

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Questo giorno ventinove aprile duemilaventuno (29.4.2021),  
alle ore diciassette e minuti trenta.

In Parma, Comune omonimo, in Via Aurelio Saffi n.3, al piano  
terreno.

Io sottoscritto Dottor Notaio PAOLO MICHELI iscritto al  
Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in  
Fidenza,

a richiesta della signora:

FERRARINI ULIANA, nata a Fidenza (PR) il 17 marzo 1966, do-  
miliata a Fidenza (PR), Via del Teatro n. 18,

Codice Fiscale FRR LNU 66C57 B034V;

esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio  
di Amministrazione della società:

"SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.", con unico socio, con sede

in Fidenza (PR), Via Gramsci n. 1/B, capitale sociale euro  
2.617.463,00 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A.

di Parma al n. 218838, Codice Fiscale e numero di iscrizione  
al Registro delle Imprese di Parma n. 02202290348,

procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione

del verbale dell'assemblea della società, tenuta ai sensi  
dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, D.l. n. 18 del 2020

(conv. in l. n. 27 del 24 aprile 2020 - adottato nel conte-  
sto dell'emergenza relativa alla pandemia da Covid-19 e re-

centemente modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 183  
del 31 dicembre 2020, come modificato in sede di conversione

in l. n. 21 del 26 febbraio 2021, che ne ha ulteriormente  
prorogato l'efficacia con riferimento alle assemblee "tenute

entro il 31 luglio 2021), in questo luogo, giorno ed ora per  
discutere e deliberare sul seguente:

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1. Adeguamento Statuto Sociale all'art. 11, comma 3, del  
D.Lgs. 175/2016 (composizione numerica del consiglio di am-  
ministrazione) - Delibere conseguenti;

2. Bilancio d'esercizio 2020 - Approvazione e delibere con-  
seguenti;

3. Relazione sul governo societario ex art. 34 Statuto So-  
ciale - Comunicazioni;

4. Rinnovo cariche sociali - Delibere conseguenti;

5. Varie ed eventuali.

All'uopo, io notaio, dopo avere identificato la predetta si-  
gnora FERRARINI ULIANA ai sensi dell'art. 106, sopra citato,  
do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la Presi-  
denza dell'assemblea la signora FERRARINI ULIANA, la quale,

intervenuta mediante collegamento in audio-video conferenza,  
avendolo autonomamente verificato, dà inizio ai lavori del-

Atto reg. a Parma  
il 10 maggio 2021  
n. 8756 Serie 1T  
per € 356,00

Depositato nel Registro  
Imprese di PARMA  
il 11 maggio 2021  
al R.E.A. PR-218838  
per € 90,00

l'assemblea innanzitutto constatando e facendo constatare quanto segue:-----

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, primo e secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020 (conv. in l. n. 27 del 24 aprile 2020 - adottato nel contesto dell'emergenza relativa alla pandemia da Covid-19 e recentemente modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020, come modificato in sede di conversione in l. n. 21 del 26 febbraio 2021, che ne ha ulteriormente prorogato l'efficacia con riferimento alle assemblee "tenute entro il 31 luglio 2021), indipendentemente dall'esistenza nello statuto di norme che lo prevedano espressamente è possibile l'intervento all'assemblea e il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale con comunicazione in data 23 aprile 2021;-----

- che è presente, mediante collegamento in audio-video conferenza, l'unico socio il "COMUNE DI FIDENZA", in persona del Sindaco signor MASSARI ANDREA, portatore dell'intero capitale sociale;-----

- che è presente, mediante collegamento in audio-video conferenza, l'intero Consiglio di Amministrazione, in persona di essa Presidente dell'Assemblea e dei Consiglieri signori BELFORTI MASSIMILIANO e PELLEGRINI ANDREA;-----

- che è presente, mediante collegamento in audio-video conferenza, l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori FADDA ALESSANDRO - Presidente, BARBORINI PATRIZIA - Sindaco effettivo, CAVALLINI FRANCO - Sindaco effettivo;-----

- che la revisione legale dei conti è affidata alla società "AUDIT ZANICHELLI S.R.L.".-----

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei presenti (con le modalità sopra precisate) abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.-----

Il Presidente apre i lavori assembleari precisando che l'intervento del notaio è necessario esclusivamente con riferimento al primo dei cinque punti all'ordine del giorno: effettuata la relativa delibera l'assemblea proseguirà i lavori senza verbalizzazione notarile.-----

Il Presidente, inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, relazionando i presenti sulla necessità di adeguare l'articolo 20 lo statuto sociale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 175/2016 (c.d. Legge Madia), modificando il numero di membri che possono formare l'organo am-

ministrativo.-----  
L'Assemblea, senza discussione, udite le parole del Presidente, con voto palese espresso oralmente a mezzo di audio-video conferenza, all'unanimità-----

-----delibera-----  
a) di modificare l'art. 20 dello statuto sociale in conformità a quanto comunicato dal Presidente in assemblea, come segue:-----

-----" **Art. 20 - Amministrazione della Società.**-----

L'amministrazione della Società è affidata, di norma, ad un Amministratore Unico. In alternativa può essere nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri nei casi e con le modalità stabilite dal D.Lgs.175/2016 e ss.mm e i.. ";-----

-----fermo ed immutato il resto dell'articolo-----

b) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, coordinato esclusivamente con la modifica sopra intervenuta composto di trentanove articoli e dattiloscritto su quattordici pagine di quattro fogli che, previa sottoscrizione di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per collegiale dispensa avuta dall'assemblea con il mio consenso;-----

c) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni facoltà per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra assunte deliberazioni, autorizzandolo espressamente ad apportare da sola quelle eventuali modificazioni che potessero essere richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.-----

-----\*-----  
Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.-----

-----\*-----  
Esaurito così il primo punto all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la fase assembleare alle ore diciassette e minuti quarantotto; l'assemblea continuerà, senza verbalizzazione notarile, per la discussione dei successivi punti all'ordine del giorno.-----

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla società.-----

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da me notaio su due pagine e parte della terza di un foglio è stato da me letto all'assemblea che, con le modalità sopra precisate, lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a norma di Legge da me notaio alle ore diciassette e minuti quarantotto.-----

**FIRMATI ALL'ORIGINALE:**-----

-----PAOLO MICHELI notaio-----

-----\*-----

-----ALLEGATO "A"-----

-----ALL'ATTO N.7.242/4.335 DI REP.-----

-----\*

-----"SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L."-----

-----con sede in Fidenza (PR)-----

-----\*\*\*

-----STATUTO-----

-----\*\*\*

-----**Art. 1 - Costituzione e denominazione della Società.**-----

È costituita una società a responsabilità limitata denominata-----

-----"SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L."-----

retta dalle norme del presente Statuto.-----

La Società si intende costituita in conformità al modello in house providing, così come delineato dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali.---

La Società è costituita dal Comune di Fidenza esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico Socio ed in particolare per lo svolgimento dei servizi pubblici a favore dello stesso, da effettuarsi comunque nel rispetto dei principi di legge.-----

Sulla Società, a totale partecipazione pubblica inalienabile, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Socio è realizzata, nel rispetto della legge, attraverso il presente Statuto e nelle forme e con le modalità previste dal successivo art. 33.-----

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.-----

-----**Art. 2 - Sede e Durata.**-----

La Società ha sede legale nel Comune di Fidenza (PR).-----

Con decisione dell'Assemblea si potrà procedere al trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ed alla istituzione di sedi secondarie. L'organo amministrativo potrà istituire uffici, filiali, succursali ed agenzie.-----

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea.-----

-----**Art. 3 - Oggetto sociale.**-----

La Società ha per oggetto, esclusivamente nell'interesse del Socio unico Comune di Fidenza e del territorio, l'organizzazione, la promozione, la gestione e/o l'esecuzione in forma diretta dei servizi e/o attività direttamente o indirettamente connesse alla sfera di interesse dell'ente locale o della sua comunità amministrata.-----

Nel dettaglio si tratta delle seguenti attività:-----

a. Raccolta, trasporto, recupero e riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.-----

b. Spazzamento strade e giardini con raccolta dei rifiuti e loro smaltimento.-----

c. Gestione centri di raccolta e Centro servizi per lo stoccaggio dei materiali oggetto di recupero e altri servizi ac-

- cessori di igiene urbana.-----  
d. L'autotrasporto di rifiuti o cose per conto terzi.-----  
e. Gestione Centri del riuso.-----  
f. Gestione dei servizi cimiteriali.-----  
g. Altri servizi pubblici locali o strumentali di interesse del Socio unico.-----

Fatto salvo l'art. 16, comma 5, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., premesso che la Società deve realizzare oltre l'80 per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti e attività a favore dell'Ente Locale Socio in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici di interesse economico generale in house providing e che lo svolgimento di attività ulteriori (per una quota inferiore al 20% del fatturato) deve essere finalizzato al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, questa potrà espletare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i servizi strumentali e i servizi pubblici locali generali sul tema ambientale, anche a rilevanza economica, di seguito elencati:-----

a) **Gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana** - la promozione, l'organizzazione, la gestione, il controllo, la vigilanza e il monitoraggio di tutti i processi, le procedure, le modalità necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari e normative, nei confronti dei gestori operativi del servizio e delle utenze servite.-----

b) **Gestione del servizio di riscossione**, per conto dell'Ente Socio, comprendente le attività di sportello, fatturazione, riscossione, contenzioso e attività connesse, nel rispetto delle previsioni di legge solo per le attività previste dall'oggetto del presente Statuto.-----

La società potrà svolgere ulteriori servizi pubblici locali o strumentali di interesse del socio unico, anche differenti, dai compiti affidati dall'Ente pubblico socio purché tali attività non comportino il superamento del valore, in percentuale sul totale del fatturato, definito dalla vigente legislazione sull'house providing.-----

Nell'espletamento delle sue funzioni la Società persegue per finalità istituzionali gli interessi della collettività al fine di realizzare e promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali e del territorio di riferimento.-----

La Società può operare in supporto o in accordo con altre società pubbliche per il perseguimento di fini istituzionali comuni o condivisi.-----

La Società ottempera alle proprie funzioni perseguendo finalità di ottimizzazione e miglioramento della qualità dei servizi di interesse generale e delle infrastrutture, e di sostenibilità ambientale dei suddetti servizi, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e razio-

nalizzazione dell'attività amministrativa, anche in forma privatistica.-----

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, pre-  
vie opportune e dettagliate verifiche di fattibilità e com-  
patibilità economica finanziaria, attività strumentali ovve-  
ro di supporto a quelle indicate al precedente capoverso,  
purché non prevalenti secondo i limiti prescritti dalla di-  
sciplina comunitaria e nazionale in materia di in house pro-  
viding.-----

La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà  
inoltre:-----

a. Esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le azioni  
commerciali, immobiliari e mobiliari che l'organo ammini-  
strativo riterrà utili o necessarie;-----

b. Assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o  
partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o  
altre forme associative previste dalle norme;-----

c. Costituire società dalla stessa controllate aventi ogget-  
to sociale analogo o connesso al proprio nelle forme e nei  
limiti previsti dalla normativa in vigore, in via non preva-  
lente e solo in quanto strumentali per il conseguimento del-  
l'oggetto sociale;-----

d. Contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscri-  
vere effetti sia con istituti pubblici che privati;-----

e. Concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni or-  
dine e grado ed emettere obbligazioni;-----

f. Rilasciare cauzioni, avvalli ed ogni altra garanzia, con-  
cedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie rea-  
li anche nell'interesse altrui.-----

-----**CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI**-----

-----**Art. 4 - Capitale sociale.**-----

Il capitale della Società è di Euro 2.617.463,00 (duemilio-  
niseicentodiciassette milaquattrocentosessantatre).-----

-----**Art. 5 - Variazioni del capitale sociale.**-----

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario  
della Società, il Consiglio di Amministrazione o l'Ammini-  
stratore unico potranno richiedere al Socio di effettuare  
versamenti in conto futuri aumenti di capitale, purché venga  
preservata e garantita la totalità del capitale pubblico.----

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-  
scettibili di valutazione economica ed in particolare beni  
in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favo-  
re della società.-----

-----**Art. 6 - Trasferimenti e alienazioni del capitale sociale.**-----

I diritti sociali spettano all'unico socio Comune di Fiden-  
za. La sua quota è inalienabile costituendo la Società stru-  
mento operativo dell'Ente Locale per la gestione dei propri  
servizi; non è pertanto possibile, a pena di scioglimento  
della Società, il trasferimento di partecipazioni.-----

-----**TITOLI DI DEBITO**-----

-----**Art. 7 - Titoli di debito.**-----

La Società può emettere titoli di debito, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente al momento dell'emissione ed in ogni caso nel rispetto dell'esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Fidenza unico socio.-----

L'emissione di titoli di debito è disposta con decisione del Socio adottata con le maggioranze di legge previste per la modifica del presente Statuto.-----

-----**DOMICILIO DEL SOCIO**-----

-----**Art. 8 - Domicilio socio.**-----

Il domicilio del Socio, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.-----

-----**ORGANI DELLA SOCIETA'**-----

-----**Art. 9 - Organi della Società.**-----

La Società ha una Governance formata dai seguenti organi:----

- a. Assemblea;-----
- b. Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;-----
- c. Organo di controllo.-----

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

-----**DECISIONI DEL SOCIO ED ASSEMBLEA**-----

-----**Art. 10 - Compiti dell'Assemblea.**-----

L'Assemblea di cui all'art. 2479-bis, Codice civile, regolarmente costituita, rappresenta il Socio.-----

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea, oltre a quanto già stabilito per legge:-----

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
2. l'approvazione dei bilanci di previsione annuali, piani di programma e investimenti pluriennali, nonché l'organigramma societario;-----
3. la nomina e la revoca degli amministratori, l'attribuzione e la misura dei loro eventuali compensi ed indennità;--
4. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;-----
5. le delibere in merito alle responsabilità di amministratori e sindaci;-----
6. le delibere inerenti l'acquisto o cessione e la partecipazione ad atti di costituzione di società collegate e controllate, le decisioni in merito ad acquisti, cessioni, trasferimenti o conferimenti di rami o settori di attività, l'avvio o cessazione di attività o servizi;-----
7. l'approvazione e la modifica dei contratti di servizio;---
8. l'autorizzazione per gli atti di straordinaria gestione non ricompresi nei bilanci preventivi o nei piani di investimento ove il loro valore sia superiore ad Euro 250.000,00;-----
9. l'approvazione di un documento di programmazione con cui vengano stabiliti gli obiettivi da perseguire da parte della

Società, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;-----

10. l'autorizzazione per l'assunzione di mutui o emissione di titoli di debito per importo superiore ad Euro 250.000,00, nonché la concessione di garanzie ipotecarie;----

11. le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

12. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti del socio;-----

13. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;-----

14. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;-----

15. il trasferimento della sede sociale;-----

16. le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongano alla loro approvazione o che il socio chieda vengano a lui sottoposte.-----

È facoltà dell'Assemblea:-----

- richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;-----

- disporre tramite delibere di indirizzo disposizioni vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società, ivi compresa la modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti con l'utenza;-----

- verificare, in sede di approvazione del rendiconto, i risultati raggiunti dalla Società e il conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.-----

#### -----**RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**-----

##### -----**Art. 11 - Decisioni Assemblea.**-----

Le decisioni del Socio unico dovranno essere assunte sempre con deliberazione assembleare.-----

Tutte le decisioni suddette dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..-----

#### -----**SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**-----

##### -----**Art. 12 - Sede dell'Assemblea.**-----

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.-----

##### -----**Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea.**-----

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nei casi previsti dalla legge e comunque: entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dall'art. 2479 del Codice Civile.-----

L'Assemblea è altresì convocata di norma entro il 15 ottobre per l'esame e l'approvazione degli strumenti di previsione e



di programmazione annuale e pluriennale della Società nonché del piano degli investimenti e dei relativi finanziamenti.---  
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.-----

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori al Socio e, se nominato, al Collegio Sindacale od al Revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente, uno dei seguenti:-----

- raccomandata A/R spedita al socio al domicilio risultante nel libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo servizi postali o equiparati, fornita di avviso di ricevimento;-----

- messaggio telefax o di posta elettronica inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza al Socio al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato alla Società.-----

-----**Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea.**-----

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del Socio. In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto in discussione.-----

-----**Art. 15 - Rappresentanza in Assemblea.**-----

Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.-----

Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea.-----

All'Assemblea può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale ove nominato.-----

-----**Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea.**-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua mancanza dal più anziano degli Amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.-----

-----**Art. 17 - Verbale dell'Assemblea.**-----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario, scelto dal Presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del Presidente:-----

- La regolare costituzione dell'Assemblea;-----

- La regolarità delle deleghe:-----

- L'identità e la legittimazione dei presenti;-----

- Lo svolgimento della riunione;-----
- Le modalità e il risultato delle votazioni.-----

-----**Art. 18 - Modifica atto costitutivo dell'Assemblea.**-----

Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.-----

-----**Art. 19 - Assemblea con collegamento audio - video.**-----

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, il Segretario, o il Notaio verbalizzante della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;--
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

-----**ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**-----

-----**Art. 20 - Amministrazione della Società.**-----

L'amministrazione della Società è affidata, di norma, ad un Amministratore Unico. In alternativa può essere nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri nei casi e con le modalità stabilite dal D.Lgs.175/2016 e ss.mm e i..-----

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi, in applicazione della normativa vigente.-----

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dal Socio unico, secondo le prescrizioni e i requisiti disposti dall'art.11 del D. Lgs. sopraindicato.-----

Essi non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla normativa vigente.-----

Gli amministratori possono essere in qualsiasi momento revocati dall'Assemblea; in tal caso, essi non potranno richiedere risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunziato il

diritto stabilito dall'art. 2383, comma 3, c.c.-----  
Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea o a dimissioni; essi sono inoltre rieleggibili fatta salva la normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi in Enti controllati dagli Enti Locali.-----

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea ordinaria che ha provveduto alla nomina degli amministratori, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente se questi non sono stati nominati nell'atto costitutivo o dall'Assemblea.-----

**---Art. 21 - Deleghe di gestione, amministratore delegato, procuratori e compensi.-----**

Quando l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale, l'attribuzione di deleghe di gestione può essere eventualmente affidata a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinerà la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli emolumenti corrisposti a Società partecipate dagli Enti Locali.-----

Il compenso annuale dell'Amministratore Unico e di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.----

Nel caso di nomina di un Vicepresidente la carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi Sociali.-----

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.-----

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti.-----

**-----AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ-----**

**-----Art. 22 - Convocazione e funzionamento-----**

**-----del Consiglio d'Amministrazione.-----**

Il Consiglio d'Amministrazione, se nominato, si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da alme-

no uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.-----  
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza nelle forme e con le modalità previste nel precedente articolo 19 per l'Assemblea.-----

Al Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto, se nominato, il Direttore Generale della Società e, relativamente alle sedute i cui oggetti di discussione li riguardano, eventuali altri soggetti delegati.-----

Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi, prima dell'adunanza, a ciascun Amministratore, nonché ai Sindaci Effettivi (se nominati), secondo le seguenti modalità:-----

- con posta raccomandata almeno sette giorni liberi prima della seduta;-----

- nei casi di posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della seduta;-----

- nei casi di urgenza, con mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 48 ore.-----

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando vi intervengano tutti i Consiglieri ed i componenti del Collegio Sindacale (se nominato).-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.-----

----**Art. 23 Presidente del Consiglio di Amministrazione.**-----

L'Assemblea nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.-----

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la regolare gestione della Società riferendone al Consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari.-----

Il Presidente può delegare sue competenze ai sensi di legge. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o impedimento del Presidente.-----

-----**Art. 24 Poteri dell'organo di amministrazione.**-----

Nei limiti delle delibere assembleari, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società nei limiti imposti dalla legge per le società sottoposte al c.d. "Controllo analogo" del Socio Ente Locale ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.-----

L'organo amministrativo può nominare il Direttore Generale.--

-----**Art. 25 - Rimborsi al Consiglio di Amministrazione.**-----

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge.-----

L'Assemblea può altresì assegnare un compenso annuo o gettoni di presenza agli Amministratori.-----

Gli emolumenti dovranno essere attribuiti nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per i compensi corrisposti agli amministratori di società partecipate dagli Enti Locali. Non possono essere riconosciuti agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività, né trattamenti di fine mandato.-----

-----**Art. 26 - Sostituzione degli amministratori.**-----

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade, e quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea al massimo entro 30 giorni dalla data di dimissioni o della mancanza degli Amministratori, affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo la normale procedura prevista dalla legge.-----

Nel caso di dimissioni dell'Amministratore Unico, il medesimo provvederà a convocare l'Assemblea per la formalizzazione delle stesse e per gli adempimenti conseguenti.-----

Il Socio unico provvederà a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

-----**RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**-----

-----**Art. 27 - Rappresentanza legale.**-----

La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e chiunque, enti e persone, ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o agli amministratori che la esercitano con gli stessi poteri, modalità e limiti del Consiglio) e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati, ai Procuratori e a ogni soggetto eventualmente delegato con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.--

-----**Art. 28 - Direttore Generale.**-----

Il Direttore Generale, ove nominato, ha la responsabilità gestionale della Società.-----

In particolare, entro i limiti di quanto deliberato dall'Organo amministrativo:-----

- a) partecipa alle riunioni dell'Organo Amministrativo e ne può chiedere la convocazione, sottopone all'attenzione dell'Organo stesso le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, ivi compresi il bilancio economico preventivo, il programma degli investimenti nonché il bilancio d'esercizio;-----
- b) esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni dell'Organo amministrativo;-----
- c) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;-----
- d) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;-----
- e) procede alle assunzioni, anche in questo caso conformemente alla preventiva delibera dell'Organo amministrativo e comunque nel rispetto dell'organigramma societario deliberato;-----
- f) dirige il personale della Società, ivi compresi i dirigenti e adotta - nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro - i provvedimenti disciplinari;--
- g) provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dal Consiglio d'Amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari;-----
- h) firma gli ordinativi di pagamento e le riversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;-----
- i) firma la corrispondenza della Società e tutti gli atti che non siano di competenza del Organo Amministrativo;-----
- j) provvede a tutti gli altri atti gestionali previsti dalle leggi e dallo Statuto o ad esso delegati o conferitegli dagli altri organi societari.-----

Il Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più collaboratori della Società parte delle proprie competenze.-----

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione dell'Organo assembleare.-----

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale, attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.-----

-----**ORGANO DI CONTROLLO**-----

-----**Art. 29 - Organo di Controllo.**-----

Nei casi previsti dalla legge o per decisione del Socio unico, la Società nomina un organo di controllo o il revisore

che può essere investito sia delle funzioni di controllo di gestione (ex art. 2403 C.C.) sia di revisione legale (ex art. 14 D.Lgs. 39/2010).-----

-----**Art. 30 - Collegio Sindacale.**-----

Si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.-----

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.-----

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.-----

Per cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 2409 bis e seguenti del C.C.-----

-----**BILANCIO E UTILI**-----

-----**Art. 31 - Bilancio Sociale.**-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, che dovrà essere presentato al Socio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, il bilancio potrà essere presentato all'Assemblea entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

-----**Art. 32 - Utili Netti.**-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto i limiti di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dal Socio unico nella decisione di approvazione del bilancio ad eccezione della quota di utili netti derivante dall'attività di gestione dei servizi rifiuti urbani e assimilati che saranno integralmente e obbligatoriamente destinati a nuovi investimenti e al miglioramento del servizio stesso.-----

-----**CONTROLLO ANALOGO**-----

**Art.33 - Definizione del controllo analogo da applicare alla Società.**-----

In relazione a quanto già in precedenza specificato all'art.1 del presente Statuto, nonché in conformità a quanto prescritto nell'art.16 del D.Lgs.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in house) in quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica.-----

In termini di presupposti applicativi si precisa che, nel

rispetto in ogni caso delle attribuzioni dell'Ente di governo di ambito, sono:-----

- a) Strumenti di indirizzo e controllo della Società: Statuto Sociale, contratto di servizio, nonché carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio Comunale;-----
- b) Strumenti di programmazione: bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;-----
- c) Strumenti di verifica: report di gestione semestrale dell'Assemblea e bilancio consuntivo.-----

Il Socio unico Comune di Fidenza disporrà del diritto di veto sui seguenti aspetti inerenti il servizio pubblico locale, fermo restando che il contratto di servizio di gestione rifiuti è stato approvato dall'Ente di governo di ambito:----

- a) Carta dei servizi per quanto di competenza;-----
- b) Investimenti inerenti il servizio pubblico nel proprio territorio amministrativo, per quanto di competenza;-----
- c) Altri predefiniti parametri di efficacia ed efficienza territoriali.-----

Spettano al Socio unico o a suoi delegati poteri ispettivi verso la Società partecipata e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione del pubblico servizio.-----

Il controllo analogo è sviluppato per il tramite dell'Assemblea, alla quale viene demandato il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione con l'Ente Locale, avvalendosi di un segretario scelto tra il personale della Società partecipata.-----

La Società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il servizio di igiene ambientale di cui al proprio oggetto Sociale, fatta salva la possibilità di esternalizzare servizi a terzi in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 50/2016.-----

Ogni previsione afferente al controllo analogo riferita a San Donnino Multiservizi s.r.l. è estesa alle partecipate della medesima. L'organo preposto a tale controllo lo eserciterà anche per il tramite della partecipata diretta San Donnino Multiservizi s.r.l..-----

L'attività sarà comunque svolta per la parte prevalente a favore della collettività dell'ente pubblico che controlla la Società, atteso che spetterà all'organo esecutivo della Società, ogni anno, acclarare, nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di tale parametro quantitativo.-----

Il Socio unico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:-----

- a) tramite l'approvazione della relazione previsionale, da parte dell'Assemblea;-----
- b) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale da parte dell'Assemblea;-----



c) mediante le decisioni riservate all'Assemblea ai sensi degli artt. 2 e 13 del D. Lgs.175/2016;-----

d) mediante la definizione dei Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art.3, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente affidante, salve in ogni caso le attribuzioni dell'Ente di Governo dell'Ambito. In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto all'Ente socio un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.-----

Gli organi amministrativi e le strutture dell'Ente Socio preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.-----

----**Art. 34 - Relazione annuale sull'andamento societario.**----

L'Ente Locale Socio esercita il controllo sulla Società, ai sensi di legge, anche mediante la riserva di approvazione degli atti e di nomina degli organi della Società disposta dal precedente articolo 10.-----

Ai fini del diritto di informativa del Socio, il Presidente della Società provvederà ad inviargli, con cadenza annuale, una relazione sull'andamento.-----

----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, CLAUSOLE COMPROMISSORIE**----

-----**E DISPOSIZIONI GENERALI**-----

-----**Art. 35 - Liquidazione Società.**-----

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, ai quali, salva diversa delibera dell'Assemblea, competerà il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti, o categorie di atti.-----

In ogni caso l'atto di nomina ne determina i poteri e il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al momento in cui la Società è posta in liquidazione, e detta le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.-----

-----**Art. 36 - Clausola compromissoria.**-----

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società e il Socio, nonché fra gli aventi causa a qual-

siasi titolo dal Socio e la Società, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale e alla esecuzione del rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di Amministratori, Sindaci, Revisori, Liquidatori o da essi stessi promossa - ad eccezione di quelle controversie che per Legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono comprometersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del P.M. - verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società.-----

Il Collegio giudicherà secondo rito.-----

Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.-----

-----**Art. 37 - Conciliazione.**-----

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, e sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della CCIAA competente, secondo le previsioni del suo Regolamento vigente al momento dell'avvio del procedimento.-----

In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziale.-----

-----**Art. 38 - Foro competente.**-----

Foro competente per ogni controversia non risolta è quello di Parma-----

-----**Art. 39 - Disposizione generale.**-----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti ove applicabili.-----

**FIRMATI ALL'ORIGINALE:**-----

-----PAOLO MICHELI notaio-----