



CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

DELIBERAZIONE N. 5
DEL 23/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ASVT SPA. ESAME ED APPROVAZIONE. RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE IN RELAZIONE AD OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE.

L'anno **2017** addì **23** del mese di **Febbraio** alle ore **20.00** in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i signori.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Lancelotti Pierangelo	Sindaco	SI	Stival Ocildo	Consigliere	SI
Giacomelli Emilia	Consigliere-Ass	SI	Brunori Maria Cristina	Consigliere	SI
Concari Patrizia	Vice Sindaco	SI	Mattei Marilena	Consigliere	AS
Bondio Roberto	Consigliere	SI	Ruffini Alessandro	Consigliere	SI
Gussago Michele	Consigliere	SI	Zanetti Dario	Consigliere	SI
Zoli Germiliano	Consigliere-Ass	SI	D'Agostino Alessandra	Consigliere	SI
Grazioli Piergiuseppe	Consigliere-Ass	SI			
Bettoni Silvia	Consigliere	SI			
Ricci Clara	Consigliere	SI			
Ghibelli Pierluca	Consigliere-Ass	AS			
Moretta Andrea	Consigliere	SI			

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo.

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ASVT SPA. ESAME ED APPROVAZIONE.
RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE IN RELAZIONE AD OPERAZIONE DI AUMENTO
DI CAPITALE SOCIALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ con atto in data 30 luglio 1998, venne costituita la società per azioni Azienda Servizi Val Trompia spa con sede a Gardone Val Trompia;
- ✓ successivamente sono stati effettuati vari aumenti di capitale il cui risultato finale è quello riportato nel verbale dell'assemblea straordinaria del 7 ottobre 2010 dal quale si evince che la società ha un capitale sociale di € 6.000.000,00, formato da n. 6.000.000,00 di azioni del valore nominale di € 1,00;
- ✓ il Comune di Gardone Val Trompia ha sottoscritto n. 490.580 azioni;
- ✓ l'art. 5 del vigente Statuto della società prevede che i soci pubblici complessivamente detengono una quota maggioritaria della società;
- ✓ i soci pubblici per meglio gestire la propria partecipazione all'interno della società hanno disciplinato, attraverso un patto parasociale, l'esercizio del diritto di voto ed il comportamento dei partecipanti in sede di assemblea o di altro organo collegiale, al fine di dare stabilità agli assetti societari ed esercizio univoco della funzione di indirizzo della società;
- ✓ con propria deliberazione n. 11 del 30/04/2015, è stato approvato il piano di razionalizzazione degli organismi partecipati e la quota detenuta dal Comune di Gardone Val Trompia nella società A.S.V.T. spa è stata definita nell' 8,176%;

DATO ATTO che:

- ✓ il territorio della Valle Trompia necessita di importanti opere infrastrutturali per migliorare la qualità ambientale;
- ✓ in particolare, si dovrà provvedere alla realizzazione del depuratore di Valle, opera ritenuta prioritaria per importanza ed urgenza, autorizzato da ultimo con atto dirigenziale della Provincia di Brescia n° 6221/2016 del 28 Novembre 2016, che permetterà di trattare i reflui fognari della valle con evidenti benefici sulla qualità delle acque del Fiume Mella;
- ✓ il depuratore, tanto necessario quanto estremamente oneroso, dovrà essere poi completato attraverso la progressiva estensione del collettamento dei centri abitati oltre alla ricerca delle acque parassite circolanti nella rete fognaria;
- ✓ per i comuni con una dimensione inferiore ai 2.000 abitanti/equivalenti dovranno essere, inoltre, realizzati trattamenti appropriati, così come definiti dalla D.g.r. 5 aprile 2006 - n.8/2318;
- ✓ la realizzazione di queste infrastrutture è indispensabile al fine del superamento delle infrazioni europee, dovute all'assenza del servizio, nonché ad evitare l'applicazione delle conseguenti onerose sanzioni che verrebbero a pesare sulle comunità della valle;

CONSIDERATO che:

- ✓ per quanto concerne gli aspetti qualitativi dell'acqua destinata al consumo umano, le recenti evoluzioni normative hanno reso indifferibili gli investimenti che consentivano il rispetto del limite introdotto dal D. Lgs. 31/2001, recentemente modificato, per quanto concerne il parametro "cromo esavalente";

- ✓ si ritiene necessaria, inoltre, la realizzazione di interventi, quali la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico, nonché l'attuazione di programmi di ricerca delle dispersioni della risorsa idrica;

ESAMINATO il piano investimenti, che prevede l'attuazione degli interventi sopradescritti;

ATTESO che:

- ✓ il piano degli investimenti è stato redatto prevedendo l'apporto di nuovo capitale e che tale previsione non può non avere a riferimento la sostenibilità complessiva del piano stesso;
- ✓ per far fronte alle esigenze finanziarie della società ed al fine di onorare i programmi sopradescritti, in data 2 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di A.S.V.T. spa ha preso atto della stima del valore della società redatta dalla società UHY Bompani srl, depositata agli atti, scelta da A.S.V.T. spa mediante procedura ad evidenza pubblica così come indicato dal Patto di Sindacato dei soci pubblici, che ha determinato il valore della società in € 11.841.000,00, pari ad € 1,9735 per ogni azione;
- ✓ il Consiglio di Amministrazione, in data 8 febbraio 2017, ha approvato la proposta da sottoporre ai soci di aumentare il capitale sociale di n. 2.938.941 azioni dal valore nominale di € 1,00, per un totale di € 2.938.941,00 nominali e contestuale versamento a fondo sovrapprezzo azioni di un importo di € 0,9735 per ogni nuova azione, per complessivi € 5.800.000,00;

PRESO ATTO che:

- ✓ con nota prot. n. 2793 del 16/02/2017 il socio privato A2A spa si è impegnato a sottoscrivere interamente l'aumento di capitale, comprensivo di sovrapprezzo azioni, per un importo totale di € 5.800.000,00, qualora i soci pubblici rinuncino alla prelazione;
- ✓ con la medesima nota il socio privato A2A spa, subordinato al buon esito dell'aumento di capitale, si è impegnato ad acquistare dai Comuni una quota azionaria ulteriore, pari al 8,9295% del capitale sociale, ad un prezzo di € 1,9735 ad azione, così come previsto nella perizia di stima;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- ✓ il valore attuale delle azioni detenute dal comune di Gardone Val Trompia è stato quantificato, in base alla summenzionata perizia di stima, in € 968.160,00, valore che verrà mantenuto anche in seguito alla rinuncia del diritto di prelazione;
- ✓ il Comune di Gardone Val Trompia non dispone delle risorse finanziarie da destinare alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e che, pertanto, intende rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione;
- ✓ con l'attuale assetto statutario il socio privato A2A spa non potrebbe sottoscrivere interamente l'aumento di capitale in quanto la propria quota diventerebbe maggioritaria;
- ✓ in data 8/02/2017 il patto di sindacato ha preso atto della volontà dei soci pubblici di rinunciare al diritto di prelazione e ha espresso il proprio parere favorevole ad una proposta di modifica dello statuto;

ESAMINATO la bozza dello Statuto della società ASVT spa che viene allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato con la lettera "A";

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte:

- ✓ di approvare l'aumento di capitale della società ASVT Spa;

- ✓ di rinunciare, contestualmente, all'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto a questo Ente;
- ✓ di approvare le modifiche statutarie rappresentate nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile del Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi, Lorenzo Cattoni, in ordine alla regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

RILEVATO che nel corso della seduta esce dalla sala la consigliera Marilena Mattei;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (D'Agostino e Bettoni) ed astenuti 4 (Zanetti, Ruffini, Brunori e Stival), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* l'aumento di capitale della società A.S.V.T. spa di n. 2.938.941 azioni dal valore nominale di € 1,00, per un totale di € 2.938.941,00 nominali, e contestuale versamento a fondo sovrapprezzo azioni di € 0,9735 per ogni nuova azione, per complessivi € 5.800.000,00;
2. *DI RINUNCIARE*, per la propria quota del 8,176 %, al diritto di prelazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale stesso;
3. *DI APPROVARE* le modifiche dello Statuto di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione;
4. *DI DELEGARE* il Sindaco ai sensi dell'art. 9 comma 3 del d.Lgs. 175/2016 per esercitare i diritti di socio stabiliti nella presente deliberazione;
5. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Inoltre, stante l'urgenza di definire l'aumento di capitale sociale della società ASVT spa;

RICHIAMATO l'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* il presente atto immediatamente eseguibile.
- 1.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017** / **6**

Ufficio Proponente: **Sport Trasp. Pubbl. loc. altro**

Oggetto: **MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ASVT SPA. ESAME ED APPROVAZIONE. RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE IN RELAZIONE AD OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Sport Trasp. Pubbl. loc. altro)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2017

Il Responsabile di Settore
Lorenzo Cattoni

Visto contabile

Contabilità, economato

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Lancelotti Pierangelo

IL SEGRETARIO
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;75384635100013415694474040986852672037

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **28/02/2017** al **14/03/2017** ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il **25/03/2017** essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Gardone Val Trompia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SACCHI MAURIZIO;1;75384635100013415694474040986852672037

STATUTO

Titolo I — Denominazione — Sede — Durata della Società

Art. 1 — Denominazione

È costituita una Società per Azioni denominata

"AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A"

a norma ed ai sensi dell'Art. 22, terzo comma, lettera a) della Legge B giugno 1990 n. 142.

La società non fa ricorso al capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325 bis c.c.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Gardone Val Trompia (BS).

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero e, altresì, trasferita la sede della società nell'ambito dei Comuni della Val Trompia.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Con analoga deliberazione potrà essere deciso anche lo scioglimento anticipato.

Titolo II - Oggetto

Art. 4

La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari.

In particolare, la Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di:

- acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque;
- raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani tramite la gestione di discariche controllate e di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, nonché la raccolta, anche differenziata, di ogni altro tipo di rifiuto;
- distribuzione di gas metano;
- impianti termici e di condizionamento;
- sistema di pubblica illuminazione e impianti semaforici;
- sistemi di trasporto, parcheggio e di parcometri;
- produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione e/o in forma disgiunta;
- distribuzione dell'energia e del calore prodotti nelle proprie centrali anche tramite consorzi di utenti;
- sistema informativo territoriale
- servizi funerari pubblici e lampade votive.

Con particolare riferimento alle attività oggetto di separazione funzionale nel settore del gas naturale, la società persegue finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed il raggiungimento di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili
- c) impedendo trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Potrà inoltre esercitare attività di trasporto di cose per conto proprio e di terzi.

La Società potrà realizzare e/o partecipare a programmi di ricerca e di sviluppo che abbiano per oggetto il miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze disponibili utili al raggiungimento del proprio scopo sociale. La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire raggruppamenti temporanei di impresa con altre Società ed enti al fine di partecipare a gare, consorzi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio della attività disciplinata [dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;dalla Legge 2/O1/1991 n. 1;](#)
- prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Titolo III - Capitale sociale - Azioni- Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è di euro [8.938.941,00 \(ottomilioninovecentotrentottonovecentoquarantuno virgola zero\)](#)~~6.000.000,00 (seimilioni virgola zero)~~ ed è suddiviso in azioni da 1 euro cadauna. Le azioni sono nominative ed ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. [Ai Comuni della Val Trompia dovrà essere riservata una quota pari almeno al 25,1% del capitale sociale.La quota maggioritaria delle azioni dovrà sempre essere riservata ai Comuni della Val Trompia.](#)

Art. 6

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, a norma di legge, anche mediante conferimenti in natura, purché suscettibili di valutazione economica. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, un interesse annuo pari al saggio legale, aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

Art. 7

La società potrà ricevere finanziamenti dai soci, anche infruttiferi, proporzionali o no, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio. L'organo amministrativo può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, a sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 cod. civ. La società, sempre per deliberazione dell'organo amministrativo, può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 cod. civ. Inoltre, per deliberazione dell'organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, Libro V del codice civile.

Art. 8

Ciascun socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci, comunicando loro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni che intenda cedere e le relative condizioni. Nel termine di

30120 (centoventitrenta) giorni dalla ricezione della raccomandata, gli altri soci devono comunicare se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione.

In caso affermativo, il trasferimento dovrà avvenire nei successivi 60 (sessanta) giorni.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il cedente può alienare a terzi alle stesse condizioni o ad un prezzo superiore. Qualora i soci che intendono esercitare la prelazione siano più di uno, le azioni offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alla Società. Il diritto di recesso del socio spetta nei soli casi previsti dall'art. 2437 cod. civ.
~~In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il cedente può alienare a terzi alle stesse condizioni o ad un prezzo superiore, subordinatamente al consenso dei Comuni della Val Trompia. I Comuni della Val Trompia possono negare il loro consenso solamente se l'acquirente terzo non possiede requisiti con l'oggetto sociale. Qualora i soci che intendono esercitare la prelazione siano più di uno, le azioni offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alla Società. Il diritto di recesso del socio spetta nei soli casi previsti dall'art. 2437 cod. civ.~~

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Titolo IV — Assemblea

Art. 9

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, convocate e costituite a norma di legge e del presente statuto, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 cod. civ., comma 1.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria potrà comunque essere convocata entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte, cod. civ.

Art. 11

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, ai sensi dell'art. 2365 del codice civile.

Art. 12

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, a norma del presente statuto.

A sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. l'Assemblea è validamente convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di legge e di statuto, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi presenzino la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza degli organi di controllo.

Art. 13

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari.

Art. 14

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,

con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti indicati nell'avviso, audio-video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione. È valido il voto per corrispondenza e, in questo caso, il votante per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli Amministratori presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese con le maggioranze stabilite dall'art. 2368 cod. civ. e, in caso di seconda convocazione, dell'art. 2369 cod. civ.

Art. 17

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Titolo V — Amministrazione

Art. 18

La società è amministrata, secondo quanto stabilito in ogni tempo dall'assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Ai Comuni della Val Trompia partecipanti alla Società è riservata la facoltà di nominare due consiglieri, tra cui il Presidente mentre ad A2A è riservata la possibilità di nominare 3 consiglieri, tra cui l'Amministratore Delegato. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

~~La società è amministrata, secondo quanto stabilito in ogni tempo dall'assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri. Ai Comuni della Val Trompia partecipanti alla Società è riservata in ogni caso la facoltà di nominare quattro consiglieri ai sensi degli artt. 2449 e 2450 cod. civ. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.~~

Art. 19

La cessazione, la decadenza, la revoca e la sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto. La revoca o la sostituzione dei Consiglieri nominati dal Comuni della Val Trompia è di esclusiva spettanza degli stessi ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.

Art. 20

Se nel corso dell'esercizio viene meno contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Art. 21

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e un Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.
~~Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.~~

Art. 22

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale.

Art. 23

La convocazione sarà fatta per lettera anche brevi manu, telegramma, fax, telex o posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno due giorni prima.

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il Segretario onde consentire la formazione del verbale.

Art. 24

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore Delegato, se nominati, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età,

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno tre Consiglieri su cinque.

I programmi annuali e pluriennali della Società descrittivi degli investimenti previsti saranno definiti sentita anche l'organizzazione rappresentativa dei soci enti locali.
~~Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri su sette. Tuttavia, per i seguenti argomenti le deliberazioni saranno prese con la presenza e il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri su sette:~~

- ~~a) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della Società nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;~~
- ~~b) la proposta di acquisto, vendita o affitto di rami di azienda;~~

~~e) l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti;~~
~~d) la stipulazione di convenzioni con i Comuni, Province, Regioni, Enti pubblici e privati per l'affidamento alla Società di concessioni/servizi.~~
~~Se nel corso di due riunioni consecutive il Consiglio non delibera validamente su un determinato argomento all'ordine del giorno, tale argomento è sottoposto all'Assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio.~~

Art. 26

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e per realizzare la gestione ai sensi dell'art. 2380-bis, comma 1, cod. civ. L'organo amministrativo è competente, inoltre, per le materie indicate nell'art. 2 del presente statuto e anche per le operazioni di fusione previste dagli art. 2505 e 2505-bis cod. civ.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nel rispetto dell'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e i compensi. Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, delegare i poteri ricevuti per il conseguimento di singoli atti o di parte di categorie di atti. Il Consiglio può, altresì, nominare uno o più Procuratori. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 29

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma per la Società spetta altresì agli Amministratori Delegati nei limiti della delega, nonché al Direttore Generale o ai Procuratori, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Art. 30

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Inoltre, è fatta salva la disgiunta applicazione dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., ricorrendone le condizioni. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Titolo VI — Collegio Sindacale

Art. 31

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati a sensi dell'art. 2397 cod. civ. dall'assemblea che designerà anche il Presidente e stabilirà il loro compenso o la determinazione con rinvio alle tariffe professionali. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Sono comunque valide le adunanze e le deliberazioni del Collegio Sindacale, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.

È possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il controllo contabile sulla società è esercitato, per determinazione dell'Assemblea ordinaria, da una società di revisione o da un revisore contabile iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico è conferito a sensi dell'art. 2409-quater cod. civ. Quando non sia diversamente disposto dalla legge, l'Assemblea ordinaria può, altresì, attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale nel rispetto dell'art. 2409-bis, comma 3, cod. civ.

Art. 32

È in ogni caso riservata ai Comuni della Val Trompia la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed ~~un membro effettivo ed~~ uno supplente, ~~a norma degli artt. 2449 e 2450 cod. civ.~~

Titolo VII - Bilancio ed Utili

Art. 33

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 34

Gli utili di bilancio sono destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, per il 35% (trentacinque per cento) alla riserva statutaria e per la restante parte alla distribuzione ai soci come dividendo, salvo diversa determinazione assunta dall'Assemblea con il quorum di cui all'art. 17. I dividendi non riscossi entro i cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

Titolo VIII — Scioglimento e Liquidazione

Art. 35

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo IX - Foro Competente e Clausola Arbitrale

Art. 36

Le controversie che potessero insorgere tra la Società ed i Soci, gli amministratori ed i liquidatori in dipendenza del presente Statuto, saranno di competenza esclusiva del Foro di Brescia. Tuttavia, le parti interessate potranno di comune accordo decidere di deferire la controversia alla Camera Arbitrale Nazionale e internazionale di Milano.

In questo caso le parti sceglieranno anche, fra quelle previste dal regolamento emanato dalla Camera medesima, la forma secondo la quale l'arbitrato dovrà essere istruito e reso.

Titolo X - Disposizione Generale

Art. 37

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.