

N. 42535 Rep.

N. 24347 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

**REGISTRATO
A GENOVA 1**

REPUBBLICA ITALIANA

Il 27/03/2018
al N° 4733
Serie 1T
Esatti € 400,00

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di marzo

=26 marzo 2018=

In Genova, Via Roma civico undici interno nove, piano quinto.

su richiesta

del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"AR.A.L. - ARENZANO AMBIENTE E LAVORO S.P.A.", con sede in

ARENZANO (GE), Via Pallavicino Sauli n. 39, codice fiscale e

numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di GENOVA

03861610107, numero R.E.A. GE - 384869, capitale sociale euro

669.500,00 (seicentosessantannovemilacinquecento virgola zero

zero), suddiviso in numero 650.000 (seicentocinquantamila)

azioni, interamente versato, Dottoressa FERRANDO SIMONA, nata

a Genova (GE) il giorno 30 luglio 1972, domiciliata per la ca-

rica presso la sede sociale, della cui identità personale io

Notaio sono certo,

io sottoscritto

Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-

stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dalla

Comparsa né da me Notaio, alle ore quindici e quindici, mi

sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale,

all'assemblea della suddetta società, indetta in questo luogo,

per discutere e deliberare sul seguente:

<<ORDINE•DEL•GIORNO:

1. Trasformazione in Società a Responsabilità Limitata, con approvazione del nuovo statuto della Società in house;

2. Rinnovo delle cariche sociali in conformità al nuovo Statuto.>>

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottoressa FERRANDO SIMONA, la quale constata:

a) per il Consiglio di Amministrazione la presenza, oltre a sé medesima Presidente, del Consigliere Dottoressa CALVI ELISABETTA;

b) per il Collegio Sindacale la presenza dei Sindaci MORANDO SILVANO, ROMEO ROSALBA NATALIA, mentre è assente BORZIANI ANDREA;

c) la presenza dell'unico azionista il "COMUNE DI ARENZANO", titolare dell'intero capitale sociale del valore nominale di Euro 669.500,00 (seicentosessantannovemilacinquecento virgola zero zero) suddiviso in numero 650.000 (seicentocinquantamila) azioni, qui rappresentato dal Sindaco GAMBINO LUIGI, nato ad Arenzano (GE) il 4 luglio 1950, attestando che è stata effettuata la verifica circa la legittimazione all'intervento ed al voto ai sensi di legge e di statuto;

dichiara

la presente assemblea regolarmente costituita ai sensi

dell'articolo 2366, IV comma, c.c., idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, del quale io Notaio, chiamato per la redazione del verbale, ho dato lettura ai presenti.

Il Presidente prende la parola ricordando che, a seguito dell'acquisto perfezionato il 27 dicembre 2017 da parte del "COMUNE DI ARENZANO" delle azioni possedute dall'azionista "privato" Retyre, la società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune medesimo.

Il Presidente illustra all'assemblea la proposta operazione di trasformazione della società in società a responsabilità limitata, che consentirà di poter disporre di una struttura organizzativa e societaria più snella e più idonea ad assecondare anche le esigenze sociali collegate al rispetto della giurisprudenza pubblicistica in materia di gestione secondo il modello dell'"*in house providing*" e dell'esercizio del controllo analogo.

Il Presidente ricorda che il capitale sociale è interamente versato e attesta che la società non ha perdite giuridicamente rilevanti, non essendosi verificata la riduzione del capitale oltre il terzo né tanto meno al di sotto della consistenza minima legale prevista per le società per azioni.

Il Presidente propone, quindi, di:

<< trasformare l'attuale forma nel tipo della società a responsabilità limitata, approvando il nuovo testo di statuto ove, tra l'altro:

- viene variata la denominazione in "Aral in house srl";
- viene precisato che la società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Arenzano;
- viene modificato l'oggetto sociale;
- la durata della Società viene mantenuta fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta);
- il capitale sociale viene fissato in Euro 669.500,00 (seicentosessantanovemilacinquecento virgola zero zero);
- vengono adeguati alle regole proprie del tipo prescelto gli articoli relativi alla variazione del capitale sociale, ai versamenti e finanziamenti del socio, all'assemblea;
- viene inserita la precisazione che il capitale è interamente pubblico e riservato al Comune di Arenzano e che le quote sono intrasferibili e impignorabili;
- è previsto soltanto un Amministratore Unico;
- viene meglio precisato il potere di controllo del socio;
- è previsto che la funzione di controllo della gestione e quella di revisione legale sono attribuite a un Organo Monocratico;
- viene adeguato l'articolo relativo agli utili;
- rimangono invariati gli articoli relativi alla sede, al bilancio e allo scioglimento.>>.

L'assemblea approva.

Il Presidente propone ora di revocare il Consiglio di Amministrazione e nominare quale Amministratore Unico, con tutti i

poteri di legge e di statuto, in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 (duemilaventi) la Dottoressa FERRANDO SIMONA, odierna comparente.

L'assemblea all'unanimità prende atto, ringraziando i Consiglieri di Amministrazione per l'opera prestata.

Il Presidente propone ora di prendere atto che con l'approvazione del nuovo statuto decade l'intero Collegio Sindacale e propone di nominare quale Organo monocratico di Controllo e di Revisione in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 (duemilaventi) il Dottor MORANDO SILVA-NO, nato a Genova (GE) il 22 maggio 1942, iscritto all'albo dei Revisori confermando il compenso attuale.

L'assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente propone infine:

<< di delegare all'Amministratore Unico ogni più ampio e opportuno potere per apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte, che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione.>>

Ai fini dell'aggiornamento dei Pubblici Registri, la Comparsante dichiara che la Società è proprietaria:

- dell'immobile sito in Comune di Arenzano (GE), Via Val Leronne, censito al Catasto dei Fabbricati del ridetto Comune a Foglio 23, mappale 1269, piano T-1-2, Categoria D/7, R.C. Euro 21.940,00;

- dei beni mobili registrati che risultano indicati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura a istanza della comparente.

Lo Statuto approvato viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura datane da me Notaio.

Il Presidente alle ore quindici e cinquanta scioglie la seduta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per cinque pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato lettura alla Comparsa che dichiara di approvarlo.

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore diciassette e quindici.

Firmato:

SIMONA FERRANDO

ANDREA FUSARO NOTAIO

“Aral in house srl”

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata “Aral in house srl”.

1.2 La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Arenzano.

Art. 2 –SEDE

La società ha sede legale in Arenzano.

Art. 3 – DURATA

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente.

Art. 4 OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo, per conto del Comune di Arenzano, la gestione del servizio di igiene urbana in ogni sua articolazione e il servizio di verde pubblico.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, con esclusione delle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati dal Comune di Arenzano.

Art. 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 669.500,00 (seicentosessantannovemila cinquecento virgola zero zero).

Art. 6 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che esso possa essere aumentato in misura pari alle sottoscrizioni pervenute, anche se inferiori all'importo complessivamente deliberato.

6.2 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea.

Art. 7 – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEL SOCIO

7.1 Il socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dal socio.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Art. 8 – PROPIETA' PUBBLICA. DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.

Il capitale della Società è interamente pubblico e riservato al Comune di Arenzano, in quanto la società realizza in favore esclusivamente dello stesso attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. Le quote sono intrasferibili e impignorabili.

Art. 9 – ASSEMBLEA

9.1 L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, che la presiede, nella sede sociale, ovvero nella sede del Comune di Arenzano.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

9.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare - comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'assemblea. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.

9.3 Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte del Comune di Arenzano l'organo amministrativo dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora il Comune comunichi di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, l'organo amministrativo potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto precedente, senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

9.4 L'organo amministrativo dovrà altresì convocare senza ritardo l'assemblea anche quando ne è fatta domanda dal Comune e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

9.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

9.6 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo e l'organo di controllo.

9.7 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tale caso l'amministratore segnala, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

Art. 10 L'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico scelto dal Comune di Arenzano.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della società.

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo indicato all'atto della nomina e può essere revocato con decisione del socio.

Le sue deliberazioni sono riportate sull'apposito registro dei verbali.

I compensi sono determinati in applicazione delle norme vigenti in materia.

Le nomine degli amministratori da parte del Comune di Arenzano devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere.

Art. 11 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA

L'Amministratore Unico trasmette per conoscenza copia delle sue deliberazioni al Sindaco del Comune di Arenzano.

Art. 12 - POTERE DI CONTROLLO DEL SOCIO.

Il Comune di Arenzano ha accesso diretto agli atti della società. Può interpellare l'Amministratore Unico su qualsiasi questione e svolgere i necessari controlli con il proprio personale.

Art. 13 - CONTROLLO ANALOGO

13.1 L'esercizio del controllo analogo si basa sull'approvazione, da parte del socio, del budget previsionale della società e sulle verifiche che ne seguono.

(Budget previsionale)

Il budget previsionale è il documento predisposto dall'Amministratore Unico in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione.

Le previsioni contenute nel budget sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.

Il budget previsionale viene predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dal socio, nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società. Al budget previsionale è allegata una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare in base alle politiche tariffarie decise dall'amministrazione comunale.

Al budget previsionale deve essere altresì allegato il piano degli investimenti e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società.

(Approvazione budget previsionale)

13.2 Il budget deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 (trenta) novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento. L'Amministratore Unico provvede alla convocazione

dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del budget, previo invio al Comune di Arenzano, almeno 20 (venti) giorni prima, della proposta di budget.

(Monitoraggio del budget previsionale)

13.3 Il Sindaco, o l'Assessore delegato, nonché il responsabile del servizio finanziario e di quello tecnico possono chiedere in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società, aggiornamento che l'Amministratore deve fornire entro dieci giorni.

In ogni caso, entro il 31 (trentuno) agosto ed il 31 (trentuno) ottobre l'Amministratore Unico invia al socio un report aggiornato rispettivamente al 30 (trenta) giugno ed al 30 (trenta) settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

- a) il conto economico del periodo;
- b) i risultati attesi a fine esercizio;
- c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;
- d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

(Responsabilità dell'amministratore)

13.3 Il budget approvato dall'assemblea dei soci rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Amministratore Unico e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo L'Amministratore Unico, tramite le unità operative della società appositamente istituite, si impegna a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

L'Amministratore Unico, ove, sulla base delle risultanze della gestione, rilevi un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 5% rispetto a quanto previsto dal budget, è tenuto a convocare l'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società e della continuità di erogazione dei servizi.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore.

Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE.

La funzione di controllo della gestione e quella di revisione legale sono attribuite ad un unico organo monocratico.

I compensi sono determinati in applicazione delle norme vigenti in materia.

Art. 15 – BILANCIO

15.1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

15.2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

15.3. Il termine per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio è di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.4. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ovvero risulti tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 16 –UTILI

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno reimpiegati nel miglioramento dei servizi affidati alla società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 17 . SCIOGLIMENTO

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Art. 18 – LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, anche non soci determinandone i poteri.

Art. 19 – Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.

Firmato:

SIMONA FERRANDO

ANDREA FUSARO NOTAIO

Allegato "B" alla
Raccolta N. 24347

AR.A.L. ARENZANO AMBIENTE E LAVORO SPA – ELENCO BENI MOBILI REGISTRATI		
	Mezzo	Targa
1	IVECO EUROTRAKKER 410	AH 951 FS
2	ASTRA FARID	CD 262 LM
3	IVECO EUROCARGO 100	GE E 09551
4	IVECO EUROCARGO 100	AE 447 AS
5	ISUZU NQR70T	BT 945 HR
6	ISUZU NQR70G	CB 433 YR
7	IVECO FIAT 35	AH 768 FX.
8	RENAULT	EF 925 YE
9	RENAULT	EF 926 YE
10	PIAGGIO APE CAR	AA 63199
11	IVECO MAGIRUS 450T	DX 080 DM
12	IVECO IVECO EUROCARGO 110/120	DX 525 DM
13	PIAGGIO 4P1	DDL 92834
14	NISSAN CABSTAR TL 35	CV 945 BZ
15	DULEVO	ACR477
16	IVECO FIAT 95-14	BG 274 KL
17	JOHSTON	AFM350
18	PEUGEOT RANCH	CR 935 FK
19	ISUZU 35	CP 571 LY
20	ISUZU 35	CP 572 LY
21	Farid Isuzu lava cassonetti a caldo	ED 173 FG
22	Renault	ZA 909 WR
23	Piaggio Porter	DS 972 TK

24	APE PIAGGIO DIESEL	AC 55562
25	FAAM	BX 234 AR
26	PORTER PIAGGIO	GE 250449
27	PIAGGIO QARGO	CY 87734
28	PEUGEOT PARTER TEPEE	EZ 760PW

Stavros Fencas

M. Kuro

