

della dott.ssa LEONE Michelina, Presidente=====
del dott. LATTANZIO Michelangelo, sindaco effettivo=====
e del dott. Guglielmi Pasquale, sindaco effettivo;=====

=====e quindi DICHIARA=====

l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed
atta a deliberare sul seguente=====

=====ORDINE DEL GIORNO=====

1) - Approvazione modifiche statutarie e del Piano Industriale
2020-2026, così come da Deliberazione del 17 settembre
2020 n.53 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri
del Consiglio Comunale e adempimenti consequenziali. =====

Prende la parola l'Amministratore Unico, il quale relaziona
all'assemblea che con Deliberazione del 17 settembre 2020
n.53, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, il Commis-
sario Straordinario, ha =====

- approvato lo schema di Statuto della società ANDRIA MULTI-
SERVICE SPA=====

- approvato il Piano Industriale per gli anni 2020-2026. =====

Ciò detto il Presidente rende noto che si rende necessaria
l'approvazione, sia dello Statuto Sociale che del Piano Indu-
striale, in seno all'assemblea straordinaria.=====

Il Collegio Sindacale, in persona del Presidente dott ssa
Leone Michelina, esprime parere favorevole=====

L'assemblea, udita la relazione del Presidente dell'Assem-
blea, all'unanimità delibera =====

1) di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale secondo lo
schema approvato giusta Deliberazione n.53 del 17 settembre
2020=====

Il signor INFANTE Riccardo, nella citata qualità, mi consegna
lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata che si al-
lega al presente atto sotto la lettera "B", omissane la let-
tura per dispensa avutane dal comparente;=====

2) di approvare il Piano Industriale per gli anni 2020-2026
secondo quanto riportato nella ridetta Delibera 53 del 17
settembre 2020 =====

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara
sciolta l'assemblea alle ore tredici e minuti trentadue=====

=====Richiesto, io notaio=====

ho ricevuto il presente atto, scritto in parte con mezzi mec-
canici da persona di mia fiducia, ed in parte a mano da me
notaio, da me letto al comparente che, a mia domanda, lo ha
approvato, dichiarandolo in tutto conforme alla sua volontà e
con me notaio lo sottoscrive, alle ore tredici e minuti qua-
ranta.=====

Occupava pagine quattro per intero e parte della presente quin-
ta, di due fogli.=====

In originale firmato: - Riccardo INFANTE - Riccardo FUCCI No-
taio (segue sigillo)=====

=====



CITTÀ
DI ANDRIA

Alligato "A"
Reg. N. 37613
Raccolta N. 2039

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 53
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO E DEL PIANO INDUSTRIALE 2020-2026 DELLA SOCIETA' -IN HOUSE- ANDRIA MULTISERVICE SPA.

L'anno duemila venti il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 19,35, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Brunella ASFALDO-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.90 assunta in data 20/10/1999, veniva approvato lo schema dello Statuto della Società Mista Pubblico Privata Andria Multiservice SPA, con partecipazione azionaria del Comune di Andria per una quota percentuale pari al 51% e la Società Italia Lavoro per la residua quota percentuale pari al 49 % del capitale sociale nonché il piano d'impresa;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 11/06/2006, l'Amministrazione Comunale ha acquistato dalla Società Italia Lavoro la residua quota percentuale pari al 49 % del capitale sociale, per cui attualmente è proprietaria del 100% delle quote azionarie della Società Andria Multiservice SpA;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.98 del 09/12/2009 è stata approvata la nuova bozza di statuto della Società "Andria Multiservice SpA" in cui si è precisato che la Società, a totale capitale pubblico, ha per oggetto la gestione dei servizi ed attività strumentali per l' Ente con il modello dell'*in house providing*;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 60 del 31/03/2015 relativa al Piano di razionalizzazione delle società partecipate giusta art. 1 commi 611 e seguenti della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che nell'allegato B relativo alla Società Andria Multiservice SpA evidenziava quanto segue:

===== STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' =====

===== "ANDRIA MULTISERVICE S.P.A" =====

ARTICOLO 1=====

Soci=====

E' costituita una società per azioni a capitale totalmente pubblico rappresentata dal Comune di Andria, socio unico, denominata "Andria Multiservice S.p.A.".=====

ARTICOLO 2=====

Sede=====

La società ha sede sociale in Andria all'indirizzo risultante presso il registro delle Imprese.=====

ARTICOLO 3=====

Durata=====

La durata della società è fissata fino al 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.=====

ARTICOLO 4=====

Domicilio=====

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.=====

ARTICOLO 5=====

Oggetto Sociale=====

5.1 La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi e attività strumentali per l'Ente con il modello del in house providing.=====

Per consentire detta finalità, la società esercita e può esercitare le seguenti attività:=====

*1. Servizi di gestione, manutenzione singola e/o integrata di facility management per edifici pubblici e/o privati, per impianti sportivi e di centri e/o impianti per la custodia di animali domestici, centri raccolta rifiuti differenziati;=====

*2. Progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti impianti relativi agli edifici pubblici e/o privati e agli impianti sportivi:=====

a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal "punto di consegna dell'energia fornita all'ente distributore;=====

b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti rilevazione incendi, impianti antintrusione, impianti televisivi a circuito chiuso;=====

c) impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso;=====

d) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua for-

Allegato 13
Repertorio N. 39623
Raccolta N. 20393

nita dall'ente distributore; =====
e) impianti antincendio; =====
f) reti telefoniche, acustiche/diffusione sonora e trasmissione dati; =====
g) sistemi IP e PDL; =====
h) impianti per la sicurezza, il controllo accessi e il videocontrollo; =====
i) impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas allo stato liquido o aeriforme a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso; =====
j) impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili o simili; =====
*3. minuto mantenimento edile e manutenzione ordinaria e straordinaria per edifici pubblici e/o privati, per impianti sportivi e di centri e/o impianti per la custodia di animali domestici, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici commerciali e/o ad uso industriale o artigianale ; =====
*4. servizi e interventi energetici integrati finalizzati anche al risparmio energetico negli edifici pubblici e/o privati, negli impianti sportivi e nei centri e/o impianti per la custodia di animali domestici, anche in finanza di progetto; ==
*5. servizi connessi all'attività di controllo e verifica degli impianti termici previsti dalla L. 10/91 e s.m.i. e della normativa vigente e controllo di impianti elettrici, di distribuzione del gas e dell'acqua ai sensi di leggi e norme tecniche vigenti anche in global service; =====
*6. servizi di gestione calore, (fornitura di combustibile, gestione dell'impianto, manutenzione ordinaria e straordinaria con conseguente assunzione di "terzo responsabile ai sensi della L. 10/91" e s.m.i.); =====
*7. distribuzione e vendita di energia elettrica e gas metano; servizi di supporto per la lettura di contatori di acqua, gas ed energia elettrica; =====
*8. servizi di pulizia, custodia e apertura e chiusura di edifici pubblici (scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei, eccetera) e/o privati, per impianti sportivi e di centri e/o impianti per la custodia di animali domestici e/o , centri raccolta rifiuti differenziati ; =====
*9. gestione del servizio di corrispondenza postale e centralino telefonico per committenze pubbliche, bidellaggio in istituzioni scolastiche pubbliche; =====
*10. servizi integrati di programmazione, gestione, amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, loro componenti, e di patrimoni immobiliari; gestione di servizi integrati relativi a patrimoni immobiliari consistente anche nelle attività di gestione condominiale, riscossione affitti, gestione amministrativa e contrattuale, ricognizione e censimenti. =====
*11. servizi di riordino, gestione e movimentazione informatizzata di archivi; =====

- *12. servizi di pulizia e gestione integrale dei parchi e verde pubblico e privato;=====
- *13. servizi di global service, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento per le strade, cunette, piazze, arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale e reti pluviali urbane (caditoie, pozzetti, reti di fognatura pluviale, eccetera);=====
- *14. servizi di manutenzione e gestione delle reti di illuminazione e dei semafori e loro efficientamento energetico, anche con la finanza di progetto;=====
- *15. servizi di sicurezza e videocontrollo del territorio e manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione di reti wi-fi e trasmissione dati;=====
- *16. servizi ad alto contenuto tecnologico e definibili come servizi di "smart cities" anche operando in collaborazione con altre aziende, per lo sviluppo di tali attività;=====
- *17. servizi di promozione turistica del territorio e di marketing territoriale attraverso la gestione di siti di importanza artistica, naturalistica, storica e paesaggistica;=====
- *18. servizi di governo per la gestione integrata dei servizi operativi erogati;=====
- *19. progettazione, realizzazione e gestione di elaborazione dati, compreso lo sviluppo dei programmi e personalizzazione di pacchetti applicativi fino all'ottenimento di sistemi informativi territoriali;=====
- *20. gestione di ogni tipo di servizio, collegato e necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, di spettacolo e di interesse turistico di competenza delle P.A. incluso il servizio di informazione radiotelevisiva, incluso la realizzazione di impianti;=====
- *21. servizi di mobilità urbana trasporto pubblico locale e gestione dei parcheggi pubblici, nonché di aree dedicate al park & ride o car sharing o bike sharing;=====
- *22. controllo della sosta a pagamento, vigilanza su isole pedonali temporanee e rimozione di auto;=====
- *23. servizi di gestione integrata dei cimiteri ed efficientamento energetico, anche in finanza di progetto;=====
- *24. realizzazione di opere ed impianti tecnologici (es. distribuzione energia elettrica, gas ed acqua, reti telefoniche, reti trasmissione dati ed altri) per soggetti pubblici e privati anche in finanza di progetto;=====
- *25. lavori di costruzione edili ed opere connesse e collegate anche in finanza di progetto;=====
- *26. servizi di monitoraggio ambientale e territoriale;=====
- *27. servizi e attività di supporto tecnico, di razionalizzazione, di riorganizzazione e di potenziamento dei servizi forniti da pubbliche amministrazioni;=====
- *28. servizi di consulenza sui consumi energetici telefonici ed idrici e sulla sicurezza;=====
- *29. gestione impiantistica affissionistica e pubblicitaria,

tributi minori e servizi connessi.=====

5.2 Essa potrà inoltre svolgere l'attività di altri servizi strumentali che l'Ente intenderà affidarle per il raggiungimento delle finalità istituzionali laddove ritenute necessarie ed occasionali.=====

5.3 La società svolge la sua attività e, in generale, opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente socio mediante strumenti di controllo analogo (effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione delle attività poste in essere dalla società), ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto comune in capo all'Ente socio. Il corrispettivo per i servizi affidati dal socio avviene tramite tecniche di quantificazione, sempre e comunque nel rispetto delle soglie fissate dal legislatore per gli acquisti di beni e servizi, che dovranno risultare da apposito contratto di servizio. La società in house, sottoposta a controllo analogo, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'Amministrazione socia.=====

5.4 La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore, nel rispetto del suddetto limite, anche nei confronti di soggetti diversi, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.=====

5.5 La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Assemblea è competente a deliberare finanziamenti e mutui.=====

5.6 La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali per l'Ente.=====

ARTICOLO 6=====

Rapporti con i soci=====

6.1 I rapporti tecnici-operativi per l'erogazione dei servizi tra la società ed il Comune di Andria sono regolati attraverso apposite convenzioni di affidamento diretto dei servizi previsti nell'oggetto sociale, con le quali saranno definiti i controlli, le modalità di intervento, nonché il piano economico finanziario che determina il costo dell'intero servizio a carico dell'ente, previa attestazione dell'efficacia ed economicità dell'affidamento da parte del dirigente comunale del settore affidante.=====

6.2 Nello svolgimento delle attività la società si conforma alle disposizioni dell'art. 16 del TUSP e in particolare all'obbligo previsto dal comma 7° del medesimo articolo, nonché alle successive modifiche ed integrazioni normative.===

ARTICOLO 7=====

Capitale sociale=====

7.1 II capitale sociale è di Euro 361.480,00 (Euro trecentosessantunomilaquattrocentottanta), suddiviso in 7.000 (settemila) azioni ordinarie.=====

7.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.=====

7.3 Ogni azione da diritto ad un voto.=====

7.4 Le azioni sono nominative e non sono trasferibili.=====

ARTICOLO 8=====

Obbligazioni=====

La società può emettere titoli obbligazionari. La decisione di emettere obbligazioni spetta, nei limiti di legge, all'Assemblea.=====

ARTICOLO 9=====

Organi=====

9.1 Sono Organi della Società:=====

a) L'Assemblea;=====

b) l'Amministratore Unico o, nell'ipotesi di applicazione di quanto previsto nell'art. 15.2, il Consiglio di Amministrazione;=====

c) il Collegio Sindacale.=====

9.2 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, nonché di costituire comitati con funzioni consultive e di proposta che comportino oneri finanziari di qualunque natura a carico della Società.=====

9.3 I compensi massimi da conferire agli organi della società in house sono stabiliti in conformità alle previsioni normative tempo per tempo vigenti.=====

9.4 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.=====

9.5 E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.=====

ARTICOLO 10=====

Assemblea dei soci - Competenze=====

10.1 Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione di tutti gli atti programmatici previsti dalla normativa vigente e che consentono l'esercizio del controllo analogo, e i documenti di programmazione e piani industriali.=====

L'assemblea ordinaria:=====

1. approva il bilancio;=====

2. nomina e revoca gli Amministratori, il suo Presidente nel caso di Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Presiden-

te del Collegio Sindacale e la Società di revisione contabile, soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone contemporaneamente i compensi;=====

3. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;=====

4. approva i progetti industriali, le linee strategiche ed ogni altro elemento pianificatorio finalizzato ad orientare gli obiettivi della Società in un orizzonte temporale di lungo termine;=====

5. delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo, ed in particolare esprime preventivamente pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi, o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le proprie competenze in caso di modificazione dell'attività dell'oggetto sociale;=====

6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;=====

7. delibera sulla prestazione di garanzie e sull'accensione di debiti finanziari;=====

8. delibera sulla definizione e sull'avvio di politiche di alienazione a qualsiasi titolo di beni immobili e la costituzione di garanzie ipotecarie;=====

9. delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente statuto.=====

10.2 Ai sensi dell'art. 2365, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.=====

ARTICOLO 11=====

Assemblea dei soci - Convocazione=====

11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute nel Comune presso il quale la società ha la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.=====

11.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza per lettera raccomandata o pec al socio ed ai sindaci, nonché comunicata ai consiglieri, ove presenti.=====

11.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.=====

11.4 L'Assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuto l'Organo amministrativo, legittimamente costituito, e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale (Assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo.=====

11.5 L'Assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti



estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, il socio potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare, il socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.=====

11.6 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.=====

ARTICOLO 12=====

Intervento in Assemblea=====

L'intervento ed il voto in Assemblea è consentito al socio anche tramite videoconferenza.=====

ARTICOLO 13=====

Presidenza dell'Assemblea=====

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di ulteriore assenza, da uno dei componenti del Collegio sindacale.=====

13.2 L'Amministratore Unico è assistito da un segretario nominato tra i presenti in assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.=====

ARTICOLO 14=====

Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea=====

14.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera per quanto previsto dalla legge, con la presenza del socio unico.=====

14.2 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, per quanto di competenza, con la presenza del socio unico.=====

ARTICOLO 15=====

Organo Amministrativo=====

15.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.=====

15.2 Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e comunque tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea della società, con delibera motivata da trasmettersi alla Corte dei Conti competente, può comunque disporre che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche nel rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri di parità di accesso stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. In tale ipotesi, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione. E' esclusa la carica di Vicepresidente ed, in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal Consigliere più anziano in carica senza ricono-

scimento di compensi aggiuntivi.=====

15.3 L'Amministratore Unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.=====

Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.=====

15.4 In ogni ipotesi di cessazione dell'Organo Amministrativo si applica il disposto dell'articolo 2386 comma 5, C.C.=====

15.5 Non possono essere nominati "Amministratore Unico" o "Amministratori" (in caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione) il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali in carica del Comune di Andria, i dipendenti dell'Ente medesimo, nonché il coniuge, i loro parenti ed affini entro il quarto grado.=====

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e/o di cui alla normativa pro-tempore vigente.=====

In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.=====

15.6 L'Amministratore Unico (o il Consiglio di Amministrazione, ove costituito) esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati===== dall'Ente Comune di Andria, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge e di statuto.=====

15.7 Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente===== ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.=====

ARTICOLO 16=====

Poteri dell'Organo Amministrativo=====

16.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.=====

16.2 I componenti degli organi di amministrazione e controllo della società partecipata sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti della Società in house ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.=====

ARTICOLO 17=====

Amministratore Unico - Rappresentanza della società=====

Spettano all'Amministratore Unico (o al Presidente del Consi-



glio di Amministrazione nell'ipotesi prevista dall'art. 15.2) la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale.=====

ARTICOLO 18 - DIRETTORE GENERALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA=====

18.1 La società può avere un Direttore Generale al vertice della gerarchia dei lavoratori dell'azienda il quale opera in rapporto con gli amministratori dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.=====

18.2 L'affidamento dell'incarico al Direttore Generale è deliberato dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche la durata del rapporto, le funzioni, i poteri di rappresentanza, gli obiettivi e il compenso; il tutto fermo restando il rispetto della disciplina regolamentare in materia di controllo analogo.=====

18.3 Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società e allo stesso spetta la gestione operativa della Società. In particolare, il Direttore, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società:=====

a. sovrintende all'attività tecnica, amministrativa ed economica della azienda;=====

b. esegue le deliberazioni dell'organo di amministrazione alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto;=====

c. adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

d. dirige il personale e cura le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;=====

e. formula proposte all'Organo di amministrazione, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;=====

f. esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dall'Organo di amministrazione;

g. coadiuva l'Organo di amministrazione nella predisposizione dei Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.==

18.4 Nei casi di assenza prolungata del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte da altro funzionario dell'azienda individuato dall'Organo di amministrazione.=====

ARTICOLO 19=====

Collegio Sindacale=====

19.1 Il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, nelle forme di legge e nel rispetto delle norme sulla parità di accesso e sull'equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.=====

19.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica.=====

19.3 L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.=====

19.4 Tutti i sindaci sono nominati tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, nel rispetto delle forme e delle procedure di legge tempo per tempo vigenti.=====

19.5 Il controllo contabile sarà affidato con delibera dell'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.n.39/2010, di triennio in triennio, ad una società di revisione avente le caratteristiche di cui all'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ..=====

19.6 Non possono essere nominati componenti del Collegio Sindacale della società in house il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali in carica del Comune di Andria, i dipendenti dell'Ente medesimo, nonché il coniuge, i loro parenti ed affini entro il quarto grado.=====

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e/o di cui alla normativa pro-tempore vigente.=====

In relazione all'attività sociale, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.=====

19.7 Ai componenti del collegio sindacale si applicano gli stessi divieti e limitazioni previste per l'amministratore unico.=====

ARTICOLO 20=====

Bilancio=====

20.1 L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.=====

20.2 I bilanci annuali della Società dovranno essere certificati da primaria ed indipendente società di revisione iscritta negli appositi albi, designata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo.=====

20.3 La certificazione senza rilievi è considerata dal Socio condizione essenziale per l'approvazione del bilancio.=====

ARTICOLO 21=====

Gestione del personale=====

In materia di reclutamento e gestione del personale alla Società si applica quanto disposto dagli artt. 19 e 25 del d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii e quanto stabilito dal Comune di Andria nel regolamento del controllo analogo e negli indirizzi dell'Amministrazione, nonché dalla normativa tempo per tempo vigente.=====

ARTICOLO 22=====

Utili=====

22.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:=====



a. il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;=====

b. la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.=====

22.2 Gli eventuali dividendi non riscossi entro 60 (sessanta) mesi decorrenti dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore del fondo di riserva della società.=====

ARTICOLO 23=====

Attività di indirizzo e controllo=====

La società per consentire al socio unico Comune di Andria l'esercizio effettivo di indirizzo e di "controllo analogo", in ossequio agli artt.147 quater e 147 quinquies del T.U.E.L., nonché in coerenza con le Linee Guida dell'ANAC e con il Regolamento sul controllo analogo dell'Ente socio medesimo, dovrà, tra le altre cose:=====

- sottoporre all'approvazione preventiva del Consiglio Comunale i documenti di programmazione ed i piani industriali;=====

- predisporre trimestralmente dei reports economico-finanziari e di andamento della gestione da trasmettere per l'esame ed il controllo all'Ufficio Partecipazioni del Comune di Andria.=====

ARTICOLO 24=====

Foro competente=====

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Trani che giudicherà applicando la legge italiana.=====

ARTICOLO 25=====

Scioglimento=====

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.=====

ARTICOLO 26=====

Disposizioni finali=====

26.1 Il presente statuto si conforma alla normativa in materia di società partecipate, contratti e appalti pubblici, nonché al regolamento sul controllo analogo del Comune di Andria.=====

26.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società.=====

26.3 Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.=====

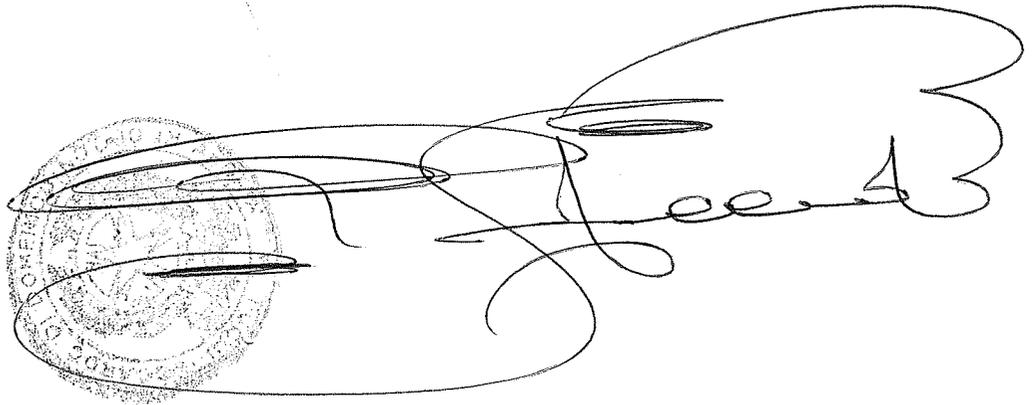
In originale firmato: Riccardo INFANTE - Riccardo FUCCI Notaio (segue sigillo)=====

=====

Certifico io sottoscritto dott. Riccardo Fucci, notaio in Andria, che la presente copia consta di 83 (ottantatré) fogli ed è conforme all'originale e ai suoi allegati firmati come per legge.

Si rilascia per uso *ch espl*

Andria, 10 NOV. 2020



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Riccardo Fucci'. To the left of the signature is a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature but contains the text 'NOTAIO IN A...' and 'ANDRIA'.

