

Repertorio n. 78.094

Raccolta n. 18.386---

-----Verbale di Assemblea Straordinaria.-----

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

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, in Segrate presso il mio studio in via Ligabue n. 114, alle ore 16 (sedici).-----

Avanti a me dottor Ovidio De Napoli, notaio in Segrate iscritto presso il Collegio Notarile di Milano;-----

-----è presente il signor:-----

COARI GIUSEPPE NICOLA, nato a Milano il giorno 1 maggio 1960, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni-----

-----"SEGRATE SERVIZI S.P.A."-----

società per azioni con unico socio, con sede in Segrate (MI) via degli Alpini n. 34, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale e numero di iscrizione 11992270154 e presso il R.E.A. di Milano al n. 1514859, con capitale sociale di euro 127.000,00 (centoventisettemila virgola zero zero) interamente versato.-----

Detto comparante, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara essersi riunita in questo luogo, giorno ed ora l'assemblea straordinaria dei soci della descritta società, di cui lo stesso, a norma dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, assume la presidenza e mi incarica di redigere il verbale.-----

Il Presidente accerta e mi fa constare:-----

- che è presente l'unico socio detentore dell'intero capitale sociale "COMUNE DI SEGRATE" con sede in Segrate (MI) via I Maggio, codice fiscale 83503670156, in persona del Vice-Sindaco dottor Mario Grioni;-----

- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di se medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché degli altri Consiglieri di Amministrazione signori ROMEO ALFREDO e RIGAMONTI VITTORIO;--

- che per il Collegio Sindacale:-----

MANCINI FRANCESCO - Presidente è presente;-----

MICHELONE FABIO - Sindaco effettivo è presente;-----

VANOLI MAURIZIO - Sindaco effettivo è presente.-----

Quanto sopra premesso, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----Ordine del Giorno:-----

1. Adozione di un nuovo testo di Statuto.-----

Passando quindi alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente all'assemblea le ragioni che rendono opportuna l'adozione di tale deliberazione.-----

Il Presidente precisa che le modifiche che saranno contenute nel nuovo testo di Statuto Sociale riguardano:-----

- l'oggetto sociale che verrà limitato alle sole attività di gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie; gestione di servizi di natura socio assistenziale quali il servizio di assistenza domiciliare in favore di categorie deboli, disabili ed anziani e il servizio di assistenza relativo alla tutela integrata minori e famiglia; con la precisazione che la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli Enti Pubblici che la controllano;-----

REGISTRATO

A MILANO 3

IL 12.12.2011

N. 29408

SERIE IT

ESATTI € 324,00

NOTAIO

Ovidio De Napoli

20096 Segrate (Mi) - Via Ligabue, 114 - Tel. 02 26 92 10 74 r.a. - Fax 02 26 92 10 73
20065 Inverigo (Mi) - Via Ghisalbello, 18 - Tel. 02 95 31 04 79 r.a. - Fax 02 95 31 05 40



- l'introduzione nel corpo dello statuto di un nuovo articolo (Articolo 12 "CONTROLLO ANALOGO") per garantire al Comune di esercitare sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;-----

- l'adeguamento dello Statuto Sociale alle modifiche terminologiche intervenute in tema di revisione legale dei conti in conseguenza dell'emanazione delle recenti normative in materia.-----

Invita pertanto me Notaio a dare lettura dell'articolo 3 dello Statuto contenente la nuova formulazione dell'oggetto sociale e il testo del nuovo articolo 12.-----

Dopo breve discussione l'assemblea, votazione unanime effettuata per alzata di mano,-----

-----d e l i b e r a:-----

- di adottare un nuovo testo di statuto nel quale:-----

* l'oggetto sociale viene limitato alle sole attività di gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie; gestione di servizi di natura socio assistenziale quali il servizio di assistenza domiciliare in favore di categorie deboli, disabili ed anziani e il servizio di assistenza relativo alla tutela integrata minori e famiglia; con la precisazione che la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli Enti Pubblici che la controllano, modificando conseguentemente l'articolo 3 del vigente statuto Sociale;-----

* viene introdotto un nuovo articolo (Articolo 12 "CONTROLLO ANALOGO") per garantire al Comune di esercitare sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;-----

* vengono adeguati gli articoli dello Statuto Sociale alle modifiche terminologiche intervenute in tema di revisione legale dei conti in conseguenza dell'emanazione delle recenti normative in materia;-----

- di delegare all'Organo Amministrativo ogni più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione di quanto testè deliberato.-----

Il Presidente:-----

- conferma la regolare costituzione della presente assemblea a norma di Statuto;-----

- dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti ed il regolare svolgimento dell'assemblea;-----

- dichiara di aver accertato i risultati delle votazioni come sopra trascritti.-----

Quindi mi consegna lo Statuto Sociale aggiornato che, previa dispensa dalla lettura avutane dal componente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".---

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 16,30 (sedici e trenta).-----

Richiesto ho ricevuto quest'atto di cui ho dato lettura al componente che l'approva ed insieme con me notaio lo sottoscrive.-----

Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato su un foglio per tre facciate complete e della quarta sin qui.-----

Firmato: Giuseppe Nicola Coari-----

Ovidio De Napoli notaio-----

Allegato "A"-----

All'atto in data 30 novembre 2011-----

Repertorio n. 78.094/18.386-----

-----STATUTO-----



-----DENOMINAZIONE, SEDE , OGGETTO, DURATA E DOMICILIO-----

Articolo 1 - E' costituita una Società per Azioni, a totale capitale pubblico, con la denominazione: -----

-----"SEGRATE SERVIZI S.p.A."-----

Articolo 2 - La società ha sede nel Comune di Segrate (Provincia di Milano).-

Articolo 3 - La società ha per oggetto le seguenti attività:-----

1) la gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie;-----

2) la gestione di servizi di natura socio assistenziale quali il servizio di assistenza domiciliare in favore di categorie deboli, disabili ed anziani e il servizio di assistenza relativo alla tutela integrata minori e famiglia.-----

La società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli Enti Pubblici che la controllano.-----

Articolo 4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).-----

Articolo 5 - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.-----

-----CAPITALE SOCIALE-----

Articolo 6 - Il capitale sociale è determinato in euro 127.000 (centoventisettemila) diviso in n. 127.000 (centoventisettemila) azioni del valore nominale di un euro cadauna.-----

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.-----

Articolo 7 - La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dell'assemblea straordinaria.-----

-----CONFERIMENTI - FINANZIAMENTI DEI SOCI-----

Articolo 8 - I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.-----

La società può ricevere dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

-----AZIONI-----

Articolo 9 - Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione da diritto a un voto. Le azioni e i relativi diritti d'opzione sono trasferibili per atto tra vivi esclusivamente a favore di Enti Pubblici locali e/o di altri soggetti interamente pubblici.-----

-----RECESSO-----

Articolo 10 - I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge.-----

-----COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA-----

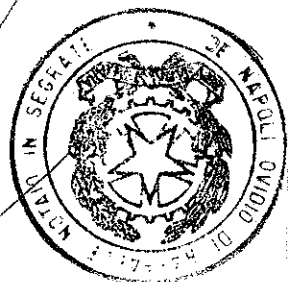
Articolo 11 - L'assemblea ordinaria:-----
approva il bilancio;-----

nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori, nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale;-----

determina il compenso degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale;-----

delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;-----

delibera l'autorizzazione agli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla Società;-----



delibera l'autorizzazione alle operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni in Società controllate o collegate, nonché all'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto in assemblea relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società controllate o collegate;-----

delibera l'autorizzazione in materia di piano degli investimenti;-----

delibera l'autorizzazione a singole operazioni di investimento di ammontare superiore a euro 250.000 qualora non previsti dal piano degli investimenti di cui al punto precedente, salvo che gli amministratori non ne dichiarino la necessità di immediata esecuzione al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;-----

delibera l'autorizzazione all'acquisto e alla cessione di beni immobili, di aziende e/o di rami d'azienda;-----

delibera l'autorizzazione in merito ad altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione di obbligazioni di cui all'articolo 7 del presente statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

-----CONTROLLO ANALOGO-----

Articolo 12 - La società, in quanto interamente posseduta da Enti pubblici locali e/o da altri soggetti interamente pubblici e in quanto affidataria in via diretta di servizi pubblici, sarà oggetto dei seguenti ulteriori strumenti di controllo da parte dei soci.-----

Controllo del bilancio-----

La società dovrà predisporre apposito bilancio preventivo sulla base degli indirizzi e indicazioni strategiche che saranno forniti dai soci prima della predisposizione dello stesso. I soci, in sede di assemblea dovranno verificare la corrispondenza dello stesso agli indirizzi e alle indicazioni dagli stessi forniti e l'idoneità dello strumento contabile al raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse. Il Bilancio preventivo sarà oggetto di specifica approvazione da parte dell'assemblea.-----

Bilancio di verifica-----

Con cadenza trimestrale la società dovrà predisporre e trasmettere ai soci una situazione contabile, dalla quale risulti l'andamento di periodo dei costi/ricavi, con proiezione fino alla chiusura dell'esercizio.-----

Bilancio d'esercizio-----

Prima della sottoposizione del bilancio d'esercizio all'assemblea, il documento contabile dovrà essere trasmesso ai soci per le sue eventuali osservazioni.-----

Controllo sulla qualità dell'amministrazione-----

Residuano in capo ai soci i più ampi poteri di controllo, che potranno essere esercitati tanto in modo continuativo, quanto occasionalmente, in ordine alle modalità di gestione dei servizi offerti dalla società ai cittadini/utenti, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi dati e per misurarne la qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza. I soci potranno, altresì, rivolgersi direttamente all'utenza per verificare il grado di soddisfazione dei servizi resi.

Poteri spettivi dei soci -----

I soci, tramite le proprie strutture interne o tramite un proprio funzionario

appositamente incaricato, potranno accedere in ogni tempo agli organi gestionali ed amministrativi della società, visionando atti, chiedendo notizie, informazioni e relazioni.-----

Strategie e politiche aziendali-----

L'elaborazione delle strategie e delle politiche aziendali è riservata ai soci, che le esplicitano tramite gli indirizzi e le indicazioni che formano oggetto del bilancio preventivo. La società, nell'attuazione della gestione, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute. Qualora si rendessero necessarie modificazioni, in corso d'anno, delle linee strategiche, la società dovrà preventivamente essere autorizzata dai soci. In caso di iniziative assunte dalla società in contrasto con le linee strategiche e le politiche aziendali, emerse anche a seguito dell'attività ispettiva dei soci, questi ultimi inviteranno gli organi sociali a provvedere in merito secondo ulteriori precise indicazioni. L'eventuale inadempimento potrà costituire oggetto di violazione degli obblighi di buona gestione.-----

-----CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, INTERVENTO E VOTO-----

Articolo 13 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, nonchè nei paesi dell'Unione Europea.-----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo alternativamente con uno dei seguenti mezzi di convocazione:-----

con lettera raccomandata;-----

con lettera semplice;-----

con telefax ovvero con posta elettronica (cui deve seguire una mail di conferma della ricezione da parte del destinatario), purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.-----

La convocazione - qualunque sia il mezzo adottato - deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.-----

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.-----

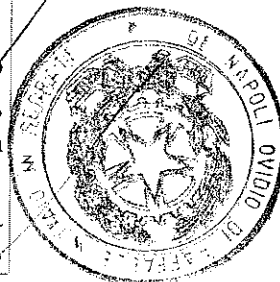
Nell'avviso di convocazione potranno essere fissati altri giorni per la seconda e terza convocazione.-----

Sono tuttavia valide le assemblee anche in mancanza di formale convocazione qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea sia la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo sia la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.-----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza di quest'ultimo, da persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.-----

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo



svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni, da tenersi sempre con voto palese.-----

Hanno diritto ad intervenire alle assemblee i legittimi possessori delle azioni.- Ogni socio che abbia diritto di intervento alle assemblee può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.-----

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.-----

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.-----

-----COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Articolo 14 - La società è gestita in via esclusiva da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, i quali compiono tutte le operazioni necessarie e opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e dal presente statuto.-----

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero degli amministratori e alla loro nomina.-----

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori l'intero consiglio di amministrazione deve intendersi dimissionario.-----

-----PRESIDENTE E AMMINISTRATORI DELEGATI-----

Articolo 15 - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.-----

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti inderogabili di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.-----

Il consiglio di amministrazione può, altresì, disporre che venga costituito un comitato esecutivo secondo quanto disposto dall'art. 2381 c.c., di cui fanno parte di diritto il presidente e i consiglieri delegati.-----

Qualora il Consiglio sia composto da due membri, in caso di disaccordo sulla

revoca dell'Amministratore Delegato, si intenderanno decaduti entrambi gli amministratori e si dovrà procedere d'urgenza alle nuove nomine.-----

-----DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Articolo 16 - Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della società che altrove, purchè nei paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.-----

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità di voto, salva l'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, prevale il voto del presidente.-----

-----RAPPRESENTANZA SOCIALE-----

Articolo 17 - La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.-----

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio di amministrazione.-----

-----REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI-----

Articolo 18 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione, ai sensi di legge.-----

-----COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE-----

Articolo 19 - L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nomina il suo presidente e determina il loro compenso.-----

Nei limiti previsti dall'art. 2409 bis, terzo comma, c.c. e previa deliberazione dell'assemblea, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale sulla

società.-----

-----COMPETENZE DEL REVISORE CONTABILE-----

Articolo 20 - Nei casi inderogabili di legge e quando l'assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale della società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, secondo quanto richiesto dalle norme di legge, nominati dall'assemblea, sentito il collegio sindacale.-----

-----BILANCIO E UTILI-----

Articolo 21 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-----
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Articolo 22 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.-----

Articolo 23 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.-----

Firmato: Giuseppe Nicola Coari-----

Ovidio De Napoli notaio-----

La presente copia, composta di quattro fogli, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.-----

Segrate,

12 DICEMBRE 2011

