

NUMERO 97850/40675 DEL REPERTORIO
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio
(30 gennaio 2020)

In Gualdo Tadino nel mio ufficio in Via Flaminia km 188
Innanzi a me Dott. Antonio Fabi, Notaio in Gualdo Tadino ed i-
scritto al Collegio Notarile del Distretto di Perugia
è comparso

- CECCHETTI dott. ALESSIO nato a Perugia il 1° marzo 1973,
per la carica domiciliato nella sede sociale, della cui iden-
tità personale e qualifica io Notaio sono certo, il quale
dichiara di intervenire al presente atto quale Amministrato-
re Unico della società "E.S.A. S.P.A. ECO SERVIZI APPENNINO",
con sede in Gualdo Tadino (PG), Zona Industriale Nord, capitale
sociale euro 400.000,00= interamente versato, codice fiscale e
iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia con il n.ro
02202440547, iscritta al R.E.A. con il n.ro PG-199369, ai sen-
si dell'art. 2375 del Codice Civile mi chiede di verbalizza-
re l'assemblea straordinaria di detta società che si riu-
nisce in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deli-
berare sul seguente

ordine del giorno

Modifiche Statutarie.

Aderendo alla richiesta dò atto che il comparente nella
qualifica indicata presiede l'assemblea ai sensi dello sta-
tuto sociale, facendo constatare:

- la presenza dell'azionista:

* Comune di Gualdo Tadino, con sede in Gualdo Tadino, Piazza
Martiri della Libertà n.4, codice fiscale 00467070546, in per-
sona del Sindaco pro-tempore Presciutti Massimiliano nato a
Motnthey (Svizzera) il 28 agosto 1971, titolare di n. 399. 800 a-
zioni pari al 99,95% del totale;

* Comune di Fossato di Vico con sede in Fossato di Vico
codice fiscale 00411920549

rappresentato dal sindaco pro Tempore Ferracchiato Monia nata a
Spoleto il 20 febbraio 1977 titolare di n. 200 azioni pari al
0,05% del totale;

- la presenza dell'Amministratore Unico nella persona del
comparente;

- la presenza per il Collegio Sindacale di:

Brunetti Emanuele nato a Foligno il 23 agosto 1965
sindaco e membro effettivo

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al
presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per e-
spressa dispensa del comparente.

Accertata l'identità e legittimazione dei presenti il Presi-
dente dichiara validamente costituita l'assemblea dando al-
tresi atto che nessuno degli intervenuti si è opposto alla
trattazione delle materie all'ordine del giorno e passa immedia-



Antonio Fabi
NOTAIO
Gualdo Tadino
Via Flaminia km. 188
afabi@notariato.it
Tel. 075912239

Registrato a Perugia

il 06/02/2020

al n. 3058

serie IT

tamente ad illustrare le modifiche statutarie;

- le modifiche statutarie sono state sottoposte all'esame del Consiglio Comunale di Gualdo Tadino che le ha approvate con delibera del consiglio del 29 gennaio 2020 numero 3 immediatamente esecutiva, cui da esecuzione nella presente assemblea il Sindaco pro-tempore Massimiliano Presciutti.

Le modifiche allo statuto riguardano gli articoli 2 inerente la sede, 3 inerente l'oggetto, 8 inerente il trasferimento di azioni-gradimento-diritto di prelazione, inserendo l'art. 25 inerente il controllo analogo e posticipando l'articolo del rinvio che pertanto assume il numero 26.

Il Presidente illustra tali modifiche societarie e propone pertanto, di modificare gli articoli dello statuto sociale nel seguente modo:

ARTICOLO 2

SEDE

La sede legale si trova nel Comune di Gualdo Tadino, provincia di Perugia (Italia). L'organo amministrativo potrà assumere le deliberazioni per l'apertura e la soppressione di, sedi secondarie, agenzie e succursali.

La direzione della società può essere stabilita anche in luogo diverso dalla sede legale.

ARTICOLO 3 OGGETTO SOCIALE

La società ha come oggetto esclusivo le attività di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. 175/2016, lettere a), b, d) ed e).

La società opera in regime di autoproduzione di beni o servizi strumentali alle funzioni degli enti pubblici partecipanti nelle materie di seguito indicate:

a) gestione delle attività di liquidazione e di accertamento di tributi e quelle di riscossione di tributi e di altre entrate e delle attività connesse e complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;

b) gestione di attività di facility management e di global service.

La società produce in house servizi di interesse generale, con particolare riguardo ai servizi di seguito elencati:

a) la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati consistente nelle attività di raccolta, anche differenziata, spazzamento, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero la gestione di alcune soltanto delle predette attività, ivi compresa la commercializzazione;

b) la raccolta, anche differenziata, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il riutilizzo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi nonché la commercializzazione dei predetti rifiuti, nonché la redazione di progetti per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e la predisposizione di campagne in-

formative e di sensibilizzazione per l'educazione ambientale;
c) la realizzazione, direzione e gestione, anche per conto terzi, di impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la gestione ordinaria e straordinaria di discariche di ogni categoria, il loro potenziamento, la realizzazione delle opere di recupero ambientale e collaterali nonché tutto quanto stabilito dalla normativa di settore anche tecnica;

d) la bonifica dei siti inquinati ed attività preliminari;

e) l'autotrasporto di merci;

f) la realizzazione, direzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica e termica, provenienti da fonti rinnovabili nonché la commercializzazione della predetta energia;

g) la realizzazione, gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria di impianti sportivi, culturali, assistenziali, del tempo libero e di promozione economica, strutture ed infrastrutture per il turismo, aree camper, aree di sosta, aree attrezzate, sentieri, rifugi, ascensori pubblici, percorsi meccanizzati, stazioni di ricarica elettrica veicoli, piste ciclabili, strade, pubblica illuminazione e impianti tecnologici;

h) la gestione del servizio mensa e ristorazione di competenza pubblica, organizzazione del servizio di trasporto scolastico e socio-assistenziale;

i) la gestione e lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni, anche attraverso l'utilizzazione di spazi pubblicitari esistente, nonché la progettazione e creazione di nuovi spazi;

l) la gestione di beni e servizi privati e pubblici, ivi compresi i cimiteri, canili, mattatoio e lo svolgimento di servizi mediante i predetti beni;

m) la gestione del verde e dell'arredo urbano, ivi comprese tutte le attività di taglio dell'erba, raccolta delle foglie, lavaggio delle strade, pulizia e spurgo dei pozzetti stradali, in aree pubbliche e di uso pubblico;

n) la gestione di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e attività connesse.

La Società può altresì provvedere a tutte le attività connesse e complementari a quelle sopra elencate, compiendo ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, industriale, di servizio e studio necessaria al perseguimento dei propri fini e può partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici.

La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l' 80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza così come riferito e/o maturato per ciascun anno fi-

scale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa partecipazione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo del Comitato di cui al successivo art. 25 che effettua il controllo analogo.

Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste dall'articolo 4 comma 2 del D.lgs 175/2016 lettera a), b), d) ed e).

La società pone in discussione presso il Comitato o in assemblea in caso di socio unico eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una repertoristica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi.

La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera J) del D.Lgs n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO DI AZIONI - GRADIMENTO - DIRITTO DI PRELAZIONE

Ai sensi dell'art. 2355-bis del Codice Civile, il trasferimento delle azioni di diritti di opzione, obbligazioni convertibili, warrants, titoli e strumenti in genere cui sia connesso il diritto o la facoltà di azioni della società (nel seguito di questo articolo per brevità e sintesi "i titoli") non produce effetto nei confronti della società se non previo consenso di tanti soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, non computandosi le azioni eventualmente possedute dal soggetto cedente. Il consenso potrà essere negato solo in modo motivato, nell'interesse della Società, qualora l'acquirente indicato dal soggetto cedente nella comunicazione di cui al capoverso che segue non presenti caratteristiche oggettivamente compatibili con il raggiungimento dell'oggetto sociale sopra riportato all'art. 3 ovvero non possieda requisiti di moralità, professionalità, consistenza e capacità imprenditoriale, finanziaria e patrimoniale richiesti in relazione all'attività effettivamente svolta dalla società oppure dalla normative per l'assegnazione delle concessioni ed appalti pubblici. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i propri titoli dovrà previamente, con lettera

raccomandata a.r. o PEC, offrirle in acquisto a-gli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di cessione, di modo che agli altri soci pervengano, gli elementi di una completa offerta contrattuale.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, indirizzata all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare i titoli offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente; con la stessa comunicazione ciascun socio potrà in luogo dell'esercizio del diritto di prelazione, negare il gradimento alla cessione in conformità al secondo comma del presente articolo; spetterà all'organo amministrativo verificare se il diniego di gradimento pervenga da tanti soci costituenti la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo e, in caso affermativo, dar comunicazione al soggetto cedente che la cessione non è perfezionabile a causa di mancato gradimento.

Nel caso in cui non si verifichi diniego di gradimento ai sensi del capoverso che precede e l'offerta venga accettata da più soci, i titoli verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

I titoli per i quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili al soggetto indicato al comma terzo, salvo quanto stabilito nei precedenti commi primo e secondo di questo articolo.

II diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto sulle azioni;

il diritto di voto tuttavia deve essere conservato in capo al socio e diverse convenzioni di voto tra il socio e l'usufruttuario ed il creditore pignoratizio sono opponibili alla società solo ove consti il consenso di tutti gli altri soci.

È inefficace nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di titoli in violazione della previsione di cui al presente articolo.

"Ai sensi dell'art. 5, comma 1, let. c), d.lgs. 50/2016, e dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 175/2016, non è consentita la partecipazione nella società di capitali privati"

ARTICOLO 25

CONTROLLO ANALOGO

Ogni socio esercita nei confronti della società, nell'ambito del controllo analogo congiunto, una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure nei termini e modi definiti dai patti parasociali e da esprimersi nell'am-

bito del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

Il controllo analogo del socio unico è esercitato in assemblea. A tal fine l'organo amministrativo richiede all'assemblea la preventiva approvazione dei documenti di programmazione e degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori a 500 mila Euro. Il socio unico, in assemblea, può: a) richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; b) dettare indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house; c) disporre controlli ispettivi; d) chiedere all'organo amministrativo di modificare gli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza. In fase di approvazione del rendiconto, l'organo amministrativo deve dare atto all'assemblea dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati; il socio unico in assemblea fornisce, sulla base di tali risultanze, indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'organo amministrativo, nella gestione ordinaria e straordinaria, è tenuto e vincolato al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti".

Dopo aver illustrato all'assemblea le modifiche allo statuto di cui agli articoli di cui sopra e su incarico del Presidente il sottoscritto Notaio da lettura all'assemblea, anche evidenziando i più rilevanti elementi di differenziazione rispetto allo statuto attuale.

Il Presidente dà la parola al Sindaco del Comune di Gualdo Tadino Presciutti Massimiliano il quale si riporta agli esiti della Delibera Consiliare che ha approvato all'unanimità le modifiche al testo di statuto allegato, quindi ne condivide i contenuti annunciando il voto favorevole dell'Ente da lui rappresentato.

Il Comune di Fossato di Vico come sopra rappresentato dal sindaco pro tempore dichiara di astenersi dalla votazione in quanto successivamente a tale assemblea il Comune di Fossato di Vico cederà la propria partecipazione azionaria nella società al Comune di Gualdo Tadino

Terminata la discussione, nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente passa alla votazione per alzata di mano, all'esito della quale dichiara che l'assemblea, con il voto favorevole del Comune di Gualdo Tadino

e l'astensione del comune di Fossato di Vico

ha deliberato

- l'approvazione di tutte le modifiche statutarie proposte dal Presidente;
- l'approvazione dello statuto sociale con le modifiche proposte dal Presidente e approvate dall'Assemblea;
- il Presidente mi consegna il testo integrale dello statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", da intendersi come qui integralmente riportato per effettuarne il depositato ai sensi di legge

L'assemblea è sciolta alle ore sedici e trenta minuti

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, che è contenuto in quattro fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte completato di mio pugno in pagine tredici e parte della quattordicesima del quale ne ho poi dato lettura al comparente che da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla propria volontà.

Viene quindi sottoscritto, come vengono firmati a margine i fogli non contenenti le firme finali dal comparente e da me Notaio alle ore sedici e trenta minuti

F.TO ALESSIO CECCHETTI, ANTONIO FABI NOTAIO

ALLEGATO "B": 97850/40675

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata **"E.S.A. S.P.A. ECO SERVIZI APPENNINO"**, la quale potrà agire anche utilizzando la denominazione abbreviata **"ESA S.P.A."**.

La Società svolge le attività indicate nel successivo articolo 3) del presente statuto ed opera secondo le norme del Codice civile sulle società per azioni, nel pieno rispetto del diritto societario e del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche.

ARTICOLO 2

SEDE

La sede legale si trova nel Comune di Gualdo Tadino, provincia di Perugia (Italia). L'organo amministrativo potrà assumere le deliberazioni per l'apertura e la soppressione di, sedi secondarie, agenzie e succursali.

La direzione della società può essere stabilita anche in luogo diverso dalla sede legale.

ARTICOLO 3 OGGETTO SOCIALE

La società ha come oggetto esclusivo le attività di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. 175/2016, lettere a), b, d) ed e).

La società opera in regime di autoproduzione di beni o servizi strumentali alle funzioni degli enti pubblici partecipanti nelle materie di seguito indicate:

a) gestione delle attività di liquidazione e di accertamento di tributi e quelle di riscossione di tribute e di altre entrate e delle attività connesse e complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;

b) gestione di attività di facility management e di global service.

La società produce in house servizi di interesse generale, con particolare riguardo ai servizi di seguito elencati:

a) la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati consistente nelle attività di raccolta, anche differenziata, spazzamento, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero la gestione di alcune soltanto delle predette attività, ivi compresa la commercializzazione;

b) la raccolta, anche differenziata, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il riutilizzo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi nonché la commercializzazione dei predetti rifiuti, nonché la redazione di progetti per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e la predisposizione di campagne informative e di sensibilizzazione per l'educazione