04 settembre 2017 al 04 settembre 2020), è conforme al documento originale analogico, repertorio/raccolta nn. 18989/11473 del giorno 6 febbraio 2019, conservato nei miei rogiti.-----

Cerveteri, lì sei febbraio duemiladiciannove.-----

-----**File firmato digitalmente dal Notaio ALESSANDRO TADDEI**-----