

Dott. PAOLO VIGLINO
NOTAIO

12073 CEVA - P.zza Cappuccini, 5

Tel. 0174 - 704004

Fax 0174 - 708133



Numero 3365 repertorio Numero 1747 raccolta

—ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA—

—"CALORE VERDE S.R.L."—

—REPUBBLICA ITALIANA—

Il giorno ventidue Dicembre Duemila (22.12.2000), in Ceva,

Piazza dei Cappuccini n. 5, al piano primo, nel mio studio,—

—avanti me,—

Dottor Paolo VIGLINO, Notaio in Ceva, iscritto presso il Col-

legio Notarile dei distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì

e Saluzzo,—

—senza l'assistenza dei testimoni,—

cui i componenti, che possiedono all'uopo i requisiti di leg-

ge, hanno rinunciato di comune accordo e col mio consenso,—

—sono presenti i signori:—

= FERRARIS Giorgio, nato ad Ormea il giorno 3 Aprile 1952,

domiciliato per la carica in Ormea, Via Teco numero 1, inse-

gnante, il quale dichiara di intervenire al presente atto non

in proprio bensì nella sua qualità di Sindaco 'pro tempore' e

quindi di legale rappresentante del:—

. "COMUNE DI ORMEA", con sede in Ormea, Via Teco numero 1,

codice fiscale 00514250042;—

ed in esecuzione delibere del Consiglio Comunale numero 24

del 15 Giugno 2000, numero 50 del 29 Novembre 2000, numero 57

del 20 Dicembre 2000, della delibera di Giunta Comunale in

data 29 Novembre 2000 e di determinazioni del Segretario Co-

Registrato a MONDOVI'

Il... 29.12.00

Serie... 1... Num. 1600

Con lire... 250.000

(trascr. lire... /)

(INVIM lire... /)

Iscritta nel Registro
Imprese di CUNEO.

il... 19.01.01
al numero 237182



COMPAGNIA ODDA S.p.A.
Sede in Alba (CN) - Via Vivaro 2
Capitale sociale lire 1.000.000.000

comunale numero 86 e numero 87 entrambe in data 30 Novembre

2000, delibere e determine di cui io notaio ho preso visione

e faccio fede; _____

= CARINI Pier Paolo, nato a Genova il giorno 4 Novembre 1964,

residente in Alba, Località Altavilla numero 16, ingegnere,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-

prio bensì nella sua qualità di Consigliere ed Amministratore

Delegato della società per azioni: _____

. "EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.", con sede

in Alba, Via Vivaro numero 2, capitale sociale lire

1.000.000.000 (unmiliardo) interamente versato, iscritta

presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero 3894 Registro Imprese

(Tribunale di Alba) e già iscritta al Registro Ditte col nu-

mero 45211, codice fiscale 00314030180 in esecuzione di deli-

bere del Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2000,

quale delibera per estratto da me notaio certificato conforme

in data odierna sotto il numero 3364 di repertorio al presen-

te atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura

per dispensa avutane dai componenti. _____

Sono inoltre presenti i signori: _____

= MAO Enzo, nato ad Ormea il giorno 21 Febbraio 1952, ivi re-

sidente in Via Odda numero 4, impiegato, codice fiscale MAO

NZE 52B21 G114Y; _____

= POMA Enrico, nato a Torino il giorno 23 Gennaio 1966, resi-

dente in Ala Di Stura, Frazione Pian Del Tetto numero 59, li-



bero professionista, codice fiscale PMO NRC 66A23 L2190; _____

= GIORDANINO Osvaldo, nato a Verzuolo il giorno 28 Settembre

1955, residente a Bra, Strada della Cicala numero 7, impiega-

to, codice fiscale GRD SLD 55P28 L804P; _____

i quali dichiarano di intervenire al presente atto per accet-
tare le cariche loro conferite come meglio infra specificato.

Detti comparenti, cittadini italiani, della identità persona-
le e poteri dei quali sono io Notaio certo, mi richiedono di
ricevere questo atto, col quale convengono e stipulano quanto
in appresso. _____

1) Ai sensi dell'articolo 22, III comma lettera e) della Leg-
ge 8.6.1990 n. 142, modificata dall'articolo 17 comma 58 del-
la Legge 15/5/97 n. 127, tra il "COMUNE DI ORMEA" e la socie-
tà "EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A." viene co-
stituita una società a responsabilità limitata con la denomi-
nazione: _____

_____ "CALORE VERDE S.R.L." _____

2) La società ha sede in Ormea, Via Teco numero 1, presso il
Palazzo Municipale. _____

3) La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2030, ma
potrà essere prorogata, come pure anticipata, con delibera-
zione dell'assemblea straordinaria dei soci. _____

4) La società ha per oggetto _____

1. La gestione del servizio di produzione e di distribuzione
del calore alle utenze cittadine pubbliche e private, attra-

verso l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento alimentato a cippato di legna localizzato nel territorio del Comune di Ormea.

2. La società, al fine del perseguimento del proprio oggetto sociale, potrà svolgere, oltre agli interventi di manutenzione di tutte le parti dell'impianto relativo al servizio, ogni altro tipo di attività connessa alla corretta gestione dello stesso, ivi compresa l'assistenza tecnica alle apparecchiature installate presso gli utenti.

3. La società potrà inoltre provvedere, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, alla progettazione ed alla costruzione di lotti di ampliamento dell'impianto relativo al servizio ad essa affidato, prestare consulenza tecnica, amministrativa e tributaria.

4. La società può inoltre assumere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse; partecipazioni in aziende o società connesse, affini o complementari con il presente oggetto sociale.

5. Per lo svolgimento delle attività sociali la Società si avvale, nel rispetto delle norme di legge, dell'opera dei soci aventi particolari specializzazioni od idonee attrezzature.

6. La società può costituire garanzie ipotecarie, avalli e fidejussioni per terzi a favore di Istituti di Credito o di enti pubblici e privati; può compiere, in proprio o per man-



dato, ogni operazione finanziaria attiva o passiva, può stipulare contratti di locazione finanziaria, di leasing finanziari ed operativi, anche immobiliari, di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi.

7. La Società ha facoltà di acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in conto capitale.

8. Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di credito al consumo, nonché tutte quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

5) Il capitale sociale è di lire 30.000.000 (trentamiloni), diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 Codice Civile e viene sottoscritto dai soci come segue:

- COMUNE DI ORMEA per lire 22.500.000 (ventiduemilionicinquecentomila) pari al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale;

- "EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A." per lire 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

Il versamento dei 3/10 (tre decimi) è stato effettuato presso la Banca Cassa di Risparmio di Torino Agenzia di Ormea in data 19 Dicembre 2000, come risulta dalla ricevuta che, per co-

pia da me notaio certificata conforme in data odierna, al presente atto si allega sotto la lettera 'B', omessane la lettura per dispensa avutane dai componenti. _____

Al richiamo dei restanti 7/10 (sette decimi) provvederà l'organo amministrativo. _____

6) Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello Statuto Sociale da me letto ai componenti che, previa sottoscrizione dei componenti e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera 'C', affinché ne formi parte integrante e sostanziale ed al quale i componenti si riportano per quanto qui non specificato. _____

7) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica un triennio, composto da 3 (tre) membri, nelle persone dei signori: _____

- POMA Enrico, Presidente; _____

- MAO Enzo, Consigliere; _____

- GIORDANINO Osvaldo, Consigliere; _____

tutti accettanti la carica. _____

8) L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 Dicembre 2000. —

9) Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così ripartiti: _____

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; _____

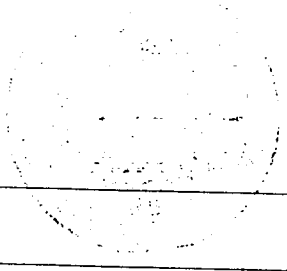


- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) dovrà essere reinvestita nelle attività aziendali previste dal presente Statuto; _____

- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo che l'Assemblea che approva il bilancio deliberi particolari e speciali accantonamenti a favore di fondi di riserva straordinaria, ovvero altre destinazioni ivi compreso il rinvio in tutto o in parte ai successivi esercizi

10) Il signor POMA Enrico viene espressamente autorizzato a riscuotere e ritirare presso la Banca Cassa di Risparmio di Torino Agenzia di Ormea le somme ivi depositate per i tre decimi, rilasciando quietanza liberatoria all'Istituto e ai suoi funzionari solventi con esonero ai medesimi da ogni responsabilità al riguardo. Lo stesso viene in fine espressamente delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità per la legale costituzione della società. _____

12) Le spese del presente atto ed ogni altra dipendente vengono assunte dalla società e stimate in lire 4.000.000 (quattromilioni). _____



Richiesto, ho ricevuto questo atto da me letto unitamente al-
l'allegato statuto sotto la lettera "C" ai componenti che lo
approvano e a conferma con me notaio lo sottoscrivono. Datti-
loscritto ed in parte autografato da me notaio su due fogli
per sette pagine intere e quanto di questa ottava. _____

In originale firmato. _____

GIORGIO FERRARIS _____

PIER PAOLO CARINI _____

ENZO MAO _____

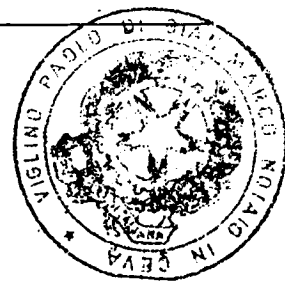
OSVALDO GIORDANINO _____

ENRICO POMA _____

PAOLO VIGLINO NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO) . _____



EGEA ENERGIA E AMBIENTE S.R.L.
Sede Legale in Alba (CN) Via Vivaro n.2
Capitale Sociale Lit. 1.000.000.000 i.v.
Registro Imprese di Cuneo n.3894



**Verbale del Consiglio di Amministrazione
del giorno 12.07.2000**

Il giorno 11 luglio dell'anno duemila, alle ore 18.00 in Alba, presso la sede della società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società EGEA Energia e Ambiente S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Partecipazione alla gara d'Appalto bandita dal Comune di Ormea per la ricerca di un socio operativo di minoranza per la costituzione di una Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico per il completamento dell'impianto di teleriscaldamento e la gestione del servizio di produzione e distribuzione del calore prodotto dal medesimo impianto alimentato a cippato di legna nel Comune di Ormea;
2. Varie ed eventuali.

La presidenza viene assunta dal Rag. Lorenzo Meinardi nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, su proposta dello Stesso, le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Lorenzo Veronese.

Il Presidente constata e fa constatare che:

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone dei Signori: Rag. Lorenzo Meinardi, Ing. Emanuele Carini e Ing. PierPaolo Carini.

Assistono i Sindaci effettivi in carica, Dottori Gerardo Robaldo, Pierfausto Finazzi e Claudio Carretta.

L'odierna riunione del Consiglio risulta quindi regolarmente costituita a norma di legge e di statuto.

Il Presidente illustra ai presenti i contenuti del bando della gara d'appalto bandita dal Comune di Ormea in data 4 luglio 2000 avente ad oggetto la ricerca di un socio operativo di minoranza nella costituenda società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico per il completamento dell'impianto di teleriscaldamento e la gestione del servizio di produzione e distribuzione del calore prodotto dal medesimo impianto alimentato a cippato di legna nel Comune di Ormea.

Il Presidente, nel ricordare che in un precedente Consiglio di Amministrazione in data 18/05/1999 era stato manifestato un certo interesse relativamente al servizio di

teleriscaldamento del Comune di Ormea e, sottolineando i probabili vantaggi derivanti dall'eventuale aggiudicazione della suddetta gara, propone al Consiglio di delegare l'Ing. PierPaolo Carini a predisporre quanto necessario per poter partecipare alla gara d'appalto e, in caso di aggiudicazione, a costituire, come previsto dal bando di gara, una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico per il completamento dell'impianto di teleriscaldamento e la gestione dello stesso.

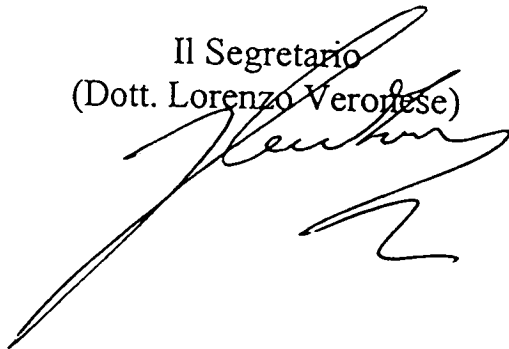
Al termine di ciò, dopo esauriente discussione, il Consiglio, con il voto unanime dei tre Consiglieri presenti,

Delibera

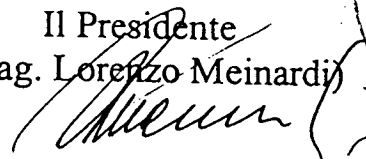
1. Di partecipare alla gara d'appalto bandita dal Comune di Ormea ed in caso di aggiudicazione di costituire, come previsto dal bando di gara, una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico per il completamento dell'impianto di teleriscaldamento e la gestione del servizio di produzione e distribuzione del calore prodotto dal medesimo impianto alimentato a cippato di legna nel Comune di Ormea;
2. Di conferire ampio mandato all'Amministratore Delegato, Ing. PierPaolo Carini per l'adempimento di tutti gli atti necessari inerenti la partecipazione alla suddetta gara e, in caso di aggiudicazione, di conferire, fin d'ora, allo stesso tutti i poteri per la partecipazione all'atto di costituzione della società, con ampia facoltà in ordine alla definizione di ogni atto a ciò necessario e conseguente.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 12.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Dott. Lorenzo Veronese)



Il Presidente
(Rag. Lorenzo Meinardi)





Numero 3364 repertorio

CERTIFICO ED ATTESTO

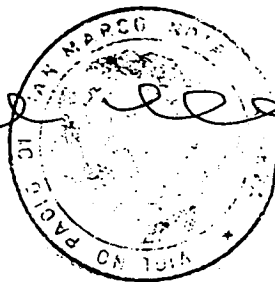
io sottoscritto Dottor Paolo VIGLINO notaio in Ceva, con studio ivi in Piazza dei Cappuccini numero 5, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, che il presente é estratto autentico delle pagine numero 48 e 49 dell'originale Libro VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'anno 1999 della Spettabile società:

• "EGEA ENERGIA E AMBIENTE S.R.L.", con sede in Alba, Via Vivaro numero 2, capitale sociale lire 1.000.000.000 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Cuneo al numero 3894 (Tribunale di Alba) e già iscritta al Registro Ditte col numero 45211, codice fiscale 00314030180.

Libro regolarmente bollato e vidimato ai sensi di legge.

Ceva, il giorno ventidue Dicembre Duemila (22.12.2000).

Paolo Viglino



ro
5
4
2

CERTIFICATO ED ATTESTO

io sottoscritto Dottor Paolo VIGLINO notaio in Ceva, con studio ivi in Piazza dei Cappuccini numero 5, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, che la presente copia è conforme al suo originale.

Ceva, il giorno ventidue del mese di Dicembre dell'anno Duemila (22.12.2000).








Allegato B al
numero 385/1997

DATA 19/12/2000

IL COMUNE DI ORMEA NELLA PERSONA DEL SINDACO SIG. FERRARIS
GIORGIO, NATO A ORMEA IL 3/4/1952, RESIDENTE IN ORMEA VIA
TANARO N. 3, IDENTIFICABILE CON CARTA D'IDENTITA'
AD6845882 RILASCIATA DAL COMUNE DI ORMEA IN DATA 20/5/2000
CHE ESIBISCE A RICHIESTA;

CHIEDE DI VERSARE I TRE DECIMI

DEI CONFERIMENTI IN DENARO: LIT. 9.000.000.= (NOVEMILIONI)
DELLA COSTITUENDA SOCIETA' :

"CALORE VERDE SRL" VIA TECO 1 ORMEA, SCOPO SOCIALE: COMPLETA=
MENTO IMPIANTO TELERISCALDAMENTO CITTADINO E GESTIONE SERVI=
ZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL CALORE PRODOTTO DAL MEDESIMO.
AI SENSI E PER EFFETTI DEGLI ARTICOLI: 2329, 2464, 2475 C.C.,
PER CONTO DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:

COMUNE DI ORMEA VIA TECO N.1 12078 ORMEA CN	LIT. 6.750.000.=
EGEA- ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE SPA COSTITUITA IL 20/07/1924	
VIA VIVARO N.2 12051 ALBA CN	LIT. 2.250.000.=
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL VERSAMENTO (DICONSI LIRE NOVEMILIONI.=)	LIT. 9.000.000.=

SUL CONTO CORRENTE N. 3209657

APERTO IN DATA ODIERNA IN CAPO ALLA MEDESIMA SOCIETA' COSTITUENDA

FIRMA DEL VERSANTE

PER AVVENUTO VERSAMENTO
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Agenzia di ORMEA
BORGNA CREDITO



Allegato "C" all'atto rep.3365/1747

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

TA'

Art. 1 - Denominazione sociale.

E' costituita, ai sensi dell'art. 22, comma 3 lettera e) della Legge 08 Giugno 1990 num. 142, modificata dall'art. 17 comma 58 della Legge 15 Maggio 1997 num. 127, una società a responsabilità limitata con la denominazione "CALORE VERDE S.R.L."

Art. 2 - Sede sociale.

1. La società ha sede in Ormea (CN), Via Teco numero 1 presso il Palazzo Municipale.

2. La società ha facoltà di istituire sedi secondarie, sedi di rappresentanza, sedi di impianti ed agenzie, presso altri Comuni del comprensorio.

Art. 3 - Durata della società.

La durata della società é fissata al 31 Dicembre 2030, ma potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale.

La società ha per oggetto:

1. La gestione del servizio di produzione e di distribuzione del calore alle utenze cittadine pubbliche e private, attraverso l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento alimentato a cippato di legna localizzato nel territorio del Comune

ES
D
O
T
E
E
D
I
C
I

di Ormea.

2. La società, al fine del perseguimento del proprio oggetto sociale, potrà svolgere, oltre agli interventi di manutenzione di tutte le parti dell'impianto relativo al servizio, ogni altro tipo di attività connessa alla corretta gestione dello stesso, ivi compresa l'assistenza tecnica alle apparecchiature installate presso gli utenti.

3. La società può inoltre provvedere, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, alla progettazione ed alla costruzione di lotti di ampliamento dell'impianto relativo al servizio ad essa affidato, prestare consulenza tecnica, amministrativa e tributaria.

4. La società può inoltre assumere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse; partecipazioni in aziende o società connesse, affini o complementari con il presente oggetto sociale.

5. Per lo svolgimento delle attività sociali la società si avvale, nel rispetto delle norme di legge, dell'opera dei soci aventi particolari specializzazioni od idonee attrezzature.

6. La società può costituire garanzie ipotecarie, avalli e fidejussioni per terzi a favore di Istituti di credito o di Enti pubblici o privati; può compiere, in proprio o per mandato, ogni operazione finanziaria attiva o passiva, può stipulare contratti di locazione finanziaria, di leasing finan-



ziari ed operativi, anche immobiliari, di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi. _____

7. La società ha la facoltà di acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in conto capitale. _____

8. Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di credito al consumo, nonché tutte quelle vietate dalla presente e futura legislazione. _____

—TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - ORGANI SOCIALI—

Art. 5 - Capitale sociale. _____

1. Il capitale sociale é di lire 30.000.000 (trentamiloni), Euro 15.494 (quindicimilaquattrocentonovantaquattro). _____

2. Una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale é riservata al Comune di Ormea. _____

Art. 6 - Quote. _____

1. Il capitale sociale é rappresentato da quote multiple di lire 100.000 (centomila), Euro 51,6 (cinquantuno virgola sei) risultanti dal Libro dei Soci. _____

2. La società non riconosce altri soci che quelli risultanti dal Libro dei Soci. _____

3. In caso di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute. _____

no
2
1
2

4. Il socio od i soci privati che intendano cedere le proprie quote dovranno proporre all'Assemblea dei soggetti in possesso di requisiti professionali ed imprenditoriali tali da assicurare continuità nella gestione dei servizi affidati alla società. La decisione é rimessa all'Assemblea._____

5. L'Assemblea decide entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato accoglimento, l'Assemblea può indicare quali possibili cessionari altri soggetti idonei._____

6. Deve in ogni caso essere rispettata la riserva di cui al precedente art. 6, comma 2._____

Art. 7 - Bilancio ed Utili._____

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinarsi alla costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione delle quote di partecipazione da ciascuno possedute, salvo che l'Assemblea che approva il bilancio deliberi particolari e speciali accantonamenti a favore di fondi di riserva straordinaria ovvero altre destinazioni ivi compreso il rinvio in tutto od in parte ai successivi esercizi._____

Art. 8 - Perdite._____

1. Nell'ipotesi di disavanzo d'esercizio, si provvede alla sua copertura innanzitutto con il fondo di riserva e, in caso di sua insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi._____



2. Qualora per effetto delle perdite il capitale sociale risultasse diminuito di oltre un terzo, gli amministratori dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per gli adempimenti di cui all'art. 2447 Cod. Civile. _____

Art. 9 - Organi. _____

Sono organi della società: _____

. l'Assemblea dei soci; _____

. il Consiglio di Amministrazione (ed il suo Presidente); _____

. il Collegio Sindacale. _____

_____ TITOLO III - ASSEMBLEA _____

ART. 10 - Convocazione dell'Assemblea. _____

1. L'Assemblea é convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, nella sede sociale. _____

2. Nella lettera d'invito devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando é rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti il Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio Sindacale, ove costituito. _____

Art. 11 - Diritto d'intervento. _____

1. Hanno diritto d'intervento all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci. _____

2. Essi possono conferire il diritto di intervento e di vota-

re ad altri soci, esclusi gli amministratori, i sindaci revisori ed i dipendenti della società, con delega scritta anche in calce alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

Gli Enti pubblici soci intervengono all'Assemblea nella persona del loro legale rappresentante o di altro amministratore dell'Ente da lui delegato.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 12 - Diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto per ogni quota posseduta o rappresentata; se la quota è multipla di lire 100.000 (centomila) ha diritto ad un voto per ogni 100.000 (centomila), Euro 51,6 (cinquantuno virgola sei).

Art. 13- Assemblea ordinaria e straordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa è inoltre convocata quando lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata quando lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione e può essere tenuta anche contemporaneamente all'Assemblea ordinaria.

Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordina-



ria devono intervenire tanti soci quanti ne occorrono per rappresentare almeno la metà del capitale sociale. _____

2. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale presente, salvo quanto indicato al successivo art. 18 comma 2. _____

3. L'Assemblea straordinaria é validamente costituita e delibera con la presenza di almeno 2/3 del capitale sociale. _____

Art. 15 - Rinvio dell'Assemblea. _____

1. L'Assemblea deve essere rinviata non oltre tre giorni qualora ciò sia richiesto da tanti soci intervenuti alla adunanza che rappresentino il terzo del capitale sociale e che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti all'ordine del giorno. _____

2. Tale diritto non può essere esercitato che una sola volta per lo stesso oggetto. _____

Art. 16 - Presidente dell'Assemblea. _____

1. L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti. _____

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far constatare la regolare costituzione dell'Assemblea medesima. _____

3. Il Presidente dell'Assemblea, ove per le funzioni di Segretario non sia prescelto o comunque chiamato un Notaio, nomina un Segretario anche non socio. _____

4. Il Presidente sceglie inoltre, se lo crede, due scrutatori _____

Il
n.º
d
a
r
i
r
to
e
c
c
o

tra i soci ed i membri del Collegio Sindacale.

5. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e riportato in apposito Libro.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea.

1. L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché su quelli che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre al suo esame ed alle sue decisioni.

2. In particolare sono riservati alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria i seguenti oggetti attinenti la gestione della società:

a) assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della società;

b) acquisti o cessioni immobiliari;

c) assunzione di prestiti a breve o lungo termine superiori a lire 500.000.000 (cinquecentomilioni), Euro 258.228 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto);

d) il piano programma pluriennale degli investimenti, le note previsionali predisposte dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Settembre di ogni anno.

Sulle predette materie, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Ammini-



strazione e del Collegio Sindacale, ove obbligatorio ai sensi di legge; inoltre determina il numero ed i componenti del Comitato Consultivo.

4. L'Assemblea determina gli emolumenti agli amministratori e ai membri del Collegio Sindacale.

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione e nomina dei suoi componenti.

1. La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea in seduta ordinaria. I componenti dell'organo amministrativo possono essere non soci.

2. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Sono revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Assemblea.

3. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto; l'amministratore resta in carica fino alla sua sostituzione.

4. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione: convocazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Pre-

11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Presidente lo giudicherà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

2. L'avviso di convocazione viene inviato mediante lettera raccomandata ai consiglieri ed ai sindaci revisori, ove nominati, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quattro giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, fatti salvi casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata con telegramma o telefax da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo.

3. Anche in mancanza di convocazione, sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei consiglieri ed i sindaci effettivi.

4. Il Consiglio potrà nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 20 - Deliberazioni.

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

2. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, recante la sottoscrizione del Presidente e di altro intervenuto con funzioni di Segretario, anche estraneo alla società, qualora l'assistenza di quest'ultimo sia richiesta da chi presiede la riunione.



Art. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione. _____

1. Il Consiglio di Amministrazione é investito dei piú ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, particolarmente, gli sono riconosciute, per il raggiungimento degli scopi sociali, tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea dei Soci. _____

2. Il Consiglio di Amministrazione può procedere, in particolare, ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, ad assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, ad acquisire partecipazioni finanziarie in altre aziende o società costituite o costituende, ad effettuare operazioni presso il Debito Pubblico e la Cassa dei Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato; a consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente pubblico o privato da ogni responsabilità. _____

3. Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori. _____

4. Il Consiglio di Amministrazione: _____

. nomina tra i suoi membri il Presidente e l'Amministratore

Delegato; _____

. nomina eventuali direttori o procuratori speciali; _____

. determina, nel rispetto delle norme del presente Statuto, poteri ed emolumenti per incarichi speciali dell'Amministratore Delegato e degli eventuali direttori e procuratori speciali. _____

Art. 22 - Compensi. _____

1. Agli amministratori compete un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato. _____

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono inoltre compensati secondo le modalità previste dall'Assemblea dei Soci. _____

Art. 23 - Poteri di rappresentanza. _____

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, all'Amministratore Delegato. _____

_____ TITOLO V - ORGANI OPERATIVI E DI CONTROLLO _____

Art. 24 - Presidente del Consiglio di Amministrazione. _____

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: _____

. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione (nel rispetto delle cadenze fissate dal Consiglio stesso) e fissa gli ordini del giorno delle relative sedute d'intesa con

l'Amministratore Delegato; _____

Art. 27 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 28 - Bilancio di esercizio.

1. Il bilancio di esercizio deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'assemblea non oltre il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio. qualora lo richiedano particolari esigenze detto termine potrà essere prorogato di due mesi.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) dovrà essere reinvestita nelle attività aziendali previste dal presente Statuto;

- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo che l'Assemblea che approva il bilancio deliberi particolari e speciali accantonamenti a favore di fondi di riserva straordinaria, ovvero altre destinazioni ivi compreso il rinvio in tutto o in parte ai successivi esercizi

3. Il pagamento dei dividendi verrà effettuato presso la sede della società nel termine fissato dall'Assemblea.

4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si intendono prescritti a favore

Art. 27 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 28 - Bilancio di esercizio.

1. Il bilancio di esercizio deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'assemblea non oltre il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio. qualora lo richiedano particolari esigenze detto termine potrà essere prorogato di due mesi.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) dovrà essere reinvestita nelle attività aziendali previste dal presente Statuto;

- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo che l'Assemblea che approva il bilancio deliberi particolari e speciali accantonamenti a favore di fondi di riserva straordinaria, ovvero altre destinazioni ivi compreso il rinvio in tutto o in parte ai successivi esercizi

3. Il pagamento dei dividendi verrà effettuato presso la sede della società nel termine fissato dall'Assemblea.

4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si intendono prescritti a favore

bitrale é composto di tre membri, tutti nominati di comune accordo delle parti stesse o, in difetto di simile accordo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta di arbitrato proposta da una di esse, dal Presidente del Tribunale di Mondovì - su istanza della parte più diligente, intimata le altre - il quale designerà tra essi arbitri il Presidente del Collegio.

3. Gli arbitri giudicheranno senza essere assoggettati a particolari regole di procedura, ma pur tuttavia nel rispetto del principio del contraddittorio. Essi giudicheranno in base alle regole del diritto sostanziale, con gli eventuali temperamenti suggeriti dall'equità alla quale le parti hanno interesse uniformare i loro rapporti garantendo il contraddittorio tra le parti.

4. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Mondovì e può nominare un Segretario.

5. La decisione arbitrale deve essere emessa entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio.

6. Qualora vengano disposti mezzi istruttori, il Collegio Arbitrale potrà prorogare tale termine secondo le esigenze della procedura.

7. Il Collegio Arbitrale stabilisce i compensi spettanti agli arbitri ed al Segretario e determina la ripartizione dell'onere fra le parti.



Art. 31 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 32 - Benefici fiscali.

La società intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti.

In originale firmato.

GIORGIO FERRARIS

PIER PAOLO CARINI

ENZO MAO

OSVALDO GIORDANINO

ENRICO POMA

PAOLO VIGLINO NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO).