



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 13

23 novembre 2022

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito, **in modalità mista (telematica/presenza)**, oggi, mercoledì 23 novembre 2022, alle ore 11,15, nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. approvazione verbali sedute precedenti;
3. programmazione triennale per ricercatori a tempo determinato e professori di I e II fascia;

Ufficio per la Qualità dei Servizi

4. Politiche di Ateneo per l'Assicurazione della Qualità;

Centro Universitario per l'Orientamento

5. approvazione modello di Convenzione per attivazione PCTO (Percorsi per le competenze Trasversali e l'Orientamento) con gli Istituti Scolastici;

Ufficio Studenti stranieri

6. Adesione al progetto Invest your Talent in Italy;

Settore Ricerca

7. assegni di ricerca;

Ufficio Offerta Formativa

8. Offerta Formativa Master Unicas a.a. 2022/2023;
9. D.M. 108 28.04.2022 art.18: percorso di formazione 5 CFU;
10. applicazione Legge 33/2022 e D.M. attuativo 930/2022: proposta di modifica Regolamento Didattico di Ateneo;
11. Offerta Formativa 2023-2024: indicazioni operative e progettualità in corso;

AREA DELLE ATTIVITÀ LEGALI, CONTRATTUALI E AFFARI GENERALI

Ufficio Affari Generali

12. adeguamento importi compensi/gettoni presenza;
13. patrocini;
14. prove di ammissione ai corsi di laurea in scienze motorie 2022: piano finanziario;

Settore Attività Contrattuali

15. modifica Regolamento dell'Attività contrattuale;
16. D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii. "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (TUSP) - art.20 adempimenti;
17. protocollo d'intesa con l'Istituto Tecnico Statale "E. Majorana" di Cassino e la Cooperativa Editoriale "L'Inchiesta" di Cassino - rinnovo;

AREA RISORSE UMANE

Ufficio Reclutamento Personale Docente

18. Approvazione proposte di chiamata per l'accesso alla posizione di professore associato dei ricercatori a tempo determinato, assunti sulle risorse ministeriali attribuite con il D.M. 204/2019, che terminano il triennio di contratto il 28 novembre 2022;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 13

23 novembre 2022

Pagina n. 2

Settore Segreteria Studenti

Ufficio Segreteria Studenti Stranieri

19. borse umanitarie studenti internazionali;

Settore Ragioneria Generale

20. applicazione misure di garanzia di cui alla Circolare MEF - RGS n. 17 del 07.04.2022 - Variazione per rimodulazione costi consumi intermedi;

21. Rinnovo anticipazione di cassa anno 2023;

Area Tecnica

22. Programmazione intervento di edificazione del nuovo Laboratorio di Sistemi Intelligenti in località Folcara. Inserimento nel Piano Triennale e nell'Elenco Annuale dei LL.PP. di Ateneo;

23. Contratto di Appalto della Nuova Facoltà di Lettere in località Folcara. Aggiornamento;

24. ratifica decreti;

25. varie, eventuali e sopraggiunte.

Settore Ragioneria Generale

26. Finanziamento DM 752 del 30/06/2021: modifica al piano di utilizzo;

Settore Segreteria Studenti

27. Fondo Giovani: incentivi alle iscrizioni alle classi di laurea di particolare interesse nazionale.

AREA RISORSE UMANE

Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Formazione e Relazioni sindacali

28. autorizzazione procedura di attingimento dalla graduatoria di concorso approvata con D.D. n. 514 del 26 ottobre 2021 e approvazione schema di convenzione;

AREA ATTIVITA' LEGALI, CONTRATTUALI E AFFARI GENERALI

Settore Attività Legali

29. causa di lavoro dipendente personale tecnico-amministrativo: esecuzione sentenza Tribunale di Cassino n. 607 del 12.07.2022;

AREA TECNICA

30. collocazione Laboratorio di Ingegneria delle Acque presso Palazzo degli Studi. Richiesta prof. Giovanni de Marinis.

CASI

31. Infrastruttura reti cablata e radio plessi Ingegneria, Polo Didattico Folcara, Rettorato, Lettere, Gaeta: adeguamento tecnologico e upgrade connettività - prima fase.

Sono presenti: il Rettore, prof. Marco Dell'Isola (in presenza); la prof.ssa Lorianca Castellani (in presenza); il prof. Edoardo Crisci (in presenza); il prof. Arturo Losi (in presenza); il prof. Giancarlo Scalese (in modalità telematica); il dott. Antonio Molle (in modalità telematica); il sig. Francesco Cuzzi (in presenza); la dott.ssa Piera Marzo (in presenza) ai sensi e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30.06.2011, n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 13

23 novembre 2022

Pagina n. 3

norma dell'art. 49 della Legge 31.12.2009, n. 196".

Risultano assenti giustificati il dott. Massimo Caramante; il sig. Alessandro Cimaroli; il sig. Simpson Nkongho Tabe.

Sono, altresì, presenti: il Direttore Generale, dott.ssa Donatella Marsiglia (in presenza) e la dott.ssa Tiziana Piscopo (in presenza).

Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, dott.ssa Donatella Marsiglia, assistita per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana Piscopo.

Constatate l'esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 13

23 novembre 2022

Pagina n. 40

OMISSIS

PUNTO 16. D.LGS. 175/2016 SS.MM.II. "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSP) - ART.20 ADEMPIMENTI

Struttura proponente: Area delle attività legali, contrattuali e degli Affari Generali

L'articolo 20 del Testo Unico in epigrafe prevede per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere annualmente, al 31 dicembre, alla *revisione periodica* delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, (cfr. comma 2 del

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 13

23 novembre 2022

Pagina n. 41

citato articolo), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dandone comunicazione attraverso il menzionato applicativo.

Il Rettore rammenta che l'unica partecipazione diretta dell'Università è quella del *Parco scientifico e tecnologico del Lazio Meridionale - Pa.L.Mer.* con sede in Latina, di cui si allega scheda tecnica (all. 16 a) recante gli ultimi dati disponibili.

Il Rettore riferisce che di seguito alla procedura di recesso dalla società Ultra Broadband Services S.p.A. -UBS a seguito di *revisione straordinaria* delle partecipazioni -articolo 24 del TUSP, attivata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2017, con reversale n. 7109, del 31.12.2021, è stata incassata dall'Università la somma di € 17.000,00, corrispondente alla quota capitale effettivamente versata all'atto della costituzione della Società di che trattasi.

Premesso quanto sopra, si allega documentazione comprovante il recesso dell'Università dalla compagine: certificato C.C.I.A.A. aggiornato al 19.10.2022 corredato dal Verbale Assemblea UBS del 30/12/2021, dinanzi al Notaio F. Labate e dal Nuovo Statuto (all. to 16 b).

Il Senato Accademico, per quanto di competenza, ha espresso l'interesse alla partecipazione nella seduta del 16/11/2022 p.to n. 14.

Quanto sopra per le determinazioni che il Consiglio riterrà di adottare

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
RICHIAMATO	l'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m. e i. "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP);
VISTA	la scheda tecnica relativa alla società consortile a responsabilità limitata denominata Parco scientifico e tecnologico del Lazio Meridionale - Pa.L.Mer. con sede in Latina;
VISTA	la documentazione relativa al recesso dell'Università dalla Società UBS;
VISTA	la delibera del Senato Accademico del 16/11/2022 p.to n. 14

DELIBERA

di confermare, per quanto di competenza, l'interesse alla partecipazione dell'Ateneo alla società consortile a responsabilità limitata denominata Parco scientifico e tecnologico del Lazio Meridionale - Pa.L.Mer, con sede in Latina, di cui si allega relativa scheda tecnica.

OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 13

23 novembre 2022

Pagina n. 64

OMISSIS

Alle ore 14.53 avendo terminato la discussione e non avendo altro da deliberare, il Rettore, accertatosi che tutti i presenti abbiano potuto fruire della presentazione, della discussione, nonché della relativa approvazione dei punti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE


DIREZIONE GENERALE

approvato il ~~14 DIC 2022~~

T. Piscopo

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE

Al sensi dell'art. 13 del D.P.R. 28 Dicembre 200
numero 295, si attesta che la presente copia fotostatica
confezionata da n. Sex fogli, è conforme all'originale
depositato o emesso o esibito.

+ n. 2 allegati di n. 15 fogli

Cassino, 12 7 MAR 2023

SEGRETERIA
DIREZIONE GENERALE
Dot.ssa Tiziana Piscopo

T. Piscopo



Allegato N(6a) al verbale del C. di A.
del 23 NOV. 2022

Il Segretario

Crisp

Il Presidente

Mea



SCHEMA DI RILEVAZIONE DATI CONSORZI E SOCIETA' 2021
(anno di riferimento 2021)

CAMPI DA COMPILARE	Dati da inserire	Note per l'inserimento dei dati
P. Iva:	01695130599	
Codice Fiscale:	01695130599	
Ragione/Denominazione sociale:	Pa.L.Mer.	
Forma giuridica:	Soc. Cons. a resp limitata	
Anno di costituzione:	1994	
Natura di holding:	/	indicare si/no
Tipologia natura holding:	/	
Sede legale (Nazione, Regione, Provincia, Comune)	Via Carrara, 12/A	
Numero attività svolte:	2	
Codice Ateco I livello:	721909	indicazione numerica e con descrizione dell'attività
Codice Ateco II livello:	/	indicazione numerica e con descrizione dell'attività
Codice Ateco III livello:	/	indicazione numerica e con descrizione dell'attività
Modalità di affidamento:	/	senza gara/a mezzo gara/altro
Numero addetti al 31/12/2020:	16	
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato:	1.653	
Esercizio di riferimento:	2021	relativo al risultato economico dell'ultimo bilancio approvato
Numero società controllate:	/	
Voce B4 del conto economico	654.548	voce di costo della produzione "per il personale" (a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi), ex art. 2425 c.c., co.I, lett. b), pt.9. Anche gli enti che adottano una contabilità finanziaria o di cassa devono comunicare l'importo delle spese per il personale

DATI DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

DATI DELLA PARTECIPAZIONE

Oneri gravanti sull'amministrazione nel corso del 2021, effettivamente pagati

CAMPI DA COMPILARE	Dati da inserire	Note per l'inserimento dei dati
Onere per contratto di servizio:	/	
Onere per trasferimenti in conto capitale:	/	
Onere per trasferimenti in conto esercizio:	/	
Onere per concessione di crediti:	/	
Onere per copertura di disavanzi o perdite:	/	
Onere per acquisizione di quote societarie:	/	
Onere per aumento di capitale sociale:	/	
Onere complessivo:	/	somma di tutti gli oneri già indicati
Dividendi erogati dalla partecipata	/	

all'entè:		
Percentuale di partecipazione:	1,96	Valore in % della partecipazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
In dismissione:	/	indicare sì/no
In data (prevista):	/	relativo alla dismissione (gg/mm/aaaa)
Note:	/	

DATI DEL RAPPRESENTANTE

Indicare i dati relativi a tutti i rappresentanti che si sono succeduti nel corso dell'anno 2021

CAMPI DA COMPILARE	Dati da inserire	Note per l'inserimento dei dati
Cognome:	VIGO	
Nome:	PAOLO	
Genere	M	M / F
Data di nascita:	21/04/1949	(gg/mm/aaaa)
Stato di nascita:	ITALIA	
Comune di nascita:	NAPOLI	
Ruolo nell'organismo partecipato:	PRESIDENTE CDA	per rappresentanti negli organi di governo si intendono tutti i soggetti che rappresentano l'Ateneo in tutti gli organi del consorzio/società (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, Assemblea), anche se non sono stati nominati con provvedimento espresso da parte dell'Ateneo, ma direttamente dall'organo a ciò deputato dallo statuto del consorzio/società
	Funzione svolta a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese documentate	si intende il trattamento economico lordo in euro (comprensivo del gettone di presenza e di eventuali ulteriori attribuzioni quali, ad es., polizze assicurative) che il consorzio/società ha effettivamente erogato nel 2021 ai/ai rappresentante/i dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Allegato N. (66) al verbale del C. di A.

del 23 NOV 2022

Il Segretario

Il Presidente



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FROSINONE - LATINA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA



In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

UBS - ULTRA BROADBAND SERVICES S.R.L.



CL1T5T

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CASSINO (FR) LOCALITA' FOLCARA SNC CAP 03043 C/O UNIVERSITA' DI CASSINO
Domicilio digitale/PEC	ubsspa@legalmail.it
Numero REA	FR - 171866
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02707240608
Partita IVA	02707240608
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	06/09/2011
Data iscrizione	23/09/2011
Data ultimo protocollo	29/07/2022
Amministratore Unico	SCOZZO LEONARDO Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	02/09/2013
Attività prevalente	servizi di consulenza nel campo dell'informatica
Codice ATECO	62.09.09
Codice NACE	62.09
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	132.000,00
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	3
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	21

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
5 Amministratori	6
6 Attività, albi ruoli e licenze	6
7 Aggiornamento impresa	7

1 Sede

Indirizzo Sede legale	CASSINO (FR) LOCALITA' FOLCARA SNC CAP 03043 C/O UNIVERSITA' DI CASSINO
Domicilio digitale/PEC	ubsspa@legalmail.it
Partita IVA	02707240608
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	FR - 171866

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02707240608 Data di iscrizione: 23/09/2011 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 06/09/2011
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' LEGATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DI INFRASTRUTTURE MATERIALI ED IMMATERIALI PROPEDEUTICHE A SVILUPPARE UN'OFFERTA COMPLETA E INTEGRATA DI PRODOTTI E DI SISTEMI DI ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURAZIONE, HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI. NEL CASO DI NOMINA ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02707240608
del Registro delle Imprese di FROSINONE - LATINA
Data iscrizione: 23/09/2011



sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/09/2011

informazioni costitutive

Denominazione: UBS - ULTRA BROADBAND SERVICES S.R.L.
Data atto di costituzione: 06/09/2011

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2100

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2011
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' LEGATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DI INFRASTRUTTURE MATERIALI ED IMMATERIALI PROPEDEUTICHE A SVILUPPARE UN'OFFERTA COMPLETA E INTEGRATA DI PRODOTTI E DI SISTEMI DI SERVIZIO; ELABORAZIONE E DISTRIBUZIONE DATI, LOCALIZZAZIONE, TELE-CONTROLLO, AVL, TELEMETRIA, SISTEMI DI SICUREZZA, VOIP E VDC, SERVIZI INTERNET (ISP) E SISTEMI MULTIMEDIALI, SERVIZI DI VIDEO-SORVEGLIANZA, UTILITIES ANCHE ATTRAVERSO LA ELABORAZIONE DI SOFTWARE E PROCEDURE ATTE ALLA REALIZZAZIONE COMPLETA DELLA MISSIONE AFFIDATA, FAVORIRE LA SINERGIA TRA GLI AITTOI PUBBLICI E PRIVATI, ASSICURARE UN DIRETTO COLLEGAMENTO TRA LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E L'EVOLUZIONE DEL MERCATO, ANALISI E REVISIONE DI PIANI DI MARKETING, ANALISI DI ASSESSMENT DEL CICLO DI VENDITA DI PRODOTTI ELABORATI E DELLE PRESTAZIONI CONNESSE. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI ECONOMICHE, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CHE STANO STRUMENTALI E FUNZIONALI AL CONSEGUIMENTO, DELL'OGGETTO SOCIALE, TRA LE QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L'ACQUISITO, LA VENDITA, L'AFFITTO, LA PERMUTA, LA DIVISIONE ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI; LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE; LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LEASING, MUTUO ANCHE IPOTECARIO, APERTURA DI CREDITO E FINANZIAMENTO IN GENERE DAL LATO PASSIVO; IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI PER PROPRIE OBBLIGAZIONI. LA SOCIETA' POTRA' ANCHE ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE COSTITUITE O COSTITUENDE AVENITI OGGETTO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO, ESCLUSI LO SCOPO DI COLLOCAMENTO, LA NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI E L'ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO IN GENERE. LA SOCIETA', IN OGNI CASO, NON POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E FINANZIARIA, DI GESTIONE FIDUCIARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURAZIONE, HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI. NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI A NORMA E CON I LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C. A UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI OVVVERO A UNO O PIU' DEI PROPRI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IL COMITATO ESECUTIVO OVVVERO L'AMMINISTRATORE O GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, POTRANNO COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE RISULTERANNO DALLA DELEGA CONFERITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON LE LIMITAZIONI E LE MODALITA' INDICATE NELLA DELEGA STESSA. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA ED ALTRI IN VIA

CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI SPECIFICAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, DIRETTORI GENERALI, ISTITTORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI. QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SONO I SOCI. L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'. IN CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' POTRA' SPETTARE, A SECONDA DELLA DECISIONE DEI SOCI, A CIASCUN CONSIGLIERE O AL PRESIDENTE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE. LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AI DIRETTORI GENERALI, AGLI ISTITTORI E AI PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELL'ATTO DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 17 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato

ADOZIONE NUOVO STATUTO SOCIALE IN DATA 30/12/2021

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 132.000,00

Sottoscritto: 132.000,00

Versato: 132.000,00

Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 04/01/2022



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
CANESTRARO CAMPIONI & CO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 01858690603	66.000,00	50 %	proprietà'
SH.N.EYE. BUSINESS AND SERVICES DEVELOPMENT - S.R.L. 02698050602	66.000,00	50 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 04/01/2022

pratica con atto del 30/12/2021

Data deposito: 04/01/2022

Data protocollo: 04/01/2022

Numero protocollo: LT-2022-475

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
132.000,00 Euro

Proprietà'

Quota di nominali: 66.000,00 Euro

Di cui versati: 66.000,00

SH.N.EYE. BUSINESS AND SERVICES DEVELOPMENT - S.R.L.

Codice fiscale: 02698050602

Tipo di diritto: proprietà'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

CASSINO (FR) VIA TOMMASO PIANO 16 CAP 03043

Proprietà'

Quota di nominali: 66.000,00 Euro

Di cui versati: 66.000,00

CANESTRARO CAMPIONI & CO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 01858690603

Tipo di diritto: proprietà'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

ROMA (RM) VIA GIORGIO SCALIA 10/B CAP 00136

5 Amministratori

Amministratore Unico	SCOZZO LEONARDO	Rappresentante dell'impresa
----------------------	-----------------	-----------------------------

Organi amministrativi in carica

amministratore unico

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico

SCOZZO LEONARDO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a ROMA (RM) il 12/10/1954
Codice fiscale: SCZLRD54R12H501G
ROMA (RM)
VIA DI BOCCEA 120 CAP 00167

carica

amministratore unico
Data atto di nomina 30/12/2021
Data iscrizione: 10/01/2022
Durata in carica: a tempo indeterminato

6 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa	02/09/2013
--	------------

Attività prevalente	SERVIZI DI CONSULENZA NEL CAMPO DELL'INFORMATICA
---------------------	--

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 02/09/2013

attività prevalente esercitata dall'impresa

SERVIZI DI CONSULENZA NEL CAMPO DELL'INFORMATICA

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Codice: 62.09.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

attività esercitata nella sede legale

SERVIZI DI CONSULENZA NEL CAMPO DELL'INFORMATICA (DAL 02/09/2013)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 62.09.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Registrazione imprese
Archivio Unificata della CCIAA
Protocollo n. NOV/3147/2022/CFR0122
estratto dal Registro Imprese in data 19/10/2022

UBS - ULTRA BROADBAND SERVICES S.R.L.
Codice Fiscale 02707240608



7 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

29/07/2022

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE RILASCIATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, AI SENSI DELLA LEGGE 27/02/1978 N. 49 E AD ESCLUSIVO USO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Importo per Diritti: Euro 0



REPERTORIO N. 13.340 RACCOLTA N. 11.067

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno trenta del mese di dicembre (30 dicembre 2021), alle ore nove e minuti quaranta

In Cassino al Corso della Repubblica n.128.

Avanti a me **Dr. FEDERICO LABATE**, Notaio in Sora, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Cassino,

E' presente il Signor:

-SCOZZO LEONARDO, nato a Roma (RM) il 12 ottobre 1954, domiciliato per la carica ove appresso, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è convenuta l'assemblea dei soci della società per azioni "**UBS - ULTRA BROADBAND SERVICES - S.p.A.**", con sede in Cassino (FR), località Folcara s.n.c. presso l'Università degli Studi di Cassino, Capitale Sociale di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato per Euro 149.000,00 (centoquarantanovemila virgola zero zero), Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Frosinone: 02707240608, iscritta al n.FR/171866 del R.E.A. in essere presso la C.C.I.A.A. di Frosinone, della quale è Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocata allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER RECESSO SOCIO;
- 2) TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' DALL'ATTUALE FORMA IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- 3) MODIFICA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE;
- 4) ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE;
- 5) VARIE ED EVENTUALI.

Assume la presidenza esso comparente che mi incarica della redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che in essa sono intervenuti:

-in proprio e per delega l'intero capitale in persona:

- della società "SH.N.EYE. BUSINESS AND SERVICES DEVELOPMENT S.R.L.", rappresentata dalla Dr.ssa Alessia Scibetta, nata a Sora il 26 giugno 1988, all'uopo delegata dall'amministratore unico FERRARA FRANCESCO MARIA, nato a Maddaloni (CE) il 7 febbraio 1990, titolare di n.6.600 (seimilaseicento) azioni del valore di Euro 10,00 ciascuna, pari a complessivi Euro 66.000,00, interamente versati, giusta delega depositata negli atti della società;

-della società "CANESTRARO CAMPIONI & CO. S.R.L.", in liquidazione, rappresentata dall'unico liquidatore signor CANESTRARO GIAMPIERO, nato a Isola del Liri (FR) il 16 maggio 1963, titolare di n.6.600 (seimilaseicento) azioni del valore di Euro 10,00 ciascuna, pari a complessivi Euro 66.000,00, interamente versati;

-l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO, rappresentata dal Rettore pro-tempore Dr.Marco Dell'Isola, nato a Pozzuoli (NA) il 27 marzo 1962, autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione adottata in data 27 settembre 2017, titolare di n.6.800 (seimilaottocento) azioni del valore

di Euro 10,00 ciascuna, pari a complessivi Euro 68.000,00, interamente sottoscritte e versate per Euro 17.000,00;

-il consiglio di amministrazione in persona del Presidente signor Scozzo Leonardo e dei consiglieri:

-BUFFARDI FLORINDO, nato a Cassino (FR) il 21 novembre 1946 (C.F.BFF FRN 46S21 C034K);

-FORMISANO VINCENZO, nato a Cassino (FR) il 10 febbraio 1963 (C.F.FRM VCN 63B10 C034S);

-SAVORITI ENNIO, nato a Roma (RM) il 30 gennaio 1949 (C.F.SVR NNE 49A30 H501R);

-CANESTRARO GIAMPIERO, nato a Isola del Liri (FR) il 16 maggio 1963 (C.F.CNS GPR 63E16 E340L);

-il collegio sindacale in persona del Presidente signor FERRARO MARCELLO, nato a Cassino (FR) il 22 luglio 1962,

dichiara

l'assemblea validamente costituita e, quindi, atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il presidente fa constatare preliminarmente che ciascuno degli intervenuti si è dichiarato sufficientemente informato sui punti posti all'Ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Il presidente:

1) sul primo punto dell'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea:

- che con delibera del consiglio di amministrazione adottata in data 27 settembre 2017, l'Università degli Studi di Cassino ha deliberato, tra l'altro, di recedere dalla partecipazione posseduta nella società UBS - Ultra BroadBand Services S.p.A. in quanto detta partecipazione risulta essere in contrasto con quanto disposto dall'Art.20, Comma 2, Lettera b) del D.L.vo 19 agosto 2016 n.175;

-che al fine di procedere alla restituzione al socio recedente dell'importo di Euro 17.000,00 (diciassettemila virgola zero zero), pari al capitale sociale fino ad ora sottoscritto ed all'annullamento delle azioni non versate dallo stesso, occorre procedere ad una riduzione del capitale sociale dall'importo di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) all'importo di Euro 132.000,00 (centotrentaduemila virgola zero zero);

2) sul secondo e terzo punto dell'ordine del giorno il presidente, stante la modifica di cui sopra, propone di trasformare la società dall'attuale forma in quella di società a responsabilità limitata e di modificare il sistema di amministrazione da quello attuale del consiglio di amministrazione a quello dell'amministratore unico, il tutto al fine di rendere più agevole la gestione della stessa.

L'assemblea, già sufficientemente informata degli argomenti sopra esposti e previo parere favorevole del Presidente del collegio sindacale, all'unanimità delibera di:

1) ridurre il capitale sociale dall'attuale di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) all'importo di Euro 132.000,00 (centotrentaduemila virgola zero zero), mediante annullamento di n.6.800,00 (seimilaottocento virgola zero zero) azioni di cui è titolare l'Università degli Studi di Cassino, delle quali 5.100 (cinquemilacento) non versate e n.1700 (millesettecento) mediante rimborso al suddetto socio della somma di Euro 17.000,00



(diciassettemila virgola zero zero) che sarà effettuato mediante bonifico bancario n.05372000000003527628 effettuati presso la sede di Cassino Banca Popolare del Cassinate in data odierna, in favore dell'Università degli Studi di Cassino..

In conseguenza di quanto sopra il nuovo capitale sociale di Euro 132.000,00 (centotrentaduemila virgola zero zero), costituito da n.13.200,00 (tredicimiladuecento virgola zero zero) azioni del valore di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, risulta sottoscritto e versato nel seguente modo:

- della società "SH.N.EYE. BUSINESS AND SERVICES DEVELOPMENT S.R.L.", titolare di n.6.600 (seimilaseicento) azioni del valore di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, pari a complessivi Euro 66.000,00 (sessantaseimila virgola zero zero);

-della società "CANESTRARO CAMPIONI & CO. S.R.L.", in liquidazione, titolare di n.6.600 (seimilaseicento) azioni del valore di Euro 10,00 ciascuna, pari a complessivi Euro 66.000,00;

2) di trasformare la società dall'attuale forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata, la quale assumerà la denominazione di "**UBS - ULTRA BROADBAND SERVICES S.R.L.**";

3) di mantenere immutata la sede sociale e la durata;

4) di riconoscere che il capitale sociale di Euro 132.000,00 (centotrentaduemila virgola zero zero) è diviso in quote ai sensi dell'art.2468 c.c.;

5) di adottare ed approvare il nuovo testo dello statuto sociale che regolerà la società nella nuova forma, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", per formarne parte integrante e sostanziale;

6) di modificare l'attuale sistema di amministrazione da Consiglio di amministrazione ad amministratore unico ed all'uopo nominano a detta carica il signor **SCOZZO LEONARDO**, nato a Roma (RM) il 12 ottobre 1954, ivi residente, Via Di Boccea n.120 (C.F.SCZ LRD 54R12 H501G), il quale presente accetta la carica e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge;

7) di conferire al nominato amministratore unico i più ampi poteri per l'esecuzione della trasformazione sopra deliberata, compresi quelli relativi al ritiro ed annullamento delle azioni, contro annotazione nel libro soci dell'intestazione delle quote per corrispondente valore.

L'Assemblea delega il Presidente ad apportare al presente atto e allo statuto allo stesso allegato tutte le modifiche che dovessero essere richieste in sede di iscrizione dello stesso presso il competente Registro delle Imprese.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo più la parola il presidente dichiara sciolta la seduta sottoscrivendo il presente verbale alle ore dieci e minuti dieci

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia e di mia mano in parte, su di due fogli per pagine sei oltre la presente, da me Notaio letto al comparente che l'approva.

Firmato: Scozzo Leonardo - Federico Labate Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, del D.Lgs. 92/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.O.I.



Dr. ROBERTO LABATE
NOTAIO
Via V. Veneto 11/A
03039 - Sora (FR)
Tel. 0776.832173
0776.833701

**STATUTO
DI STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI**

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita la società per azioni denominata "UBS - ULTRA BROADBAND SERVICES S.P.A."

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto l'espletamento di attività legate all'implementazione di infrastrutture materiali ed immateriali propedeutiche a sviluppare un'offerta completa e integrata di prodotti e di sistemi di servizio; elaborazione e distribuzione dati, localizzazione, tele-controllo, AVL, telemetria, sistemi di sicurezza, VOIP e Vdc, servizi internet (ISP) e sistemi multimediali, servizi di video-sorveglianza, utilities anche attraverso la elaborazione di software e procedure atte alla realizzazione completa della missione affidata, favorire la sinergia tra gli attori pubblici e privati, assicurare un diretto collegamento tra lo sviluppo delle attività di ricerca e l'evoluzione del mercato, analisi e revisione di piani di marketing, analisi di assessment del ciclo di vendita di prodotti elaborati e delle prestazioni connesse.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni economiche, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali e funzionali al conseguimento, dell'oggetto sociale, tra le quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la vendita, l'affitto, la permuta, la divisione ed ogni altro atto di disposizione e godimento di beni mobili ed immobili; la stipulazione di contratti di locazione; la stipulazione di contratto di leasing, mutuo anche ipotecario, apertura di credito e finanziamento in genere dal lato passivo; il rilascio di garanzie reali e personali per proprie obbligazioni. La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo o affine al proprio, esclusi lo scopo di collocamento, la negoziazione per conto proprio o di terzi e l'attività nei confronti del pubblico in genere.

La società, in ogni caso, non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare e finanziaria, di gestione fiduciaria e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.

Articolo 3 - Sede

3.1 La società ha sede in Cassino all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.11-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 2.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 2.1.

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5 - Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6 - Capitale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ed è diviso in numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7 - Strumenti finanziari

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

7.2 I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

8.2 L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario è tenuto a rispettare l'articolo 2412 codice civile.

8.3 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto.

Articolo 10 - Finanziamenti

10. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11 - Trasferimento delle azioni

11. Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

- del coniuge di un socio;
- di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia;

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a terzi dovrà dare comunicazione con raccomandata A.R. a tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci, specificando la quantità di azioni che intende cedere, il prezzo (da quantificare sempre in denaro, anche in caso di permuta o di prestazioni fungibili) e le condizioni di pagamento.

Entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta raccomandata, gli altri azionisti avranno il diritto di prelazione per l'acquisto "pro quota", la prelazione si potrà estendere alle azioni inoplate da parte degli altri azionisti.

La prelazione dovrà essere esercitata mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'azionista cedente, con copia agli altri azionisti entro 20 (venti) giorni.

Qualora, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla propria comunicazione, non pervenga all'azionista cedente alcuna comunicazione a mezzo raccomandata A.R. da parte di uno o più azionisti con cui venga comunicato l'esercizio del diritto di prelazione, l'azionista cedente sarà libero di cedere le proprie azioni di cui alla comunicazione.



Articolo 12 - Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

36 L'eventuale discrezionalità nel giudizio non è di per sé indice per la qualificazione del gradimento come mero o non mero.

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 11 del presente statuto.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

12.2 Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.3 Il socio che intende recedere dalla società deve dare comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

12.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13 - Unico socio

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

Articolo 15 - Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.



In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari 61;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 31 del presente statuto.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 31.3 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

16.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 31.3 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17 - Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

17.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 28.2 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con almeno otto giorni prima dell'assemblea mediante lettera raccomandata, anche a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali

Articolo 18 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulterio-

re convocazione per il caso in cui nell' adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo altre due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19 - Assemblea totalitaria

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

20.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

20.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 21 - Assemblea straordinaria: determinazione quorum

21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

21.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 22 - Norme per il computo dei quorum

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

22.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

22.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate



ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

22.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

22.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

22.6 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Articolo 23 - Rinvio dell'assemblea

23. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

24.1 La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

24.2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

- a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente o depositati presso la sede sociale o presso banche indicate nell'avviso di convocazione;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

24.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

24.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 25 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

25.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquiesce la delega agli atti sociali.

25.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente

indicato nella delega.

25.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

25.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

25.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

25.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Articolo 26 - Presidente e segretario dell'assemblea:

Verbalizzazione

26.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

26.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 27 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

27.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 E' ammesso il voto per corrispondenza la cui disciplina è contenuta nell'articolo 28.2 del presente statuto.

27.3 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

27.4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo



da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c.

Articolo 28 - Modalità di voto

28.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

28.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso.
In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 24 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Articolo 29 - Assemblee speciali

29.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

29.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

29.3 L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

29.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

29.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

29.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

29.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

29.8 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

29.9 Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

29.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

29.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 30 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

30. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 31 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

31.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

31.2 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

a) cessione dell'unica azienda sociale;

b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 65% per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

31.3 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 32 - Divieto di concorrenza

32. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito



dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 33 - Composizione dell'organo amministrativo

33. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri.

Articolo 34 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

34.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

34.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

34.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

34.3.1 Qualora vengano meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio.

34.3.2 In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

34.3.3 Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

34.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e di cui all'articolo 33 del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 35 - Presidente del consiglio di amministrazione

35.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

35.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

35.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 36 - Organi delegati

36.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

36.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

36.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

36.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

36.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

36.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 37 - Delibere del consiglio di amministrazione

37.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

37.2 La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

37.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni.

37.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

37.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

37.6 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

37.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

37.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

37.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 38 - Rappresentanza sociale

38.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

38.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Articolo 39 - Remunerazione degli amministratori

39.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

39.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

39.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 40 - Collegio sindacale

40.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

40.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due



supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

40.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. 186 187 La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

40.4 I sindaci 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.

40.5 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.

40.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

Articolo 41 - Bilancio e utili

41.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

41.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

42.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

42.2 Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere h) e i), la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo.

42.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

42.4 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 44 - Clausola compromissoria

44.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di

quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da ciascun socio il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

44.2 L'arbitro o il collegio arbitrale dovrà o dovranno decidere entro trenta giorni dalla nomina. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà o decideranno in via irrituale secondo equità.

44.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale o arbitro vincoleranno le parti.

44.4 L'arbitro o il collegio arbitrale determinerà o determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

44.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

44.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

44.7 Si applica il disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto alle modifiche che comportino l'introduzione e la soppressione delle clausole stesse e non alle modifiche di contenuto delle medesime, per le quali valgono le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.ti: Ferrara Francesco Maria - Ciro Attaianesi - Notaio Roberto Labate
-segue sigillo



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registrato.

Imprese

se.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.O.I.