



Avv. Virginio Pesiri

NOTAIO



Registrato ad Avellino

il 9 agosto 2023

al n. 4787 / 1T

N. 2733 DEL REPERTORIO N. 2158 DELLA RACCOLTA =

===== ATTO COSTITUTIVO =====

===== DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventitré, il giorno tre del mese di agosto. ==

===== 03 - 08 - 2023 =====

In Avellino, nel mio studio alla via Roma n.28. =====

Innanzi a me dottor **VIRGINIO PESIRI**, notaio in Avellino, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, =====

===== SONO PRESENTI I SIGNORI: =====

=SMIRAGLIA FILOMENA, nata a Napoli il 12 giugno 1976, codice fiscale: SMR FMN 76H52 F839K, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella qualità di Dirigente del "Settore IV - Gestione del Patrimonio" (tale nominata con Decreto Sindacale del 13 gennaio 2022, Prt.G. 0002672/2022) e, come tale, legale rappresentante del "**COMUNE DI AVELLINO**", Ente di nazionalità italiana, con sede in Avellino alla Piazza del Popolo n.1, ove domicilia in ragione della carica, codice fiscale: 00184530640, in virtù dei poteri alla stessa conferiti dall'articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 nonché dallo Statuto Comunale, altresì in esecuzione di: =====

* Delibere di Consiglio Comunale n.208 del 23 dicembre 2022 e n.46 del di 1 agosto 2023, entrambe esecutive ai sensi di legge; =====

* Delibere di Giunta Comunale n.341 del 10 novembre 2022 e n.228 del 21 luglio 2023, entrambe esecutive ai sensi di legge; =====

* proprie Determinazioni RCG n.3748/2022 del 31 dicembre 2022 (determina settore n.911/2022 del 31/12/2022), n.2103/2023 del di 11 luglio 2023 (determina settore n.602/2023 del 11/07/2023) e n.2380/2023 del 3 agosto 2023 (determina settore n.194/2023 del 02/08/2023); =====

=DE VIZIA NICOLA, nato a Montefusco (AV) il di 8 luglio 1970, codice fiscale: DVZ NCL 70L08 F5120, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e, come tale, legale rappresentante della società per azioni "**DE VIZIA TRANSFER S.P.A.**", società di diritto italiano, con sede legale in Torino alla via Duino n.136, ove domicilia in ragione della carica, con capitale sociale interamente versato di Euro 21.788.000,00 (ventunomilionesettecentottantottomila virgola zero zero) =suddiviso in numero 419.000 (quattrocentodiciannovemila) azioni del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) ciascuna=, codice fiscale e numero di iscrizione 03757510015 nel Registro delle Imprese di Torino =numero TO-585343 del Repertorio Economico Amministrativo=, partita IVA: 03757510015, indirizzo pec: info@cert.devizia.com (società

aggiudicataria della "gara a doppio oggetto per la costituzione della società maggioritaria pubblico-privata Grande S.r.l. e contestuale affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Avellino <<CIG 9634468681 - CUP G39I22001500005>>" =gara indetta con Determinazione RCG n.386/2023 del dì 8 febbraio 2023 - Determina Settore n.126/2023 del 03/02/2023=, giusta la citata Determinazione RCG n.2103/2023 del dì 11 luglio 2023 - Determina Settore n.602/2023 del 11/07/2023), con i poteri idonei a norma di legge e del vigente statuto sociale, a quanto infra facoltizzato da: =====

* delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in data 31 luglio 2023 (il cui verbale risulta regolarmente tenuto e conservato nei libri sociali agli atti della società); =====

* delibera dell'assemblea dei soci adottata all'unanimità pure in data 31 luglio 2023 (il cui verbale risulta regolarmente tenuto e conservato nei libri sociali agli atti della società). =====

Sono altresì presenti, per accettare la carica di cui infra, i signori: =====

=**SANTOLI GERARDO**, nato ad Avellino il 13 marzo 1974, residente e fiscalmente domiciliato in Santo Stefano del Sole (AV) alla via Starze n.41, codice fiscale: SNT GRD 74C13 A509U; ==

=**IANNACCONE ASSUNTINA**, nata ad Atripalda (AV) il 3 maggio 1975, residente e fiscalmente domiciliata in Avellino alla Piazza Perugini n.4, codice fiscale: NNC SNT 75E43 A489T; ====

=**PETRUZZO MARIA LUISA**, nata a Napoli il 24 novembre 1979, residente e fiscalmente domiciliato in Gesualdo (AV) alla via Salvatore n.22, codice fiscale: PTR MLS 79S64 F839J; =====

=**CARUSO MARCELLO**, nato a Napoli il 3 ottobre 1968, residente e fiscalmente domiciliato in Castelfranco Veneto (TV) alla via Delle Querce n.42, codice fiscale: CRS MCL 68R03 F839S; =

=**BARBATO GIANVINCENZO**, nato ad Avellino il 23 novembre 1969, residente e fiscalmente domiciliato in Mercogliano (AV) alla via Vallara n.13, codice fiscale: BRB GVN 69S23 A509V. =====

Detti componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale stipulano e convengono quanto segue: =====

1°) Tra l'Ente "**COMUNE DI AVELLINO**", con sede in Avellino alla Piazza del Popolo n.1, e la società per azioni "**DE VIZIA TRANSFER S.P.A.**", con sede in Torino alla via Duino n.136, entrambi come sopra rappresentati, viene costituita una società a responsabilità limitata denominata: =====

===== "**GRANDE S.R.L.**". =====

2°) La società ha sede nel **Comune di Avellino**. =====

I componenti **SMIRAGLIA Filomena** e **DE VIZIA Nicola**, nelle indicate qualità, dichiarano che, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, l'indi-

rizzo attuale della società è fissato nel detto Comune di Avellino alla via Nuova Strada Consortile Località Pianodardine. =====

3°) La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). =====

4°) La società ha ad oggetto l'attività indicata nell'articolo "5" (cinque) dello statuto sociale, di cui appresso, cui si rinvia *per relationem*. =====

5°) Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento della società sono contenute nello statuto che viene approvato dai soci, come sopra rappresentati, nel testo seguente: ==

===== **STATUTO** =====
===== **DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** =====
===== **"GRANDE S.R.L."** =====
===== ***** *** ***** =====

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO =====

Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **"GRANDE S.R.L."**. =====

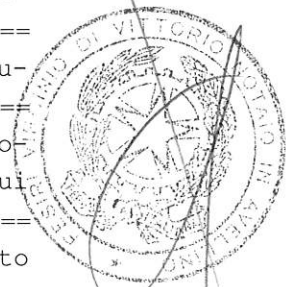
La società opera secondo il modello della società mista pubblico-privata, inquadrabile nella più generale figura del "Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato" stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n.50/2016. =====
La società opera nel rispetto della normativa inderogabile vigente in materia e, in particolare, nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100, e del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n.201. =====

Le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete saranno tenute distinte e si eserciteranno separatamente. =====

Conseguentemente, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente pubblico socio ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non potranno svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento. Non potranno altresì essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, nè incarichi inerenti alla gestione del servizio: =====

a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni; =====

b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni; ==



c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio. =====

Si applica il disposto di cui all'articolo 6 del citato D.Lgs. 23 dicembre 2022 n.201. =====

Art.2) La società ha sede nel **Comune di Avellino**, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese presso la quale è iscritta. Potranno essere istituite dall'organo amministrativo nei modi di legge sedi secondarie, filiali, succursali ed unità locali. =====

Art.3) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dall'elenco soci depositato al registro delle imprese presso cui è iscritta la società. =====

Art.4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione. =====

Art.5) La società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di società mista pubblico-privata ed ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Amministrazione Pubblica socio. =====

La società, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e ss.mm.ii., ha quale oggetto sociale unico ed esclusivo la progettazione ed esecuzione del servizio integrato di igiene urbana della Città di Avellino e, nello specifico: -- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi; -- spazzamento manuale e meccanizzato e pulizia delle strade; -- servizio rifiuti domestici ingombranti; -- progettazione, realizzazione e gestione discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da imballaggi; -- sgombero neve; -- realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere; -- realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di selezione e trasformazione dei rifiuti in genere; -- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri; -- incenerimento di rifiuti urbani, speciali e di rifiuti ospedalieri; -- raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi, con relativo trasporto e smaltimento; -- raccolta siringhe; -- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura, anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno dei proprietari; -- bonifica di terreni contaminati; -- gestione, manutenzione e cura del verde pubblico; -- pulizia caditoie, griglie stradali, gallerie stradali, sottopassi viari e pedonali; -- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro; -- fornitura di analisi di labo-

ratorio per conto terzi per controlli di carattere ambientale; -- organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei campi di proprio interesse; -- elaborazione di progetti e direzione dei lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi; -- ogni altro servizio di rilievo economico e imprenditoriale che risponda ad esigenze pubbliche, gestione di servizi di supporto tecnico amministrativo per le attività legate alla tariffa o alla imposizione tributaria relative al servizio pubblico di igiene urbana. =====

La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività di servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra. =====

Nell'esercizio delle proprie attività, la società, avuto riguardo alle finalità pubbliche e alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. =====

La società può, nei limiti della normativa vigente e purché in via strumentale, svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad esclusione di tutte quelle attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società aventi requisiti diversi dalla presente società. La società può acquisire partecipazioni anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al suo, previa deliberazione del Consiglio Comunale per il socio ente pubblico. La società può altresì coordinarsi, consorzarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado. Tutte le attività poste in essere devono essere finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale e organiche agli affidamenti ricevuti. =====

CAPITALE SOCIALE =====

Art.6) Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge. =====

I soci hanno diritti proporzionali alla partecipazione da ciascuno posseduta. =====

Le quote sono nominative ed indivisibili. =====

La quota di partecipazione del soggetto pubblico non può essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) né superiore al 70% (settanta per cento), come previsto dal successivo art.7 comma 1. La quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) e la



selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del D.Lgs. n.50 del 2016 e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. Eventuali aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione. =====

Ai sensi degli articoli 2479 del Codice Civile e seguenti il capitale sociale potrà essere modificato in aumento o diminuzione in una o più occasioni. =====

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. =====

La qualità di quotista costituisce di per sé adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto. =====

PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO =====

Art.7) La maggioranza delle quote deve essere detenuta dal "Comune di Avellino". =====

Il trasferimento a qualunque titolo delle quote della società nella titolarità del socio operativo (soggetto privato) selezionato dal "Comune di Avellino" mediante procedura di evidenza pubblica non è consentito nei primi tre anni dalla sottoscrizione delle quote. =====

Decorso tale termine il trasferimento è subordinato al preventivo gradimento dell'Assemblea della società, che al riguardo delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. =====

Il gradimento può essere negato ma deve essere adeguatamente motivato con riferimento alle seguenti fattispecie: =====

a) il beneficiario è in conflitto di interessi o in concorrenza con la società; =====

b) il trasferimento può arrecare concreto ed attuale pregiudizio alla società; =====

c) il beneficiario delle quote non possiede i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50 del 2016 o non ha requisiti tecnico-economici equipollenti o analoghi a quelli del socio privato cedente; =====

d) altre ragioni ritenute di preminente interesse pubblico. =

Nel caso di cui alla lettera d), il "Comune di Avellino" dovrà esercitare obbligatoriamente, in proprio o indicando altro acquirente, il diritto di prelazione. =====

In caso di disaccordo sul prezzo di cessione delle quote, la questione sarà deferita a un terzo arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 del Codice Civile. =====

Il socio privato potrà sempre, all'esito della determinazione del prezzo, decidere di conservare la propria partecipazione. =====

Alla scadenza del contratto di servizio ovvero in caso di risoluzione dello stesso, le quote del socio operativo saranno

trasferibili nel rispetto degli obblighi assunti dallo stesso in sede di gara per la scelta del socio operativo e pertanto si intenderanno autorizzati i trasferimenti all'aggiudicatario della futura procedura ad evidenza pubblica che verrà indetta per la scelta del nuovo socio operativo, qualora il "Comune di Avellino" confermi il modulo gestionale della società mista. =====

Art.8) Alla cessazione del contratto di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la partecipazione del socio operativo cesserà ed il "Comune di Avellino" procederà al riscatto delle relative quote in caso di mancata deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione della società. =====

Al momento del riscatto, il valore delle quote sarà determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2473 del Codice Civile. Può essere utilizzato come riferimento l'ultimo bilancio approvato se l'esercizio di riferimento è stato chiuso in un periodo inferiore a sei mesi. Il rimborso del valore delle quote riscattate dovrà essere effettuato entro centottanta giorni dalla comunicazione della facoltà di avvalersi dell'opzione fatta alla società. =====

Art.9) Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 2473 del Codice Civile, al socio operativo è riconosciuto il diritto di recesso nel caso in cui, a fronte del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 182, comma 3, del D.Lgs. n.50 del 2016, tra il "Comune di Avellino" e la società non venga raggiunto un accordo entro l'anno sul riequilibrio del piano economico finanziario, per fatto non imputabile al socio operativo. =====

Il recesso si intende esercitato dal giorno in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società, ma avrà effetto dall'individuazione del nuovo socio operativo. =====

Il socio operativo può recedere anche nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2497-quater del Codice Civile. Entro sei mesi dalla comunicazione di recesso alla società, dovrà essere rimborsata la quota del socio receduto ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile. =====

FINANZIAMENTI SOCI =====

Art.10) I soci potranno eseguire, su semplice richiesta dell'organo amministrativo e con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. =====

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. = Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del Codice Civile. =====



ORGANI DELLA SOCIETA' =====

Art.11) Sono organi della società: =====

- a) l'Assemblea; =====
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione; =
- c) il Collegio sindacale. =====

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n.135. =====

Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e di cui al D.Lgs. 23 dicembre 2022 n.201. =====

Agli organi di amministrazione e controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n.444. =====

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato. =====

Art.12) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il disposto dell'articolo 2473 del Codice Civile. Le assemblee dei soci deliberano sulle materie previste dall'articolo 2479 del Codice Civile, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori, ovvero dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le assemblee saranno convocate dall'organo amministrativo sia presso la sede della società che altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita o consegnata a mano, ovvero trasmessa a mezzo telefax o posta elettronica ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, nonché ai sindaci se esistenti. = Nelle comunicazioni di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella stessa convocazione potranno essere fissati il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta, essendo inteso che fra la data della prima e della seconda convocazione dovranno intercorrere non meno di cinque e non più di quindici giorni lavorativi. In caso di urgenza, la convocazione potrà

avvenire a mezzo lettera consegnata a mano, telefax o posta elettronica con prova dell'invio, che dovranno pervenire ai soci almeno tre giorni prima dell'adunanza. =====

In mancanza delle formalità suddette le assemblee si reputano, tuttavia, regolarmente costituite quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. =

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. =====

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea ai sensi dell'articolo 2479-bis, comma 2, del Codice Civile. =====

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale per le delibere afferenti: =====

= la nomina degli amministratori; =====

= le modifiche dell'atto costitutivo; =====

= le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. =====

Restano comunque salve tutte le disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze. =====

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero, ove nominati, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dall'Amministratore delegato e, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario e, occorrendo, da due scrutatori designati nello stesso modo. =====

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni; le deliberazioni vengono trascritte a verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. =====



Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente. =====

Art.13) La società è amministrata da un Amministratore unico ovvero --ove ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall'assemblea all'atto della nomina e sia consentito dalla vigente normativa in materia-- da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri. In questo caso, la delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 15 del medesimo D.Lgs. n.175/2016, il tutto comunque ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia. =====

Nella scelta degli amministratori, viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. =====

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e dal regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n.251. =====

Ai sensi dell'articolo 2468, comma terzo, del Codice Civile: =
** al socio operativo "De Vizia Transfer S.p.A." viene riconosciuto il diritto di nominare l'Amministratore unico ovvero, in caso di organo amministrativo collegiale, due componenti del Consiglio di Amministrazione; =====
** al socio "Comune di Avellino" viene riconosciuto il diritto di nominare, in caso di organo amministrativo collegiale, il Presidente e due componenti del Consiglio di Amministrazione. =====

L'Assemblea dei soci prenderà atto con apposita delibera della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-presidente, con esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. =====

E' fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato. =====

Gli amministratori possono essere anche non soci. =====

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e dall'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006 n.296, così come interpretato dall'articolo 3, comma 32-bis, della legge 24 dicembre 2007 n.244, né, in ogni caso, coloro che siano dipendenti della

società, degli Enti locali soci, o delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, o di società da essi direttamente o indirettamente controllate, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175. =====

Agli amministratori verrà riconosciuto un compenso deliberato dall'Assemblea dei soci. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato. Si applica il disposto di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100, e della normativa tempo per tempo vigente in materia. =====

Art.14) Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce nella sede della società o altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, nonché dal Collegio Sindacale, se nominato. =====

La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione a mezzo racc. AR, mail o pec a recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Il Presidente è tenuto a verificare che tutti gli amministratori e i sindaci effettivi abbiano ricevuto l'avviso. =====

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i consiglieri e, ove nominati, i sindaci effettivi in carica. Le riunioni del consiglio potranno anche essere svolte da remoto a condizione che i partecipanti vengano identificati e ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono adottate col voto favorevole di almeno quattro dei suoi cinque componenti. =====

Art.15) Spetta all'organo amministrativo il compito di gestire la società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine l'organo amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. =====

L'organo amministrativo, in conformità agli indirizzi strategici definiti dall'Assemblea, predispone ed approva gli obiettivi specifici di attività per ciascun esercizio e vigila sulla loro attuazione. =====

L'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2086, comma 2, del codice civile, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza



indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. =====

Art.16) L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dal successivo art.18, la rappresentanza generale della società. =====

Art.17) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della società, riferendone al Consiglio; attua, salve le attribuzioni delegate all'Amministratore delegato, se nominato, le deliberazioni del Consiglio, ove costituito. =====

Art.18) Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore (da scegliere esclusivamente tra quelli nominati dal socio operativo), salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. =====

All'Amministratore unico o all'Amministratore delegato, ove nominato, sono conferiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di legale rappresentanza (di fronte ai terzi ed in giudizio) utili al conseguimento dell'oggetto sociale, salvi quelli inderogabilmente di spettanza del Consiglio o dell'Assemblea. =====

Art.19) Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. =====

Salvo diversa disposizione di legge, gli amministratori possono essere rieletti. =====

Gli amministratori assumono tutte le responsabilità e gli obblighi sanciti dalla legge. =====

Per i componenti che cessano dalla carica si provvederà a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile. Qualora un amministratore cessi anticipatamente il proprio incarico, la sua sostituzione sarà effettuata su designazione del medesimo socio che vi aveva provveduto originariamente. =====

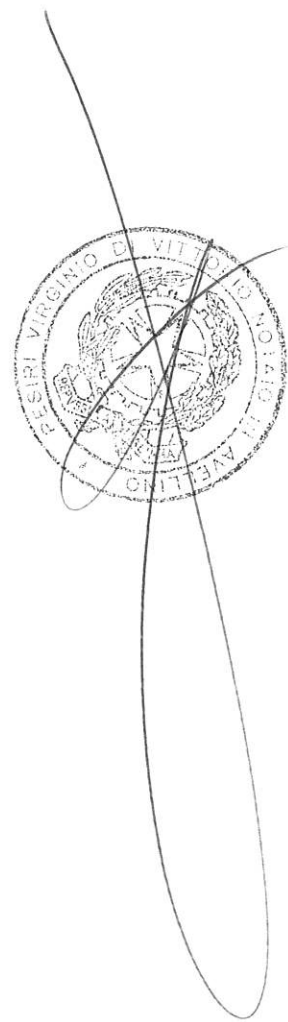
Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché si provveda alla sostituzione dei mancanti. =====

Art.20) La società è controllata da un Collegio sindacale - la cui nomina è obbligatoria soltanto qualora si verificano le condizioni stabilite dall'articolo 2477 del Codice Civile - composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili, e svolgono le loro funzioni in conformità alle disposizioni in tema di società per azioni. =====

Il Collegio sindacale deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il

Ministero dell'Economia e delle Finanze. La nomina deve essere effettuata in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi stabilita dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e dal regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n.251. =
Ai sensi dell'articolo 2468, comma terzo, del Codice Civile: =
** al socio operativo "De Vizia Transfer S.p.A." viene riconosciuto il diritto di designare il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente per la nomina da parte dell'assemblea; =====
** al socio "Comune di Avellino" viene riconosciuto il diritto di designare due sindaci effettivi ed un sindaco supplente per la nomina da parte dell'assemblea. =====
La revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, che può essere attribuita dall'Assemblea al Collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro (anche in forma societaria). =====
Per le incompatibilità, e le norme di funzionamento ed i poteri attribuiti al Collegio, si rinvia alle norme previste dalla legge per le società per azioni. =====
Il compenso dei Sindaci, del Revisore legale o della Società di Revisione Legale viene determinato dall'assemblea al momento della presa d'atto della nomina nei limiti inderogabili previsti dalla normativa (anche regolamentare) vigente in materia. =====

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI =====
Art.21) L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare. =====
Art.22) Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo di amministrazione formerà il bilancio. =====
Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge. In quest'ultimo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa, nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione. =====
L'Assemblea determina sulla distribuzione degli utili ai soci. =====
Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. =====
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da riservare alla riserva legale. =====
Se si verifica una perdita non si può procedere alla distribuzione degli utili se questa non viene previamente integralmente coperta. =====
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in



cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società. =====

BUDGET - REPORT =====

Art.23) Ogni anno, entro il 30 novembre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci un budget di previsione, composto da un programma annuale e da un programma pluriennale. =====

Il programma annuale redatto in coerenza con il programma pluriennale deve contenere gli obiettivi che la società intende perseguire ed i mezzi da adottare per il loro conseguimento. =====

Nel programma annuale devono essere indicati gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali con indicazione: ==

- 1) investimenti della società; =====
- 2) accensioni di finanziamenti: =====
- 3) rilascio di garanzie; =====
- 4) la previsione del risultato economico dell'esercizio successivo della società rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2424 del Codice Civile; =====
- 5) il prospetto di revisione finanziaria della società per l'esercizio successivo, redatto nella forma del rendiconto finanziario. =====

Il programma pluriennale indica le linee di sviluppo ed il programma di massima degli investimenti allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Ente proprietario. =====

Il programma indica anche le previsioni per ogni anno di esercizio dei costi e dei ricavi. Esso si basa su valori monetari costanti, riferiti al primo esercizio e vien aggiornato annualmente in relazione al programma annuale. =====

Il programma annuale viene presentato all'Assemblea che lo ratifica a maggioranza. =====

Art.24) L'organo amministrativo predispone, approva e trasmette un report trimestrale costituito dal conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile e contenente un resoconto dei provvedimenti assunti in attuazione del programma annuale presentato all'assemblea . =====

La reportistica trimestrale dovrà contenere un raffronto sia con i valori di budget che con i valori contenuti nel Piano Economico Finanziario relativamente al medesimo periodo di riferimento. =====

L'organo amministrativo dovrà, inoltre, fornire tempestivamente tutte le informazioni e documentazioni richieste dai soci. =====

SCIoglimento - FORO COMPETENTE - CLAUSOLA FINALE =====

Art.25) La società si scioglie per cause stabilite dalla legge. =====

In caso di scioglimento si procederà ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile. =====

In caso di scioglimento anticipato della società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso. =====

Art.26) Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci, ed i membri degli organi sociali il Foro Competente è quello esclusivo del Tribunale ordinario delle Imprese funzionalmente e territorialmente competente. =====

Art.27) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società a partecipazione pubblica ed organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali. =====

*** **

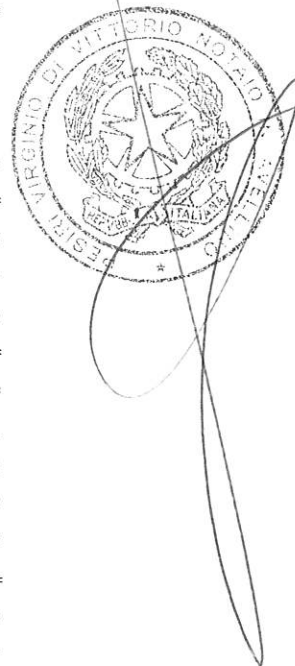
6°) Concordemente i soci, come sopra rappresentati, ai sensi dell'articolo "13" dello statuto sociale, in conformità a quanto previsto nella Delibera di Consiglio Comunale n.208 del 23 dicembre 2022, in epigrafe citata, tenuto altresì conto che: =====

** la società qui costituita, configurandosi come "società mista", concreta un rapporto di partenariato pubblico-privato che impone, ai fini della garanzia del controllo interno della gestione sociale da parte del socio pubblico, l'adozione di un organo amministrativo di natura collegiale che costituisca necessaria sede di confronto e composizione dei punti di vista del partner pubblico e di quello privato, visti anche gli articoli 1, comma 4, lettera "a" e 17 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100; =====

** la presenza di un organo amministrativo collegiale (a composizione allargata) risponde altresì a palesi esigenze di adeguatezza organizzativa connesse alla primaria rilevanza e alla notevole complessità tecnico economica del servizio di gestione dei rifiuti, al volume delle risorse da gestire nonché alla rilevanza delle scelte strategiche che la società sarà chiamata ad adottare per assicurare il raggiungimento e il mantenimento di standard sempre più elevati di efficienza, consentendo peraltro di apportare plurime professionalità nell'organo gestorio; =====

** la durata dell'affidamento implicherà negli anni un frequente ricambio dell'organo amministrativo e la presenza di un organo collegiale garantisce la continuità di funzionamento anche in presenza di sostituzione di uno o più membri dell'organo medesimo; =====

** la scelta di un organo amministrativo collegiale non porterà un significativo incremento di costi, atteso che la normativa vigente prevede meccanismi idonei a confinare entro limiti non superabili tali costi sia che si tratti di organo a composizione monocratica sia che si tratti di organo a composizione collegiale; =====



===== D E C I D O N O =====

che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che durano in carica per tre esercizi, e cioè sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. =====

Avendo preso atto, ai sensi dell'articolo 2475 del Codice Civile, della dichiarazione --fatta pervenire ai soci-- circa l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità o decadenza previste dalla legge e/o dallo statuto sociale ovvero di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, a formare il Consiglio di Amministrazione --con consenso unanime-- vengono nominati:

** dal socio "Comune di Avellino" (giusta peraltro decreto del Sindaco del Comune di Avellino del 3 agosto 2023, protocollo n.62070): =====

=**SANTOLI Gerardo**, in epigrafe generalizzato, in qualità di Presidente; =====

=**IANNACCONE Assuntina**, in epigrafe generalizzata, in qualità di Consigliere; =====

=**PETRUZZO Maria Luisa**, in epigrafe generalizzata, in qualità di Consigliere; =====

** dal socio "DE VIZIA TRANSFER S.P.A.": =====

=**CARUSO Marcello**, in epigrafe generalizzato, in qualità di Consigliere; =====

=**BARBATO Gianvincenzo**, in epigrafe generalizzato, in qualità di Consigliere. =====

I nominati **SANTOLI Gerardo**, **IANNACCONE Assuntina**, **PETRUZZO Maria Luisa**, **CARUSO Marcello** e **BARBATO Gianvincenzo**, qui costituiti, accettano la carica loro conferita, confermando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità o decadenza previste dalla legge e/o dallo statuto sociale. =====

Al Consiglio di Amministrazione viene attribuito un compenso annuo complessivo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). =====

I su nominati consiglieri chiedono, ai sensi dell'art.2383, comma quarto, del Codice Civile, richiamato dall'art.2475, comma secondo, del Codice Civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese territorialmente competente e con la sottoscrizione del presente atto delegano me notaio a curare i necessari adempimenti. =====

7°) Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge; tale capitale, da liberarsi in denaro, viene assunto e sottoscritto dai soci, come sopra rappresentati, nelle seguenti rispettive misure: =====

--- dal socio "**COMUNE DI AVELLINO**", Ente di nazionalità italiana, con sede in Avellino alla Piazza del Popolo n.1: =====

** per una quota di nominali Euro 51.000,00 (cinquantunomila virgola zero zero), pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; =====

--- dal socio "DE VIZIA TRANSFER S.P.A.", società di diritto italiano, con sede legale in Torino alla via Duino n.136: =====

** per una quota di nominali Euro 49.000,0 (quarantanovemila virgola zero zero), pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale. =====

Il socio "COMUNE DI AVELLINO", Ente di nazionalità italiana, con sede in Avellino alla Piazza del Popolo n.1, come rappresentato, versa all'organo amministrativo su nominato il 25% (venticinque per cento) del rispettivo conferimento in denaro, per un importo pari ad Euro 12.750,00 (dodicimilasettecentocinquanta virgola zero zero), con le seguenti modalità: =
== a mezzo rilascio di numero un assegno circolare non trasferibile, dell'importo, appunto, di Euro 12.750,00 (dodicimilasettecentocinquanta virgola zero zero), emesso in data odierna dalla "Banca di Credito Popolare =in rappresentanza di BFF Bank=", Filiale di Avellino, distinto con il numero 5206962621-03, all'ordine della costituenda società. =====

Il socio "DE VIZIA TRANSFER S.P.A.", società di diritto italiano, con sede legale in Torino alla via Duino n.136, come rappresentato, versa all'organo amministrativo su nominato il 100% (cento per cento) del rispettivo conferimento in denaro, per un importo pari ad Euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero), con le seguenti modalità: =====
== a mezzo rilascio di numero un assegno circolare non trasferibile, dell'importo, appunto, di Euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero), emesso in data 2 agosto 2023 dalla "Intesa Sanpaolo S.p.A.", Filiale 66001 di Avellino, distinto con il numero 3306603001-00, all'ordine della costituenda società. =====

I detti assegni circolari vengono contestualmente consegnati all'organo amministrativo su nominato, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza ed attesta che il capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), come sopra fissato, risulta pertanto versato per Euro 61.750,00 (sessantunomilasettecentocinquanta virgola zero zero). =====

I decimi residui saranno versati nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo. =====

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. =====

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. =====

8°) Gli esercizi sociali si chiudono annualmente al trentuno (31) dicembre di ogni anno. =====

Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré). =====

9°) Per tutto quanto non previsto nel presente atto, i costituiti SMIRAGLIA Filomena e DE VIZIA Nicola, nelle indicate



Handwritten signature in black ink, written vertically over the stamp.

qualità, si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia. =====

10°) SMIRAGLIA Filomena e DE VIZIA Nicola, nelle richiamate qualità, delegano l'organo amministrativo su nominato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti e necessarie per la legale costituzione della società a norma delle vigenti leggi in materia, autorizzandolo ad apportare al presente atto tutte le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese. =====

11°) Le spese del presente atto e quelle consequenziali sono a carico della società qui costituita, precisandosi che l'importo complessivo, almeno approssimativo, di tali spese è pari ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero). =====

I comparenti, in proprio e nella qualità: -- prendono atto dell'informativa ricevuta da me notaio ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali sensibili e di tutela della privacy, altresì delle implicazioni di detta normativa con quella dettata in tema di antiriciclaggio; -- prestano quindi il consenso al trattamento dei propri dati personali e patrimoniali, anche di carattere giudiziario, contenuti nel presente atto, per dare esecuzione all'atto stesso ed adempiere agli obblighi di legge; -- dichiarano di aver già ricevuto in forma scritta la informativa prescritta in materia di protezione dei dati personali sensibili ed esprimono il relativo consenso sia al trattamento sia alla conservazione sia alla comunicazione dei detti dati che il sottoscritto notaio ha effettuato ed effettuerà presso gli uffici competenti, con esonero da ogni conseguente responsabilità. =====

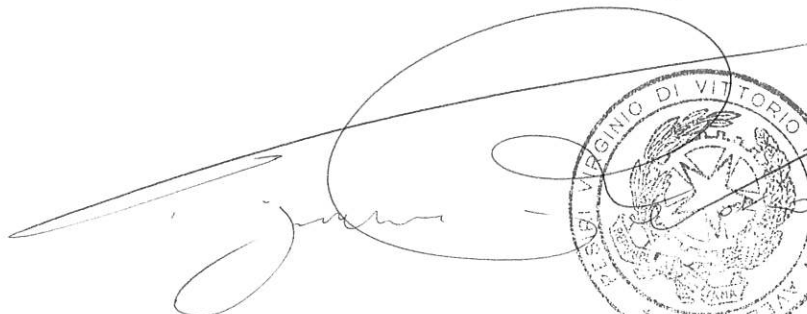

Quest'atto è stato da me letto ai comparenti, i quali lo hanno approvato e confermato, dichiarandolo conforme alla loro volontà. Da me scritto con mezzi elettronici, completato di mio pugno, consta di dieci fogli, dei quali occupa trentasei pagine interamente e parte della trentasettesima; viene sottoscritto, come per legge, alle ore diciassette e minuti trenta. =====

FIRMATO: Filomena Smiraglia, Nicola De Vizia, Gerardo Santoli, Assuntina Iannaccone, Maria Luisa Petruzzo, Marcello Caruso, Gianvincenzo Barbato, VIRGINIO PESIRI NOTAIO, segue impronta sigillo notarile. =====



CERTIFICO io sottoscritto dott. VIRGINIO
PESIRI di Vittorio, notaio in Avellino, che la
presente copia fotostatica in 9 fogli è
conforme all'originale esistente nei miei atti.
Si rilascia per uso CONSENTITO
Avellino, li 11 AGOSTO 2023



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is cursive and appears to read "V. Pesiri". The seal is circular and contains the text "NOTAIO VIRGINIO DI VITTORIO PESIRI IN AVELLINO" around the perimeter. The center of the seal features a coat of arms with a crown and other heraldic symbols.

