ISCRITTO AL REGISTR
DELLE IMPRESE DI CAGLIARI/ORISTAN
IN DATA 15/06/2022
AL N° 03183550924

Repertorio n. 15.263 Raccolta n. 9.016

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' **"VILLASIMIUS S.R.L."** con sede in Villasimius.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio,

27.5.2022

alle ore dodici e quarantacinque minuti,

in Villasimius, Piazza Gramsci n. 9, presso la sede della società "Villasimius S.r.l.",

innanzi a me avv. Ugo FADDA, notaio in Muravera, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, è presente la signora:

ERDAS MICHELA, nata a Cagliari il 18 settembre 1984, codice fiscale RDS MHL 84P58 B354F, domiciliata per la carica ove infra presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società:

- **"VILLASIMIUS S.R.L."**, società con unico socio, con sede a Villasimius, Piazza Gramsci n. 9, capitale sociale euro 25.000,00, interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano 03183550924, REA CA - 252363.

Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi dichiara che sono oggi qui convenuti i soci della succitata società, per costituirsi in assemblea totalitaria allo scopo di deliberare sul seguente ordine del giorno:

- integrazione dell'oggetto sociale e conseguenti modifiche statutarie.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Dottoressa ERDAS MICHELA la quale, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti mi dichiara, perchè io notaio lo faccia constare nel presente verbale:

- che è presente l'intero capitale sociale detenuto dal "COMUNE DI VILLASIMIUS", con sede in Villasimius, piazza Gramsci n. 9, codice fiscale 80014170924, rappresentato dal Sindaco pro tempore DESSI' GIANLUCA, nato a Quartu Sant'Elena il giorno 8 novembre 1973;
- che è presente l'organo Amministrativo in persona di sè medesima quale Amministratore Unico;
- che è altresì presente il Sindaco Unico Dottoressa Ibba Monia, nata a Quartu Sant'Elena il giorno 1 febbraio 1975;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C. e dell'art. 19 del vigente statuto sociale;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Il presidente espone quindi all'assemblea la necessità di integrare l'oggetto sociale mediante:
- specificazione che sono comprese nei servizi connessi alla circolazione, alla sosta e alla gestione dei parcheggi: la posa e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parcometri finalizzati al pagamento della sosta; l'emissione di ticket che riportino marcatura temporale, numero progressivo, dati fiscali; la registrazione dei ticket erogati; le attività di controllo e vigilanza finalizzate a garantire il rispetto della disciplina della sosta; la fornitura, posa e manutenzione di segnaletica e tabelle esplicative di orari, tariffe, tempi e modalità di utilizzo delle aree destinate alla sosta dei veicoli;
- specificazione che sono da intendersi comprese nelle attività e servizi svolti dagli uffici di informazione - assistenza turistica: la raccolta e diffusione di informazioni turistiche del territorio; l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica; l'assistenza ai turisti; la promozione e realizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse turistiche del territorio e all'attrazione di flussi turistici;
- introduzione del servizio di trasporti scolastici;
- introduzione del servizio di biblioteca comunale e attività culturali affini;
- introduzione del servizio di bus navetta.

Al riguardo il Presidente precisa che le integrazioni proposte sono state approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2022 (riferita ai servizi di promozione turistica e biblioteca), n. 8 del 9 maggio 2022 (riferita al servizio di trasporti scolastici), n. 9 del 9 maggio 2022 (riferita al servizio di gestione dei parcheggi) e n. 10 del 9 maggio 2022 (riferita al servizio di bus navetta).
L'assemblea, udita la relazione del presidente, all'unanimità,

DELIBERA

1) di integrare l'oggetto sociale, così come proposto dal Presidente:
- mediante una maggiore esplicazione delle attività comprese nei servizi connessi alla circolazione, alla sosta e alla gestione dei parcheggi;
- mediante una maggiore esplicazione delle attività svolte dagli uffici di informazione - assistenza turistica;
- mediante l'introduzione del servizio di trasporti scolastici, del servizio di biblioteca comunale e attività culturali affini e del servizio di bus navetta;

2) di modificare, conseguentemente, l'articolo 2 (due), secondo capoverso, del vigente statuto sociale nel modo che segue:
"La Società, in particolare, può gestire:

- i servizi connessi alla circolazione ed alla sosta (gestione dei parcheggi) compreso lo svolgimento di tutte le attività strumentali, complementari e connesse agli stessi, tra cui: la posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria di parcometri che consentano il pagamento della sosta, l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del Comune, la registrazione dei ticket erogati; il controllo dei tempi di sosta; la vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta; la segnaletica stradale: la fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica necessaria per la delimitazione dei parcheggi e per la indicazione, in posizione ben visibile agli utenti delle tabelle con le tariffe praticate e gli orari di servizio e delle modalità di utilizzo;
- il sistema integrato dei rifiuti, con annessa la conversione e la gestione dell'impianto di compostaggio;
- gli Uffici di informazione-assistenza turistica ed in particolare: la Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT); l'Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti; la Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonchè manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici; contribuisce alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica; ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- i servizi di trasporto e assistenza escursioni e percorsi ricreativi, culturali, assistenziali per attività organizzate e/o commissionate dal Socio;
- i trasporti scolastici, compresa la gestione del noleggio di autobus per le scuole pubbliche statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado;
- il Servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività culturali ad esso affini;
- il servizio di bus navetta.
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni in disponibilità del Comune di Villasimius."

Fermo ed invariato il resto.

Il presidente mi consegna infine il testo aggiornato dello statuto della società che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "A", dopo lettura datane alla comparente.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore tredici e quindici minuti.

La comparente dichiara di essere stata informata da me notaio

sugli obblighi e sui divieti previsti dalla normativa c.d. "antiriciclaggio" in relazione all'operazione oggetto di quest'atto.

La comparente, ricevuta l'informativa di cui al D.Lgs 196/2003, ha dichiarato di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente atto.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di legge, nonchè le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge, esonerando me notaio da ogni responsabilità al riguardo, con ciò rinunciando in proposito alla tutela del segreto professionale, entro i limiti consentiti dalla legge.

Prende, quindi, atto che i dati indicati in quest'atto potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici, sistemi telematici per fini esclusivamente connessi all'atto medesimo, alle dipendenti formalità ed ai suoi effetti.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che l'hanno approvato.

Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su otto pagine di due fogli e sottoscritto alle ore tredici e quindici minuti.

MICHELA ERDAS -

avv. Ugo Fadda notaio

Sigillo dicente: Fadda Ugo di Giovanni notaio in Muravera.

Allegato "A"
Raccolta 9016

STATUTO DELLA SOCIETA' "VILLASIMIUS S.R.L."

- TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI

Articolo 1 (Denominazione, caratteristiche e regime giuridico)

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "VILLASIMIUS S.R.L." (in seguito denominata "Società"), anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, (di seguito D.lgs. n. 267/2000), organizzata e operativa nel rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni (di seguito D.lgs. n.175/2016).

Ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, la Società è strutturata secondo il modello in house e presenta le seguenti caratteristiche:

- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Villasimius (di seguito anche "Socio"), in qualità di socio unico;
- il Comune di Villasimius esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le modalità indicate agli articoli 9 e 10;
- la società realizza oltre l'80 per cento della propria attività con il Comune di Villasimius che la controlla.

La produzione ulteriore rispetto al limite di cui al comma 2 lett. c), che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La produzione nei limiti di cui al comma 2 lett. c) e quella ulteriore e i relativi valori devono essere evidenziati nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

Per quanto non derogato dal D.lgs. n. 175/2016 e dalle altre discipline speciali in materia di società a partecipazione pubblica, alla Società si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le altre norme generali di diritto privato.

Articolo 2 (Oggetto)

La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del secondo comma dell'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016, affidate direttamente dal Socio in virtù del rapporto in house e riguardanti la gestione di servizi a rilevanza economica e non, e/o l'erogazione di servizi strumentali relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente necessarie al Socio per perseguire le proprie finalità istituzionali.

La Società, in particolare, può gestire:

- i servizi connessi alla circolazione ed alla sosta (gestione dei parcheggi) compreso lo svolgimento di tutte le attività strumentali, complementari e connesse agli stessi, tra

cui: la posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria di parcometri che consentano il pagamento della sosta, l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del Comune, la registrazione dei ticket erogati; il controllo dei tempi di sosta; la vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta; la segnaletica stradale: la fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica necessaria per la delimitazione dei parcheggi e per la indicazione, in posizione ben visibile agli utenti delle tabelle con le tariffe praticate e gli orari di servizio e delle modalità di utilizzo;
- il sistema integrato dei rifiuti, con annessa la conversione e la gestione dell'impianto di compostaggio;
- gli Uffici di informazione-assistenza turistica ed in particolare: la Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT); l'Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti; la Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonchè manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici; contribuisce alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica; ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- i servizi di trasporto e assistenza escursioni e percorsi ricreativi, culturali, assistenziali per attività organizzate e/o commissionate dal Socio;
- i trasporti scolastici, compresa la gestione del noleggio di autobus per le scuole pubbliche statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado;
- il Servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività culturali ad esso affini;
- il servizio di bus navetta.
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni in disponibilità del Comune di Villasimius.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili, così come contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente Statuto.

La Società realizza e gestisce le attività rientranti nell'oggetto sociale direttamente per conto del Socio che eser-

cita sulla stessa il controllo analogo ed è vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività a favore di questo e del suo territorio, nei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Articolo 3 (Sede)

La Società ha sede legale nel Comune di Villasimius, Piazza Gramsci,9.

La Società può aprire sedi operative secondarie nei territori serviti.

Articolo 4 (Durata)

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030.

Articolo 5 (Capitale Sociale)

Il capitale sociale è fissato in Euro 25.000,00 (venticinquemila virgolazerozero).

Il Comune di Villasimius, socio fondatore, è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile, dalla vigente legislazione e dal presente Statuto.

La Società può acquisire dal Socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo di amministrazione previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Articolo 6 (Vincolo al trasferimento delle partecipazioni)

Le partecipazioni non sono trasferibili a soggetti privati.

Articolo 7 (Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio)

Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma 1.

Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 8 (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento)

La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Socio negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Il Socio che, esercitando l'attività di direzione e coordina-

mento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Socio, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Socio e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purchè il Socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

La Società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

La Società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Socio deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Socio stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

Articolo 9 (Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategica)

La Società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategica da parte del Socio e alle eventuali direttive allo scopo emanate.

Articolo 10 (Esercizio del controllo analogo)

Spettano al Socio, quale unico titolare del capitale sociale, i seguenti poteri:

- direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, circa le modalità e condizioni di svolgimento dell'attività della Società, nonchè circa la gestione della Società stessa;
- approvazione di unitari piani strategici ed industriali della Società;

- controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, disponendo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
- controllo sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima.

Gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Socio, almeno trenta giorni prima il bilancio annuale, nonchè i seguenti documenti entro il termine indicato a fianco di ciascuno:
- relazione previsionale annuale di cui all'art. 26 entro il 31 ottobre di ciascun anno;
- relazione semestrale di cui all'art. 27 sull'andamento della Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, e ai costi di gestione entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- documenti previsionali e programmatici, quali budget annuali e pluriennali, piani industriali e di investimento, entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- relazione sul governo societario predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio;
- ogni altra documentazione richiesta dal Socio, ritenuta necessaria ed opportuna per l'esercizio del controllo di cui alla legge e al presente Statuto, entro il termina di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Attraverso l'esame degli atti e documenti di cui al comma 2, il Socio verifica, per il tramite dei propri competenti uffici, lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati, nonchè il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità della gestione.

Entro tre giorni precedenti la data per il loro esame da parte degli organi sociali, il Socio potrà inviare alla Società atti di indirizzo vincolanti.

Le forme di controllo analogo previste dal presente articolo possono essere specificate nei contratti di servizio da stipulare con il Socio per meglio adeguarle alla tipologia del servizio prestato all'utenza e in ogni atto adottato con lo scopo di definire l'organizzazione e il funzionamento della Società.

Art. 11 (Ulteriori adempimenti ed obblighi)

A chiusura dell'esercizio sociale annuale, la Società adotta una relazione sul governo societario con inclusa una predisposizione di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

La Società per il fatto di esercitare attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con attività a mercato adotta sistemi di contabilità separata.

I membri dell'organo amministrativo e di controllo debbono rispettare i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia indicati dalle norme vigenti.

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche e sui risultati ottenuti. In particolare, la Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi gestiti. La Società assicura gli adempimenti di prevenzione della corruzione e gli obblighi di trasparenza, previsti, rispettivamente, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazione, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazione, come specificate per le società in controllo pubblico nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
La Società procede all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.
La Società adotta appositi regolamenti per le assunzioni del personale e il conferimento di collaborazioni esterne, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità e della disciplina legislativa in materia.

TITOLO II
ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 12 (Organi della Società)

Sono organi della Società:

a) L'Assemblea dei soci;
b) L'Organo di amministrazione;
c) L'organo di controllo.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Articolo 13 (Domiciliazione)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.
A tal fine la Società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 14 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci decide ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice civile.
Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 175/2016, relativamente alle competenze del Socio unico, sono competenze esclusive dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
- la nomina e revoca dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente che non siano direttamente nominati dal Socio;
- la nomina e revoca dell'organo di controllo o di un revisore, che non sia direttamente nominato dal Socio;
- deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;

- nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Socio. Chi provvede alla nomina determinerà le funzioni, le attribuzioni e le facoltà;
- le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'Assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:
- approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Villasimius, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonchè della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;
- aumento o riduzione del capitale sociale;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;
- determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e all'organo di controllo;
- acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione /trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;
- acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;
- decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1°comma, del codice civile;
- istituzione o soppressione di sedi operative della Società;
- argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongano all'assemblea.

Ai sensi dell'art.2364, n.5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:
- approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del socio;
- approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;

- investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;
- affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati,
- nuova costituzione di Società partecipate
- tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, di cui ha responsabilità invigilando.

Il Socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 15 (Funzionamento dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Villasimius per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo del presente statuto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

L'Assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16 (Svolgimento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del CdA.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17 (Deleghe)

Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Comune di Villasimius, salvi i vincoli imposti dalla legge. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e all'organo di controllo.

Articolo 18 (Verbale dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19 (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 20 (Modalità di amministrazione)

La Società è amministrata da un Organo di amministrazione, che può essere Amministratore unico o, con le modalità di cui al comma 2, Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci, sulla base degli indirizzi espressi al riguardo dal Socio ai sensi dell'art. 10 comma 5, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Articolo 21 (Disposizioni generali)

L'Amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante.

Nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.
Non potranno ricoprire la carica di amministratore nè quella di direttore generale coloro che:
- si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.lgs. n.267/2000;
- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;
- si trovino in una delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.
E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano incarica.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore o al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.
La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.
Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, quest'ultimo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di solito nella sede legale della Società, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax contenente l'indi-

cazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne faccia richiesta scritta uno degli altri amministratori incarica.
Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori incarica.
Le determinazioni dell'Amministratore unico sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.
Il compenso annuale dell'Amministratore unico o di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.

Articolo 22 (Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza).

L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.
L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.
L'Organo di amministrazione redige, in base agli indirizzi determinati con decisione del Comune di Villasimius, il bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso e dall'Assemblea.

Articolo 23 (Organizzazione)

L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Villasimius regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

Articolo 24 (Organo di controllo e revisore legale)

La Società deve nominare un organo di controllo.
A partire dal primo rinnovo successivo al 2017, la Società sarà controllata da un Sindaco unico scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.
Al Sindaco unico è affidata anche la revisione legale dei conti.
Il Sindaco unico è nominato dall'Assemblea, o direttamente dal Socio ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. Resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per una sola volta.
Il compenso annuale dell'organo di controllo, comprende anche la sua attività di revisione legale, è determinato dall'Assemblea all'atto di nomina e rimane invariato per l'intera

durata dell'incarico.

TITOLO III BILANCIO E UTILI - RELAZIONI

Articolo 25 (Bilancio e utili)

Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Articolo 26 Relazione previsionale annuale

L'Organo amministrativo entro i termini previsti dall'art. 10, comma 2, lett. a), di ciascun anno predispone ed invia al Socio la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai contratti di servizio e agli altri atti di regolazione. Fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

- il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio;
- il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto per flussi di liquidità.

L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, eventualmente integrandola con le direttive e gli indirizzi formulati dal Socio in sede di esame della relazione stessa, e autorizza l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

Articolo 27 Relazione semestrale ai soci

L'Organo amministrativo predispone una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art.26, nonchè sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che trasmette al Socio nei termini di cui all'art. 10, comma 2, lett. b).

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 (Scioglimento e liquidazione)

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-terc.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Socio;
- per deliberazione dell'Assemblea dei soci;

- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Socio:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 29 (Foro competente)

Foro competente in caso di controversie è quello di Cagliari.

Articolo 30 (Disposizioni applicabili)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D.lgs. n. 175 del 2016, e successive modificazioni, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli enti locali D.lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni.

Copia composta di 5 fogli, conforme all'originale, portante le firme marginali e quelle finali, registrato a CAGLIARI il 24/06/2022 al N° 12121 con € 356,00

Muravera, lì 24/06/2022

Camera di Commercio
Cagliari - Oristano

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/27216/2022/CCACOPR CAGLIARI, 15/06/2022

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	07/06/2022 17:46:16

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
CARICAMENTI AUTOMATICI

Data e ora di protocollo: 07/06/2022 17:46:16
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 15/06/2022 10:17:49

Camera di Commercio
Cagliari - Oristano

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/27216/2022/CCACOPR CAGLIARI, 15/06/2022

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI CAGLIARI-ORISTANO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
VILLASIMIUS S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 03183550924
DEL REGISTRO IMPRESE DI CAGLIARI-ORISTANO

SIGLA PROVINCIA E N. REA: CA-252363

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 27/05/2022
EVASO

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 07/06/2022 DATA PROTOCOLLO: 07/06/2022

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: FDDGUO63B06B354K-FADDA UGO-UGOFADDA@TISCA

PRATICA EVASA

Estremi di firma digitale