

ALLEGATO " A "AL REP. 17624/5719

STATUTO DELLA

"AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.p.A. ROMA"

o in forma abbreviata "AMA S.p.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione, Codici di Comportamento e di Corporate

Governance

1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma" o, in forma di dicitura abbreviata, "AMA S.p.A." retta dalle norme del presente Statuto.

1.2 La società adotta un "Codice di Comportamento", un "Codice di Corporate Governance", con annessi regolamenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché un codice per la ricerca e selezione del personale.

1.3 La Società si conforma alle procedure di informazione e reporting disposte dal socio unico Roma Capitale. La stessa persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza con gli indirizzi dettati da Roma Capitale.

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel territorio di Roma Capitale.

L'Assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie; l'organo amministrativo potrà modificare la sede legale nell'ambito del territorio sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto in-

caricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di proroga ai soci non è attribuito il diritto di recesso.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

4.1 La Società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati da Roma Capitale e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato 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.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società ha per scopo lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere per conto di Roma Capitale. In particolare la società:

- gestisce l'intero ciclo integrato dei rifiuti e dell'ambiente così come identificati dalla vigente normativa;

- provvede all'acquisizione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione in ogni sua fase di impianti industriali di trattamento e smaltimento rifiuti; nonchè alla gestione di tutte le attività di raccolta differenziata, di recupero, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, ad ogni possibile iniziativa di carattere industriale e/o commerciale inerente a tale gestione,

incluso l'autotrasporto merci conto terzi e tutte le attività di autoriparazione;

- provvede all'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ed antilarvali, i trattamenti antiparassitari del verde, pulizia dei mercati e potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche; la cancellazione delle scritte murarie e decoro urbano; gli interventi di protezione civile ambientale e antincendio, la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agroindustriale e derivanti dalla cura del verde pubblico);

- promuove azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'igiene urbana e della gestione dei rifiuti;

- promuove azioni di prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in collaborazione e secondo gli indirizzi dell'Amministrazione pubblica competente territorialmente;

- provvede alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, della lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri;

- può procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopraindicati;

- può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, ri-

scossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

4.2. In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta, nonchè acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all'articolo 2361 cod. civ.. La Società potrà prestare, altresì, fideiussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni di società e/o enti partecipati anche a favore di terzi.

4.3 E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

Articolo 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 182.436.916,00 (centottantaduemilioniquattrocentotrentaseimilanovecentosedici virgola zero zero) ed è suddiviso in n.182.436.916 (centottantaduemilioniquattrocentotrentaseimilanovecentosedici) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono nominative; ogni azione è indivisibile. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. I titoli azionari non sono emessi e pertanto lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

Articolo 7 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari

7.1 Fermo restando quanto previsto al successivo art.9 del presente Statuto, la Società può emettere obbligazioni nominative e/o al portatore anche convertibili in azioni e/o con warrant, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

7.2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.9 del presente Statuto, la Società può altresì emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art.2346, ultimo comma, cod. civ..

7.3 L'emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma è deliberata dall'Assemblea straordinaria. La delibera di emissione dovrà prevedere limiti e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

Articolo 8 - versamenti e finanziamenti soci

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

Articolo 9 - Limiti alla circolazione delle azioni

9.1 Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero

qualsunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di azioni della Società, di obbligazioni convertibili in azioni e/o di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili ovvero di altri diritti relativi alle predette azioni o obbligazioni convertibili.

Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, in tutto o in parte, le azioni e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

9.2 Le azioni e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del cosiddetto "in house providing", purchè Roma Capitale mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza del capitale della Società.

9.3 Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci, cosicchè la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione.

TITOLO III

ASSEMBLEE, AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Le competenze dell'Assemblea sono previste dalla legge e dal presente Statuto.

10.2 L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o

dissenzienti.

10.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le circostanze contemplate dall'art.2364, comma 2, cod.civ..

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede legale, purchè nel territorio di Roma Capitale, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

11.2 La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nell'avviso possono essere previste una seconda convocazione e convocazioni successive.

11.3 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 12 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni.

12.3 E' inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di tele-

comunicazione, quali teleconferenza e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 13 - Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o in mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente o l'Amministratore Unico può richiedere l'assistenza di un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

13.2 Il verbale di ciascuna Assemblea è trasmesso tempestivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al socio unico Roma Capitale.

Articolo 14 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 15 - Materie riservate all'Assemblea

L'Assemblea tra l'altro:

(a) approva il bilancio di esercizio;

(b) prende atto della nomina dei componenti dell'organo amministrativo effettuata da Roma Capitale ai sensi dell'art.2449 cod. civ., come previsto dall'art. 16 del presente Statuto;

(c) prende atto della nomina dei componenti dell'organo di controllo effettuata da Roma Capitale ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., come previsto dall'art. 23 del presente Statuto;

(d) determina il compenso dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società;

(e) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti ovvero la società di revisione legale, determinandone il corrispettivo;

(f) autorizza, preventivamente, ai fini del cosiddetto "controllo analogo" di Roma Capitale sulla Società, le decisioni aventi ad oggetto: (i) la costituzione di società; (ii) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (iii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari; (iv) le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni;

(v) la stipula di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo;

(g) le modificazioni dello Statuto, fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative;

Articolo 16 - Organo amministrativo

16.1 L'amministrazione della Società spetta di norma ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci, in base alla normativa vigente applicabile alla Società.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società. | |
| | La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251. | |
| | Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. | |
| | La società, assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del Consiglio di Amministrazione come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251. | |
| | Per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. di cui al precedente capoverso, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo. | |
| | 16.2 Competono a Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod.civ., da effettuarsi secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. | |
| | 16.3 Gli amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e possono essere rinominati. | |
| | 16.4 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, nonché degli ulteriori requisiti previsti dal "Codice di Corporate Governace" e/o dal | |

"Codice di Comportamento" di cui al precedente art.1.2. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società, e se nominati decadono dal proprio ufficio, coloro che si trovino in situazione di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod.civ. nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

16.5 Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso onnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

16.6 Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo ai sensi del precedente art.16.2, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto, l'inosservanza degli indirizzi impartiti da Roma Capitale in materia di contenimento dei costi, l'inottemperanza alle norme in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, nonché il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi che non sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato da Roma Capitale.

Articolo 17 - Sostituzione degli amministratori

17.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi del precedente art.16, in modo da garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.2 Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, l'Assemblea per la presa d'atto della ricostituzione dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art.16, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

18.1 L'Assemblea elegge un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, si può individuare quale sostituto, un Vice Presidente tra i Consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

18.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio unico Roma Capitale, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonchè dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "controllo analogo".

Articolo 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purchè nel territorio di Roma Capitale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un ammini-

stratore ovvero dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i sindaci effettivi.

19.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

19.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 20 - Poteri dell'organo amministrativo

20.1 L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano e-

spressamente all'Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo di Roma Capitale.

20.2 Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

(a) nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del successivo art.24;

(b) approvazione di proposte da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

(c) approvazione dei codici di cui al precedente art.1.2;

(d) approvazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art.26;

(e) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con Roma Capitale;

(f) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

(g) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;

(h) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale;

(i) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale;

(j) l'eventuale nomina del Direttore Generale, con determinazione delle at-

tribuzioni, dei poteri e del compenso.

20.3 L'organo amministrativo è inoltre competente, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., ad assumere le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può altresì deliberare sulle operazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico fa sì che le regole previste nei codici di cui al precedente art. 1.2 siano estese alle società controllate e si adopera affinché le stesse siano adottate anche dalle altre società partecipate.

Articolo 21 - Amministratore Delegato

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato da Roma Capitale. Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

21.2 All'Amministratore delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art.26.

21.3 All'Amministratore delegato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

21.4 Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 22 - Rappresentanza legale

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 22.1 La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico. Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere che taluni atti o categorie di atti siano compiuti solo con la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato, se nominato. | |
| | 22.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. | |
| | Articolo 23 - Collegio Sindacale e revisione legale dei conti | |
| | 23.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società. | |
| | La nomina dei sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251. | |
| | Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del Collegio sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. | |
| | La società assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del Collegio sindacale come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251. | |
| | Per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. di cui al precedente capoverso, la quota riservata al genere meno rappresentato è | |

pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Le quote di cui sopra si applicano anche ai sindaci supplenti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

23.2 Compete a Roma Capitale la nomina e la revoca dei sindaci ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., da effettuarsi secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett.m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

23.3 Il compenso dei sindaci è onnicomprensivo ed è determinato dall'Assemblea al momento della presa d'atto della loro nomina, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

23.3 - bis Il Presidente del Collegio Sindacale porta a conoscenza del Socio unico Roma Capitale ogni evento rilevante con tempi "concomitanti" alle decisioni della Società, e non solo nella relazione al Bilancio d'esercizio.

23.4 Il Collegio Sindacale altresì, nella persona del suo Presidente, invia al socio unico Roma Capitale, in occasione di Assemblee che abbiano all'ordine del giorno le operazioni di cui al successivo art. 26.2 lett. (e), una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base delle operazioni proposte.

23.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale.

23.6 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. | |
| | 23.7 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico. | |
| | Articolo 24 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari | |
| | 24.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, previo parere del Collegio Sindacale, nomina tra i dirigenti della Società un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L'organo amministrativo determina, mediante adozione di apposito regolamento, l'estensione dell'incarico nei limiti di legge e del presente Statuto. | |
| | 24.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari resta in carica, nella qualità, fino alla scadenza dell'organo amministrativo che ha deliberato in merito alla nomina. | |
| | 24.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra coloro che abbiano svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nelle aree di amministrazione, finanza e controllo di società pubbliche o private ovvero tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti o all'ordine dei dottori commercialisti. | |
| | 24.4 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non spetterà alcun compenso per l'attività svolta in tale veste. | |
| | 24.5 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove la Società sia tenuta a redigerlo, del bi- | |

lancio consolidato, nonchè di ogni altra comunicazione di carattere finanzia-
rio; effettua altresì attestazioni relative all'informazione patrimoniale, eco-
nomica e finanziaria, ivi incluse le dichiarazioni attestanti la corrisponden-
za di ogni comunicazione di carattere finanziario alle risultanze documen-
tali, ai libri sociali e alle scritture contabili.

24.6 L'organo amministrativo vigila affinché il Dirigente preposto alla reda-
zione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi
per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonchè sul rispetto effettivo delle
procedure amministrative e contabili.

Articolo 24 bis - Tipicità degli organi

E' fatto divieto d'istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme gene-
rali in tema di Società.

TITOLO IV

BILANCIO, UTILI, PIANO STRATEGICO OPERATIVO E

REPORTISTICA

Articolo 25 - Esercizio sociale e bilancio

25.1 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicem-
bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo proce-
de alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

25.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli
stessi da accantonare a riserva legale, sinchè questa abbia raggiunto
l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo viene utilizzato
dall'Assemblea per accantonamenti a riserve volontarie, per la distribuzio-
ne di dividendi e per gli altri scopi che l'Assemblea ritenga opportuni.

Articolo 26 - Piano Strategico Operativo

26.1 L'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, adotta annualmente e, per il tramite del proprio Presidente, trasmette al socio unico Roma Capitale una proposta di Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale.

26.2 Il piano gestionale annuale illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti, sia relativi alla Società che a livello consolidato:

(a) un bilancio di previsione dell'esercizio successivo, anche a livello consolidato;

(b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al piano industriale pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;

(c) il piano delle assunzioni di dipendenti e delle collaborazioni;

(d) le linee di sviluppo dell'attività;

(e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Assemblea inerenti:

(i) la costituzione di società; (ii) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (iii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari; (iv) le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni;

(f) la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale.

26.3 Il piano industriale pluriennale è redatto in coerenza con il piano gestionale annuale, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, il programma degli investimenti con l'indicazione dell'ammon-

tare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività, sia in riferimento alla Società che a livello consolidato.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, in una apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod.civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale e, se del caso, nel piano industriale triennale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Articolo 27 - Reportistica periodica

In riferimento a ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, predispone e, tramite il proprio Presidente, trasmette al socio unico Roma Capitale una relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione.

Tali informazioni sono fornite sia in riferimento alla Società che a livello consolidato.

TITOLO V

SCIoglimento E CLAUSOLA RESIDUALE

Articolo 28 - Scioglimento e liquidazione della Società

28.1 La società di scioglie per le cause stabilite dalla legge.

28.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli artt.2484 e ss. cod. civ.

Articolo 30 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti; in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono queste ultime.

F.TO ANTONELLA GIGLIO - MAURO LONARDO - ALDO ATANASIO - SUSANNA OPERAMOLLA

REGISTRATO IN VIA TELEMATICA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 1^ IL 3 FEBBRAIO 2017 AL N. 3081 SERIE 1T. PAGATI EURO 356,00 PER IMPOSTE E BOLLO.

La presente copia, composta di n. 5 (cinque) pagine ed allegato "A" è conforme all'originale, munito delle firme marginali, ed è rilasciata in Roma, il 7 febbraio 2017 per uso cui compete.