

C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 – Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

COPIA DI DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 10 del 28.06.2018

OGGETTO: Approvazione bozza Statuto CISI srl. – atti consequenziali.

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di giugno , alle ore 12,20 presso la sede del CISI (Consorzio Intercomunale Servizi Ischia) sita in Ischia in via Leonardo Mazzella n. 36 si è riunita in seconda convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, l'Assemblea dei Soci del C.I.S.I. convocata dal Presidente ing. Rosario Caruso con avviso del 21.06.2018 prot. 00226.

Risultano presenti:

Dr. Vincenzo Ferrandino

Sindaco del Comune di Ischia

PRESENTE

Dr. Francesco Del Deo

Sindaco del Comune di Forio

PRESENTE

Dr. Dionigi Gaudio

Sindaco del Comune di Barano

PRESENTE

Sig. Giacomo Pascale

Sindaco del Comune di Lacco Ameno

PRESENTE

Ing. Rosario Caruso

Sindaco del Comune di Serrara Fontana

PRESENTE

Ing. GiovanBattista Castagna

Sindaco del Comune di Casamicciola Terme

ASSENTE

Quote sociali di rappresentanza assegnate a ciascun Comune:

-Ischia 36,14%

-Forio 23,25%

-Casamicciola Terme 13,63%

-Barano d'Ischia 13,04%

-Lacco Ameno 8,27%

-Serrara Fontana 5,67%

TOTALE 100,00%

Risultano pertanto alla seduta n. 5 comuni in rappresentanza del 86,37% delle quote sociali.

Risulta presente il Liquidatore Unico Dott. Pierluca Ghirelli.

Funge da Segretario il Dott. Francesco Ciampi, Segretario Generale del Comune di Lacco Ameno , nella qualità di Segretario Generale di turno del Consorzio

Assume la Presidenza l'Ing. Rosario Caruso Sindaco del Comune di Serrara Fontana Presidente di turno.



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

Il Presidente constatato il numero legale e la validità della seduta pone in discussione il punto n. iscritto all'o.d.g. e passa la parola al Liquidatore unico dr. Pierluca Ghirelli, che introduce l'argomento e fa presente che:

- con delibera n. 3 del 22.03.2018 l'assemblea all'unanimità prendeva atto della dichiarazione del Liquidatore unico riservandosi di trasmettere eventuali modifiche e o integrazioni allo schema di Statuto (Allegato sub A) entro e non oltre giorni quindici in mancanza delle quali doveva intendersi approvata la bozza depositata agli atti;
- con delibera n. 6 del 27.04.2018 l'assemblea deliberava di riservarsi di ulteriori 60 giorni per presentare eventuali modifiche o integrazioni;

Visto che il termine di cui sopra è decorso e che agli atti non risultano pervenute integrazioni o modifiche al citato atto;

L'ASSEMBLEA

Sentito quanto esposto dal Liquidatore Unico dr. Ghirelli;

Visto lo Statuto del Consorzio e i Regolamenti vigenti;

Visto il D. Lgs 267/2000;

All'unanimità dei voti resi ai sensi di legge.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si dà integralmente riportato anche se di seguito materialmente non trascritto;

Di dare atto che la bozza di statuto del CISI srl, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, deve intendersi approvata in via definitiva;

Di dare mandato al Liquidatore di provvedere alla produzione di tutti gli atti volti alla trasformazione del CISI in CISI srl ed alla successiva incorporazione della EVI Spa al fine della soppressione di un soggetto partecipato dai comuni obiettivo fortemente voluto dal legislatore, e di pervenire ad un soggetto titolare del Servizio Idrico Integrato ad Ischia non gravato da uno stato di liquidazione;

Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente agli atti in essa richiamati, ai comuni soci per tutto quanto di competenza;

Successivamente, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile

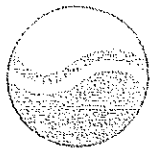
Del che è verbale redatto, letto e sottoscritto.

F.to Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi

F.to Il Presidente
Ing. Rosario Caruso

Di dare mandato al Liquidatore di provvedere alla produzione di tutti gli atti volti alla

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

STATUTO

della società a responsabilità limitata “_CISI_ S.r.l.”

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una S.r.l. con la denominazione “_CISI_ S.r.l.”

La società è a capitale interamente pubblico.

Gli Enti Locali Soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società realizza la propria attività per gli Enti Locali Soci aventi rapporto diretto e/o indiretto con la società, e/o nei confronti delle collettività da essi rappresentate.

Art. 2 - Sede

La sede sociale è in Ischia.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, stabilimenti, depositi, rappresentanze e uffici distaccati in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata al 31.12.2050

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) realizzazione e gestione delle opere fondamentali, integrative e complementari dell'acquedotto e di tutte le altre opere indispensabili per il potenziamento della distribuzione e del rifornimento idrico in tutto l'ambito dell'isola d'Ischia, nonché costruzione e gestione delle opere fondamentali, integrative e complementari della fognatura e degli impianti di depurazione delle acque di fogna nell'intero ambito del territorio dell'isola d'Ischia; a tali fini, realizzazione, con tutti gli strumenti previsti dalla legge, di quanto è necessario per la gestione dei suddetti servizi, provvedendo tra



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

- l'altro alla progettazione, costruzione e gestione di pozzi, sorgenti, acquedotti, fontane, impianti e quant'altro necessari al servizio di acquedotto;
- b) promozione di ogni utile coordinamento ed integrazione di attività e mezzi, al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico, per usi domestici, irrigui, industriali, anche a mezzo di impianti di potabilizzazione delle acque con sfruttamento delle risorse delle forze endogene;
- c) gestione del servizio idrico integrato come definito dalla vigente normativa, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006, con ciò intendendosi captazione e distribuzione dell'acqua potabile, raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue, ivi compresa la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere a tal fine necessarie, collettori, reti di fognatura e impianti di depurazione delle acque reflue;
- d) gestione del servizio di pubblica illuminazione;
- e) promozione di ogni utile coordinamento ed integrazione di attività e mezzi, al fine di assicurare l'approvvigionamento del gas metano, per usi domestici ed altri consentiti per legge; a tali fini, realizzazione, con tutti gli strumenti previsti dalla legge, di quanto è necessario per la gestione dei suddetti servizi, provvedendo tra l'altro alla progettazione, costruzione e gestione degli impianti e di quant'altro necessari al servizio di distribuzione del gas metano o energie alternative;
- f) gestione del servizio di produzione e distribuzione del gas metano;
- g) gestione del servizio di produzione e distribuzione dell'energia elettrica derivante da fonti prevalentemente alternative;
- h) tutela dell'ambiente dall'inquinamento ispirando la propria attività al recupero ed al risanamento del degrado territoriale, nonché alla tutela delle risorse ambientali;
- i) gestione del servizio di manutenzione delle strade;
- l) realizzazione di opere pubbliche e infrastrutturali connesse all'oggetto ricompreso nei punti precedenti del presente articolo.

La società si propone inoltre, relativamente alle opere e servizi che andrà a realizzare e/o gestire, di organizzare e gestire mezzi e attrezzature, con il coordinamento di tutte le attività occorrenti per la realizzazione di servizi di ricerca, di progettazione di massima, di studi ed analisi di fattibilità, della progettazione esecutiva e di dettaglio costruttivo di opere, manufatti, impianti, infrastrutture e sistemi anche complessi e ad alta tecnologia.



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 – Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

La società può, infine, compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro quali attività non prevalenti e da esercitarsi non nei confronti del pubblico:

- compiere operazioni commerciali, industriali e bancarie, ipotecarie e immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;
- partecipare a consorzi o raggruppamenti di imprese.

Art. 5 – Capitale sociale

5.1

Il capitale sociale è di euro _____ (_____ /00) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci. Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici.

Ai fini del presente Statuto sono considerati enti pubblici anche le società a totale partecipazione di enti pubblici, il cui capitale sia incedibile a soggetti privati per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione al libro soci, se presente, di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della disposizione di cui sopra.

5.2

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

5.3

La società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

5.4

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

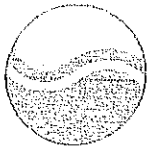
5.5

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Art. 6 - Trasferimento delle quote

Il trasferimento delle quote, intendendosi per tale sia la cessione delle quote che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle quote in altre società costituite o costituende, è consentito solo nel rispetto di quanto disposto dalle norme che regolamentano le società "in house providing". È fatto espressamente divieto ai soci di cedere le proprie quote, intendendosi per tale sia la cessione delle quote che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle quote in altre società costituite o costituende, a soggetti privati o a società il cui capitale sociale sia detenuto anche se in quota minima da soggetti privati, salvo diversa disposizione di legge.

Chi intende alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà prima offrirle, dopo averne dato comunicazione all'Amministratore Unico, a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, a parità di prezzo e condizioni, in proporzione alle quote già possedute e con diritto di accrescimento.



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta scritta, confermare con lettera raccomandata A.R. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci e all'Amministratore Unico di voler esercitare la prelazione per le quote di sua spettanza, precisando altresì se e quante quote in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. Qualora l'entità delle quote per le quali sono state regolarmente esercitate la prelazione ed il diritto di accrescimento rimanga inferiore a quella offerta dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto – salvo diversa decisione del socio offerente – per cui le quote offerte saranno liberamente alienabili nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto ovvero di conferimento delle quote in altre società.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della lettera di richiesta inviata all'offerente, salvo diversa convenzione.

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere le proprie quote è libero di offrirle a terzi nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Gli atti di cessione delle quote e di diritti d'opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto e di pegno ovvero di conferimento delle quote in altre società costituite o costituende effettuati in violazione delle norme del presente articolo sono privi di effetto nei confronti della società.

In generale, la cessione di partecipazioni ai sensi del presente articolo deve essere comunque previamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 7 - Il recesso del socio

Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dall'art. 2473 C.C. e dalle ulteriori disposizioni di legge.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Amministratore Unico, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata a.r. una



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

dichiarazione entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo quanto disposto dall'art. 2473 C.C.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'Amministratore Unico deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando loro un termine di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata a.r. spedita alla società ed al socio receduto, ad acquistare la relativa quota di partecipazione ex art. 2473 C.C. o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 del presente statuto (divieto di cessione delle quote a soggetti privati o a società il cui capitale sociale sia detenuto anche se in quota minima da soggetti privati).

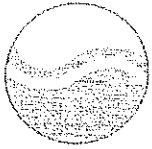
Art. 8 - Finanziamento dei soci

Nel caso in cui si rendessero necessari versamenti in conto capitale da parte dei soci e tutti i soci fossero disponibili ad eseguirli, tali versamenti si intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale ed improduttivi di interessi salvo contraria ed unanime pattuizione tra i soci.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente in applicazione della legge e dei regolamenti in materia che i soci si obbligano ad osservare. Anche in questo caso i finanziamenti si intenderanno sempre infruttiferi di interessi, salvo diversa espressa disposizione dell'Assemblea che li delibera o li ratifica.

Art. 8 bis - Organi sociali

Sono previsti gli organi contemplati dalle norme generali in tema di società ed il Comitato di Controllo Interno volto ad assicurare il controllo analogo adempimento obbligatorio per gli enti soci.



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

Art. 9 – L'assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata nei casi e nei modi di legge.

L'assemblea, è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso spedito, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soci; il telefax, la posta elettronica ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo possono sostituire la lettera raccomandata.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

La comunicazione dovrà contenere anche le indicazioni per l'eventuale riunione in seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima.

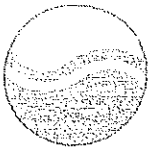
La possibilità di convocare l'Assemblea anche in seconda convocazione deve tenersi valida anche per l'Assemblea che deve approvare il bilancio.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio – video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio – video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare anche da un luogo audio-video collegato non indicato nell'avviso di convocazione purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni di seguito indicate.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio-video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari soci presenti, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

Nel caso in cui, nel corso dell'assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio-video conferenza, la riunione verrà chiusa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Amministratore Unico, potrà convocare l'assemblea annuale entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale segnalando le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice civile.

In assenza delle suddette formalità, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando in essa è rappresentato l'intero capitale sociale e i Sindaci e il Revisore se nominati, siano presenti o informati della riunione.

Art. 10 - La Presidenza dell'Assemblea

La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico.

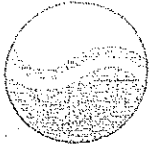
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea e se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, nominare il Segretario e dirigere e regolare la discussione per stabilire le modalità delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 11 - Maggioranze assembleari

L'Assemblea in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera, in prima ed in seconda



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

convocazione, validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'Assemblea, in seconda convocazione, dovrà essere riunita in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione.

Art. 12 - L'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente con riguardo alle società partecipate dagli enti pubblici locali.

L'Amministratore Unico può anche non essere Socio e deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

L'amministratore Unico dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre cinque esercizi ed è rieleggibile.

Lo stesso scade alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo amministrativo, oltre allo svolgimento delle sue funzioni generali previste dal Codice Civile, deve:

- a) predisporre una relazione annuale sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, in cui dovrà dare conto della mancata predisposizione degli eventuali ulteriori documenti previsti dalla legge;
- b) redigere un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale da sottoporre all'assemblea.

Art. 13 - Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire l'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni riportate nel comma successivo e per quelle che per legge sono espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci.

È richiesta l'autorizzazione dell'assemblea dei soci per le seguenti operazioni:

- a) l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie;
- b) l'acquisto, la vendita la permuta di beni immobili;



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

c) l'assunzione di finanziamenti, anche sotto forma di locazione finanziaria, di importo superiore ad Euro Duecentomila,00 (200.000/00).

Art. 14 - La rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico. Egli potrà nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 15 - Il compenso agli amministratori

L'Amministratore Unico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

L'Assemblea stabilisce il compenso annuale omni-comprensivo da riconoscere all'Amministratore Unico.

Potrà essere altresì deliberato un ulteriore emolumento a titolo di indennità di risultato, ma solo se deliberato in via preventiva rispetto allo svolgimento dell'attività.

Ad ogni modo le somme corrisposte all'amministratore a titolo di rimborsi e compenso sommate agli eventuali compensi e spese previste per l'organo di controllo di cui all'art.16 non potranno mai superare i limiti fissati dalla normativa di tempo in tempo vigente con riguardo alle società partecipate dagli enti pubblici locali, ed in sede di prima applicazione dovranno risultare inferiori all'80% delle somme corrisposte all'ultimo CdA in carica ante 2013.

Art. 16 - L'Ufficio di Controllo Interno

La società potrà dotarsi, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 co. 3 lett. b) del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) di un Ufficio di Controllo Interno.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'Ufficio di Controllo Interno, i cui componenti al fine di assicurare il pieno esercizio del controllo analogo coincidono con i rappresentanti degli Enti Soci o di loro delegati, redigono relazioni periodiche sulla regolarità ed efficienza della gestione, con la finalità di verificare e controllare che l'azione dell'Amministratore Unico sia coerente e rispondente agli indirizzi stabiliti dall'assemblea per rendere effettivo il controllo analogo che deve essere esercitato dai soci. Eventuali compensi



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

stabiliti per i componenti dell'organo di controllo interno soggiacciono ai limiti di cui all'ultimo comma dell'art.15.

Art. 17 - Diritti di controllo degli Enti Pubblici Locali soci, sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

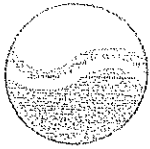
Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società il controllo analogo richiesto dall'ordinamento comunitario in base a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva 23/2014/UE e dalla normativa nazionale e loro eventuali modifiche e integrazioni.

Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli Enti Pubblici Locali soci sono formalizzate di volta in volta con verbale dai membri dall'Ufficio di Controllo di cui all'art.17.

Al fine dell'esercizio del controllo da parte degli Enti Pubblici Locali, l'Ufficio dovrà provvedere a verificare ed :

- a) ad inviare, al fine della relativa approvazione, agli Enti Pubblici Locali – la bozza del piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, nonché tempo per tempo gli atti rappresentanti le decisioni di maggior rilievo assunte dalla società;
 - b) ad inviare, al fine della successiva approvazione, agli Enti Pubblici Locali, il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società;
 - c) ad inviare agli Enti Pubblici Locali la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2 del Codice civile, appena depositata nella sede della Società;
 - d) ad inviare, senza ritardo, gli ulteriori atti indispensabili, al fine della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dagli Enti Pubblici Locali.
- La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene al fine di consentire agli Enti Pubblici Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di CISI S.r.l.

Pertanto, gli atti di cui al Precedente punto a) b) c) , quali atti di indirizzo per la gestione della società, devono essere verificati ed approvati dall'Ufficio di Controllo Interno prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali, dopo almeno 15 (quindici) giorni di calendario dalla loro trasmissione agli Enti Pubblici Locali.



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente Pubblico Locale il diritto di richiedere per iscritto sia nell'Assemblea della società, sia al di fuori di essa - informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (Contratti di servizio) approvati in sede assembleare.

L'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società ed al fine di consentire l'espletamento dei compiti ad essi prescritti dalla legge: a tal fine l'Amministratore Unico può anche convocare l'Assemblea della società, per sottoporre all'approvazione degli Enti Pubblici Locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

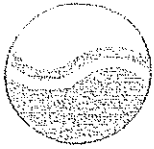
La revisione legale dei conti della società è esercitata da un Revisore contabile o da una Società di revisione, nominati e funzionanti a norma di legge.

Il revisore o la società incaricata della revisione legale, anche mediante scambi di informazioni con l'Organo di Controllo:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

L'attività di revisione legale è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della società.

L'Assemblea nomina il revisore e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico che sarà di tre esercizi sociali.



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

In caso di decadenza del revisore, l'amministratore unico è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo revisore.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale di durata del mandato ed è rieleggibile.

Art. 19 - L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Entro i limiti e con le forme di legge l'Organo di Amministrazione predisporrà il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 - L'utile di esercizio

Gli utili netti di esercizio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento per la formazione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote o verranno destinati in tutto o in parte al potenziamento delle attività sociali, in conformità di quanto delibererà l'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio, ovvero per quegli altri scopi che saranno decisi dalla stessa.

Il pagamento dei dividendi si effettua presso la sede sociale nei termini che fissa l'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni si prescrivono e sono devoluti all'incremento del fondo di riserva.

Art. 21 - Lo scioglimento e la liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri, con l'osservanza delle norme di legge in proposito nonché di quanto stabilito nel presente statuto.

Art. 22 - Domicilio dei soci per i rapporti sociali.

Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascuno risultante dal libro dei soci.



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

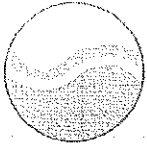
Nel libro dei soci devono essere indicati il domicilio e, se comunicato, l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti domicilio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà ad annotarla nel libro dei soci.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 23 - Rinvio alla legge

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.



C.I.S.I.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

Tel e fax 081 993242

Via Leonardo Mazzella 34/36 - 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638

e-mail : cisi.ischia@libero.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente deliberazione CISI n. 10 del 2018 viene
pubblicata all'Albo del Consorzio il giorno 18.07.2018 e vi rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi fino al 2.08.2018**

Ischia addì 18.07.2018

**Per copia conforme all'originale
esistente agli atti di ufficio
addì 18.07.2018**

Il Segretario

Dott. Francesco Ciampi