

ALLEGATO "B" ALL'ATTO DEL 16.12.2019.....
REPERTORIO N. 32129/18668.....

STATUTO.....

TITOLO I.....

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA.....

OGGETTO SOCIALE.....

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.....

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "Parcolimpico s.r.l." (di seguito: "Società").....

La Società, quale contratto di partenariato pubblico-privato per l'esecuzione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, è regolata, oltre che dal presente Statuto, dalle norme di diritto comunitario e italiano in materia di contratti pubblici e dalle norme del Codice Civile.....

ART. 2 - SEDE.....

La Società ha sede legale ed amministrativa in Torino.....

Nelle forme di volta in volta richieste, il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie con rappresentanza stabile, filiali ed uffici amministrativi in Italia e all'estero. L'istituzione di sedi secondarie, filiali ed uffici amministrativi deve essere strettamente inerente e funzionale all'esecuzione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.....

ART. 3 - DURATA.....

La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino alla scadenza del Contratto di Concessione stipulato dalla Società con Fondazione 20 Marzo 2006.....

La partecipazione del Socio Privato ha durata determinata strettamente corrispondente al termine fissato nel Contratto di Concessione di cui alla procedura ad evidenza pubblica per la scelta del medesimo.....

Alla scadenza, il Socio Privato dovrà recedere dalla società o, se non provvederà al recesso, sarà escluso. Il valore della sua partecipazione sarà determinato secondo quanto disposto dagli art. 28 e 29 del presente Statuto.....

In conseguenza del recesso o dell'esclusione del Socio Privato, si provvederà alla scelta di altro Socio Privato mediante l'esperimento di nuova procedura ad evidenza pubblica.....

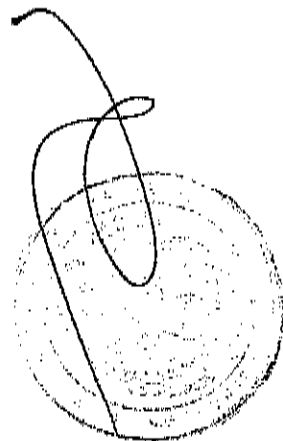
Il vincolo sociale del Socio Privato può sciogliersi prima della scadenza naturale del termine fissato nel Contratto di Concessione in caso di rescissione del medesimo da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice e per le altre ipotesi previste nel medesimo Contratto posto a base di gara per la selezione del Socio Privato.....

ART. 4 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE.....

La Società ha per obiettivo l'esecuzione delle attività stabilite nel Bando di Gara per la scelta del Socio privato e secondo le modalità previste nel Contratto di Concessione posto a base di gara.....

La Società si propone di gestire i siti qui di seguito elencati:.....

- Palasport Olimpico, via Filadelfia 82, 10134 Torino.....
- Palavela, via Ventimiglia, 145, 10127 Torino.....
- Villaggio Olimpico (Arcate), via Giordano Bruno, 181, 10134 Torino.....
- Impianto di bob, skeleton, slittino, Frazione Sansicario, 10054 Cesana Torinese (TO).....
- Stadio del Salto, Frazione Granges, 10060 Pragelato (TO).....
- Ski Jumping Hotel, Frazione Granges, 10060 Pragelato (TO).....



- Impianto del Biathlon, Frazione Sansicario, 57, 10054 Cesana Torinese (TO)
- Hotel Olympic Centre, Frazione Sansicario, 57, 10054 Cesana Torinese (TO)
- Villaggio Olimpico, Viale Della Vittoria, 46, 10052 Bardonecchia (TO).....
- Half Pipe, Frazione Melezet, 10052 Bardonecchia (TO).....

La gestione consiste nell'uso e sfruttamento a qualunque titolo ... dei siti mediante l'attrazione e/o organizzazione nei medesimi di qualsivoglia tipologia di attività e/o eventi di natura sportiva culturale sociale e/o comunque di valenza economica, coerenti con le finalità di promozione della L.Regione Piemonte 16 giugno 2006 e s.m.i. e compatibili con le destinazioni urbanistiche dei siti medesimi, ivi compresi servizi di gestione e amministrazione immobiliare.....

La gestione prevede altresì la cura ed il mantenimento dei siti attraverso l'esercizio delle attività di pulizia e manutenzione nonché l'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie, correlate e strumentali per l'esercizio delle attività di gestione di cui ai precedenti commi del presente articolo.....

La società dovrà altresì provvedere all'utilizzo e sfruttamento del know how olimpico.....

La Società inoltre, in via non prevalente ed al solo fine di esercitare le attività che costituiscono l'oggetto sociale, potrà:.....

a) assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino l'oggetto sociale e che l'attività di impresa delle Società partecipate non sia in contrasto con lo scopo sociale e con le attività che costituiscono l'oggetto sociale. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci. In particolare ed al fine di sviluppare le potenzialità di alcuni siti, provvedere alla loro trasformazione e gestire specifiche attività di impresa, la Società, con deliberazione unanime di tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione, potrà costituire con imprenditori individuale e collettivi, in possesso delle necessarie capacità professionali e finanziarie, società di scopo, associazioni temporanee di impresa, contratti di collaborazione imprenditoriale al fine di realizzare le attività che costituiscono l'oggetto sociale.....

b) svolgere per le Società partecipate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura .. delle .. perdite .. e .. finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.....

I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto sociale a Società sulle quali si esercita un'attività di direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari finanziari;.....

c) esercitare ogni attività editoriale nei limiti e con le autorizzazioni di legge.....

d) ... potrà ... porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie purché non speculative ed a rischio, utili od opportune per favorire lo sviluppo dell'impresa sociale.....



TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 - CAPITALE - AUMENTO E RIDUZIONE

Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmilione).

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

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

L'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., può attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale nei limiti e con le modalità di esercizio indicate dalla stessa Assemblea. In particolare il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte sino all'ammontare determinato dall'Assemblea e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare.

In caso di riduzione del capitale per perdite non può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo se incaricato dall'Assemblea della Revisione legale dei conti o della Società di Revisione.

ART. 6 - PARTECIPAZIONI E DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI PUBBLICI E PRIVATI

Le partecipazioni dei Soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Al Socio Pubblico spetta il diritto di designare la minoranza dei Membri del Consiglio di Amministrazione vale a dire la persona del Presidente dell'Organo Gestorio.

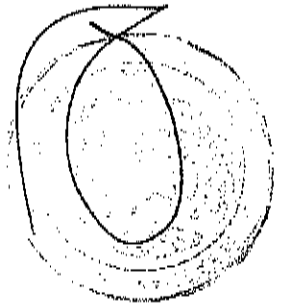
Al Socio Pubblico spetta il diritto di ottenere entro il 28 febbraio di ogni anno una Relazione particolareggiata del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto lo stato di esecuzione delle attività di cui all'oggetto sociale e la situazione patrimoniale e finanziaria della Società con riferimento all'esercizio precedente.

Con riguardo a quanto previsto dall'art. 4, 6° comma - lett. a), del presente Statuto, al socio Pubblico è riservato il diritto di opporsi alla stipulazione di contratti sociali e di impresa qualora il terzo contraente non sia di gradimento del Socio Pubblico, che dovrà motivare le ragioni del mancato gradimento con lettera raccomandata a.r., inviata al Socio Privato ed ai Membri del Consiglio di Amministrazione.

Al Socio Privato spetta il diritto di designare la maggioranza dei Membri del Consiglio di Amministrazione, e, tra questi, l'Amministratore Delegato nonché il Direttore Generale.

ART. 7 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Il Socio Pubblico ha il potere di trasferire in tutto o in parte -intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento



in Società, vendita in blocco, vendita forzata, espropriazione, fusione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (ivi inclusi pegno o usufrutto) su tutte o parte delle partecipazioni possedute le proprie quote di partecipazione o i diritti di sottoscrizione in caso di aumento del capitale sociale, salvo l'offerta in prelazione al Socio Privato, ove consentita ex lege.

Nel caso in cui si versi nell'ipotesi di cui sopra, il Socio Pubblico invierà al Socio Privato, nonché, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le norme di cui ai precedenti commi 1° e 2° del presente articolo non si applicano nel caso in cui il Socio Pubblico intenda trasferire, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte la sua partecipazione ad altri Soggetti Pubblici o a società controllate dagli stessi Soggetti Pubblici.

Il Socio Privato, quando intenda esercitare il diritto di prelazione deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio Pubblico alienante ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte le partecipazioni o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita.

Fino a quando non viene formulata l'offerta di cui al precedente 1° comma e la stessa non risulta accettata, il terzo offerente non sarà iscritto nel Libro dei Soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni.

Qualora il Socio Privato non abbia esercitato in tutto o in parte il diritto di prelazione sulle partecipazioni poste in vendita e salvo l'ipotesi di cui al primo paragrafo del presente articolo, le partecipazioni dovranno essere cedute mediante gara ad evidenza pubblica e nel rispetto della condizione per cui il soggetto aggiudicatario eserciti attività di impresa analoga, affine, strumentale o connessa all'impresa sociale.

Il Socio Privato non può cedere la propria partecipazione a terzi per tutta la durata del Contratto di Concessione stipulato dalla Società con l'Amministrazione aggiudicatrice.

Il mutamento del Socio Privato in tale arco temporale è consentito solo nelle ipotesi e con l'esercizio delle modalità procedurali di cui al vigente art. 116, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ovvero di cui alla norma vigente e, comunque, previo benessere del Socio Pubblico.

ART. 8 - TITOLI DI DEBITO

La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli investitori che non siano investitori



professionali o Soci della Società.....
La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. La delibera può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.....

ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI.....

La Società avrà la facoltà di raccogliere a titolo di finanziamento, presso i propri Soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.....

I finanziamenti dei Soci, anche qualora non siano eseguiti in proporzione alle partecipazioni possedute, producono interessi secondo le condizioni di mercato, salvo diversa delibera dell'organo amministrativo. Se non è stabilito il termine di restituzione dei finanziamenti erogati dai Soci, la Società è tenuta al rimborso previo preavviso di sei mesi da parte del Socio finanziatore.....

I Soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale. In tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle partecipazioni possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non saranno corrisposti interessi.....

Il Socio Privato si obbliga ad effettuare versamenti a fondo perduto nell'interesse della Società, destinati a ripianare eventuali perdite di esercizio per un ammontare pari al 90% (novantapercento) delle perdite stesse.....

ART. 10 - DOMICILIO DEI SOCI.....

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo risultante dal Libro dei Soci.....

Al momento dell'iscrizione nel Libro dei Soci, il Socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del Socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il Socio comunica altresì i numeri di telefax e indirizzi di posta elettronica cui possono essere inviate le comunicazioni previste dal presente Statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto dovranno essere effettuate al Socio tramite lettera raccomandata a.r. all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.....

La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.....

TITOLO III.....

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA.....

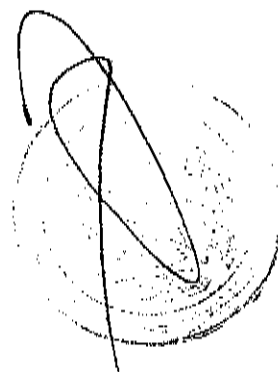
ART. 11 - DECISIONI DEI SOCI.....

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.....

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:.....

- a) le modificazioni delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;.....
- b) la modificazione dei diritti e delle prerogative del Socio Pubblico;.....
- c) la decisione di compiere operazioni che comportano un supplemento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;.....
- d) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;.....
- e) la nomina dei Membri, effettivi e supplenti, dell'Organo di Controllo;.....
- f) la nomina della Società di Revisione su proposta dell'Organo di Controllo.....

Il Socio Pubblico provvederà a nominare la minoranza dei Membri del Consi-



glio di Amministrazione vale a dire la persona del Presidente oltreché il Presidente dell'Organo di Controllo ed un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2449 cod. civ. o nel caso di Organo di Controllo monocratico il relativo componente.

Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme della consultazione scritta che nelle forme dell'Assemblea, i Soci morosi e i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei Soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei Soci consenzienti;
- l'indicazione dei Soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci, i quali entro i dieci giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

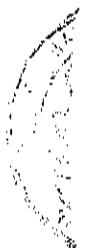
Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano i tre quarti del capitale sociale salvo per quanto previsto nel 2° comma del presente articolo, occorrendo per le materie di cui alle lett. a), b) e c) l'unanimità dei consensi.

Le decisioni dei Soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle Decisioni dei Soci.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11 alle lett. d) ed e) o in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto oppure quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.



L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano e vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, mediante avviso da comunicarsi ai Soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipato via fax, ovvero a mezzo e-mail con notifica di consegna o a mezzo PEC almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, ed eventualmente per la terza adunanza qualora la prima e la seconda andassero deserte.

È tuttavia valida l'Assemblea, anche in mancanza di regolare convocazione, quando in essa è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

ART. 13 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita con le maggioranze stabilite dalla legge.

ART. 14 - DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere il diritto di intervento.

L'Assemblea si potrà svolgere 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. In particolare, sarà necessario che:

(i) 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;

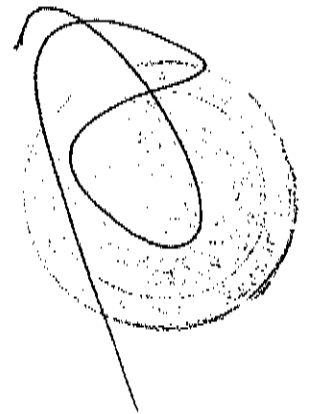
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) 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 ed il soggetto verbalizzante.

ART. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona nominata dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.



Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.....

Il Presidente dirige i lavori assembleari e svolge le funzioni previste dalla legge. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario fanno prova ad ogni effetto di legge.....

ART. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.....

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci:.....

a) la nomina e la revoca dei Membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente dell'Organo di Controllo (o dell'Organo di Controllo se monocratico) e dei Sindaci effettivi e supplenti, fermo restando che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Componenti o Componente dell'Organo di Controllo designati dal Socio Pubblico sono nominati ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.;.....

b) l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato, oltre che dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione dell'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti e della Società di Revisione se incaricata dall'Assemblea, da una Relazione sullo stato di avanzamento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, redatta dal Consiglio di Amministrazione;

c) l'approvazione del Programma di Attività quinquennale, corredato dal relativo Budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione;.....

d) le decisioni rilevanti ai fini dell'esecuzione della Convenzione;.....

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;.....

f) la cessione, a qualsivoglia titolo, di rami di azienda;.....

g) l'aumento o la riduzione del capitale sociale;.....

h) la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;.....

i) lo scioglimento anticipato della Società.....

Le deliberazioni assembleari, per le materie di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i) del presente articolo, sono adottate all'unanimità sia in prima che in seconda convocazione. Le deliberazioni assembleari, per le materie di cui alla lettera a) del presente articolo, sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci.....

TITOLO IV.....

AMMINISTRAZIONE.....

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Membri pari a 3 (tre) compreso il Presidente. Tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione devono rispondere ai requisiti di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in quanto applicabile e agli eventuali ulteriori requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica di minoranza vigente al momento della nomina, e comunque devono avere specifiche competenze e professionalità nei settori delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società.....

Spetta al Socio Pubblico nominare la minoranza dei Membri del Consiglio di Amministrazione vale a dire il Presidente dell'Organo Gestorio e spetta al Socio privato designare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione.....

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.....

L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea aumenta il numero degli Amministratori provvede alla loro nomina con le me-



desime - modalità - indicate - nel - presente articolo. Il mandato degli Amministratori così nominati cessa con quello degli Amministratori al momento della loro nomina.....

Gli Amministratori designati dal Socio Privato sono nominati dall'Assemblea, il Socio Pubblico nominerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.....

Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.....

Qualora un Membro del Consiglio di Amministrazione decada o dia le dimissioni o comunque cessi dalla carica, il Socio Pubblico ed il Socio Privato provvederanno alla designazione e alla sostituzione del Consigliere con le modalità di cui all'art. 11, 3° comma, dello Statuto ed al 3° comma del presente articolo.....

ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE DELIBERAZIONI.

Il Consiglio di Amministrazione é convocato nel luogo indicato nell'avviso - di - convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Amministratori o dall'Organo di Controllo o da almeno due Sindaci effettivi.....

La convocazione viene fatta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di un telegramma, di un telefax con conferma dell'avvenuta ricezione, ovvero tramite e-mail con notifica di consegna o PEC.....

In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i componenti dell'Organo di controllo. In tal caso, tuttavia, ciascun Amministratore può opporsi alla discussione ed alla conseguente votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.....

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.....

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.....

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi Membri in carica.....

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario stesso.....

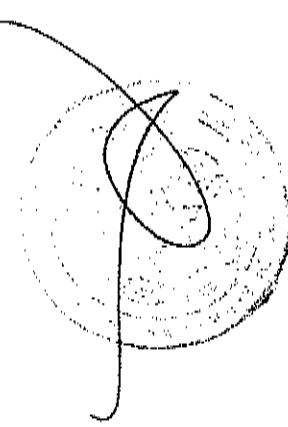
Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.....

ART. 19 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.....

ART. 20 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'am-



ministrazione della Società e può pertanto compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'assemblea.....

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi Membri, compreso il Presidente, stabilendo le mansioni, i compiti ed i poteri, determinando altresì le modalità di esercizio dei poteri delegati.....

Sono attribuite all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni aventi per oggetto:.....

a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile, filiali ed uffici amministrativi;.....

b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso o di esclusione di soci;.....

c) le proposte di adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;.....

d) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia;.....

e) il conferimento di eventuali beni immobili o mobili di proprietà della Società ad altre Società, sia in via di costituzione che già costituite;.....

f) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 10% del patrimonio netto;.....

g) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società;.....

h) la redazione del budget preventivo nonché la redazione dei documenti di programmazione e dei documenti di attuazione del Piano industriale e finanziario della Società;.....

i) la redazione del progetto del bilancio di esercizio;.....

l) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;.....

m) l'acquisto, la vendita, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni altro diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale, per importi predeterminati;.....

n) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget predeterminati a soggetti comunque estranei al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge.....

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.....

Il Direttore Generale sarà designato dal Socio Privato e dovrà essere un soggetto munito di competenze e professionalità per l'esecuzione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.....

Gli Organi delegati, se nominati, forniscono, con cadenza almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.....

Il Consiglio di Amministrazione promuove l'adozione di codici etici che regolamentano l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori.....

ART. 21 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.....

Il Consiglio di Amministrazione - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - elegge fra i propri Membri il Presidente della Società e può nominare un



Vice Presidente.....
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato.....

Il semplice esercizio delle funzioni da parte del Vice Presidente è valido, nei confronti dei terzi, in caso di assenza e/o di impedimento del Presidente.....

ART. 22 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.....

Il potere di rappresentanza generale della Società spetta al ... Presidente del Consiglio di Amministrazione.....

La .. firma .. sociale .. e .. la .. rappresentanza .. di .. fronte .. ai .. terzi .. ed in giudizio spettano altresì agli Amministratori, ai Direttori generali ed ai procuratori cui il Consiglio di Amministrazione le abbiano delegate, entro i limiti della delega.....

ART. 23 - COMPENSI.....

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione degli Amministratori e degli Amministratori Delegati in conformità delle norme nazionali e regionali vigenti in materia.....

Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.....

Nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. devono essere indicati tutti gli importi corrisposti a qualsiasi titolo agli Amministratori.....

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO.....

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo, qualora sia collegiale, è composto di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, ... rieleggibili. ... Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.....

Il Socio Pubblico nominerà ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. il Presidente dell'Organo di Controllo, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente o nel caso di Organo di Controllo monocratico il relativo componente.....

I Membri dell'Organo di Controllo sono rinnovabili nel rispetto delle leggi vigenti.....

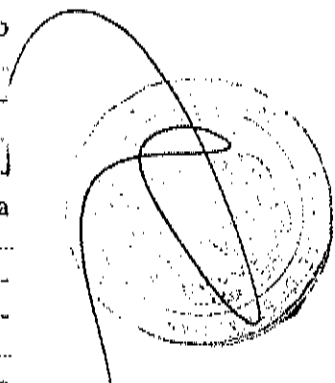
I Membri dell'Organo di Controllo sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.....

All'atto della nomina l'Assemblea determina il compenso spettante al Presidente dell'Organo di Controllo ed agli altri Sindaci effettivi facendo riferimento al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 quanto al Capo III.....

Non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di Sindaco o di membro dell'Organo di Controllo in più di altre cinque Società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.....

Al momento della nomina dei Sindaci e prima della loro accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre Società.....

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, .. l'adunanza .. dell'Organo di Controllo si .. considererà .. tenuta .. nel .. luogo .. in .. cui .. si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.....



All'Organo di Controllo spetta la revisione legale dei conti salvo che l'Assemblea non deliberi di affidare la revisione legale dei conti ad una Società di Revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali istituito presso il competente Ministero.

ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 26 - BILANCIO E UTILI

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., dalla relazione dell'Organo di Controllo e dalla Relazione della Società di Revisione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione dell'accantonamento obbligatorio alla riserva legale, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'Assemblea nel rispetto dei diritti intangibili dei Soci.

L'organo amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

ART. 27 - DIVIDENDI

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società.

ART. 28 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento del tipo della Società;
- la fusione e la scissione della Società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'art. 2468, 4° comma, cod. civ.;
- la modifica dei diritti individuali dei Soci di cui all'art. 2468 cod. civ., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, al Socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera



che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.....
Al Socio receduto spetta il rimborso della propria partecipazione determinato
con riferimento al patrimonio netto della Società alla data in cui viene eserci-
tato il recesso.....

ART. 29 - ESCLUSIONE DEL SOCIO PRIVATO.....

Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice, contraente del Contratto, decida
per ragioni di pubblico interesse di modificare le condizioni essenziali e mo-
dalità esecutive del Contratto nei termini stabiliti dal Contratto di Concessione
posto a base di gara e la Società non sia in grado di adeguare la propria orga-
nizzazione aziendale, al Socio Pubblico è riservato il diritto di escludere il So-
cio Privato.....

Il Socio Pubblico non avrà facoltà di escludere il Socio Privato qualora, in
conseguenza del recesso parziale deliberato dall'Ente concedente ai sensi del-
l'art. 24 della Convenzione, risulti una rilevante modificazione dei siti e, per
l'effetto, un decremento del patrimonio sociale e quindi una modificazione
della struttura economica, patrimoniale e finanziaria della Società rispetto alle
previsioni del Programma di Attività quinquennale, corredato dal relativo
Budget preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, come rego-
larmente approvato dai soci.....

Il Socio Privato può altresì essere escluso qualora non receda dalla Società ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto.....

Per il rimborso della partecipazione del Socio escluso si applica l'ultimo com-
ma dell'art. 28 del presente Statuto.....

TITOLO V.....

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....

ART. 30 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ.....

La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.....

TITOLO VI.....

DISPOSIZIONI GENERALI.....

ART. 31 - LEGGE APPLICABILE.....

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione
le disposizioni di legge.....

ART. 32 - FORO.....

Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, tutte le contestazioni tra i
Soci e la Società sono decise dall'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione
ha sede legale la Società.....

In originale firmato:.....

GIORGIO GIANI.....

SALVATORE BARBAGALLO NOTAIO.....

Il precedente documento, composto di ventuno facciate, è copia conforme al
suo originale, da me Dottor SALVATORE BARBAGALLO, Notaio in To-
rino, rilasciata per uso consentito.....

Torino, li 18 dicembre 2019.....

