



Dott. Massimo Bertolucci
NOTAIO

Bollo corrisposto in modo virtuale secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 1 Bis Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 642. _____

N. 76.437 di Repertorio _____

N. 29.685 di Raccolta _____

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici in questo giorno di martedì ventidue mese di Dicembre _____

(22/12/2015)

Alle ore 17 (diciassette) e minuti 30 (trenta) _____

In Mantova, presso la sala delle riunioni della sede della società TEA spa con ingresso dalla via Taliercio al civico numero 3. _____

Davanti a me, Dottor Massimo Bertolucci, Notaio residente in Mantova, ed iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, e' comparso il signor: _____

BORTOLINI MAURIZIO nato a Suzzara (MN) il 25 ottobre 1960 domiciliato per la carica in Mantova Via Taliercio n. 3 il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società' _____

S.I.E.M.

- SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.

con sede in Mantova, Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 500.000,00, interamente versato, iscritta nel R.E.A. di Mantova al numero 179.248, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 80018460206. _____

Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi _____

PREMETTE

- che e' stata ritualmente convocata con lettere raccomandate in data 10 dicembre 2015 n. 40 di prot., in questo giorno, ora e luogo l'assemblea straordinaria in seconda convocazione dell'indicata società' per discutere e deliberare sul seguente _____

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie relative all'organo amministrativo. _____

Assume la Presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, nell'indicata sua veste di presidente del Consiglio di Amministrazione lo stesso signor **BERTOLINI MAURIZIO**, il quale, conformemente all'unanime indicazione ricevuta dall'assemblea, richiede a me Notaio di redigerne il verbale. _____

A ciò aderendo, do atto che l'assemblea si svolge come segue: _____

Il Presidente dichiara e fa constatare: _____

- che l'assemblea e' valida e puo' discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno in quanto sono presenti o validamente rappresentati n. 45 (quarantacinque) soci portatori di numero 772.280 (settecentosettantaduemila duecentottanta) azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna e cosi' per complessivi nominali Euro 386.440,00 (trecentottantaseimila quattrocentoquaranta virgola zero zero) pari al 77,28% (settantasette virgola ventotto per cento) dell'intero capitale sociale cosi' come meglio specificato nell'elenco analitico

Ufficio delle Entrate
di MANTOVA

Reg. il 14 GENNAIO 2016

al N° 65/AT

Liquidazione

Alleg. € _____

Reg. € 200,00

Ipot. € _____

Cat. € _____

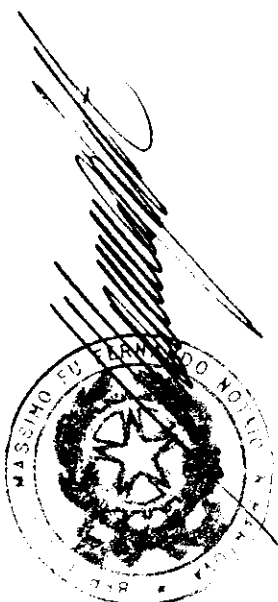
Bollo € 156,00

Totale € 356,00

Euro TRECENTO

CINQUANTASEI

VI REGOLA PER ZERO



Handwritten signature

Handwritten signature

che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perche' ne formi parte integrante e sostanziale. _____

- che per l'Organo Amministrativo oltre ad esso componente sono presenti i Consiglieri **CARNEVALI FRANCESCA** e **BELLINI SANDRO**; _____

- che per il Collegio Sindacale sono presenti **NUVOLARI STEFANO** (Presidente), **TALAMAZZI ROBERTA** e **BONAZZI DAVIDE** (Sindaci Effettivi); _____

- che i soci risultano regolarmente e tempestivamente iscritti nel libro Soci per le azioni possedute ed hanno diritto di voto nella presente assemblea alla luce della normativa vigente in materia. _____

I soci dichiarano di essere perfettamente informati circa gli argomenti posti in deliberazione e nulla oppongono alla trattazione degli stessi. _____

Il Presidente illustra all'assemblea dei soci le novita' normative introdotte dalle norme in materia di spending review per le societa' a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta relativamente alla forma e composizione degli organi amministrativi delle stesse. _____

A questa normativa si e' aggiunta quella riferibile al Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce i termini e le modalita' di attuazione della disciplina concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa', costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile dalle pubbliche amministrazioni. _____

Piu' in particolare - a' sensi dell'articolo 2 del citato D.P.R. 251/2012 - la nostra societa' deve prevedere nel proprio statuto che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalita' tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale. _____

Si e' pertanto ritenuto opportuno proporre all'approvazione dell'assemblea un nuovo testo degli articoli 6 (sei), 7^a (zero virgola sette), 8 (otto), 12 (dodici), 13 (tredici) 15 (quindici), 18 (diciotto), 21 (ventuno), 22 (ventidue), 23 (ventitre) e 25 (venticinque) dello statuto sociale. _____

Il Sindaco Dottor **STEFANO NUVOLARI** a nome dell'intero Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proposte delibere, attestando che le stesse sono conformi alla vigente normativa. _____

1. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 6 (sei) dello statuto sociale che verra' sostituito dalla seguente nuova dizione: _____

"ART. 6 _____

Le azioni sociali sono nominative. _____

In caso di cessione di azioni da parte di un socio, spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni gia' possedute. _____

Il socio cedente dovra' comunicare con lettera raccomandata a tutti gli altri soci e all'Organo Amministrativo la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni della cessione. _____

I soci destinatari della comunicazione dovranno dichiarare con _____

lettera raccomandata da inviare al socio cedente, alla Società e al Collegio sindacale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro decisione di esercitare il diritto di prelazione. Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci potranno sostituirsi a lui nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri trenta giorni.

Per le azioni non acquistate dai soci, la società potrà esercitare il diritto di prelazione entro ulteriori trenta giorni, nei limiti previsti dall'art. 2357 cod. civ., oppure indicare gli enti, di suo gradimento disposti all'acquisto, alle condizioni offerte in prelazione.

Il possesso delle azioni comporta adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.

La cessione delle azioni è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli Enti pubblici territoriali di almeno il 51% dell'intero capitale sociale.

Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui all'art. 5 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci.

Le cessioni effettuate in difformità a quanto disposto in precedenza sono inefficaci nei confronti della società."

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova

DELIBERA

all'unanimità la proposta modifica.

2. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 7 (sette) dello statuto sociale che verrà sostituito dalla seguente nuova dizione:

"ART. 7

Gli organi della società sono:

1. l'Assemblea dei soci;

2 l'Organo Amministrativo;

3. il Collegio sindacale."

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova

DELIBERA

all'unanimità la proposta modifica.

3. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 8 (otto) dello statuto sociale che verrà sostituito dalla seguente nuova dizione:

"ART. 8

L'Assemblea degli azionisti, ordinaria e straordinaria, viene convocata su iniziativa dell'Organo Amministrativo con avviso comunicato ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, da far pervenire almeno otto giorni prima della data fissata a tal fine.

Le Assemblee si terranno presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, comunque ubicato nella

Provincia nella quale ha sede la società od in quelle con essa confinanti. _____

Le Assemblee degli azionisti si reputeranno regolarmente costituite, anche in mancanza delle formalità suddette, quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Sindaci e l'intero capitale sociale sia presente, direttamente o per procura." _____

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova _____

DELIBERA _____

all'unanimità la proposta modifica. _____

4. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 12 (dodici) dello statuto sociale che verrà sostituito dalla seguente nuova dizione: _____

"ART. 12 _____

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire, constatarne la regolare costituzione, dirigere la discussione, stabilire ordine e modalità delle votazioni e proclamare i risultati delle stesse. _____

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea." _____

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova _____

DELIBERA _____

all'unanimità la proposta modifica. _____

5. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 13 (tredici) dello statuto sociale che verrà sostituito dalla seguente nuova dizione: _____

"ART. 13 _____

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino in proprio, per delega, o per procura almeno la metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369 cod. civ. con riferimento all'approvazione del bilancio e alla nomina e alla revoca delle cariche sociali. _____

Ai sensi dell'art. 2368 cod. civ., l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti. _____

L'Assemblea ordinaria: _____

approva il bilancio e la destinazione degli utili di gestione; _____
nomina l'Organo Amministrativo, nonché i Sindaci ed il presidente del Collegio sindacale, ai quali ultimi è demandata la revisione legale dei conti; _____

definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi ed emana le conseguenti direttive generali ai fini della successiva attività dell'Organo Amministrativo, del Direttore e degli uffici della società'; _____

dispone, ove necessario, l'audizione del Presidente e del Direttore;

controlla e sovrintende all'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorit , dei piani, dei programmi e delle conseguenti direttive generali da parte dell'Organo Amministrativo, del Direttore e degli uffici della societ , anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicit  dell'attivit  svolta a tal fine, previa eventuale richiesta ai medesimi delle informazioni ritenute necessarie, se del caso ratificandone l'operato; _____

indica all'Organo Amministrativo le misure idonee a garantire detta attuazione _____

ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c. autorizza: _____

1) il budget di esercizio e il piano degli investimenti predisposti dall'Organo Amministrativo e corredati dalla relazione predisposta dallo stesso Organo; _____

2) il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore al limite che verrebbe fissato dalla stessa Assemblea con apposita delibera, che non siano strumentali alle attivit  indicate nella predetta relazione predisposta dall'Organo Amministrativo o non siano gi  ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti; _____

3) l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, la costituzione di societ  controllate e/o partecipate, nonch  le dimissioni di partecipazioni in essere; _____

4) l'acquisto, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda; _____

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza; _____

delibera il compenso annuo per l'Organo Amministrativo differenziando la posizione, se la forma amministrativa   quella collegiale, del Presidente e del Vice Presidente e l'indennit  di presenza tanto per il Consiglio che per il Collegio sindacale, che resteranno invariati fino a nuova delibera." _____

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova _____

DELIBERA

all'unanimit  la proposta modifica. _____

6. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 15 (quindici) dello statuto sociale che verrebbe sostituito dalla seguente nuova dizione: _____

"ART. 15 _____

Nel rigoroso rispetto della normativa vigente la societ  puo' essere alternativamente amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. _____

Il Consiglio di Amministrazione   composto da un numero minimo di tre o cinque membri o da quello eventualmente diverso numero massimo che risulta stabilito, al momento della nomina del Consiglio stesso, dalle norme in materia di societ  a partecipazione pubblica. La composizione del Consiglio di amministrazione deve in ogni caso essere determinata in conformit  alla normativa vigente in materia di rispetto delle quote di genere. _____

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della



Maurizio

nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili." _____

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, _____
dopo prova e controprova _____

DELIBERA _____

all'unanimita' la proposta modifica." _____

7. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 18 (diciotto) dello statuto sociale che verra' sostituito dalla seguente nuova dizione: _____

"ART. 18 _____

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione. _____

Deve essere anche convocato ove ne facciano richiesta almeno due componenti il Collegio sindacale. _____

La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, inviata agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno cinque giorni prima della data di riunione. _____

In caso di urgenza questo termine puo' essere ridotto a due giorni ed in tal senso l'invio sara' diramato per mezzo di telegramma, fax, legal mail." _____

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, _____
dopo prova e controprova _____

DELIBERA _____

all'unanimita' la proposta modifica. _____

8. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 21 (ventuno) dello statuto sociale che verra' sostituito dalla seguente nuova dizione: _____

"Art.21 _____

L'organo amministrativo amministra la societa' ed ha facolta' di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e dei deliberati assembleari, fatta eccezione per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria. _____

L'organo amministrativo in particolare: _____

se nominato nella forma collegiale, nomina il presidente ed il vice presidente; _____

predispone i bilanci e le relazioni annuali sull'attivita' della societa';

autorizza la cessione di azioni o di diritti di opzione; _____

da' corso all'acquisto, alla vendita e alla permuta di immobili; _____

assume partecipazioni ed interessenze ai sensi dell'art. 3 dello Statuto;

propone alle assemblee eventuali variazioni dello statuto sociale;

da' corso alle delibere in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture e per l'esecuzione di opere relative al patrimonio della societa'; _____

nomina il segretario; _____

nomina il direttore ed occorrendo, se nominato nella forma collegiale e se ricorrono i presupposti di legge, un amministratore

delegato, nonché il personale degli uffici, determinandone le competenze secondo le necessità operative della società e sovrintendere alla relativa attività;

propone all'Assemblea l'adozione delle delibere volte alla preventiva autorizzazione nelle materie indicate dall'art. 13 del presente Statuto.

L'Organo Amministrativo redige ogni sei mesi una relazione sull'attività della società, che sottopone all'Assemblea."

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova

DELIBERA

all'unanimità la proposta modifica.

9. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 22 (ventidue) dello statuto sociale che verrà sostituito dalla seguente nuova dizione:

"ART. 22

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Oltre al direttore generale, ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Qualora ne sussistano i presupposti, trovano applicazione gli artt. 2505 e 2505 bis c.c. "

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova

DELIBERA

all'unanimità la proposta modifica.

10. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 23 (ventitre) dello statuto sociale che verrà sostituito dalla seguente nuova dizione:

"ART. 23

Spetta all'Organo Amministrativo nominare il direttore della società, con deliberazione, se collegiale, adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, determinandone la retribuzione ed i compiti.

Al direttore compete la responsabilità gestionale della società ed in particolare:

- esegue le deliberazioni degli organi sociali e propone ad essi i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo;

- sottopone all'Organo Amministrativo lo schema delle note previsionali e del bilancio consuntivo;

- provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento ordinario della società secondo le

direttive dell' all'Organo Amministrativo; _____
partecipa, senza voto, alle riunioni dell' all'Organo Amministrativo;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano espressamente riservati al presidente; _____
- dirige il personale della societa'; _____
- formula proposte all'Organo Amministrativo circa l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza." _____
L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova _____

DELIBERA _____

all'unanimita' la proposta modifica. _____

11. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 25 (venticinque) dello statuto sociale che verra' sostituito dalla seguente nuova dizione: _____

"ART. 25 _____

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. _____

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procedera' alla formazione del bilancio sociale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. _____

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, redatta in conformita' dell'art. 2428 del cod. civ.. _____

Il progetto del bilancio e le prescritte relazioni dovranno, a cura dell'Organo Amministrativo, essere depositate presso la sede della societa' a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima delle Assemblee annuali indette per l'approvazione del bilancio stesso."

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova _____

DELIBERA _____

all'unanimita' la proposta modifica. _____

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 18 (diciotto). _____

Il Presidente da' atto ai fini della pubblicazione che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto aggiornato e' quello risultante nel testo che, debitamente approvato dall'Assemblea, firmato dal Presidente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" _____

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della societa'.

Il componente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli per averne presa visione e conoscenza prima d'ora.

1.) Al segno non leggesi le numero due parole interlineate "zero virgola".

Numero una postilla approvata. _____

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato con mia lettura fatta al comparente il quale, avendolo trovato conforme alla sua volonta' ed al vero, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio in fine, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane. _____

Questo atto, riprodotto con sistemi elettronici, consta di tre fogli per otto pagine intere e quanto alla nona scritta sin qui. _____

Maurizio



[Handwritten signature]

ELENCO SOCI

ALLEGATO A AL N. 76.437/29.685 DI RP.

Denominazione	Abitanti 31/12/1993	Azioni	Presenze	Votazione astenuti	Usciti	Contrari	Approvazione	Note
Acquanegra s/Chiese	2.973	8.027	1	0	1	0	1	0
Asola	8.754	23.637	0	23.637	1	0	1	23.637
Amministrazione Prov.le		15.000	0	15.000	1	0	1	15.000
Bagnolo S.Vito	5.260	14.203	0	14.203	1	0	1	14.203
Bigarello	1.708	4.612	0	4.612	1	0	1	4.612
BorgoVirgilio	12.800	34.561	0	34.561	1	0	1	34.561
Borgofranco	1.000	2.700	0	2.700	1	0	1	2.700
Bozzolo	4.282	11.562	0	11.562	1	0	1	11.562
Canneto s/Oglio	4.591	12.396	1	0	1	0	1	0
Carbonara	1.348	3.640	1	0	1	0	1	0
Casalmoro	1.742	4.704	0	4.704	1	0	1	4.704
Casaloldo	1.962	5.298	0	5.298	1	0	1	5.298
Casalromano	1.291	3.486	1	0	1	0	1	0
Castelbelforte	2.551	6.888	1	0	1	0	1	0
Casteldario	3.961	10.695	0	10.695	1	0	1	10.695
Castelgoffredo	8.580	23.167	0	23.167	1	0	1	23.167
Castellucchio	4.980	13.447	1	0	1	0	1	0
Castiglione d/Stiviere	16.980	45.848	0	45.848	1	0	1	45.848
Cavriana	3.567	9.631	0	9.631	1	0	1	9.631
Ceresara	2.458	6.637	0	6.637	1	0	1	6.637
Commessaggio	1.146	3.094	1	0	1	0	1	0
Curtatone	10.899	29.429	0	29.429	1	0	1	29.429
Dosolo	3.146	8.495	1	0	1	0	1	0
Felonica	1.784	4.817	0	4.817	1	0	1	4.817
Gazoldo	2.461	6.645	0	6.645	1	0	1	6.645
Gazzuolo	2.553	6.893	0	6.893	1	0	1	6.893
Goito	9.177	24.779	0	24.779	1	0	1	24.779
Gonzaga	7.506	20.267	0	20.267	1	0	1	20.267
Guidizzolo	4.949	13.363	0	13.363	1	0	1	13.363
Magnacavallo	1.819	4.912	1	0	1	0	1	0
Marcaria	7.188	19.408	0	19.408	1	0	1	19.408
Mariana	607	1.639	1	0	1	0	1	0
Marmirolo	7.013	18.936	0	18.936	1	0	1	18.936
Medole	3.153	8.513	0	8.513	1	0	1	8.513
Moglia	5.353	14.454	0	14.454	1	0	1	14.454
Mantova	51.314	138.554	0	138.554	1	0	1	138.554
Motteggiana	1.800	4.860	0	4.860	1	0	1	4.860
Ostiglia	7.265	19.616	0	19.616	1	0	1	19.616
Pegognaga	6.448	17.410	0	17.410	1	0	1	17.410
Pieve di Coriano	821	2.217	0	2.217	1	0	1	2.217
Piubega	1.669	4.506	1	0	1	0	1	0
Poggio Rusco	6.198	16.735	0	16.735	1	0	1	16.735
Pomponesco	1.457	3.934	0	3.934	1	0	1	3.934
Ponti s/Mincio	1.792	4.839	0	4.839	1	0	1	4.839
Porto Mantovano	12.299	33.209	1	0	1	0	1	0
Quingentole	1.295	3.497	1	0	1	0	1	0
Quistello	5.892	15.909	1	0	1	0	1	0
Redonesco	1.427	3.853	1	0	1	0	1	0



Mantova



Dott. Massimo Bertolucci
NOTAIO

Allegato "B" al N. 76.437/29.685 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - ORGANI

ART. 1

E' costituita una societa' per azioni con la denominazione:

S.I.E.M. - Societa' Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.

ART. 2

La societa' ha sede legale in Mantova.

Potra' istituire anche altrove sedi secondarie.

ART. 3

La societa' ha per oggetto:

la raccolta, il recupero, la trasformazione, il trasporto e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti con la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa, nonche' tutte le attivita' inerenti l'igiene urbana;

l'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei Comuni, Enti in genere e loro consorzi, anche affidati in via diretta, nonche' per conto di imprese private, mirati alla salvaguardia ecologica dell'ambiente. Il servizio affidato sara' disciplinato da apposita convenzione, che garantira' adeguate forme di controllo dell'ente conferente sull'erogazione del servizio;

l'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi;

la gestione di biomasse.

La Societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente con esclusione delle attivita' di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.L. n. 385/93, D.L. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili anche indirettamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussione ed altre garanzie a favore di terzi purché strumentali all'oggetto sociale.

La Societa', potra' inoltre assumere con attivita' esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo ed affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. n. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91.

ART. 4

La durata della societa' e' stabilita al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5

Il capitale sociale e' di Euro 500.000,00 ed e' diviso in numero 1.000.000 (un milione) di azioni del valore di Euro 0,50 ciascuna.

Le azioni possono essere detenute da enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; dovra' comunque essere sempre riservata agli enti pubblici territoriali la titolarita' di almeno il 51% delle azioni.

Il capitale sociale potra' essere aumentato mediante emissione di nuove azioni nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 6

ART. 6

Le azioni sociali sono nominative.

In caso di cessione di azioni da parte di un socio, spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute.

Il socio cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata a tutti gli altri soci e all'Organo Amministrativo la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni della cessione.

I soci destinatari della comunicazione dovranno dichiarare con lettera raccomandata da inviare al socio cedente, alla Società e al Collegio sindacale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro decisione di esercitare il diritto di prelazione.

Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci potranno sostituirsi a lui nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri trenta giorni.

Per le azioni non acquistate dai soci, la società potrà esercitare il diritto di prelazione entro ulteriori trenta giorni, nei limiti previsti dall'art. 2357 cod. civ., oppure indicare gli enti, di suo gradimento disposti all'acquisto, alle condizioni offerte in prelazione.

Il possesso delle azioni comporta adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.

La cessione delle azioni è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli Enti pubblici territoriali di almeno il 51% dell'intero capitale sociale.

Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui all'art. 5 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci.

Le cessioni effettuate in difformità a quanto disposto in precedenza sono inefficaci nei confronti della società.

ART. 7

Gli organi della società sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
3. il Collegio sindacale.

ASSEMBLEA

ART. 8

L'Assemblea degli azionisti, ordinaria e straordinaria, viene convocata su iniziativa dell'Organo Amministrativo con avviso comunicato ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, da far pervenire almeno otto giorni prima della data fissata a tal fine.

Le Assemblee si terranno presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, comunque ubicato nella Provincia nella quale ha sede la società od in quelle con essa confinanti.

Le Assemblee degli azionisti si reputeranno regolarmente costituite,

anche in mancanza delle formalita' suddette, quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Sindaci e l'intero capitale sociale sia presente, direttamente o per procura.

ART. 9

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare da altro socio ai sensi e nei limiti previsti dal cod. civ. la stessa persona non puo' rappresentare in Assemblea piu' di tre soci.

ART. 10

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

ART. 11

L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, puo' essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni.

L'Assemblea straordinaria e' convocata ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.

ART. 12

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire, constatarne la regolare costituzione, dirigere la discussione, stabilire ordine e modalita' delle votazioni e proclamare i risultati delle stesse.

Il Presidente e' assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino in proprio, per delega, o per procura almeno la meta' del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369 cod. civ. con riferimento all'approvazione del bilancio e alla nomina e alla revoca delle cariche sociali.

Ai sensi dell'art. 2368 cod. civ., l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea ordinaria:

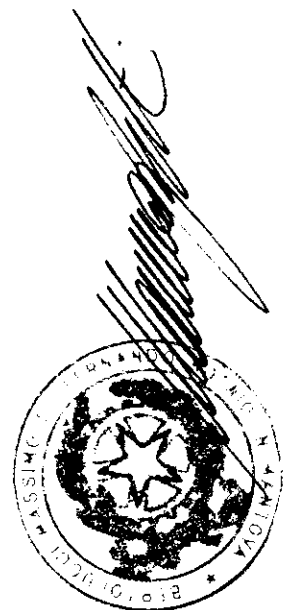
approva il bilancio e la destinazione degli utili di gestione;

nomina l'Organo Amministrativo, nonche' i Sindaci ed il presidente del Collegio sindacale, ai quali ultimi e' demandata la revisione legale dei conti;

definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorita', i piani, i programmi ed emana le conseguenti direttive generali ai fini della successiva attivita' dell'Organo Amministrativo, del Direttore e degli uffici della societa';

dispone, ove necessario, l'audizione del Presidente e del Direttore;

controlla e sovrintende all'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorita', dei piani, dei programmi e delle conseguenti direttive



Manno

generali da parte dell'Organo Amministrativo, del Direttore e degli uffici della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta a tal fine, previa eventuale richiesta ai medesimi delle informazioni ritenute necessarie, se del caso ratificandone l'operato;

indica all'Organo Amministrativo le misure idonee a garantire detta attuazione

ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c. autorizza:

1) il budget di esercizio e il piano degli investimenti predisposti dall'Organo Amministrativo e corredati dalla relazione predisposta dallo stesso Organo;

2) il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore al limite che verrà fissato dalla stessa Assemblea con apposita delibera, che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dall'Organo Amministrativo o non siano già ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;

3) l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché le dismissioni di partecipazioni in essere;

4) l'acquisto, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza;

delibera il compenso annuo per l'Organo Amministrativo differenziando la posizione, se la forma amministrativa è quella collegiale, del Presidente e del Vice Presidente e l'indennità di presenza tanto per il Consiglio che per il Collegio sindacale, che resteranno invariati fino a nuova delibera.

ART. 14

Ai sensi dell'art.2368 cod. civ. l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare in tema:

di modifiche dello statuto sociale;

di scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società;

di aumento del capitale sociale;

degli altri argomenti stabiliti dalla legge.

ART. 15

Nel rigoroso rispetto della normativa vigente la società può essere alternativamente amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre o cinque membri o da quello eventualmente diverso numero massimo che risulta stabilito, al momento della nomina del Consiglio stesso, dalle norme in materia di società a partecipazione pubblica. La composizione del Consiglio di amministrazione deve in ogni caso essere determinata in conformità alla normativa vigente in materia di rispetto delle quote di genere.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della

nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ART. 16

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di cui all'art. 2390 cod. civ., salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per uno o piu' di essi all'atto della nomina.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare un segretario, che può essere scelto fra gli Amministratori o al di fuori di essi.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione.

Deve essere anche convocato ove ne facciano richiesta almeno due componenti il Collegio sindacale.

La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, inviata agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno cinque giorni prima della data di riunione.

In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a due giorni ed in tal senso l'invio sarà diramato per mezzo di telegramma, fax, legal mail.

ART. 19

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito il Consiglio coincide con quello nel territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvederà alla redazione del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della

audio/videoconferenza.

ART. 20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da apposito verbale, tenuto a norma di legge, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Le copie e gli estratti del verbale, certificati conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario, fanno piena prova dovunque occorra produrli.

Art.21

L'organo amministrativo amministra la società ed ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e dei deliberati assembleari, fatta eccezione per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

L'organo amministrativo in particolare:

se nominato nella forma collegiale, nomina il presidente ed il vice presidente;

predispone i bilanci e le relazioni annuali sull'attività della società;

autorizza la cessione di azioni o di diritti di opzione;

da corso all'acquisto, alla vendita e alla permuta di immobili;

assume partecipazioni ed interessenze ai sensi dell'art. 3 dello Statuto;

propone alle assemblee eventuali variazioni dello statuto sociale;

da corso alle delibere in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture e per l'esecuzione di opere relative al patrimonio della società;

nomina il segretario;

nomina il direttore ed occorrendo, se nominato nella forma collegiale e se ricorrono i presupposti di legge, un amministratore delegato, nonché il personale degli uffici, determinandone le competenze secondo le necessità operative della società e sovrintendere alla relativa attività;

propone all'Assemblea l'adozione delle delibere volte alla preventiva autorizzazione nelle materie indicate dall'art. 13 del presente Statuto.

L'Organo Amministrativo redige ogni sei mesi una relazione sull'attività della società, che sottopone all'Assemblea.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ART. 22

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Oltre al direttore generale, ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Qualora ne sussistano i presupposti, trovano applicazione gli artt. 2505 e 2505 bis c.c.

DIRETTORE

ART. 23

Spetta all'Organo Amministrativo nominare il direttore della società, con deliberazione, se collegiale, adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, determinandone la retribuzione ed i compiti.

Al direttore compete la responsabilità gestionale della società ed in particolare:

- esegue le deliberazioni degli organi sociali e propone ad essi i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo;
- sottopone all'Organo Amministrativo lo schema delle note previsionali e del bilancio consuntivo;
- provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento ordinario della società secondo le direttive dell' all'Organo Amministrativo;
- partecipa, senza voto, alle riunioni dell' all'Organo Amministrativo;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano espressamente riservati al presidente;
- dirige il personale della società;
- formula proposte all'Organo Amministrativo circa l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 24

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti e di due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e che dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

BILANCIO ED UTILI

ART. 25

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, redatta in conformità dell'art. 2428 del cod. civ..

Il progetto del bilancio e le prescritte relazioni dovranno, a cura dell'Organo Amministrativo, essere depositate presso la sede della società a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima delle Assemblee annuali indette per l'approvazione del bilancio stesso.

ART. 26

Gli utili del bilancio annuale, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, verranno destinati nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea, nel modo seguente:

- 5% al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a riserva straordinaria per le necessita' della societa', salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 27

Ogni controversia che, in materia non riservata inderogabilmente all'Autorita' Giudiziaria, dovesse insorgere tra Societa' e soci o tra soci, sara' devoluta ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, che giudichera' secondo diritto e senza formalita' di procedura.

Gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato piu' diligente.

RINVIO

ART. 28

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Mantova il 22 (ventidue) dicembre 2015 (duemilaquindici)

Maurizio



[Handwritten signature]

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.

Io sottoscritto Dott. Massimo Bertolucci, Notaio in Mantova ed iscritto
al Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente e' copia su
supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si
trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova