

REPERTORIO N. 58.895  
RACCOLTA N. 28.948  
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila diciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11,16 (undici e sedici)

31/01/2017

In Bologna, Piazza della Costituzione n. 8, presso il Palazzo Affari.

Innanzi a me dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna, con studio in Via del Monte n.8, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna,

E' PRESENTE

la signora:

- MENGHI PAOLA, nata a Bologna il 24 novembre 1960 e domiciliata per la carica in Bologna, Piazza della Costituzione n. 5/C,.

La medesima, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni "**FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A.**", con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione n. 5/C, capitale sociale Euro 1.800.000,00 (un milione ottocentomila virgola zero zero) interamente versato, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n., C.F. e P.IVA 00387110372, R.E.A. di Bologna n. 168072, mi dichiara che in questo giorno luogo ed ora è riunita l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte straordinaria

1) Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

OMISSIS

Pertanto la Comparsa mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea, in sede straordinaria, facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate. Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, la signora MENGHI PAOLA assume la Presidenza dell'Assemblea e pertanto constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 12 dello statuto sociale mediante avviso inviato tramite posta elettronica certificata in data 13 dicembre 2016;

- che è presente e rappresentato il 100% (cento per cento) del capitale sociale e precisamente:

- COMUNE DI BOLOGNA, Codice fiscale 01232710374, titolare di n. 985 (novecento ottantacinque) azioni ordinarie per nominali Euro 591.000,00 (cinque cento novantuno mila virgola zero zero), rappresentato dall'Assessore Davide Conte su delega del Sindaco Virginio Merola;

- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA, Codice fiscale 80013970373, titolare di n. 985 (novecento ottantacinque) azioni ordinarie per nominali Euro 591.000,00 (cinque cento novantuno mila virgola zero zero), rappresentata dalla dott.ssa Carla Cavina, su delega del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna dott. Giorgio Tabellini;

REGISTRATO A BOLOGNA  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI  
BOLOGNA 2  
IL 09/02/2017  
AL N. 2602  
SERIE 1T  
ESATTI € 356,00

ISCRITTO NEL REGISTRO IM-  
PRESE DI: BOLOGNA  
IL 10/02/2017  
PROT. N.: 11508

- ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, Codice fiscale 80007010376, titolare di n. 15 (quindici) azioni ordinarie per nominali Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero), rappresentata dal dott. Marco Degli Esposti su delega del Rettore, Prof. Francesco Ubertini;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA, Codice fiscale 80062590379, titolare di n. 30 (trenta) azioni ordinarie per nominali Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero), rappresentata dall'Assessore dottoressa Palma Costi su delega del Presidente della Giunta Regionale, dottor Stefano Bonaccini con decreto Presidenziale del 23 gennaio 2017 n. 5;
- CITTA' METROPOLITANA, Codice fiscale 03428581205, titolare di n. 985 (novecento ottantacinque) azioni ordinarie per nominali Euro 591.000,00 (cinque cento novantuno mila virgola zero zero), rappresentata dall'Avv. Carmelina Agriesti su delega del Sindaco Metropolitano Virginio Merola;
- le deleghe, previo controllo della loro regolarita' da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: la Comparsa, in qualità di Presidente; il dottor Iannaccone Giuseppe il dottor Amenta Giovanni, Consiglieri, e così per l'intero Consiglio di Amministrazione;
- che per il Collegio Sindacale è presente il dottor Ricci Alessandro, Presidente; nonché i dottori Marmocchi Mara e De Luca Maria Isabella, Sindaci Effettivi.

Il Presidente mi dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, a norma dell'art.2371 C.C., e pertanto dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, ai sensi dell'art. 15 del medesimo statuto, sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa gli intervenuti delle motivazioni che suggeriscono la modifica di taluni articoli dello statuto sociale.

In particolare, precisa che tali modifiche sono rese necessarie per adeguare il testo dello statuto a quanto previsto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il Presidente, inizia pertanto la disamina delle proposte variazioni, che riguarderanno in dettaglio i seguenti articoli:

- art. 2, al fine di prevedere quanto segue:
  - introdurre l'inciso che "La società ha per oggetto lo svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi **di cui alle lettere d) ed e) dell'art 4 del D.Lgs 175/2016, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, ed in particolare, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.**";
  - eliminare l'attività di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale ampliamento della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico-direzionale di Bologna, per conto dei soci e degli altri utenti, in ragione della unitarietà ed inscindibilità dell'impianto, fino a quando ritenuta utile dalla Comunità proprietaria della centrale di cui facciano parte uno o più soci della società;
  - introdurre la specificazione che l'attività di studio, progettazione e realizzazione di interventi nel settore energetico, con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabili ed al risparmio energetico, deve avvenire compatibilmente con la normativa sull'in house providing;

- prevedere lo svolgimento dell'ulteriore attività di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed eventuali interventi legislativi di attuazione.
- introdurre l'inciso: **"La società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Soci, secondo le condizioni stabilite dalla convenzione quadro, e ulteriormente specificate nelle convenzioni operative di cui all'art. 3 del presente statuto, e che la eventuale produzione ulteriore rispetto a tale limite le permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.";**
- eliminare la previsione che la società possa compiere, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni finanziarie, ivi comprese attività di locazione finanziaria previste dalla normativa speciale in vigore a favore dei Soci, escluse in ogni caso le attività riservate per legge;
- art. 9 per prevedere che, in caso di trasferimento della azioni, la rinuncia preventiva al diritto di prelazione da parte del Socio possa essere comunicata al Socio proponente anche mediante P.E.C.;
- art. 10, abrogato, al fine di eliminare la facoltà da parte della società di emettere obbligazioni ordinarie, e conseguente rinumerazione degli articoli e dei titoli dello statuto;
- art. 12 (già art. 13) al fine di eliminare la possibilità per gli obbligazionisti di partecipare all'assemblea;
- artt. 11 e 13 (già artt. 12 e 14) al fine di introdurre la figura dell'Amministratore Unico;
- art. 15 (già art. 16) al fine di prevedere quanto segue:
  - sostituzione del titolo "Il consiglio di amministrazione" con "Organo Amministrativo" e al fine di disciplinare in modo puntuale la durata dell'organo amministrativo e coordinare il testo con la previsione dell'Amministratore Unico, eliminando la rieleggibilità degli amministratori;
  - introdurre il riferimento alla legge n. 120/2011 in ordine alla rappresentanza di genere;
  - prevedere il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo.
- art. 16 (già art. 17) al fine di prevedere quanto segue:
  - che l'organo amministrativo possa predisporre anche specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 commi 2 e 4 del d.lgs. n. 175/2016;
  - eliminare la previsione della facoltà di delega di particolare compiti ed attribuzioni a singoli suoi membri;
  - prevedere che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, possa delegare particolari compiti di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;
- art. 17 (già art. 18) al fine di prevedere il riferimento all'Amministratore Unico e al fine di introdurre il seguente inciso "nonché per ogni finalità relativa

all'esercizio del controllo analogo.";

- art. 18 (già art. 19) al fine di prevedere che la convocazione del Consiglio di Amministrazione possa avvenire anche con lettera raccomandata spedita o consegnata anche a mezzo di posta elettronica;

- art. 20 introduzione di nuovo articolo del seguente tenore letterale: "Qualora l'amministrazione della società, per conforme delibera assembleare, venga affidata ad un Amministratore Unico, questi assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il Collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. L'avviso di convocazione, che contiene l'ordine del giorno, deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e inviato per conoscenza ai soci.

Le determinazioni assunte dall'Amministratore unico verranno inviate per conoscenza ai soci entro sette giorni dall'adozione.";

- art. 21 al quale viene accorpato l'art. 22 dello statuto nonchè al fine di prevedere che la rappresentanza spetti anche all'Amministratore Unico e al fine di escludere la previsione della carica di Vice Presidente e conseguente eliminazione del Capo II - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- art. 22 (già art. 23) al fine di prevedere quanto segue:

- che non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo;

- che i sindaci devono partecipare alle sedute decisionali dell'Amministratore Unico;

- al fine di escludere che il Collegio Sindacale possa svolgere la funzione di revisione legale dei conti;

- l'introduzione dell'art. 23 al fine di disciplinare la revisione legale dei conti;

- art. 24 al fine di sostituire il riferimento all'art. 11 con l'attuale art. 10;

- art. 26 al fine introdurre il riferimento all'Amministratore Unico;

- art. 27 al fine di sostituire il riferimento all'art. 15 con l'attuale art. 14;

- art. 29 al fine di sostituire il riferimento all'art. 16 con l'attuale art. 15 e a introdurre l'inciso "**avvenuta nel 2013**".

Dopo breve discussione e qualche chiarimento, l'Assemblea con il voto favorevole di tutti i soci presenti e rappresentati in assemblea, espresso per alzata di mano, e per tanto con il voto favorevole dei soci costituenti il 100% (cento per cento) del capitale sociale, con il parere favorevole dei Sindaci presenti, il tutto come il Presidente accerta e dichiara,

DELIBERA:

1) - di adottare le proposte modifiche allo statuto sociale come sopra illustrate dal Presidente per tenere conto di quanto previsto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e di variare quindi gli articoli 2, 9, abrogare l'art. 10 con conseguente rinumerazione degli articoli e dei titoli dello statuto, variare gli articoli 11 (già 12), 12 (già art. 13), 13 (già 14), 15 (già 16), 16 (già 17), 17 (già 18), 18 (già 19), introdurre un nuovo art. 20, variare l'art. 21 al quale viene unito l'art. 22, modificare l'art. 22 (già art. 23); introdurre un nuovo art. 23, modificare gli articoli 24, 26, 27, 29, il tutto come segue:

**"Art. 2**

La società ha per oggetto lo svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi **di cui alle lettere d) ed e) dell'art 4 del D.Lgs**

**175/2016, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo**, connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale negli ambiti territoriali di operatività dei Soci e finalizzati allo sviluppo economico degli stessi, **in particolare, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.**

La società può svolgere a favore dei soci, tra l'altro, le attività di:

- studio e coordinamento ideativo, progettuale ed attuativo di iniziative e di interventi di interesse generale sul territorio di operatività dei Soci;
- studio, realizzazione e gestione di programmi di trasformazione urbana, ivi compresi quelli di riqualificazione, recupero, riconversione e valorizzazione urbanistica;
- studio e attuazione di infrastrutture e di altre opere pubbliche o di interesse pubblico;
- prestazione di servizi tecnici e amministrativi;
- studio, progettazione e realizzazione di interventi nel settore energetico, con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabili ed al risparmio energetico, nei limiti previsti dalla legge e **compatibilmente con la normativa sull'in house providing;**
- **servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed eventuali interventi legislativi di attuazione.**

Nell'ambito delle attività di progettazione e realizzazione di iniziative di interesse generale sul territorio e di interventi di trasformazione urbana previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, la società può provvedere:

- alle attività di supporto per la definizione di programmi e ambiti di intervento;
- alla predisposizione di studi di fattibilità e sostenibilità ambientale e sociale, e di piani economico-finanziari degli interventi anche ai fini della loro promozione e dell'acquisizione delle necessarie risorse;
- al coordinamento dei soggetti pubblici e privati interessati agli interventi o partecipanti a specifici programmi, promuovendo gli opportuni accordi fra gli stessi;
- alle attività connesse alla progettazione e allo svolgimento dei compiti amministrativi e tecnici strumentali alla realizzazione dei singoli interventi;
- allo svolgimento delle attività di acquisizione di immobili ed aree interessate dalle iniziative e dagli interventi di cui sopra, nonché alla urbanizzazione e commercializzazione degli stessi.

Le prestazioni tecniche sono svolte attraverso personale munito dei requisiti di iscrizione negli appositi albi professionali previsti per legge e, a titolo esemplificativo, possono consistere in attività di:

- a) progettazione di opere ed impianti;
- b) ricerca, consulenza e studio;
- c) attività di stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- d) supporto al responsabile unico del procedimento e direzione lavori;
- e) coordinamento e svolgimento di tutte le fasi del processo realizzativo

degli interventi.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni economiche connesse, mobiliari ed immobiliari, ad eccezione dell'acquisto di partecipazioni societarie e dell'intermediazione dei valori mobiliari così come regolata dal D. Lgs. 58/98, e svolgere la propria attività in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti.

In particolare, la società può acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, realizzare fabbricati tramite terzi appaltatori, acquisire e concedere diritti di godimento immobiliari, eseguire studi, ricerche e progettazioni, nonché ogni altra attività necessaria all'approntamento di infrastrutture e di interventi di interesse pubblico ed alla attuazione di interventi di trasformazione urbana secondo la vigente legislazione.

La società può inoltre eseguire studi, ricerche, indagini, progettazioni, consulenze e collaborazioni, anche gestionali, nonché procedere a specifici interventi operativi su incarico di uno o più soci.

**La società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Soci, secondo le condizioni stabilite dalla convenzione quadro, e ulteriormente specificate nelle convenzioni operative di cui all'art. 3 del presente statuto, e che la eventuale produzione ulteriore rispetto a tale limite le permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.**

#### **Art. 9**

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, anche gratuito, per permuta o conferimento, di azioni, è attribuito agli altri soci diritto di prelazione a parità di condizioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.

Fermo restando che possono acquisire la qualità di socio esclusivamente enti pubblici, il socio che intenda trasferire azioni della società deve comunicare con lettera raccomandata A.R. o **P.E.C.** agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione il nominativo del potenziale acquirente, la quantità delle azioni della società che intende alienare e le altre condizioni pattuite, indicando un termine non inferiore a tre mesi per l'esercizio della prelazione.

I soci, nel termine fissato, devono comunicare con lettera raccomandata A.R. o **P.E.C.** al socio proponente la vendita e al Consiglio di Amministrazione la volontà di esercitare la prelazione alle stesse condizioni pattuite con il potenziale acquirente, specificando anche l'intenzione di acquistare o meno le azioni di spettanza di altri soci che non esercitino, o esercitino solo in parte, la prelazione.

Il diritto di prelazione potrà essere validamente esercitato dagli aventi diritto solo per l'intero pacchetto azionario posto in vendita.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di costituzione e trasferimento di diritti reali, anche di garanzia, sulle azioni della società nonché in caso di cessione di diritti di opzione connessi alle azioni emesse.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente una somma pari al valore delle azioni, o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.

Al titolare di azioni della società che le abbia acquisite in violazione della procedura riguardante l'esercizio del diritto di prelazione disciplinata nel presente articolo non è consentita l'iscrizione nel libro dei Soci e resta inibito l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi connessi alla qualità di Socio.

Ai Soci compete in ogni caso il diritto di riscatto delle azioni trasferite in violazione della procedura disciplinata nel presente articolo.

Il Socio che intende vendere azioni della società non sarà tenuto al rispetto della procedura disciplinata nel presente articolo nel caso in cui tutti gli altri Soci aventi diritto alla prelazione, messi a conoscenza del nome del potenziale acquirente, abbiano rinunciato in via preventiva, comunicandolo al Socio proponente mediante raccomandata A.R. **o P.E.C.** La rinuncia preventiva al diritto di prelazione è considerata valida ed efficace ai fini di quanto previsto nel presente comma anche se effettuata senza la previa conoscenza, da parte dei rinuncianti, del prezzo e delle altre condizioni di vendita proposte al potenziale acquirente.

**TITOLO III°**  
**ORGANI DELLA SOCIETA'**  
**CAPO I°**  
**L'ASSEMBLEA**

**Art. 10**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio della società e della proposta di destinazione degli utili, nonché in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. L'assemblea ordinaria annuale di bilancio potrà essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società accertate dall'organo amministrativo e comunicate formalmente ai soci entro il 120° giorno. In tal caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purchè in Italia.

**Art. 11**

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione **o dall'Amministratore Unico** con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari nei confronti dei soci che abbiano comunicato alla società i relativi dati ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

L'avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

La convocazione dovrà essere corredata da una breve relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Convenzione di cui all'art. 3 potrà prevedere ulteriori obblighi di preventiva informazione nei confronti dei soci.

#### **Art. 12**

All'Assemblea possono intervenire gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da terzi, rilasciando ai medesimi delega scritta.

#### **Art. 13**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o **dall' Amministratore Unico.**

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Salvo che sia assistito da un notaio - nei casi previsti dalla legge - il Presidente è assistito da un segretario che può essere da lui scelto anche fra persone estranee alla società.

#### **Art. 14**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza del capitale rappresentato.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

All'Assemblea ordinaria e straordinaria sono attribuite le competenze previste dal codice civile.

In particolare l'Assemblea ordinaria provvede:

- a) alla determinazione della remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ex art. 2389, comma 3 cc.;
- b) alla nomina e alla determinazione del compenso dei Sindaci;
- c) all'affidamento della revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale ed alla determinazione del relativo compenso

L'Assemblea ordinaria autorizza inoltre il compimento da parte degli amministratori dei seguenti atti:

- a) acquisti, cessioni e trasferimenti di immobili o di rami d'azienda ciascuno per un importo superiore a euro 2.000.000,00;
- b) stipula di contratti relativi allo svolgimento dell'attività della società di importo superiore a E 5.000.000,00;
- c) definizione di piani industriali, organizzativi e finanziari di rilevanza strategica.

### **CAPO II°**

#### **ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 15**

**L'organo di amministrazione, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.**

**L'amministrazione della società può essere demandata ad un Consiglio**

**di Amministrazione ovvero ad un Amministratore Unico, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Il Consiglio di Amministrazione è** composto da 3 membri nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., rispettivamente dalla Provincia di Bologna, dal Comune di Bologna e dalla Camera di Commercio di Bologna con le procedure previste e disciplinate dalla Convenzione quadro di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Le nomine di cui al comma precedente sono espresse a rotazione e in successione dagli Enti aventi diritto onde consentire il rispetto delle disposizioni di cui **alla legge n. 120/2011** in ordine alla rappresentanza di genere, e precisamente: l'Ente cui spetta, in base alla rotazione, la nomina del secondo consigliere dovrà individuarlo di genere diverso rispetto al consigliere nominato dall'Ente avente diritto alla prima nomina.

**L'Amministratore Unico viene nominato in Assemblea, previa concertazione tra i soci.**

In sede di Assemblea che prende atto della nomina degli Amministratori, **o in caso di nomina dell'Amministratore Unico**, e prima della accettazione dell'incarico, sono resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

**Ai Consiglieri** spetta, nei limiti e con le modalità di legge, il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione di cui **all'art. 14** del presente statuto.

**Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo.**

Costituisce causa di decadenza dall'incarico di Consigliere la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Consiglio.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione provvederà l'Ente che aveva proceduto alla nomina, assicurando il mantenimento dell'equilibrio di genere nella composizione dell'organo amministrativo.

**Sino all'accettazione della nomina del nuovo Amministratore unico o di uno o più amministratori cessati dalla carica, i cessati resteranno in carica fino all'accettazione della nomina del o dei nuovi amministratori.**

**L'Amministratore unico cessato o il Consiglio di Amministrazione, se cessata la maggioranza dei Consiglieri, potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.**

**Non possono essere istituiti organi societari diversi da quelli previsti dalle norme in materia di società.**

#### **Art. 16**

Il Consiglio di Amministrazione, **o l'Amministratore Unico**, ferme restando le competenze dell'Assemblea a norma di legge e di statuto, provvede alla gestione della società.

In particolare:

- a) predispone e sottopone all'Assemblea l'organica programmazione, gli obiettivi e le linee di intervento della società al fine del raggiungimento degli scopi statutari;
- b) esamina e propone all'Assemblea le eventuali variazioni allo Statuto;
- c) redige i bilanci e le relazioni annuali all'Assemblea;

**d) predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 commi 2 e 4 del d.lgs. n. 175/2016;**

e) predispone ed approva le convenzioni che disciplinano i rapporti con i soci e relaziona annualmente l'Assemblea sull'attività prestata a favore dei singoli soci;

f) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;

g) redige e propone all'Assemblea gli eventuali regolamenti esecutivi del presente Statuto;

h) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni e il trattamento economico;

i) delibera circa gli acquisti, le permuta, le alienazioni, mobiliari ed immobiliari, ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale, nonché in merito agli strumenti e modalità di godimento e utilizzazione degli immobili di proprietà della società;

l) transige e compromette, muove e sostiene liti e ne recede, offre, deferisce, riferisce ed accetta giuramenti; nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni; accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni, garanzie semplici e garanzie reali; consente trascrizioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce ad ipoteche legali, e formula richieste, dichiarazioni e istanze di ogni sorta presso i Pubblici Registri Immobiliari; compie tutte le operazioni presso i Pubblici Registri Automobilistici, Censuario e nel Gran libro del Debito pubblico;

m) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, se del caso, del revisore o della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti.

**Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può delegare particolari compiti di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.**

#### **Art. 17**

Ciascun socio può chiedere agli amministratori notizie e informazioni relative alle attività svolte dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione **o l'Amministratore Unico** corrisponde alle esigenze informative degli Enti soci per la definizione, da parte di questi, dei propri documenti programmatici e di obiettivi gestionali inerenti la società, ai sensi dell'art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai Regolamenti degli Enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi, **nonché per ogni finalità relativa all'esercizio del controllo analogo.**

#### **Art. 18**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della società o in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata spedita o consegnata **anche a mezzo di posta elettronica o** a mano almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno 24 ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere inequivocabilmente identificati e sia loro consentito in tempo reale di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, di potere visionare o ricevere documentazione e di potere trasmettere; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure personalmente trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o quando ne facciano richiesta al Presidente due consiglieri o il Collegio Sindacale.

#### **Art. 19**

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza di due consiglieri, fra i quali vi sia anche il Presidente o chi lo sostituisce.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

#### **Art. 20**

**Qualora l'amministrazione della società, per conforme delibera assembleare, venga affidata ad un Amministratore Unico, questi assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il Collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. L'avviso di convocazione, che contiene l'ordine del giorno, deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e inviato per conoscenza ai soci.**

**Le determinazioni assunte dall'Amministratore unico verranno inviate per conoscenza ai soci entro sette giorni dall'adozione.**

#### **Art. 21**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è individuato nel consigliere nominato dall'Ente che a rotazione, esercita per primo il diritto di nomina ai sensi del precedente **art. 15**.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente o **all'Amministratore unico**. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto e in tutte le sue attribuzioni dal Consigliere anziano.

Consigliere anziano è colui che ricopre la carica di Consigliere ininterrottamente da maggior tempo; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma del Consigliere anziano costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

**E' esclusa la carica di Vice Presidente.**

### **CAPO III°**

#### **IL COLLEGIO SINDACALE E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Art. 22**

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti e dura in carica per tre esercizi.

L'Assemblea nomina i sindaci e il Presidente del Collegio e ne determina il compenso. **Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo.**

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

I sindaci possono essere riconfermati.

Tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c., **ad eccezione della revisione legale dei conti.**

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee ordinarie ed **alle sedute decisionali dell'Amministratore Unico.**

#### **Art. 23**

**La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.**

**L'incarico del controllo contabile è affidato dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.**

**L'incarico di revisione legale dura tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico medesimo.**

### **TITOLO IV° BILANCI ED UTILI**

#### **Art. 24**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione secondo quanto previsto **dall'art. 10.**

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie, e per la residua parte alla remunerazione del capitale in proporzione delle rispettive quote.

### **TITOLO V° SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 26**

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione, **o l'Amministratore Unico**, deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art. 27**

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del precedente articolo e con le maggioranze di cui **all'art. 14**, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

### **TITOLO VI°**

## NORME FINALI

### Art. 29

La rotazione nell'esercizio del potere di nomina riservato ai sensi **dell'art. 15** si esercita, a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'introduzione della presente disposizione, **avvenuta nel 2013**, come segue.

Al primo rinnovo dell'organo amministrativo alla Città Metropolitana di Bologna è attribuito il potere di nomina del primo consigliere, al Comune di Bologna la nomina del secondo consigliere e alla Camera di Commercio di Bologna la nomina del terzo.

Al secondo rinnovo l'ordine è il seguente: Comune, Camera di Commercio e Città Metropolitana.

Al terzo rinnovo l'ordine è il seguente: Camera di Commercio, Città Metropolitana e Comune.

Agli ulteriori rinnovi si riprende la sequenza iniziale e così via."

Fermo ed invariato il resto;

- di delegare l'organo amministrativo per il compimento di tutte le operazioni necessarie all'attuazione della presente delibera.

A questo punto il Presidente mi consegna lo statuto sociale contenente le deliberate modifiche, il cui testo si allega al presente atto con la lettera "A" previa sottoscrizione e di me Notaio, che ne ho omesso la lettura per espressa dispensa avutane dalla medesima e dall'assemblea.

L'assemblea delega il Presidente, con le generalità sopra indicate, ad apportare al presente atto e statuto, per quanto attiene le delibere in oggetto, tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste in sede di iscrizione dal Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea in sede straordinaria alle ore 11,38 (undici e trentotto).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto alla Comparsa che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 11,40 (undici e quaranta).

Consta di quattordici fogli per ventisette facciate scritte fin qui.

FIRMATO: PAOLA MENGHI

RITA MERONE - NOTAIO