

| | |
|---|--|
| STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI | |
| TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE | |
| ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE | |
| 1. E' costituita la società per azioni denominata: Acqua e | |
| Terme Fiuggi o, in forma abbreviata, "A.T.F. s.p.a.". | |
| La Società è e potrà essere unipersonale. | |
| Nel periodo di azionariato unico per le obbligazioni risponde | |
| la Società con il proprio patrimonio. | |
| ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE | |
| 1. La società ha per oggetto: | |
| - Lo sfruttamento, lo studio e lo sfruttamento delle acque | |
| minerali e termali; | |
| - L'esercizio di stabilimenti termali, di attività legate | |
| al benessere, alla salute e alla riabilitazione; | |
| - L'esercizio degli stabilimenti industriali e di imbotti- | |
| gliamento; | |
| - L'esercizio delle attività commerciali, anche a mezzo | |
| internet, relative sia ai beni prodotti, che ai servizi turi- | |
| stici; | |
| - Il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti a- | |
| limentari e non alimentari, in particolare quanto al servizio | |
| delle attività termali e degli stabilimenti; | |
| - Attività congressuali, ufficio stampa, tour operator ed | |
| agenzia viaggi; | |
| - Esercizio attività sanitarie, mediche e diagnostiche; | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - Attività di tutela dell'ambiente e di raccolta, tratta- | |
| | mento e trasporto dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, | |
| | ingombranti, lo sgombero neve, | |
| | - Manutenzione ed impianto della segnaletica stradale ver- | |
| | ticale, orizzontale e luminosa; | |
| | - Gestione di parcheggi ed aree di parcheggio; | |
| | - Manutenzione e sistemazione delle aree verdi, parchi e | |
| | giardini pubblici e privati; | |
| | - Realizzazione e gestione di parchi giochi e divertimen- | |
| | to, di impianti sportivi, palestre, teatri, cinema, centri | |
| | congressuali; | |
| | - Esercizio in modo diretto o partecipativo delle atti- | |
| | vità nel campo turistico, termale, congressuale, sportivo, e- | |
| | cologico, igienico sanitario ed assistenza sanitaria; | |
| | - La vigilanza e la custodia dei beni mobili ed immobili; | |
| | - Servizi di gestione, riscossione ed accertamento di im- | |
| | poste e tasse comunali; | |
| | - Gestione dei servizi cimiteriali. | |
| | 2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, | |
| | rappresentanze, con o senza deposito e mandati; acquistare, | |
| | utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno | |
| | umano; compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati | |
| | per conto proprio e per conto di terzi; concedere e ottenere | |
| | licenze di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le | |
| | operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungi- | |
| | mento degli scopi sociali. | |
| | 3. La società può altresì assumere interessenze e participa- | |
| | zioni anche di maggioranza in altre società o imprese di qua- | |
| | lunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al | |
| | proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, | |
| | anche reali. | |
| | 4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel | |
| | rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in par- | |
| | ticolare, le attività di natura finanziaria debbono essere | |
| | svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in | |
| | specie: | |
| | - della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina del- | |
| | le società fiduciarie e di revisione; | |
| | - della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione | |
| | di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico rispar- | |
| | mio; | |
| | - della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese edito- | |
| | riali; | |
| | - della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di | |
| | investimento mobiliare; | |
| | - della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della | |
| | concorrenza e del mercato; | |
| | - della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di in- | |
| | termediazione mobiliare; | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività | |
| | bancaria e finanziaria; | |
| | - dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di me- | |
| | diazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; | |
| | - del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermedia- | |
| | zione finanziaria; | |
| | - del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre | |
| | 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di | |
| | utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in atti- | |
| | vità finanziaria; | |
| | nonché nel rispetto della normativa in tema di attività ri- | |
| | servate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. | |
| | | |
| | ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA' | |
| | 1. La durata della società è fissata fino al 31.12.2050, | |
| | salvo proroga o scioglimento deliberato dall'assemblea | |
| | straordinaria che ottenga il voto favorevole della maggioran- | |
| | za di tutte le categoria di azioni emesse. | |
| | | |
| | ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI | |
| | 1. La società ha sede in nel comune di Fiuggi; l'organo am- | |
| | ministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Ita- | |
| | lia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali | |
| | comunque denominate. | |
| | 2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi | |
| | secondarie compete all'assemblea ordinaria dei soci. | |
| | 3. La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | nazionale compete all'assemblea ordinaria dei soci. | |
| | 4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. | |
| | TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI | |
| | ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI | |
| | 1. Il capitale sociale è di euro 10.000.000,00 suddiviso in azioni di valore unitario pari ad Euro 5,16, attualmente assunto e sottoscritto dal Socio Unico Comune di Fiuggi. | |
| | 2. Il capitale sociale è diviso in tante azioni nominative del valore nominale di 5,16 euro cadauna, ma la società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. | |
| | Le azioni sono distinte nelle categorie A e B. | |
| | Le azioni di categoria A sono possedute dal Comune di Fiuggi | |
| | Ai titolari di azioni di categoria A spetta il diritto esclusivo alla ripartizione del patrimonio in sede di liquidazione della Società, la deliberazione di emettere azioni fornite di diritti diversi ai sensi di legge e la nomina del Presidente dell'Organo Amministrativo e del Presidente del Colle- | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | gio Sindacale o dell'Organo di Controllo indipendentemente | |
| | dalla percentuale di azioni detenute. | |
| | Le azioni di categoria B, qualora emesse, sono possedute da | |
| | persone fisiche e giuridiche private, da Istituti di Credito | |
| | ed Enti Finanziari, da altri Enti e Società pubbliche. | |
| | Ai titolari di azioni di categoria B non spetta il diritto di | |
| | voto in caso di delibere assembleari aventi ad oggetto il | |
| | contratto di servizi con il Comune di Fiuggi quali durata, | |
| | cause di risoluzione e di decadenza, canone annuale, defini- | |
| | zione degli interventi e costi relativi alle migliorie e al- | |
| | la manutenzione ordinaria e straordinaria all'area minera- | |
| | ria, il contratto di sfruttamento del marchio e relativi one- | |
| | ri e nelle assemblee straordinarie aventi ad oggetto le modi- | |
| | fiche del presente Statuto. | |
| | Qualora la sottoscrizione avvenga da parte di dipendenti del- | |
| | la Società, il versamento potrà avvenire anche con destina- | |
| | zione di parte del T.F.R. e delle retribuzioni. | |
| | ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI | |
| | L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte | |
| | di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel | |
| | capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sen- | |
| | si dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile. | |
| | ARTICOLO 7) OBBLIGAZIONI | |
| | La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili | |
| | e non convertibili. | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | L'Organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di | |
| | cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbli- | |
| | gionario è tenuto a rispettare il disposto dell'articolo | |
| | 2412 c.c. | |
| | I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante | |
| | comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in | |
| | quanto compatibili le norme dell'articolo 21. | |
| | | |
| | ARTICOLO 8) PATRIMONI DESTINATI | |
| | La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifi- | |
| | co affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del co- | |
| | dice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'as- | |
| | semblea straordinaria. | |
| | | |
| | ARTICOLO 9) FINANZIAMENTI | |
| | La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo o- | |
| | neroso o infruttifero, con o senza obbligo di rimborso nel | |
| | rispetto delle normative vigenti, anche non in proporzione | |
| | alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. | |
| | | |
| | ARTICOLO 10) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE | |
| | 1. Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di | |
| | decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato | |
| | il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile | |
| | sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. | |
| | 2. L'organo amministrativo, previa delibera assembleare, è | |
| | delegato ad aumentare, in una o più volte, il capitale so- | |
| | ciale entro i limiti stabiliti dall'assemblea con versamento | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | che dovrà avvenire nei termini deliberati dall'assemblea, | |
| | con la facoltà di prevedere un sovrapprezzo. Il sovrapprezzo | |
| | verrà determinato tenuto conto del Valore Economico del Capi- | |
| | tale emergente da una perizia estimativa commissionata ad un | |
| | esperto nel campo dell'economia aziendale nominato dall'Or- | |
| | gano Amministrativo e che tenga conto anche degli sviluppi | |
| | della gestione dimostrati dai Piani Aziendali. | |
| | ARTICOLO 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI | |
| | 1. In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di | |
| | sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, | |
| | commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il di- | |
| | ritto di prelazione, precisandosi che: | |
| | a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a tito- | |
| | lo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la | |
| | nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti (ivi | |
| | compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la dona- | |
| | zione, la permuta, il conferimento in società, la costituzio- | |
| | ne di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in bloc- | |
| | co", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi | |
| | a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, | |
| | fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via | |
| | diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità | |
| | di detti azioni o diritti; | |
| | b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto | |
| | di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è ob- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | bligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire | |
| | al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non ri- | |
| | conosce il diritto di voto; | |
| | c) il diritto di prelazione compete agli altri soci in pro- | |
| | porzione alle azioni già detenute e dovrà essere esercitato | |
| | entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte | |
| | dell'Organo Amministrativo. Si seguirà in ogni caso la disci- | |
| | plina di cui all'articolo 2441 del Codice Civile. | |
| | 2. Il diritto di prelazione è escluso: | |
| | a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci | |
| | titolari di azioni della medesima categoria, nonché del co- | |
| | niuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei | |
| | suoi affini entro il secondo grado; | |
| | b) nei trasferimenti a società controllanti la società socia | |
| | o le società controllate dalla medesima o soggette al con- | |
| | trollo della stessa società che controlla la società socia. | |
| | 2.1 in caso di cessione di azioni di categoria A, il Comune | |
| | di Fiuggi può limitare in tutto o in parte il diritto di pre- | |
| | lazione spettante ai soci titolari di altre categorie di a- | |
| | zioni. | |
| | 3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente | |
| | e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero og- | |
| | getto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso | |
| | di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il di- | |
| | ritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti og- | |
| | getto della proposta congiunta ma può riguardare solo le a- | |
| | zioni o i diritti di alcuno dei proponenti. | |
| | 4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi | |
| | effettua l'acquisto in misura proporzionale alla participa- | |
| | zione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi | |
| | si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto | |
| | di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la | |
| | prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto | |
| | di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto | |
| | accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accre- | |
| | scimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento | |
| | non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione | |
| | del primo periodo del comma precedente. | |
| | 5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effe- | |
| | tuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con | |
| | corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora in- | |
| | nanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci | |
| | tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare | |
| | l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo ri- | |
| | chiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del | |
| | terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula | |
| | dell'atto traslativo. | |
| | 6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ri- | |
| | cevimento della predetta comunicazione, l'organo amministra- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | tivo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti | |
| | i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, asse- | |
| | gnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal rice- | |
| | vimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di | |
| | prelazione. | |
| | 7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, | |
| | devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo | |
| | la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimen- | |
| | to di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo | |
| | costituisce il momento di perfezionamento del negozio trasla- | |
| | tivo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una pro- | |
| | posta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile | |
| | e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente | |
| | medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di | |
| | detta proposta. | |
| | 8. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia rite- | |
| | nuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richie- | |
| | dere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale | |
| | nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale | |
| | (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il ter- | |
| | mine di 20 - venti - giorni , dal ricevimento della notizia | |
| | della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa | |
| | tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci. | |
| | 9. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamen- | |
| | to", entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo | |
| | monetario delle azioni o dei diritti che sono oggetto del | |
| | proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario de- | |
| | ve essere determinato con riferimento al valore effettivo | |
| | delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data | |
| | di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prela- | |
| | zione e del diritto di richiedere l'arbitraggio. | |
| | 10. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del cor- | |
| | rispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslati- | |
| | vo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale | |
| | ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi | |
| | che: | |
| | a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore | |
| | del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende | |
| | fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il | |
| | corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore; | |
| | b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore | |
| | del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende | |
| | fatta per il corrispettivo proposto dal proponente. | |
| | 11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione | |
| | dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso | |
| | in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comu- | |
| | nicazione all'organo amministrativo della società entro il | |
| | termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento | |
| | della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla fa- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | coltà di revoca. | |
| | 12. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria pro- | |
| | posta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria | |
| | proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione | |
| | da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, | |
| | siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli | |
| | per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la | |
| | decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo | |
| | deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'ar- | |
| | bitratore) a tutti i soci. | |
| | 13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma | |
| | precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca | |
| | della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dan- | |
| | done comunicazione al proponente e all'organo amministrativo | |
| | della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da | |
| | quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma | |
| | precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comu- | |
| | nicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il | |
| | momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè in- | |
| | tendendosi la proposta del proponente una proposta contrat- | |
| | tuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo | |
| | amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per | |
| | le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta. | |
| | 14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prela- | |
| | zione senza adire l'arbitratore per la determinazione del | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si | |
| | fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. | |
| | L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventual- | |
| | mente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della | |
| | procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fos- | |
| | se stato effettuato. | |
| | 15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo | |
| | gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, a- | |
| | gli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato | |
| | con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, | |
| | ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corri- | |
| | spondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a | |
| | titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale | |
| | pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i | |
| | quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valo- | |
| | re effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui | |
| | sopra, con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei | |
| | diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prela- | |
| | zione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del | |
| | diritto di prelazione. | |
| | 16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula | |
| | dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto | |
| | devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta | |
| | di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di | |
| | termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedu- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | re che precedono, detta stipula e detto pagamento devono av- | |
| | venire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui | |
| | l'alienazione si è perfezionata. | |
| | 17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di pre- | |
| | lazione con le descritte modalità, il socio che intende pro- | |
| | cedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto | |
| | traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di a- | |
| | lienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'esple- | |
| | tamento della procedura che precede, essi sono prorogati di | |
| | 180 (centottanta) giorni a far tempo dal giorno in cui è | |
| | scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il di- | |
| | ritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezio- | |
| | nato nei termini che precedono, il socio che intendere effe- | |
| | tuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di | |
| | cui sopra. | |
| | 18. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla deter- | |
| | minazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti og- | |
| | getto di trasferimento, esso è computato tenendosi in consi- | |
| | derazione la redditività normalizzata e prospettica della so- | |
| | cietà, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi | |
| | beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e | |
| | condizione che siano normalmente tenute in considerazione | |
| | nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e | |
| | pure considerando che, ove si tratti di valutare un numero di | |
| | azioni da cui derivi il controllo della società, al suo valo- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | re è da aggiungere anche quello che viene comunemente defini- | |
| | to quale "premio di maggioranza" ; nel calcolo del valore | |
| | delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento occorre | |
| | computare pure il valore dell'avviamento della società da | |
| | determinarsi in misura pari alla media, ridotta alla metà, | |
| | tra l'ammontare totale dei ricavi degli ultimi tre esercizi e | |
| | l'ammontare totale degli utili conseguiti negli ultimi tre e- | |
| | sercizi. Nel caso in cui la società non abbia ancora avuto | |
| | tre esercizi non si computa alcun valore di avviamento. La | |
| | sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla | |
| | data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè inin- | |
| | fluente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) esercizi, sia av- | |
| | venuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria. | |
| | 19. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del so- | |
| | cio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano | |
| | la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, | |
| | di coloro che hanno richiesto l'arbitrato. | |
| | 20. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto | |
| | di prelazione di cui al presente articolo si considera inef- | |
| | ficace nei confronti della società e dei soci cosicchè la so- | |
| | cietà non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e | |
| | questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titola- | |
| | rità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del | |
| | diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli uti- | |
| | li, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del pa- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | trimonio sociale in sede di liquidazione della società. | |
| | ARTICOLO 12) MORTE DEL SOCIO | |
| | 1. In caso di morte di un socio, nelle azioni già di titola- | |
| | rità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prela- | |
| | zione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civi- | |
| | le, subentrano i suoi eredi o legatari. | |
| | 2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni | |
| | del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si | |
| | applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile. | |
| | ARTICOLO 13) RECESSO DEL SOCIO | |
| | 1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte | |
| | delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma | |
| | 1, del codice civile. | |
| | 2. Non spetta il diritto di recesso al socio titolare di a- | |
| | zioni di categoria B che detengano le azioni da meno di 18 | |
| | mesi. | |
| | 3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno | |
| | del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione | |
| | di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della so- | |
| | cietà. Se in questo lasso temporale venga contestata la le- | |
| | gittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguente- | |
| | mente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della | |
| | dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica | |
| | del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è | |
| | quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | per le quali è stato esercitato il diritto di recesso. | |
| | 4 La valutazione delle partecipazioni per le quali il rece- | |
| | dente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai | |
| | sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile). | |
| | TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI | |
| | ARTICOLO 14) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA | |
| | 1. L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordina- | |
| | ria. | |
| | 2. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui | |
| | all'articolo 2364 del Codice Civile e quando sia richiesto | |
| | dall'Organo Amministrativo. L'assemblea straordinaria delibe- | |
| | ra sulle materie di cui all'articolo 2365 del Codice Civile. | |
| | ARTICOLO 15) LUOGO DI CONVOCAZIONE | |
| | L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società | |
| | oppure altrove, purché in Italia. | |
| | ARTICOLO 16) CONVOCAZIONE | |
| | 1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo ammini- | |
| | strativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando | |
| | all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indi- | |
| | cazione degli argomenti da trattare, dai soci detentori di A- | |
| | zioni di Tipo A indipendentemente dalla percentuale detenuta | |
| | o dagli altri soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per | |
| | cento del capitale sociale. | |
| | 2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e | |
| | da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fis- | |
| | | |

sato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. Chi intende intervenire all'assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, entro 5 giorni dalla data fissata per l'assemblea, le azioni ovvero la certificazione del gestore delle azioni dematerializzate e i certificati rappresentativi degli strumenti finanziari aventi diritto di voto. Le azioni e i certificati non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoco-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, | |
| | regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama- | |
| | re i risultati della votazione; | |
| | b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a- | |
| | deguatamente gli eventi assembleari oggetto di | |
| | verbalizzazione; | |
| | c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo | |
| | reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar- | |
| | gomenti all'ordine del giorno; | |
| | d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi- | |
| | cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollega- | |
| | ti a cura della società, nei quali gli intervenuti possano | |
| | affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove | |
| | siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. | |
| | | |
| | ARTICOLO 18) RAPPRESENTANZA | |
| | 1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con | |
| | delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o | |
| | via posta elettronica con firma digitale. La delega non può | |
| | essere conferita che per una sola assemblea, con effetto an- | |
| | che per le successive convocazioni. | |
| | | |
| | ARTICOLO 19) PRESIDENZA | |
| | 1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore u- | |
| | nico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in | |
| | caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di | |
| | età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del | |
| | capitale presente. | |
| | 2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario | |
| | designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale | |
| | presente. | |
| | 3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo | |
| | amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segreta- | |
| | rio sono attribuite a un notaio designato dall'organo ammini- | |
| | strativo medesimo. | |
| | 4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della | |
| | costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legitti- | |
| | mazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i | |
| | risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato | |
| | conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo a- | |
| | ver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. | |
| | ARTICOLO 20) QUORUM | |
| | 1. L'assemblea ordinaria: | |
| | - in prima convocazione, è validamente costituita con l'in- | |
| | tervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capi- | |
| | tale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale | |
| | presente; | |
| | - in seconda convocazione, è validamente costituita qualun- | |
| | que sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e de- | |
| | libera a maggioranza assoluta del capitale presente. | |
| | 2. La nomina alle cariche sociali per i detentori di azioni | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | diverse da quelle di categoria A avviene con voto di lista | |
| | che sia presentata da tanti soci che detengano almeno il 5% | |
| | del capitale sociale. | |
| | 3. L'assemblea straordinaria: | |
| | - in prima convocazione: | |
| | delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino | |
| | più della metà del capitale sociale; | |
| | - in seconda convocazione: | |
| | è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino | |
| | oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto | |
| | favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del | |
| | capitale sociale rappresentato in assemblea, fermo restando | |
| | che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto fa- | |
| | vorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del | |
| | capitale sociale per le deliberazioni concernenti: | |
| | - il cambiamento dell'oggetto sociale; | |
| | - la trasformazione della società; | |
| | - lo scioglimento anticipato; | |
| | - la proroga della società; | |
| | - la revoca dello stato di liquidazione. | |
| | ARTICOLO 21) ASSEMBLEE SPECIALI | |
| | 1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare | |
| | sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi | |
| | societari che incidono sui loro diritti: | |
| | a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | diritti diversi da quelle ordinarie di categoria A; | |
| | b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanzia- | |
| | ri emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del | |
| | codice civile; | |
| | c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni. | |
| | 2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui di- | |
| | ritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non | |
| | approvate dall'assemblea speciale. | |
| | 3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica | |
| | la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile. | |
| | TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, | |
| | CONTROLLI | |
| | ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE | |
| | ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' | |
| | 1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi | |
| | dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta | |
| | dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da | |
| | un massimo di 5 (cinque) membri, ovvero all'amministratore u- | |
| | nico. | |
| | 2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano | |
| | in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza | |
| | dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del | |
| | terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che | |
| | sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto | |
| | della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi du- | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | rano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica). | |
| | 3. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. | |
| | 4. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. | |
| | 5. Gli amministratori sono rieleggibili per non oltre due mandati consecutivi. | |
| | 6. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al Decreto Ministero del Tesoro n.161 del 18 Marzo 1998 e successive integrazioni e modifiche. | |
| | 7. Il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è nominato dal Comune di Fiuggi. | |
| | 8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 9. L'assemblea ordinaria può assegnare, per ogni singolo e- | |
| | esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti | |
| | dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere | |
| | attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile | |
| | anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi | |
| | assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di | |
| | cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in | |
| | parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione | |
| | del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni | |
| | di futura emissione. In mancanza di determinazione del com- | |
| | penso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo | |
| | vi abbiano rinunciato. | |
| | 10. La remunerazione degli amministratori investiti di parti- | |
| | colari cariche è stabilita dall'assemblea ordinaria sentito | |
| | il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare | |
| | un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli am- | |
| | ministratori, inclusi quelli investiti di particolari | |
| | cariche. | |
| | ARTICOLO 23) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI | |
| | AMMINISTRAZIONE | |
| | 1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede | |
| | sociale, sia altrove, purché in Italia tutte le volte che il | |
| | presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta ri- | |
| | chiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal col- | |
| | legio sindacale. | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da | |
| | spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a cia- | |
| | scun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai | |
| | sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) | |
| | giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi sup- | |
| | porto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qual- | |
| | siasi sistema di comunicazione compresi il telefax e la posta | |
| | elettronica. | |
| | 3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente co- | |
| | stituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle | |
| | suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consi- | |
| | glio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fer- | |
| | mo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di op- | |
| | porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri- | |
| | tenga sufficientemente informato. | |
| | 4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svol- | |
| | gersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con- | |
| | tigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a | |
| | condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i | |
| | principi di buona fede e di parità di trattamento dei consi- | |
| | glieri. In tal caso, è necessario che: | |
| | a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabil- | |
| | mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego- | |
| | lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i | |
| | risultati della votazione; | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; | |
| | c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; | |
| | d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. | |
| | 5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. | |
| | 6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. | |
| | 7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per cor- | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | rispondenza. | |
| | 8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. | |
| | 9. Il verbale deve indicare: | |
| | a) la data dell'adunanza; | |
| | b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; | |
| | c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; | |
| | d) le modalità e il risultato delle votazioni; | |
| | e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti. | |
| | 10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. | |
| | ARTICOLO 24) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |
| | 1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. | |
| | ARTICOLO 25) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | DELEGATI | |
| | 1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il | |
| | consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e | |
| | provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte | |
| | all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; | |
| | coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la | |
| | regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità | |
| | e la legittimazione dei presenti e i risultati delle | |
| | votazioni. | |
| | 2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi | |
| | membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, | |
| | fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. | |
| | Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, | |
| | comma 4, del codice civile. | |
| | 3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di | |
| | amministrazione e al collegio sindacale, massimo entro 180 | |
| | giorni, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile | |
| | evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. | |
| | 4. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere | |
| | delegate, in tutto in parte, in via esclusiva: | |
| | a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, | |
| | retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque | |
| | tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla | |
| | società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro | |
| | autonomo e redditi di | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiara- | |
| | zioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazio- | |
| | ni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazio- | |
| | ni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta; | |
| | b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi pre- | |
| | visti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e suc- | |
| | cessive modifiche, curando che il trattamento dei dati perso- | |
| | nali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi | |
| | che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità | |
| | alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda | |
| | l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nomi- | |
| | nando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e | |
| | impartendo loro le opportune istruzioni; | |
| | c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni | |
| | previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in | |
| | generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e | |
| | l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di | |
| | protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni al- | |
| | tra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della | |
| | sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento | |
| | delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, | |
| | organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di | |
| | evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in parti- | |
| | colare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, loca- | |
| | li, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in | |
| | materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifi- | |
| | che periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in | |
| | generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; | |
| | d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del ri- | |
| | spetto da parte della società di ogni normativa relativa alla | |
| | gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquina- | |
| | mento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in genera- | |
| | le, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione | |
| | degli incendi, alla sicurezza degli impianti; | |
| | a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertan- | |
| | to di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti | |
| | poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e | |
| | gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di | |
| | dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finan- | |
| | ziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centra- | |
| | le e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro | |
| | Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con | |
| | l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado. | |
| | ARTICOLO 26) RAPPRESENTANZA SOCIALE | |
| | 1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche | |
| | in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado | |
| | di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pu- | |
| | re per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare | |
| | all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta: | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa | |
| | deliberazione del consiglio di amministrazione; | |
| | b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. | |
| | 2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. | |
| | | |
| | ARTICOLO 27) AMMINISTRATORE UNICO | |
| | 1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente. | |
| | | |
| | ARTICOLO 28) COLLEGIO SINDACALE | |
| | 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente. | |
| | 2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 C.C. | |
| | 3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). | |
| | 4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. | |
| | 5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che: | |
| | a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza; | |
| | b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; | |
| | c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; | |
| | d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano in- | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | dicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-col- | |
| | legati a cura della società, nei quali gli intervenuti possa- | |
| | no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo | |
| | ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante. | |
| | ARTICOLO 29) CONTROLLO CONTABILE | |
| | 1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio | |
| | sindacale. | |
| | 2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, | |
| | se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nel- | |
| | le condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies. | |
| | Nel caso di controllo contabile affidato a società di revi- | |
| | sione, le disposizioni del presente comma si applicano con | |
| | riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati | |
| | della revisione. | |
| | ARTICOLO 30) AZIONE DI RESPONSABILIA' | |
| | 1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata | |
| | dai soci che rappresentino almeno il 25 (venticinque) per | |
| | cento del capitale sociale. | |
| | ARTICOLO 31) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE | |
| | 1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice | |
| | civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) | |
| | per cento del capitale sociale. | |
| | 2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice | |
| | civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10 (dieci) | |
| | per cento del capitale sociale. | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | TITOLO V - OBBLIGAZIONI | |
| | ARTICOLO 32) OBBLIGAZIONI | |
| | 1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, | |
| | comma 1, è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. | |
| | TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECI- | |
| | FICO AFFARE | |
| | ARTICOLO 33) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE | |
| | 1. L'assemblea straordinaria dei soci può costituire patri- | |
| | moni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo | |
| | 2447 bis del codice civile. | |
| | 2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destina- | |
| | to è adottata con il voto favorevole di tanti soci che rap- | |
| | presentino la maggioranza del capitale sociale ed ottenga il | |
| | voto favorevole del Comune di Fiuggi indipendentemente dalle | |
| | azioni detenute. | |
| | TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO | |
| | ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI E UTILI | |
| | 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre | |
| | di ogni anno. | |
| | 2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni | |
| | dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tutta- | |
| | via essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura | |
| | dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta al- | |
| | la redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono | |
| | particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | della società. | |
| | 3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti | |
| | come segue: | |
| | a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino | |
| | a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; | |
| | b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale | |
| | sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazio- | |
| | ne dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui | |
| | tali utili netti si riferiscono. | |
| | TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE | |
| | ARTICOLO 34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE | |
| | 1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. | |
| | 2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla | |
| | nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione | |
| | dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che | |
| | in quel momento compongono l'organo amministrativo. | |
| | 3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della | |
| | liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funziona- | |
| | mento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della | |
| | società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal | |
| | presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di | |
| | liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di ammini- | |
| | strazione o il consiglio di gestione, se l'organo di liquida- | |
| | zione sia pluripersonale. | |
| | TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE | |
| | | |

ARTICOLO 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 36) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

ARTICOLO 37) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al do-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | micilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o | |
| | la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. | |
| | 2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o | |
| | telex vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o | |
| | al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede | |
| | della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando | |
| | all'uopo: | |
| | a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro | |
| | degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica | |
| | e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, | |
| | dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante | |
| | comune; | |
| | b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo | |
| | amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero | |
| | telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e | |
| | dell'organo di liquidazione; | |
| | c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio | |
| | sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato | |
| | per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica | |
| | e il numero telefonico dei componenti di detti organi. | |
| | 3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono | |
| | essere munite di firma digitale. | |
| | 4. A ogni comunicazione inviata via telex deve seguire sen- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | za indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione | |
| | ne del documento originale al destinatario del telefax; qualora | |
| | la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, | |
| | il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente | |
| | al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di | |
| | mancata trasmissione del documento originale, detto documento si | |
| | considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera | |
| | come non avvenuta. | |
| | 5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta | |
| | loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano | |
| | validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle | |
| | effettivamente ricevute. | |
| | 6. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una | |
| | data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui | |
| | perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando | |
| | che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio | |
| | del destinatario. | |
| | ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI | |
| | 1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con | |
| | riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che | |
| | non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, | |
| | né il giorno iniziale né quello finale. | |
| | ARTICOLO 40) NOZIONE DI CONTROLLO | |
| | 1. Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento | |

alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

F/to: Francesco Pannone

Maria Ivana Pasqualina De Camillo, Notaio
