

N. 32072 DEL REP. * N. 3911 DELLA RACC.

-----COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI-----

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

L'anno duemila, il giorno nove del mese di novembre in Catanzaro, nel mio studio al Corso Mazzini n. 74.-----

-----9. novembre 2000-----

Innanzi a me Dott. Gianluca Perrella, notaio in Catanzaro ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia, senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinuncia delle Parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi:-----

- 1) Giuseppe Luppino, nato a Gioia Tauro (RC) il 5 marzo 1959, ivi domiciliato in Via Galilei n. 26, non in proprio ma quale procuratore del dottor Giovan Battista Papello, nato a Frosinone il 2 settembre 1956, domiciliato a Catanzaro, Quartiere Lido, Via Repubbliche Marinare presso l'Assessorato Ambiente, dirigente, a sua volta in qualità di Responsabile del Procedimento e pertanto legale rappresentante con poteri di firma dell'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI nella Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Quartiere Lido, codice fiscale 02167420799, autorizzato con ordinanza n. 1107 del 10 agosto 2000, giusta procura speciale a mio rogito in data 30 ottobre 2000, rep. n. 31837, che in originale si allega al presente atto con lettera "A";-----
- 2) Alberto Cioli, nato a Lamporecchio (PT), il 27 luglio 1944, domiciliato a Empoli, in Via Brunelleschi, Dirigente di Azienda il quale dichiara di intervenire al presente atto, ai sensi dell'art. 2331 - 2° comma C.C., in nome e per conto della società consortile per azioni "HELIOS Società Consortile per Azioni", (in corso di omologazione), con sede in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52, con capitale sociale di Euro 260.000, codice fiscale 05059540483, costituita con atto a rogito Notaio Cesare Lazzeroni, da Empoli, in data 12 luglio 2000, rep. n. 172011, ivi registrato il 24 successivo al n. 2384, della quale società è stato nominato Amministratore Delegato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 agosto 2000, giusta Verbale in pari data che in estratto autentico trovasi allegato con lettera "B" al mio precedente rogito in data 5 ottobre 2000, rep. n. 31.414, in corso di omologazione.-----
- 3) Eugenio Guarascio, nato a Parenti (CS) il 24 febbraio 1954, domiciliato a Lamezia Terme, Via F. Ferlaino, imprenditore, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "ECOLOGIA OGGI S.R.L.", iscritta nel Registro delle Imprese di Catanzaro al n. 2115, con sede in Lamezia Terme, Via Cassoli n. 18, capitale sociale deliberato di Lire 1.000.000.000, codice fiscale e partita IVA 00897240792, munito degli occorrenti poteri in forza di Sta-

Notario
DOTT. GIANLUCA PERRELLA
Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



tuto sociale.-----

Detti Componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1 = Tra l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza nel Settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nella Regione Calabria e le Società "HELIOS Società Consortile per Azioni" e "ECOLOGIA OGGI S.R.L.", tutti aventi sede in Italia, è costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "PRESILA COSENTINA S.p.A." per l'attuazione diretta della raccolta differenziata dei rifiuti nel sottoambito della pre Sila Cosentina, individuato nel Piano Generale per la raccolta Differenziata nella Regione Calabria, approvato con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria n. 573 del 16 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 30 del 26 marzo 1999, come modificato con Ordinanza Commissariale n. 1051 del 12 giugno 2000.-----

ART. 2 = La Società ha sede legale ed amministrativa in Lamezia Terme alla Via Scotellaro n. 88.-----

ART. 3 = La Società ha per oggetto:-----

- la gestione diretta di pubblici servizi municipali, in conformità alla legislazione vigente, affidate dai comuni, con particolare riguardo:-----

a) all'esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, alla pulizia delle caditoie stradali, alla de-rattizzazione, alla disinfestazione e alla disinfezione, alla pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza, alla raccolta differenziata e ai servizi ambientali in genere;-----

b) alla costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;-----

c) alla bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;-----

d) alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di scuole ed edifici pubblici, ad interventi manutentivi su edifici pubblici, alla affissione e deaffissione di manifesti;--

La Società potrà svolgere attività di studi, di ricerca e piani d'impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.-----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:---

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dal-





DOTT. GIANLUCA PERRELLA Notaio
 Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



l'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società.-----

2. Affidare a terzi lavori di studi, progettazione di costruzioni e/o l'esercizio (gestione) degli impianti e opere realizzate e/o la prestazione di servizi connessi.-----

3. Realizzare consorzi e/o ATI con altre società aventi lo stesso scopo sociale.-----

ART. 4 = Il capitale sociale è stabilito in Lire 824.690.000 (ottocentoventiquattromilioneisecentonovantamila) rappresentato da 82.469 (ottantaduemilaquattrocentosessantanove) azioni da Lire 10.000 (diecimila) ciascuna.-----

Tale capitale viene interamente assunto e sottoscritto dai Soci costituenti, nelle seguenti rispettive misure:-----

- Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza nel Settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nella Regione Calabria per Lire 420.591.900 (quattrocentoventimilioneicinquacentonovantunomilanovecento) pari al 51 % del capitale, arrotondato in cifra tonda a Lire 420.590.000 (quattrocentoventimilioneicinquacentonovantamila), pari a numero 42.059 azioni, mediante il conferimento di mezzi e attrezzature, per il quale accettano gli altri soci, sulla base della relazione giurata di stima ex art. 2343 C.C. redatta dall'Ing. Vincenzo De Rosa da Lamezia Terme nominato dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 18 luglio 2000 asseverata con giuramento avanti al medesimo Tribunale in data 22 agosto 2000 che in copia conforme si allega al presente atto con lettera "B".-----

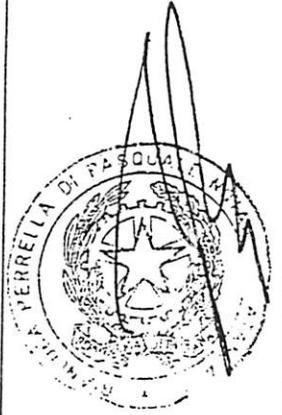
L'esatta identificazione dei suddetti mezzi e attrezzature risulterà da apposito elenco all'uopo predisposto dal medesimo Ufficio del Commissario Delegato e comunicato agli altri soci ai fini della prescritta immatricolazione.-----

Le azioni corrispondenti al detto conferimento vengono liberate integralmente con la sottoscrizione del presente Atto.--

- Società "HELIOS Società Consortile per Azioni" per Lire 206.170.000 (duecentoseimilioneicentosestantamila), pari a numero 20.617 azioni.-----

- Società "ECOLOGIA OGGI S.R.L." per Lire 197.930.000 (centonovantasettemilioneinovecentotrentamila), pari a numero 19.793 azioni.-----

Si danno reciproco atto i Componenti che sulle azioni sottoscritte in denaro dalle Società "HELIOS Società Consortile per Azioni" e "ECOLOGIA OGGI S.R.L." sono stati versati i tre decimi ai sensi dell'art. 2329 C.C. - presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, Filiale di Lamezia Terme - come risul-



ta dalle ricevute di deposito dell'Istituto suddetto rilasciate in data odierna, che qui esibiscono e che in copie conformi si allegano al presente Atto rispettivamente con lettere "C" e "D".-----

Dichiarano, altresì, che i rimanenti sette decimi relativi alle azioni sottoscritte in denaro, saranno versati secondo le modalità ed i tempi scelti dall'Organo amministrativo.----

ART. 5 = La Società è costituita sotto la piena osservanza delle norme qui contenute e di quelle portate dallo Statuto composto da 30 articoli che, firmato dalle Parti e da me Notaio verrà allegato al presente Atto con lettera "E" per formarne parte integrante e sostanziale.-----

ART. 6 = Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2000.-----

ART. 7 = L'amministrazione della Società, viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione.-----

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:-----

- Giampaolo Bevilacqua, cittadino italiano, nato a Nicastro, ora Lamezia Terme, il 12 marzo 1968, ivi domiciliato codice fiscale BVLGPL68C12F888A;-----

- Franco Grandinetti, cittadino italiano, nato a Nocera Tirinese (CZ) il 23 novembre 1955, ivi domiciliato, codice fiscale GRNFNC55S23F910Q;-----

- Caterina Immacolata Barbalace, cittadina italiana, nata a Vibo Valentia il 7 dicembre 1964, domiciliata a Nicotera, codice fiscale BRBCRN64T47F537C;-----

- Rita Rachele Scalise, cittadina italiana, nata a Serra-stretta il 23 ottobre 1964, domiciliata a Lamezia Terme, codice fiscale SCLRRC64R63I655W;-----

- Alberto Cioli, cittadino italiano, sopra generalizzato;---
Il primo Consiglio di Amministrazione durerà un anno o fino al completamento della cessione in favore dei comuni delle azioni detenute dall'Ufficio del Commissario Delegato.-----

Seduta stante vengono eletti - ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale - su indicazione della parte pubblica alla carica di Presidente il signor Giampaolo Bevilacqua e su indicazione della parte privata alla carica di Vice Presidente il signor Alberto Cioli.-----

ART. 8 = La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.-----

ART. 9 = A comporre il Collegio Sindacale per il triennio vengono nominati i signori:-----

- Alessandro Zaccaro, nato a Catanzaro il 12 aprile 1964, ivi domiciliato, codice fiscale ZCCLSN64D12C352N, quale presidente;-----



NOTAIO
DOTT. GIANLUCA PERRELLA
Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it

- Elio Manica, nato a Crotone, il 28 ottobre 1934, ivi domiciliato, codice fiscale MNCLEI34R28D122K, Sindaco effettivo;
- Giovanni Piacente, nato a Nicastro, ora Lamezia Terme il 9 maggio 1965 ivi domiciliato, codice fiscale PCNGNN65E09F888J, Sindaco effettivo;
- Giuseppe Chiodò, nato a Gioia Tauro (RC) il 26 settembre 1964, ivi domiciliato, codice fiscale CHDGPP64P26E041N, Sindaco supplente;
- Antonio Repaci, nato a Messina il 27 giugno 1968, codice fiscale RPCNTN68H27F158A, Sindaco supplente;

Tutti i prenommati sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 C. C., nel testo formulato dall'art. 21 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

ART. 10 = La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030; essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 11 = I Componenti delegano ed autorizzano sin d'ora il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente Atto Costitutivo ed all'allegato Statuto tutte quegli eventuali emendamenti che venissero richiesti dalla competente Autorità giudiziaria in sede di omologazione; mentre il Vice Presidente a ritirare, ad avvenuta iscrizione nel Registro Imprese di Catanzaro, presso la Banca sopra menzionata, la somma di Lire 121.230.000 corrispondente all'importo dell'effettuato versamento dei tre decimi di capitale sociale, con espressa facoltà di rilasciare quietanza liberatoria ed esonerare la cassa pagatrice da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 12 = Imposte, tasse e spese del presente Atto e delle dipendenti formalità che ammontano a circa Lire 20.000.000 sono a carico della Società.

Io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per pagine dieci fin qui, che ho letto, unitamente agli allegati, ai Componenti che lo approvano.

- F.to:
- Giuseppe Luppino
 - Alberto Cioli
 - Eugenio Guarascio
 - Gianluca Perrella



-----STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI-----
-----"PRESILA COSENTINA S.p.A."-----

-----TITOLO I-----
--(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)---

-----ARTICOLO 1-----
-----Costituzione - Denominazione-----

E' costituita una Società per Azioni denominata "PRESILA COSENTINA S.p.A." per l'attuazione diretta della raccolta differenziata dei rifiuti nel sottoambito della pre Sila Cosentina, individuato nel Piano Generale per la raccolta Differenziata nella Regione Calabria, approvato con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria n. 573 del 16 marzo 199 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 30 del 26 marzo 1999, come modificato con Ordinanza Commissariale n. 1051 del 12 giugno 2000.-

-----ARTICOLO 2-----
-----Sede-----

La Società ha sede legale ed amministrativa in Lamezia Terme, alla Via Scotellaro n. 88.-

-----ARTICOLO 3-----
-----Durata-----

La durata della Società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.----

-----ARTICOLO 4-----
-----Oggetto-----

La società ha per oggetto la gestione diretta di pubblici servizi municipali, in conformità alla legislazione vigente, affidate dai comuni, con particolare riguardo:-----

a) all'esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, alla pulizia delle caditoie stradali, alla derattizzazione, alla disinfestazione e alla disinfezione, alla pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza, alla raccolta differenziata e ai servizi ambientali in genere;-----

b) alla costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;-----

c) alla bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;-----

d) alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di scuole ed edifici pubblici, ad interventi manutentivi su edifici pubblici, alla affissione e deaffissione di manifesti;--

La Società potrà svolgere attività di studi, di ricerca e piani d'impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto socia-



DOTT. GIANLUCA PERRELLA
Notario

Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



- le.-----
- Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:---
1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fideiussioni ed ogni garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società.-----
 2. Affidare a terzi lavori di studi, progettazione di costruzioni e/o l'esercizio (gestione) degli impianti e opere realizzate e/o la prestazione di servizi connessi.-----
 3. Realizzare consorzi e/o ATI con altre società aventi lo stesso scopo sociale.-----

-----TITOLO II-----

----- (Capitale sociale - azioni) -----

-----ARTICOLO 5-----

-----Capitale sociale-----

Il capitale iniziale della società è di lire 824.690.000 (ottocentoventiquattromilioneisecentonovantamila) ed è diviso in numero 82.469 azioni nominative ordinarie di Lire 10.000 (diecimila) nominali cadauna.-----

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.-----

La quota maggioritaria del capitale sociale, rappresentata dal 51%, è assegnata alla parte pubblica.-----

I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte in denaro sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.-----

Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con le emissioni di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.-----

-----ARTICOLO 6-----

-----Azioni-----

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un socio titolare per ciascuna azione.-----

Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.-----

La Società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.-----

-----ARTICOLO 7-----

-----Diritto di prelazione-----

Il socio non può alienare le proprie azioni senza prima averle offerte in prelazioni agli altri azionisti, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Pertanto il socio che voglia vendere, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della società indicando il numero delle azioni offerte in vendita, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere nonché il prezzo di vendita.

La Società, entro 30 giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate ed il numero delle azioni che intendono acquistare.

In caso di pluralità di soci interessati, il numero delle azioni spettante ad ogni socio sarà calcolato in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute.

Ove le azioni non acquisite dagli altri soci non venissero effettivamente trasferite al nominativo ed alle condizioni indicate, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle medesime sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli azionisti, agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

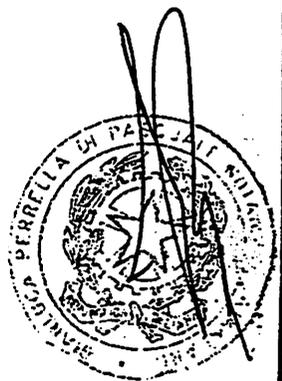
Il venditore potrà liberamente disporre dell'intero quantitativo di azioni poste in vendita, qualora l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci non copra integralmente tale quantitativo, salvo il rispetto di quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni anche per transazione e per cessione dei beni.

Ciascun socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

Per le ipotesi considerate ai due commi che precedono, in caso di mancato accordo sul prezzo, si farà riferimento al prezzo offerto dai terzi o, in mancanza, a quello determinato da un perito arbitro da nominarsi d'accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lame-

NOTARIO
DOTT. GIANLUCA FERRELLA
Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



zia Terme.-----
Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.-----

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra saranno efficaci nei confronti della società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.-----

Resta fermo comunque che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità, a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali.-----

-----ARTICOLO 8-----

-----Maggioranza pubblica-----

Le quote azionarie sono così ripartite 51% da capitale pubblico, 49% da capitale privato. La condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.-----

-----TITOLO III-----

----- (Assemblee) -----

-----ARTICOLO 9-----

-----Assemblea ordinaria e straordinaria-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Le Assemblee ordinaria e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei soci e/o degli enti locali partecipanti lo ritenga opportuno.-----

-----ARTICOLO 10-----

-----Vincoli-----

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello Statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

-----ARTICOLO 11-----

-----Convocazione-----

L'Assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai soci, consiglieri e ai sindaci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà

prevedere una seconda convocazione.-----
Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'Assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentata l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.-----
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----ARTICOLO 12-----

-----Diritto di intervento - delega-----

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro soci da almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.-----

Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2372 codice civile. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.-----

-----ARTICOLO 13-----

-----Presidente e segretario Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente.---

In assenza di Amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.-----

Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.-----

L'Assemblea nomina, un segretario scelto anche fra le persone esterne alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.-----

Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario o dal notaio.-----

-----ARTICOLO 14-----

-----Regolarità dell'assemblea-----

DOTT. GIANLUCA PERRELLA Notario
Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentato almeno un quinto del capitale.-----

In entrambe le ipotesi, le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate nonché della maggioranza degli enti pubblici presenti.-----

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega il 70 % del capitale sociale nonché della maggioranza degli enti pubblici presenti, in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente nonché più del terzo degli enti pubblici presenti.-----

-----TITOLO IV-----

----- (Amministrazione della Società) -----

-----ARTICOLO 15-----

-----Consiglio di Amministrazione-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea che determina il numero dei componenti e la durata in carica degli stessi.-----

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.-----

Il consiglio di Amministrazione è composto da:-----

- Presidente-----

- Amministratore delegato - Vice Presidente-----

- Da 1 a 5 Consiglieri-----

Il Presidente viene eletto su indicazione della parte pubblica.-----

L'Amministratore delegato - Vice Presidente viene eletto su indicazione della parte privata.-----

La nomina degli amministratori deve avvenire su indicazione sia della parte pubblica che privata e va comunque salvaguardata la maggioranza pubblica.-----

L'elezione del/dei Consigliere/i di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5 % del capitale sociale.-----

Verranno eletti i candidati, nel numero definito dalla Assemblea, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni e della maggioranza dei comuni presenti. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.-----

La elezione del Presidente e dell'Amministratore delegato - Vice Presidente, avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti

i candidati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato - Vice Presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.

-----ARTICOLO 16-----

-----poteri del Consiglio di Amministrazione-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.

Il consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente e all'Amministratore delegato - Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

-----ARTICOLO 17-----

-----Durata in carica-----

Gli amministratori tutti durano in carica tre anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.

Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.

-----ARTICOLO 18-----

-----Funzioni del Presidente-----

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del c.c.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predefiniti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove

Notaio

DOTT. GIANLUCA PERRELLA

Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



necessario, ne sollecita l'emanazione;-----
d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;-----
e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.--
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del Consigliere Anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

-----ARTICOLO 19-----

-----Vice Presidente - Amministratore delegato-----

Il consiglio di Amministrazione, previo apposito atto deliberativo delegherà all'Amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni:-----

- a) dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della società;-----
- b) determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;-----
- c) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della società ed il loro organico sviluppo;-----
- d) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della Società.-----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2323, 2443, 2446, 2447 de codice civile.-----

-----ARTICOLO 20-----

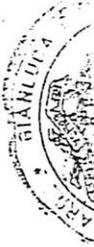
Convocazione del Consiglio di Amministrazione e sue deliberazioni-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il Consigliere più anziano.-----

L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta nella sede sociale in Lamezia Terme, o altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun Sindaco effettivo.-----

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e





DOTT. GIANLUCA PERRELLA

Notaio

Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it

dei sindaci effettivi; la convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il Vice Presidente o almeno 1/3 dei membri in carica.-----

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione.-----

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.-----

Il Consiglio di Amministrazione:-----

- attribuisce al Vice Presidente le funzioni di Amministratore delegato e ne determina il relativo compenso;-----

- può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente, all'Amministratore Delegato;-----

- ha la facoltà di nominare e revocare il Direttore Tecnico, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'Amministratore Delegato;-----

- può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.-----

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.-----

In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art. 2386 del c.c.-----

-----ARTICOLO 21-----

-----Compenso amministratori-----

Quando l'Assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli Amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.-----

La remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione avente la rappresentanza legale e degli Amministratori Delegati investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----ARTICOLO 22-----

-----Composizione Collegio Sindacale-----

Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. Due membri effettivi e un supplente sono di nomina pubblica, un effettivo ed uno supplente sono di nomina privata, l'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.-----



L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai Sindaci effettivi e supplenti.-----

La cessazione dei Sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.-----

-----TITOLO V-----

----- (Bilancio ed utili) -----

-----ARTICOLO 23-----

-----Redazione e bilancio-----

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea.-----

-----ARTICOLO 24-----

-----Approvazione e bilancio-----

L'Assemblea approva il bilancio e delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio. Gli utili netti, risultano dal bilancio, saranno ripartiti come segue:-----

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;-----

- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.-----

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.-----

-----ARTICOLO 25-----

-----Certificazione e bilancio-----

Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136.-----

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.-----

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 3 del D.P.R. sopra menzionato. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.-----

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.-----

-----TITOLO VI-----



N. 32072 DEL REP. * N. 3911 DELLA RACC.

-----COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI-----

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

L'anno duemila, il giorno nove del mese di novembre in Catanzaro, nel mio studio al Corso Mazzini n. 74.-----

-----9. novembre 2000-----

Innanzi a me Dott. Gianluca Perrella, notaio in Catanzaro ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinunzia delle Parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi:-----

1) Giuseppe Luppino, nato a Gioia Tauro (RC) il 5 marzo 1959, ivi domiciliato in Via Galilei n. 26, non in proprio ma quale procuratore del dottor Giovan Battista Papello, nato a Frosinone il 2 settembre 1956, domiciliato a Catanzaro, Quartiere Lido, Via Repubbliche Marinare presso l'Assessorato Ambiente, dirigente, a sua volta in qualità di Responsabile del Procedimento e pertanto legale rappresentante con poteri di firma dell'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI nella Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Quartiere Lido, codice fiscale 02167420799, autorizzato con ordinanza n. 1107 del 10 agosto 2000, giusta procura speciale a mio rogito in data 30 ottobre 2000, rep. n. 31837, che in originale si allega al presente atto con lettera "A";-----

2) Alberto Cioli, nato a Lamporecchio (PT), il 27 luglio 1944, domiciliato a Empoli, in Via Brunelleschi, Dirigente di Azienda il quale dichiara di intervenire al presente atto, ai sensi dell'art. 2331 - 2° comma C.C., in nome e per conto della società consortile per azioni "HELIOS Società Consortile per Azioni", (in corso di omologazione), con sede in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52, con capitale sociale di Euro 260.000, codice fiscale 05059540483, costituita con atto a rogito Notaio Cesare Lazzeroni, da Empoli, in data 12 luglio 2000, rep. n. 172011, ivi registrato il 24 successivo al n. 2384, della quale società è stato nominato Amministratore Delegato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 agosto 2000, giusta Verbale in pari data che in estratto autentico trovasi allegato con lettera "B" al mio precedente rogito in data 5 ottobre 2000, rep. n. 31.414, in corso di omologazione.-----

3) Eugenio Guarascio, nato a Parenti (CS) il 24 febbraio 1954, domiciliato a Lamezia Terme, Via F. Ferlaino, imprenditore, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "ECOLOGIA OGGI S.R.L.", iscritta nel Registro delle Imprese di Catanzaro al n. 2115, con sede in Lamezia Terme, Via Cassoli n. 18, capitale sociale deliberato di Lire 1.000.000.000, codice fiscale e partita IVA 00897240792, munito degli occorrenti poteri in forza di Sta-

Notario
DOTT. GIANLUCA PERRELLA
Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



tuto sociale.-----

Detti Componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1 = Tra l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza nel Settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nella Regione Calabria e le Società "HELIOS Società Consortile per Azioni" e "ECOLOGIA OGGI S.R.L.", tutti aventi sede in Italia, è costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "PRESILA COSENTINA S.p.A." per l'attuazione diretta della raccolta differenziata dei rifiuti nel sottoambito della pre Sila Cosentina, individuato nel Piano Generale per la raccolta Differenziata nella Regione Calabria, approvato con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria n. 573 del 16 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 30 del 26 marzo 1999, come modificato con Ordinanza Commissariale n. 1051 del 12 giugno 2000.-----

ART. 2 = La Società ha sede legale ed amministrativa in Lamezia Terme alla Via Scotellaro n. 88.-----

ART. 3 = La Società ha per oggetto:-----

- la gestione diretta di pubblici servizi municipali, in conformità alla legislazione vigente, affidate dai comuni, con particolare riguardo:-----

a) all'esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, alla pulizia delle caditoie stradali, alla de-rattizzazione, alla disinfestazione e alla disinfezione, alla pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza, alla raccolta differenziata e ai servizi ambientali in genere;-----

b) alla costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;-----

c) alla bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;-----

d) alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di scuole ed edifici pubblici, ad interventi manutentivi su edifici pubblici, alla affissione e deaffissione di manifesti;--

La Società potrà svolgere attività di studi, di ricerca e piani d'impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.-----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:---

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dal-





DOTT. GIANLUCA PERRELLA Notaio
Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



l'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società.-----

2. Affidare a terzi lavori di studi, progettazione di costruzioni e/o l'esercizio (gestione) degli impianti e opere realizzate e/o la prestazione di servizi connessi.-----

3. Realizzare consorzi e/o ATI con altre società aventi lo stesso scopo sociale.-----

ART. 4 = Il capitale sociale è stabilito in Lire 824.690.000 (ottocentoventiquattromilioneisecentonovantamila) rappresentato da 82.469 (ottantaduemilaquattrocentosessantannove) azioni da Lire 10.000 (diecimila) ciascuna.-----

Tale capitale viene interamente assunto e sottoscritto dai Soci costituenti, nelle seguenti rispettive misure:-----

- Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza nel Settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nella Regione Calabria per Lire 420.591.900 (quattrocentoventimilioneicinquacentonovantunomilanovecento) pari al 51 % del capitale, arrotondato in cifra tonda a Lire 420.590.000 (quattrocentoventimilioneicinquacentonovantamila), pari a numero 42.059 azioni, mediante il conferimento di mezzi e attrezzature, per il quale accettano gli altri soci, sulla base della relazione giurata di stima ex art. 2343 C.C. redatta dall'Ing. Vincenzo De Rosa da Lamezia Terme nominato dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 18 luglio 2000 asseverata con giuramento avanti al medesimo Tribunale in data 22 agosto 2000 che in copia conforme si allega al presente atto con lettera "B".-----

L'esatta identificazione dei suddetti mezzi e attrezzature risulterà da apposito elenco all'uopo predisposto dal medesimo Ufficio del Commissario Delegato e comunicato agli altri soci ai fini della prescritta immatricolazione.-----

Le azioni corrispondenti al detto conferimento vengono liberate integralmente con la sottoscrizione del presente Atto.--

- Società "HELIOS Società Consortile per Azioni" per Lire 206.170.000 (duecentoseimilioneicentosestantamila), pari a numero 20.617 azioni.-----

- Società "ECOLOGIA OGGI S.R.L." per Lire 197.930.000 (centonovantasettemilioneinovecentotrentamila), pari a numero 19.793 azioni.-----

Si danno reciproco atto i Componenti che sulle azioni sottoscritte in denaro dalle Società "HELIOS Società Consortile per Azioni" e "ECOLOGIA OGGI S.R.L." sono stati versati i tre decimi ai sensi dell'art. 2329 C.C. - presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, Filiale di Lamezia Terme - come risul-



ta dalle ricevute di deposito dell'Istituto suddetto rilasciate in data odierna, che qui esibiscono e che in copie conformi si allegano al presente Atto rispettivamente con lettere "C" e "D".-----

Dichiarano, altresì, che i rimanenti sette decimi relativi alle azioni sottoscritte in denaro, saranno versati secondo le modalità ed i tempi scelti dall'Organo amministrativo.----

ART. 5 = La Società è costituita sotto la piena osservanza delle norme qui contenute e di quelle portate dallo Statuto composto da 30 articoli che, firmato dalle Parti e da me Notaio verrà allegato al presente Atto con lettera "E" per formarne parte integrante e sostanziale.-----

ART. 6 = Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2000.-----

ART. 7 = L'amministrazione della Società, viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione.-----

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:-----

- Giampaolo Bevilacqua, cittadino italiano, nato a Nicastro, ora Lamezia Terme, il 12 marzo 1968, ivi domiciliato codice fiscale BVLGPL68C12F888A;-----

- Franco Grandinetti, cittadino italiano, nato a Nocera Tirinese (CZ) il 23 novembre 1955, ivi domiciliato, codice fiscale GRNFNC55S23F910Q;-----

- Caterina Immacolata Barbalace, cittadina italiana, nata a Vibo Valentia il 7 dicembre 1964, domiciliata a Nicotera, codice fiscale BRBCRN64T47F537C;-----

- Rita Rachele Scalise, cittadina italiana, nata a Serra-stretta il 23 ottobre 1964, domiciliata a Lamezia Terme, codice fiscale SCLRRC64R63I655W;-----

- Alberto Cioli, cittadino italiano, sopra generalizzato;---

Il primo Consiglio di Amministrazione durerà un anno o fino al completamento della cessione in favore dei comuni delle azioni detenute dall'Ufficio del Commissario Delegato.-----

Seduta stante vengono eletti - ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale - su indicazione della parte pubblica alla carica di Presidente il signor Giampaolo Bevilacqua e su indicazione della parte privata alla carica di Vice Presidente il signor Alberto Cioli.-----

ART. 8 = La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.-----

ART. 9 = A comporre il Collegio Sindacale per il triennio vengono nominati i signori:-----

- Alessandro Zaccaro, nato a Catanzaro il 12 aprile 1964, ivi domiciliato, codice fiscale ZCCLSN64D12C352N, quale presidente;-----



NOTAIO
GIANLUCA PERRELLA

Notario
DOTT. GIANLUCA PERRELLA
Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



- Elio Manica, nato a Crotone, il 28 ottobre 1934, ivi domiciliato, codice fiscale MNCLEI34R28D122K, Sindaco effettivo; -
- Giovanni Piacente, nato a Nicastro, ora Lamezia Terme il 9 maggio 1965 ivi domiciliato, codice fiscale PCNGNN65E09F888J, Sindaco effettivo;-----
- Giuseppe Chiodò, nato a Gioia Tauro (RC) il 26 settembre 1964, ivi domiciliato, codice fiscale CHDGPP64P26E041N, Sindaco supplente;-----
- Antonio Repaci, nato a Messina il 27 giugno 1968, codice fiscale RPCNTN68H27F158A, Sindaco supplente;-----

Tutti i prenommati sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 C. C., nel testo formulato dall'art. 21 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.-----

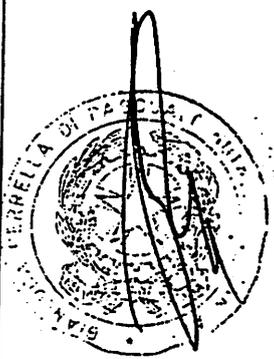
ART. 10 = La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030; essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.-----

ART. 11 = I Componenti delegano ed autorizzano sin d'ora il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente Atto Costitutivo ed all'allegato Statuto tutte quegli eventuali emendamenti che venissero richiesti dalla competente Autorità giudiziaria in sede di omologazione; mentre il Vice Presidente a ritirare, ad avvenuta iscrizione nel Registro Imprese di Catanzaro, presso la Banca sopra menzionata, la somma di Lire 121.230.000 corrispondente all'importo dell'effettuato versamento dei tre decimi di capitale sociale, con espressa facoltà di rilasciare quietanza liberatoria ed esonerare la cassa pagatrice da ogni responsabilità al riguardo.-----

ART. 12 = Imposte, tasse e spese del presente Atto e delle dipendenti formalità che ammontano a circa Lire 20.000.000 sono a carico della Società.-----

Io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per pagine dieci fin qui, che ho letto, unitamente agli allegati, ai Componenti che lo approvano.-----

- F.to:-----
- Giuseppe Luppino-----
- Alberto Cioli-----
- Eugenio Guarascio-----
- Gianluca Perrella-----



-----STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI-----

-----"PRESILA COSENTINA S.p.A."-----

-----TITOLO I-----

---(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)---

-----ARTICOLO 1-----

-----Costituzione - Denominazione-----

E' costituita una Società per Azioni denominata "PRESILA COSENTINA S.p.A." per l'attuazione diretta della raccolta differenziata dei rifiuti nel sottoambito della pre Sila Cosentina, individuato nel Piano Generale per la raccolta Differenziata nella Regione Calabria, approvato con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria n. 573 del 16 marzo 199 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 30 del 26 marzo 1999, come modificato con Ordinanza Commissariale n. 1051 del 12 giugno 2000.-

-----ARTICOLO 2-----

-----Sede-----

La Società ha sede legale ed amministrativa in Lamezia Terme, alla Via Scotellaro n. 88.-----

-----ARTICOLO 3-----

-----Durata-----

La durata della Società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.-----

-----ARTICOLO 4-----

-----Oggetto-----

La società ha per oggetto la gestione diretta di pubblici servizi municipali, in conformità alla legislazione vigente, affidate dai comuni, con particolare riguardo:-----

a) all'esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, alla pulizia delle caditoie stradali, alla de-rattizzazione, alla disinfestazione e alla disinfezione, alla pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza, alla raccolta differenziata e ai servizi ambientali in genere;-----

b) alla costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;-----

c) alla bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;-----

d) alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di scuole ed edifici pubblici, ad interventi manutentivi su edifici pubblici, alla affissione e deaffissione di manifesti;--

La Società potrà svolgere attività di studi, di ricerca e piani d'impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto socia-

DOTT. GIANLUCA PERRELLA Notario

Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



le.-----
Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:---
1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni com-
merciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari,
compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dal-
l'Organo Amministrativo necessarie od utili per il consegu-
imento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fi-
deiussioni ed ogni garanzia, anche reale; potrà assumere, sia
direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazio-
ni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso
od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione
di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o
principale della società.-----
2. Affidare a terzi lavori di studi, progettazione di costru-
zioni e/o l'esercizio (gestione) degli impianti e opere rea-
lizzate e/o la prestazione di servizi connessi.-----
3. Realizzare consorzi e/o ATI con altre società aventi lo
stesso scopo sociale.-----

-----TITOLO II-----

----- (Capitale sociale - azioni) -----

-----ARTICOLO 5-----

-----Capitale sociale-----

Il capitale iniziale della società è di lire 824.690.000 (ot-
tocentoventiquattromilioneicentonovantamila) ed è diviso in
numero 82.469 azioni nominative ordinarie di Lire 10.000
(diecimila) nominali cadauna.-----

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore
eguale diritti.-----

La quota maggioritaria del capitale sociale, rappresentata
dal 51%, è assegnata alla parte pubblica.-----

I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte in denaro
sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea
degli azionisti, dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e
nei modi che riterrà più opportuni.-----

Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deli-
berazione dell'Assemblea anche con le emissioni di azioni
privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni
già emesse.-----

-----ARTICOLO 6-----

-----Azioni-----

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la
società non riconosce che un socio titolare per ciascuna a-
zione.-----

Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione
all'atto costitutivo ed al presente statuto.-----

La Società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o
al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla
legge.-----

-----ARTICOLO 7-----

-----Diritto di prelazione-----

Il socio non può alienare le proprie azioni senza prima averle offerte in prelazioni agli altri azionisti, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Pertanto il socio che voglia vendere, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della società indicando il numero delle azioni offerte in vendita, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere nonché il prezzo di vendita.

La Società, entro 30 giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate ed il numero delle azioni che intendono acquistare.

In caso di pluralità di soci interessati, il numero delle azioni spettante ad ogni socio sarà calcolato in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute.

Ove le azioni non acquisite dagli altri soci non venissero effettivamente trasferite al nominativo ed alle condizioni indicate, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle medesime sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli azionisti, agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

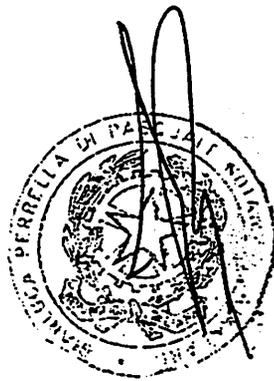
Il venditore potrà liberamente disporre dell'intero quantitativo di azioni poste in vendita, qualora l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci non copra integralmente tale quantitativo, salvo il rispetto di quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni anche per transazione e per cessione dei beni.

Ciascun socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

Per le ipotesi considerate ai due commi che precedono, in caso di mancato accordo sul prezzo, si farà riferimento al prezzo offerto dai terzi o, in mancanza, a quello determinato da un perito arbitro da nominarsi d'accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lame-

NOTARIO
DOTT. GIANLUCA PERRELLA
Catauzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



zia Terme.-----
Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.-----

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra saranno efficaci nei confronti della società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.-----

Resta fermo comunque che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità, a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali.-----

-----ARTICOLO 8-----

-----Maggioranza pubblica-----

Le quote azionarie sono così ripartite 51% da capitale pubblico, 49% da capitale privato. La condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.-----

-----TITOLO III-----

----- (Assemblee) -----

-----ARTICOLO 9-----

-----Assemblea ordinaria e straordinaria-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Le Assemblee ordinaria e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei soci e/o degli enti locali partecipanti lo ritenga opportuno.-----

-----ARTICOLO 10-----

-----Vincoli-----

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello Statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

-----ARTICOLO 11-----

-----Convocazione-----

L'Assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai soci, consiglieri e ai sindaci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà

prevedere una seconda convocazione.-----
Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'Assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentata l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.-----
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----ARTICOLO 12-----

-----Diritto di intervento - delega-----

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro soci da almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.-----

Ogni azione dà diritto ad un voto.-----
I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2372 codice civile. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.-----

-----ARTICOLO 13-----

-----Presidente e segretario Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente.---
In assenza di Amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.-----
Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.-----

L'Assemblea nomina, un segretario scelto anche fra le persone esterne alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.-----

Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario o dal notaio.-----

-----ARTICOLO 14-----

-----Regolarità dell'assemblea-----

DOTT. GIANLUCA PERRELLA Notario

Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentato almeno un quinto del capitale.-----

In entrambe le ipotesi, le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate nonché della maggioranza degli enti pubblici presenti.-----

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega il 70 % del capitale sociale nonché della maggioranza degli enti pubblici presenti, in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente nonché più del terzo degli enti pubblici presenti.-----

-----TITOLO IV-----

----- (Amministrazione della Società) -----

-----ARTICOLO 15-----

-----Consiglio di Amministrazione-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea che determina il numero dei componenti e la durata in carica degli stessi.-----

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.-----

Il consiglio di Amministrazione è composto da:-----

- Presidente-----

- Amministratore delegato - Vice Presidente-----

- Da 1 a 5 Consiglieri-----

Il Presidente viene eletto su indicazione della parte pubblica.-----

L'Amministratore delegato - Vice Presidente viene eletto su indicazione della parte privata.-----

La nomina degli amministratori deve avvenire su indicazione sia della parte pubblica che privata e va comunque salvaguardata la maggioranza pubblica.-----

L'elezione del/dei Consigliere/i di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5 % del capitale sociale.-----

Verranno eletti i candidati, nel numero definito dalla Assemblea, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni e della maggioranza dei comuni presenti. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.-----

La elezione del Presidente e dell'Amministratore delegato - Vice Presidente, avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti



NOTAIO
DOTT. GIANLUCA PERRELLA

Caluzario - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it

I candidati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato - Vice Presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.

ARTICOLA 16

poteri del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente e all'Amministratore delegato - Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLA 17

Durata in carica
Gli amministratori tutti durano in carica tre anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.
Nel confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamiento di decadenza dalla carica.

ARTICOLA 18

Funzioni del Presidente
La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del c.c.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predefiniti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:
a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
b) sovrintende al regolare andamento della società;
c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove



necessario, ne sollecita l'emanazione;-----
d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;-----
e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.--
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del Consigliere Anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

-----ARTICOLO 19-----

-----Vice Presidente - Amministratore delegato-----

Il consiglio di Amministrazione, previo apposito atto deliberativo delegherà all'Amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni:-----

- a) dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della società;-----
- b) determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;-----
- c) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della società ed il loro organico sviluppo;-----
- d) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della Società.-----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2323, 2443, 2446, 2447 de codice civile.-----

-----ARTICOLO 20-----

Convocazione del Consiglio di Amministrazione e sue deliberazioni-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il Consigliere più anziano.-----

L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta nella sede sociale in Lamezia Terme, o altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun Sindaco effettivo.-----

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e





DOTT. GIANLUCA PERRELLA

Notaio

Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it

dei sindaci effettivi; la convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il Vice Presidente o almeno 1/3 dei membri in carica.-----
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione.-----
Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.-----

Il Consiglio di Amministrazione:-----

- attribuisce al Vice Presidente le funzioni di Amministratore delegato e ne determina il relativo compenso;-----

- può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente, all'Amministratore Delegato;-----

- ha la facoltà di nominare e revocare il Direttore Tecnico, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'Amministratore Delegato;-----

- può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.-----

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.-----

In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art. 2386 del c.c.-----

-----ARTICOLO 21-----

-----Compenso amministratori-----

Quando l'Assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli Amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.-----

La remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione avente la rappresentanza legale e degli Amministratori Delegati investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----ARTICOLO 22-----

-----Composizione Collegio Sindacale-----

Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. Due membri effettivi e un supplente sono di nomina pubblica, un effettivo ed uno supplente sono di nomina privata, l'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.-----



L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai Sindaci effettivi e supplenti.

La cessazione dei Sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

-----TITOLO V-----

----- (Bilancio ed utili) -----

-----ARTICOLO 23-----

-----Redazione e bilancio-----

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea.

-----ARTICOLO 24-----

-----Approvazione e bilancio-----

L'Assemblea approva il bilancio e delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio. Gli utili netti, risultano dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

-----ARTICOLO 25-----

-----Certificazione e bilancio-----

Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 3 del D.P.R. sopra menzionato. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

-----TITOLO VI-----





DOTT. GIANLUCA PERRELLA Notario
Catanzaro - Corso Mazzini 74 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it

----- (Scioglimento) -----

-----ARTICOLO 26-----

-----Liquidazione società-----

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà precedere anche la cessione in blocco dell'azienda o rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.-----

-----ARTICOLO 27-----

-----Domicilio soci-----

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società.-----

-----ARTICOLO 28-----

-----Rimando-----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del c.c. delle altre legge vigenti in materia di società.-----

-----ARTICOLO 29-----

-----Controversie-----

Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria e definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri.-----

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno il terzo.-----

A questi effetti la parte che intende sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche le generalità dell'arbitro designato.-----

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro quindici giorni dalla comunicazione e/o i due arbitri designati non designano il terzo entro 15 giorni dall'ultima designazione le designazioni saranno effettuate dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lamezia Terme, ad istanza della parte più diligente.-----

Identica procedura sarà applicabile nel caso che uno dei arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.-----

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero, e sarà immediatamente esecutiva.-----

Il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'ar-

bitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il collegio medesimo sarà stato completato, salvo derogha richiesta da entrambi le parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni.-----
Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediatamente e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.-----

-----ARTICOLO 30-----

-----Norme transitorie-----

Il primo Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente e l'amministratore delegato - Vice Presidente, scelto comunque quest'ultimo su indicazione della parte privata, viene indicato al momento della costituzione della Società dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria; Ufficio che, inoltre, sottoscrive le azioni afferenti la parte pubblica e relative ai Comuni del sottoambito non presenti al momento della costituzione della società ed ai quali si riserva di cederle successivamente. Il primo Consiglio di Amministrazione avrà la durata di un anno dal momento della costituzione della società, o fino al completamento della cessione in favore dei comuni delle azioni detenute dall'Ufficio del Commissario Delegato.-----

- F.to:-----
Giuseppe Luppino-----
Alberto Cioli-----
Eugenio Guarascio-----
Gianluca Perrella-----

Copia conforme all'originale,
in più fogli muniti delle prescritte
firme, nei miei rogiti; omessi per volontà
delle Parti i seguenti allegati: A-B-C-D

che si Rilascia a richiesta della parte
in corso di omologazione
Catanzaro **30 NOV. 2000**



