

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 09/06/2022

Delibera n. 15

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

APPROVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' CRPA SPA IN CRPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E CONTESTUALE MODIFICA DELLO STATUTO DELLA MEDESIMA SOCIETA'

L'anno **duemilaventidue** questo giorno **09** del mese di **giugno**, alle ore **14:40**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Zanni Giorgio**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Assente
MALAVASI ILENIA	Presente
GIBERTI NICO	Presente
CARLETTI ELENA	Presente
FANTINATI CRISTINA	Presente
MONICA FRANCESCO	Presente
BEDOGNI FRANCESCA	Presente
GANAPINI DAVIDE	Assente
MONTANARI FABIANA	Presente
SASSI ELIO IVO	Assente
SIGNORI MARCO	Presente
SPADACCINI ERICA	Presente

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Ganapini, Sassi, Aguzzoli.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati: **Monica Francesco, Montanari Fabiana, Signori Marco**.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- con decreto Prefettizio 13.05.1971 è stato costituito il Consorzio denominato “ Centro Ricerche Produzioni Animali” (per brevità C.R.P.A.) i cui consorziati originariamente erano il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia e la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Reggio Emilia;
- in data 09.12.1994 a seguito delle intervenute disposizioni normative il Consorzio C.R.P.A. è stato trasformato in società per azioni ai sensi dell’art 60 L 142/1990 con costituzione di C.R.P.A. S.p.a. avente ad oggetto la conduzione di ricerche, la realizzazione e gestione di servizi per i produttori agricoli, l’industria agroalimentare e gli Enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore degli allevamenti e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile e quant’altro previsto nello statuto;
- dall’anno 2005 il CRPA è iscritto nell’Albo dei laboratori accreditati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per svolgere attività di ricerca applicata per le piccole e medie imprese (PMI) e ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:
 - Ente Organizzatore della domanda di ricerca (EOR) ai sensi della L.R. 28/98;
 - Laboratorio della rete alta tecnologia, accreditamento istituzionale della Regione Emilia-Romagna;
- con deliberazione consiliare n. 34 del 28/11/2018 è stato approvato il patto parasociale tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e Camera di Commercio di Reggio Emilia al fine di formalizzare l’esistenza del controllo pubblico congiunto sulla società C.R.P.A. spa;
- con deliberazione consiliare n. 16 del 25/11/2021 è stata approvata la “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Reggio Emilia al 31/12/2020” ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 nella quale si dava atto del mantenimento della società e della possibilità di trasformare la forma giuridica della società C.R.P.A. da Spa a Società consortile per azioni, al fine di migliorare la sostenibilità economica della società, ampliando la possibilità di accedere a finanziamenti e contributi per l’attività di ricerca a ricaduta collettiva;

Dato atto che:

- la società svolge attività di ricerca d’interesse per le Amministrazioni socie e per gli aderenti dei soci privati per buona parte a ricaduta collettiva e con libera diffusione dei risultati; persegue in maniera diretta fini istituzionali degli enti soci attraverso

l'attrazione di risorse per tali attività dal livello regionale, nazionale ed europeo;

- -la società opera senza affidamenti da parte dei soci, se non marginali e all'interno delle procedure previste per gli affidamenti di servizi e lavori, persegue fini istituzionali con una ricaduta positiva sul territorio e sulla collettività;
- la società, pur avendo scopo di lucro, nello specifico lucro oggettivo (inteso come produzione di utili) è tuttavia di fatto priva di lucro soggettivo (inteso come divisione degli utili) in quanto non sono mai stati distribuiti, ma sempre reinvestiti nella ricerca ed in attività statutarie a seguito di deliberazioni assembleari a riprova del carattere necessario dell'attività svolta dalla società per gli enti soci (nonché ai fini dell'iscrizione all'elenco degli Enti Organizzatori della Ricerca ai sensi della L.R. 28/1998),

Considerato che:

- ai fini dell'ottenimento di finanziamenti pubblici, sia di tipo regionale o nazionale sia di tipo europeo o internazionale, per l'attività di ricerca di interesse pubblico e a ricaduta collettiva, risulta essere sempre più oggi dirimente l'assenza dello scopo di lucro del soggetto beneficiario, soprattutto in ambito di aiuto alla ricerca agricola/alimentare e ambientale;
- pertanto, ai fini di conseguire finanziamenti pubblici, anche partecipando a bandi, per i quali occorre attestare l'assenza di scopo di lucro dell'organizzazione richiedente, la società partecipata necessita di trasformare la sua natura, da società per azioni in società consortile per azioni, assumendo quindi finalità consortili non lucrative;
- la trasformazione permetterebbe altresì di portare vantaggi economici sostanzialmente riconducibili alla prevenzione di perdite patrimoniali future dovute ad una riduzione dell'attività per impedimenti normativi e interpretativi intervenuti nel tempo che precludono di avere continuità di azione per alcune linee importanti dell'attività della società stante la natura lucrativa della stessa;

Visto l'accordo sottoscritto in data 26/09/2017 dalle Unioni dei Comuni reggiani i quali hanno affidato alla Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 1, comma 85, lett. d) della Legge n. 56/2014, la tutela dei comuni interessi in qualità di socio di Aeroporto Spa, CRPA Spa e Gal Scrl, mediante l'esercizio dei relativi poteri di indirizzo;

Considerato che, in forza del predetto accordo la prosecuzione della partecipazione alla società CRPA, anche nella nuova veste, è coerente con le finalità istituzionali della Provincia in materia di assistenza tecnico amministrativa e di supporto ai Comuni;

Considerato altresì che:

- la trasformazione della società per azioni in società consortile non lucrativa non

muta lo scopo della società, che rimane quello di ricerca destinata allo sviluppo del territorio né viene meno l'interesse diretto della Provincia al mantenimento della partecipazione societaria in quanto la stessa continua a perseguire i fini istituzionali che la legge pone in capo alla Provincia;

- la trasformazione in società consortile senza scopo di lucro non comporterebbe per le Amministrazioni Pubbliche socie alcuna nuova o maggiore spesa, né nuovi obblighi di contribuzione per specifica previsione statutaria, né vedrebbero persi i conferimenti effettuati ed il capitale versato;
- la trasformazione agevolerebbe l'attività e l'operatività della Società senza pregiudizio alcuno nei confronti delle Amministrazioni socie, le quali – per contro – non vedrebbero mutare la propria posizione e partecipazione nella Società;
- qualora la società non riuscisse ad essere formalmente priva di attività lucrativa, probabilmente in futuro non sarebbe in grado di garantire il pareggio di gestione con conseguenze dirette anche sul bilancio della Provincia stessa, che dovrebbe accantonare le perdite ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. 175/2016;

Rilevato che:

- in merito alla possibilità di effettuare tale trasformazione è stato richiesto parere preventivo alla Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna;
- con Delibera 135/2021/PAR la Corte si è espressa stabilendo che: *"una più ampia possibilità per una società partecipata, in conseguenza di una mutata natura giuridica non lucrativa, di accedere a finanziamenti e contributi per l'attività di ricerca a ricaduta collettiva può giustificare la trasformazione della società per azioni in controllo pubblico in società consortile senza scopo di lucro in controllo pubblico, a condizione che tale ampliamento dell'attività della società sia "strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali" di tutti i soci pubblici partecipanti (art. 4, comma 1, del Tusp) e il ricorso allo strumento societario sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1, del Tusp)"*;
- la società CRPA persegue finalità istituzionali essendo la propria attività orientata allo sviluppo territoriale, all'innovazione tecnica, organizzativa e sociale, alla promozione della produzione del territorio, alle tematiche ambientali, al rapporto agricoltura o rurale e aree urbane sia attraverso attività di ricerca sia attraverso attività di divulgazione e dimostrazione;
- la struttura societaria per tutti i motivi di carattere economico sopra esposti risulta lo strumento più efficace ed efficiente nel perseguire le finalità istituzionali;

Dato atto che:

- occorre autorizzare la trasformazione di CRPA Società per azioni in società consortile per azioni senza scopo di lucro, per tutti i motivi espressi in narrativa;
- conseguentemente occorre altresì approvare il nuovo Statuto della costituenda società consortile per azioni senza scopo di lucro (Allegato A), da considerarsi parte integrate della presente deliberazione;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 7, punti a e b del D.lgs. 175/2016, per le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società la competenza è in capo all'organo consiliare;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto che l'Organo di revisione, con comunicazione del 31/05/2022 prot. n. 14636, ha comunicato di non dover esprimere, ai sensi dell'art. 239 del Tuel, alcun parere in merito alla trasformazione di CRPA;

Visti:

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l'art.42;
- il Dlgs 175/2016;

Udita l'illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto, svolta su indicazione del Presidente Zanni dal Segretario generale dott. A.L. Tirabassi;

Uditi l'intervento della consigliera Cristina Fantinati (capogruppo di Terre Reggiane) e la replica del Presidente Giorgio Zanni, che cede poi la parola al dott. Tirabassi per ulteriori precisazioni;

Preso atto, infine, della dichiarazione di voto del consigliere Marco Signori (capogruppo di Provincia Progressista), il quale chiede altresì che il proprio intervento venga allegato al presente verbale (v. allegato B);

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Ganapini Davide, Sassi Elio Ivo)
Presenti alla votazione	n. 10	

Voti favorevoli	n. 8	(Zanni Giorgio, Malavasi Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica Francesco, Bedogni Francesca, Montanari Fabiana, Spadaccini Erica)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 2	(Fantinati Cristina, Signori Marco)

DELIBERA

1. di approvare la trasformazione della società Centro Ricerche Produzioni Animali Spa in Società consortile per azioni senza scopo di lucro, autorizzando il rappresentante delegato dalla Provincia di Reggio Emilia a partecipare all'assemblea dei soci e ad esprimere voto favorevole in merito alla trasformazione;
2. di approvare il nuovo statuto (Allegato A) aggiornato con le modifiche conseguenti alla trasformazione di CRPA Spa in società consortile per azioni senza scopo di lucro, autorizzando il delegato della Provincia ad introdurre modifiche condivise che non ne alterino i contenuti sostanziali;

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Ganapini Davide, Sassi Elio Ivo)
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 8	(Zanni Giorgio, Malavasi Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica Francesco, Bedogni Francesca, Montanari Fabiana, Spadaccini Erica)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 2	(Fantinati Cristina, Signori Marco)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- A) Statuto CRPA Scpa;
- Parere regolarità tecnica;
- Parere regolarità contabile;
- *B) intervento per dichiarazione di voto del consigliere Signori.*

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter c.c. e seguenti, una società consortile in forma di società per azioni denominata "CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI Soc. Cons. p. A." o, in forma abbreviata, "CRPA Soc. Cons. p. A." o "CRPA SCPA".

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

La Società, con scopo consortile e senza finalità di lucro, ha per oggetto la conduzione di ricerche, la realizzazione e la gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli Enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la società:

- gestisce e svolge attività e servizi per conto degli Enti Pubblici Soci in quanto o purché attinenti e/o specifici rispetto all'oggetto sociale e può eventualmente svolgere anche attività di interesse generale;
- raccoglie e organizza la domanda di ricerca e di servizi dei produttori singoli o associati, definisce programmi di attività e ne segue l'iter di finanziamento da parte di Enti e privati;
- promuove, organizza e assiste gruppi interdisciplinari di ricercatori, prioritariamente tramite collaborazioni con Università, Istituti e Aziende sperimentali;
- svolge in proprio programmi di ricerca e sperimentazione;
- promuove, organizza e sostiene la divulgazione dei risultati della ricerca, in tutte le forme opportune e con gli strumenti adeguati anche attraverso attività di docenza e insegnamento. In particolare a tal fine collabora con i servizi pubblici di sviluppo, con istituzioni scolastiche, Universitarie, di Formazione Professionale e di assistenza tecnica, offrendo il supporto della conoscenza delle innovazioni derivanti dall'attività di ricerca e sperimentazione;
- predispone prodotti e servizi attinenti all'attività di ricerca e di incremento delle conoscenze del settore agro-alimentare, zootecnico ed ambientale come, a titolo esemplificativo e non esclusivo, la costruzione di prototipi, attrezzature, impianti e macchine, software e sistemi informativi;
- predispone, promuove, organizza attività di animazione economica ai fini dello sviluppo rurale, in particolare per le aree svantaggiate e per il comparto agricolo, ivi compresa l'assistenza ad enti territoriali, progetti pilota e programmi di sviluppo;
- presta servizi di consulenza a persone giuridiche e fisiche

relativamente alle aree di attività individuate al 1° Comma del presente articolo;

Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società potrà anche:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, non per il ricollocamento, in ossequio al disposto delle leggi in materia;
- acquistare, permutare, costruire, ricostruire, ampliare prendere o concedere in locazione anche finanziaria o in affitto o in comodato o in uso, in concessione, condurre, gestire, vendere terreni e beni immobili in genere;
- compiere qualsiasi contratto ed operazione commerciale, industriale e finanziaria, di natura mobiliare o immobiliare, avente connessione o pertinenza con l'oggetto sociale.

Non rientra nell'oggetto sociale la raccolta tra il pubblico del risparmio sotto qualsiasi forma e comunque costituita.

La società, opera, anche con attività esterna nell'interesse e per conto dei consorziati e dei soggetti aderenti a qualunque titolo ai consorziati.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede in Reggio Emilia, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Reggio Emilia è di competenza dell'organo amministrativo. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, in mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO II - SOCI, CAPITALE SOCIALE E FONDO CONSORTILE, FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) SOCI, CAPITALE SOCIALE E FONDO CONSORTILE

Possono essere Soci persone giuridiche, pubbliche e private e le associazioni anche non riconosciute, le cui finalità siano compatibili con l'oggetto sociale.

Il capitale sociale è di Euro 2.201.350= (duemilioniduecento-unomilatrecentocinquanta virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso

- numero 25.514= (venticinquemilacinquecentoquattordici) azioni ordinarie nominative del valore nominale di 50 (cinquanta) Euro cadauna, ma la società potrà anche non emettere i relativi titoli; in tal caso la qualità di socio è

provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso;

- numero 18.513= (diciottomilacinquecentotredici) azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, denominate "privilegiate", nominative, del valore nominale di 50 (cinquanta) Euro cadauna, ma la società potrà anche non emettere i relativi titoli; in tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Le azioni di questo tipo sono postergate; in caso di perdite attribuiscono ai titolari il diritto di essere considerati solo successivamente agli altri azionisti; in ipotesi di riduzione totale o parziale del capitale sociale, esse saranno annullate dopo le azioni ordinarie e, nel caso di successivo aumento del capitale a pagamento, le azioni dovranno essere offerte in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie in misura più che proporzionale al fine di, e in misura tale da, ristabilire le proporzioni precedenti alla riduzione. Allo scioglimento della società le azioni "privilegiate" hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. In caso di distribuzione di riserve, le azioni "privilegiate" hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

Le azioni "privilegiate" non attribuiscono diritto di voto nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie della Società.

Le azioni "privilegiate" possono essere convertite in azioni ordinarie mediante decisione assunta dall'assemblea dei soci in sede straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 18 secondo comma del presente statuto (assemblea straordinaria) e previo consenso espresso dall'assemblea dei titolari delle azioni "privilegiate" con delibera assunta ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, in relazione alla ammissione di nuovi soci o per affrontare specifici programmi sociali, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci approvata dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute alla data di delibera dell'aumento; si applica l'art. 2441 del Codice Civile.

Le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di opzione

saranno stabiliti dalla assemblea straordinaria degli azionisti in sede di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

Quando l'interesse della Società lo esige, anche per far entrare nuovi soci, il diritto di opzione alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà essere escluso o limitato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, contestualmente alla deliberazione di aumento di capitale; tale delibera dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale se la deliberazione è presa in assemblea in prima convocazione ovvero oltre la metà del capitale sociale se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione.

Coloro che intendono fare parte della società consortile, dovranno proporre domanda di ammissione al consiglio di amministrazione specificando:

a) i dati anagrafici, ragione sociale o denominazione sociale;

b) il numero delle azioni del valore nominale di Euro 50 che intendono sottoscrivere;

c) di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integralità; e allegando

a) copia dello statuto vigente;

b) delibera di adesione, assunta dall'organo competente per statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale ed i poteri allo stesso conferiti;

c) certificato d'iscrizione dell'impresa al Registro Imprese o al REA tenuto presso la CCIAA.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Il diniego da parte dell'organo amministrativo dovrà essere motivato.

Qualora invece l'organo amministrativo reputi idoneo l'ingresso in società dell'istante, convocherà l'assemblea straordinaria proponendo l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, mediante l'emissione di nuove azioni da offrire al terzo.

In aggiunta al capitale sociale, agli strumenti finanziari e alle riserve iscritte al momento della trasformazione, la società dispone di un Fondo Consortile a titolo di riserva costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, da eventuali versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualunque titolo e senza obbligo di restituzione alla società.

Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo sino alla liquidazione della società.

Il Fondo Consortile può essere utilizzato per la copertura di eventuali perdite di esercizio.

ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O AMMINISTRATIVI

L'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 18 secondo comma dello Statuto, a fronte di apporti di soci o di terzi, anche di opera o di servizi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, consistenti in certificati di partecipazione dotati del diritto di partecipare agli utili, postergati nelle perdite e irredimibili aventi contenuto patrimoniale o amministrativo, meglio definiti dall'assemblea nella delibera di emissione ed eventualmente riportati dal presente statuto, con esclusione della possibilità di attribuire il diritto di voto nell'assemblea generale della società.

La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari partecipativi disporrà, ove ammessa alla legge, della loro circolazione. La medesima deliberazione disciplinerà, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e per quanto da esso o dalla legge non direttamente disposto, le modalità e le condizioni di emissione, i diritti conferiti dagli strumenti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

Quando effettuati dai soci i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, da parte dei soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengono una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

L'assemblea, qualora determini la fruttuosità dei finanziamenti determinerà anche il tasso degli stessi.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441,

commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende compreso qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo; l'offerta deve contenere l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

In considerazione dello scopo consortile della società e del conseguente divieto di distribuzione di utili fra i soci, il rimborso della quota di partecipazione non può essere

superiore al valore nominale delle azioni oggetto di vendita ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta.

L'alienazione a terzi non soci è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, al quale dovrà essere esibita la documentazione indicata nel precedente art. 5.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo Amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Con lettera raccomandata da inviarsi entro questo ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione, con i limiti sopra indicati comma 6.

Tale valore sarà determinato dalle parti di comune accordo tra di loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il valore sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, dell'avviamento e di ogni altra circostanza e condizione significativa.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente.

Se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura di stima che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal raggiunto accordo sul valore di cessione o dal deposito della relazione di stima effettuata dall'esperto.

Le spese della perizia dell'esperto sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che

esercitano la prelazione; qualora tuttavia dalla perizia emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo della perizia grava sul proponente.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione.

Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini ivi previsti, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci della società, ma efficace tra le parti nei meri rapporti interni, cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ARTICOLO 10) CONTRIBUTI

La società è tenuta al perseguimento dello scopo sociale e potrà richiedere ai soci, secondo le modalità, i criteri ed i termini proposti dal consiglio di amministrazione:

a) eventuali contributi di gestione occorrenti per il funzionamento della società; tali contributi potranno essere determinati annualmente con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

b) eventuali contributi di esercizio per la copertura dei costi necessari al perseguimento di specifiche attività sociali; tali contributi sono determinati dal consiglio di amministrazione e saranno richiesti ai Consorziati Soci che svolgono, per mezzo della Società Consortile, specifiche attività sociali sulla base di accordi volontari tra la società e i soci interessati alle specifiche attività.

Alla società potranno dare il loro sostegno contribuzioni una tantum ovvero annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici e privati.

ARTICOLO 11) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Al socio recesso spetterà il rimborso del valore nominale delle azioni dal medesimo possedute nei limiti di quanto effettivamente versato e nei limiti della consistenza patrimoniale della società.

L'esercizio del recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, qualora entro novanta giorni la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il recesso non libera il recedente dagli obblighi di versamento dei contributi deliberati ed esigibili sino al momento dell'efficacia del recesso ai sensi del presente statuto né degli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

Il diritto di recesso può essere esercitato per tutte o parte delle azioni.

Il socio può essere escluso:

a) quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e, in genere, alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

b) quando compie atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società consortile;

c) quando abbia perso i requisiti di ammissione;

d) quando sia sottoposto a procedura concorsuale o, trattandosi di ente pubblico, sia dichiarato estinto per legge o per provvedimento della pubblica amministrazione.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la sussistenza dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto legittimino l'esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea ordinaria non computandosi nel quorum deliberativo il socio da escludere. La decisione dovrà essere motivata e comunicata al socio con raccomandata A.R.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione.

L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato

All'esclusione conseguirà il solo rimborso al socio escluso del valore nominale delle azioni dal medesimo possedute nei limiti di quanto effettivamente versato e nei limiti della consistenza patrimoniale della società.

L'esclusione non libera il socio dagli obblighi di versamento dei contributi deliberati ed esigibili sino al momento dell'efficacia del recesso ai sensi del presente statuto, né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12) ASSEMBLEA

L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 c.c.

ARTICOLO 13) LUOGO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata nel Comune presso la sede della società oppure altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, si applica il maggior termine di 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo Amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica), il tutto secondo le modalità di cui al successivo art. 39.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 15) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il

diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente 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 in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 16) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega può essere conferita per più assemblee.

ARTICOLO 17) PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o, in caso di Organo Amministrativo in composizione collegiale, al presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di suo impedimento o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede

viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 18) QUORUM

L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; le sue deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale presente in assemblea se lo stesso rappresenta anche più della metà del capitale;

- in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Per gli aumenti di Capitale Sociale vale quanto disciplinato dall'art. 5, settimo comma.

Per l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, vale quanto disciplinato dall'articolo 5, undicesimo comma.

ARTICOLO 19) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) eleggere l'Organo Amministrativo e, nel caso di costituzione di Organo Amministrativo collegiale, determinare il numero dei componenti;

b) nel caso di costituzione di Organo Amministrativo collegiale, nominare il Presidente della Società;

c) nominare il Collegio Sindacale, il suo Presidente ed il revisore;

d) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;

e) approvare il bilancio dell'esercizio e le relazioni accompagnatorie previste per legge;

f) approvare le direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta dell'Organo Amministrativo;

g) deliberare sulle necessarie autorizzazioni all'Organo Amministrativo per compiere operazioni immobiliari e acquisto di partecipazioni in altre imprese di valore superiore all'ammontare del patrimonio netto.

h) deliberare su ogni altra materia riservata dalla legge e dal presente statuto.

Spetta altresì all'Assemblea ordinaria, con le maggioranze

previste per le assemblee straordinarie:

a) determinare gli eventuali contributi di gestione occorrenti per il funzionamento della società, secondo quanto previsto dall'art. 10 sub a).

Spetta all'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello statuto;

b) decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;

c) decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza di legge.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEE SPECIALI

Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidano sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del Codice Civile, in conformità all'articolo 6 del presente Statuto;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 21) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico, eletto dall'assemblea anche tra i non soci, dura in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della sua carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, esso dura in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della sua carica).

L'assemblea della società, può assegnare, per ogni singolo

esercizio o per più esercizi, un compenso Amministratore Unico nel rispetto della normativa inderogabile di settore.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque membri), compreso il Presidente.

La delibera adottata dall'assemblea è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.lgs. 175/2016.

ARTICOLO 23) DURATA, COMPENSI, DELEGHE, FUNZIONAMENTO, ADUNANZA E DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SE COSTITUITO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Se nominato, può partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, il Direttore; in questo caso assolve anche la funzione di Segretario.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla l. n. 120/2011.

Gli amministratori, eletti dall'assemblea anche tra i non soci, prevedendo che ciascun genere sia rappresentato con almeno un componente o due componenti, rispettivamente nel caso di consiglio composto da tre e da cinque membri, durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi ragione della carica di uno o più membri del Consiglio, gli altri amministratori provvedono alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C.

Il Consiglio, così ricomposto, si mantiene sino alla successiva assemblea, nella quale gli amministratori cooptati ex art. 2386 verranno confermati ovvero sostituiti.

I membri così nominati dall'Assemblea restano in carica per il restante periodo, cioè sino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio si provvede in base all'art. 2386 del Codice Civile.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il vice presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Al vice presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, comprese le spese di difesa e/o tutela giudiziaria e quant'altro attinente o causato da eventi e fatti che si assumano o si considerino compiuti nell'incarico sociale, con esclusione delle ipotesi nelle quali l'amministratore abbia agito o commesso l'omissione con dolo o colpa grave.

Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'Organo Amministrativo nel rispetto della normativa inderogabile di settore.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'Organo Amministrativo vi abbiano rinunciato. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

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.

E' ammessa l'attribuzione da parte del consiglio d'amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il consiglio d'amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento). Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale,

fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiolcollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente 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 oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo Amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'Organo Amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;
e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.
Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

ARTICOLO 24) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

All'Organo Amministrativo sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società non demandate dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

In particolare l'Organo Amministrativo:

- a) cura il raggiungimento degli scopi della Società, dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nomina il Direttore;
- c) predispone il programma dell'attività ed il relativo conto economico finanziario;
- d) approva eventuali convenzioni o altri tipi di contratto da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali;
- e) approva eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Società e le successive eventuali modificazioni al regolamento stesso;
- f) determina gli eventuali contributi da richiedere ai Soci, secondo quanto previsto dall'art. 10 sub b);
- g) delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla relativa modalità,
- h) decide la data di convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
- i) redige il bilancio annuale e la documentazione accompagnatoria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ponendoli a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa;
- j) delibera in merito agli investimenti immobiliari, compreso l'acquisto di partecipazioni di controllo in altre imprese per investimenti di valore non superiori al patrimonio netto;
- k) delibera sulle operazioni immobiliari e sugli acquisti di partecipazioni in altre imprese di valore superiore all'ammontare del patrimonio netto, previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 19.
- l) assume e dimette il personale della Società e ne fissa il trattamento economico;

m) delega l'esecuzione di attività sociali al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri suoi componenti ovvero ai membri del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 25) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

Il presidente del consiglio di amministrazione, se costituito, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e l'eventuale retribuzione nel rispetto della normativa inderogabile di settore, nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ARTICOLO 26) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione, se costituito, o, in caso di sua assenza al vice presidente, se nominato.

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 27) ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo potrà essere individuato in un Sindaco Unico o in un collegio sindacale. In caso di organo di controllo in composizione collegiale, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui

all'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Esso è validamente costituito e atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale.

In tal caso, è necessario che:

e) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

f) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

g) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

h) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 28) CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è affidato a un collegio sindacale o a un Sindaco Unico.

La revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale o al Sindaco Unico e viene affidata ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 29) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo o dell'organo di controllo può essere esercitata con le modalità e nei termini richiesti dalla legge.

ARTICOLO 30) DENUNCIA ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL TRIBUNALE

La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, così come quella dell'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta con le modalità e nei termini richiesti dalla legge.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 31) OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO VI - RESPONSABILITÀ E SANZIONI DELLA SOCIETÀ
CONSORTILE

ARTICOLO 32) RESPONSABILITÀ

La Società consortile non potrà assumere obbligazioni per conto dei soci e neppure rappresentarli, opererà esclusivamente in nome proprio evitando l'insorgere di responsabilità che possano coinvolgere anche in futuro i singoli soci.

ARTICOLO 33) SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

TITOLO VII - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO
SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 34) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

L'Organo Amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 35) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Lo scopo consortile della società configura quell'interesse dei soci che giustifica l'assenza di finalità lucrative.

E' pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato, saranno devoluti a fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge ed il restante destinato al fondo consortile di cui all'art. 5, vincolato alla realizzazione di investimenti finalizzati al

raggiungimento dell'oggetto sociale e di studi, ricerche e, progetti, rientranti nell'oggetto sociale.

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento, l'assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nominerà uno o più liquidatori e fisserà le norme per la liquidazione, determinando:

1. il numero dei liquidatori;
2. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'Organo Amministrativo della società;
3. a chi spetta la rappresentanza della società;
4. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
5. gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

TITOLO X - FORO COMPETENTE

ARTICOLO 37) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro competente determinato in base al luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO XI - NORME FINALI

ARTICOLO 38) LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 39) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti del detto organo.

ARTICOLO 40) COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, seduta del 9 giugno 2022

Intervento per dichiarazione di voto di Marco Signori, consigliere-capogruppo di Provincia Progressista, per il punto 2 all'ordine del giorno "Approvazione della trasformazione della società CRPA Spa in CRPA società consortile per azioni senza scopo di lucro e contestuale modifica dello statuto della medesima società", di cui espressamente si richiede l'inserimento o l'allegazione a verbale

Apprendiamo da quanto riportato in premessa alla proposta di delibera che della possibilità di trasformare la forma giuridica della società CRPA da Spa a Società consortile per azioni si dava atto nella delibera consiliare n. 16 del 25/11/2021, data questa antecedente alla nostra elezione.

Di questo dobbiamo tenere debito conto nell'esprimere il nostro voto.

Prendiamo nota che della proposta di delibera la motivazione adottata risulta quella "di migliorare la sostenibilità economica della società, ampliando la possibilità di accedere a finanziamenti e contributi per l'attività di ricerca a ricaduta collettiva" e che, sempre nella proposta di delibera, si dà atto che "La società, pur avendo scopo di lucro, nello specifico lucro oggettivo (inteso come produzione di utili) è tuttavia di fatto priva di lucro soggettivo (inteso come divisione degli utili) in quanto non sono mai stati distribuiti, ma sempre reinvestiti nella ricerca e in attività statutarie a seguito di deliberazioni assembleari".

Diamo a nostra volta atto di quanto specificato.

D'altro canto, come premesso, alla data del 25/11/2021 non sedevamo in Consiglio. Ma soprattutto, anche in questo caso, non ci è stato consentito di partecipare alla fase direttamente preliminare alla formulazione della proposta di delibera e quindi, come già sottolineato nella dichiarazione di voto per il precedente oggetto, non abbiamo potuto effettuare una previa disamina analitica di dettaglio delle ragioni tecniche che vi presiedono.

Dobbiamo quindi semplicemente attenerci a quanto asserito nel testo della proposta oggi sottomessa a questa assemblea. Non abbiamo motivo di metterne in dubbio la congruità, ma è un po' poco.

Il nostro voto sarà quindi di astensione.

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2022/904

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' CRPA SPA IN
CRPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E
CONTESTUALE MODIFICA DELLO STATUTO DELLA MEDESIMA SOCIETA'

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 01/06/2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2022/904

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' CRPA SPA IN
CRPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E
CONTESTUALE MODIFICA DELLO STATUTO DELLA MEDESIMA SOCIETA'

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 01/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 15 DEL 09/06/2022

APPROVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' CRPA SPA
IN CRPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
E CONTESTUALE MODIFICA DELLO STATUTO DELLA MEDESIMA
SOCIETA'

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 20/06/2022

Reggio Emilia, lì 20/06/2022

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.