



===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

===== DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =====

Dicinove (19) aprile duemilauno (2001) =====

===== 19 - IV - 2001 =====

Nel mio studio in Salerno alla via Fieravecchia n.3, alle ore
diciassette (17.00). =====

Innanzi a me dott.a Donata Maria BIASE, notaio in Salerno, i-
scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno,
Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, =====

===== E' PRESENTE =====

- il sig. CUOMO Tommaso, ragioniere, nato a Padula (SA) il 18
giugno 1941, domiciliato per la carica ove appresso, che in-
terviene al presente atto nella qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società a responsabilità
limitata "AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.r.l.", con se-
de in Giffoni Valle Piana (SA) alla via Vignadonica presso la
Casa Comunale, con capitale sociale di lire centoventiseimi-
lioni (126.000.000), interamente versato, avente numero di
codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Salerno 03640470658, =====
cittadino italiano, della cui identità personale io notaio
sono certo, il quale rinunzia, col mio consenso, all'assi-
stenza dei testimoni. =====



Il sig. Tommaso Cuomo, agendo nella sua qualità di presidente

del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, mi dichiara che sono qui convenuti i soci della Società stessa per costituirsi in assemblea e per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di cui in appresso; mi invita, pertanto, a redigere in forma pubblica il verbale dell'assemblea medesima. =====

Al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue: =====

assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, il sig. Tommaso Cuomo, il quale

constata: =====

-che sono presenti tutti i soci della predetta Società e,

precisamente, il Comune di Giffoni Valle Piana in persona del

dott. CARPINELLI Ugo, nato a Giffoni Valle Piana il 3 agosto

1952, titolare di quote di capitale sociale pari a lire cen-

toventimilioni (120.000.000), ed il Comune di Giffoni Sei Ca-

sali in persona del dott. D'ACUNTO Rosario, nato a Giffoni

Sei Casali (SA) il 5 ottobre 1956, titolare di quote di capi-

tale sociale pari a lire seimilioni (6.000.000); =====

-che, pertanto, è rappresentato l'intero capitale sociale; ===

-che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai

sensi dell'art.11 dello Statuto sociale; =====

-che sono altresì presenti il sig. Carmine Giannattasio, qua-

le altro componente del Consiglio di Amministrazione, ed i

sig.ri dott.a Emilia Foglia e dott. Giuseppe Sica, quali com-

-che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a delibera-
re sugli argomenti all'ordine del giorno contenuti nell'avvi-
so di convocazione, del seguente tenore: =====

1) Aumento del capitale sociale a L.200.016.691 (duecentomilione e diciannove milioni e 91 mila e 91 euro), pari ad euro 103.300 e trasformazione della Società in S.p.A.. =====

3) Aumento dei componenti il Consiglio di Amministrazione da
tre a sette. =====

Il Presidente sig. Tommaso Cuomo inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed evidenzia la necessità di procedere, dopo una prima fase di organizzazione interna ed operativa dell'attività sociale, all'ulteriore potenziamento delle strutture della Società, anche in vista della ne-

raggiungimento degli obiettivi suesposti. Al riguardo, la soluzione più opportuna appare quella di un aumento del capitale sociale, onde consentire l'ingresso nella Società di soci privati esterni dotati delle opportune esperienze nel settore nonchè delle necessarie conoscenze tecniche che possano permettere alla Società medesima un notevole salto di qualità. ==

Il Presidente, alla luce di quanto esposto, propone all'Assemblea di deliberare un aumento del capitale sociale da lire centoventiseimilioni (126.000.000) a lire duecentomilione e sedicimilaseicentonovantuno (200.016.691) che, laddove i soci rinunziassero al diritto di opzione ad essi spettante sulle quote di nuova emissione pari a lire settantaquattromilioni e sedicimilaseicentonovantuno (74.016.691), consentirebbe l'ingresso di soci privati, da selezionarsi a seguito di un bando le cui operazioni dovrebbero essere completamente espletate entro centoventi (120) giorni dalla data odierna. La formulazione tecnica di detto bando ed i criteri selettivi per la partecipazione alla gara sarebbero stabiliti da un'apposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, la quale dovrà operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. =====

A seguito di detto aumento del capitale sociale e dell'eventuale futuro ingresso nella Società di soci esterni privati, nonchè in vista di un ulteriore aumento del capitale per consentire l'allargamento della compagine sociale anche ad altri

Enti locali, sarà opportuno, una volta sottoscritte da terzi soci privati le quote di nuova emissione, convocare l'Assemblea straordinaria ponendo all'ordine del giorno la trasformazione della Società dall'attuale forma giuridica in quella di Società per azioni. =====

I Sindaci presenti si dichiarano favorevoli al proposto aumento, del quale assicurano l'eseguibilità legale, in quanto l'attuale capitale di lire centoventiseimilioni (126.000.000) è interamente versato; dichiarano altresì che non ricorrono i presupposti di cui all'art.2446 del Codice Civile. =====

Il Presidente invita indi l'Assemblea ad adottare le opportune deliberazioni. Questa, dopo breve discussione, all'unanimità =====

===== d e l i b e r a =====

-di aumentare il capitale sociale da lire centoventiseimilioni (126.000.000) a lire duecentomilionesedecimilaseicentonovantuno (200.016.691), senza sottoscrizione da parte degli attuali soci delle quote di nuova emissione, onde consentire l'ingresso di soci privati con procedure di gara ad evidenza pubblica per la selezione degli stessi, stabilendo che la formulazione, tecnica ed i criteri selettivi del relativo bando saranno determinati da un'apposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione e che le operazioni di essa gara dovranno essere espletate nel termine massimo di centoventi (120) giorni dalla data odierna. =====

I dott.ri Ugo Carpinelli e Rosario D'Acunto, nelle indicate

qualità, essendo stati a tanto autorizzati rispettivamente con delibere del Consiglio Comunale di Giffoni Valle Piana N.15 del 12 febbraio 2001 e del Consiglio Comunale di Giffoni Sei Casali N.13 del 30 gennaio 2001, entrambe esecutive ai sensi di legge, dichiarano, pertanto, di rinunciare, come rinunziano, al diritto di opzione agli Enti da essi rappresentati spettante, ai sensi del primo comma dell'art.2441 del

Codice Civile, sulle quote di nuova emissione; =====

-di autorizzare l'Organo Amministrativo a convocare l'Assemblea straordinaria, una volta sottoscritte da parte dei soci

privati le quote di nuova emissione con l'indicata procedura

ad evidenza pubblica, ponendo all'ordine del giorno la trasformazione della Società dall'attuale forma giuridica in

quella di Società per azioni. =====

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il

Presidente manifesta l'opportunità di rinviare alla prossima

Assemblea straordinaria, cui sarà proposta la trasformazione suddetta, anche la decisione sulla conversione del capitale sociale in euro. =====

I Sindaci esprimono parere favorevole alla proposta avanzata dal Presidente. =====

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità =====

===== d e l i b e r a =====

-di autorizzare l'Organo Amministrativo, in sede di convoca-

zione della prossima Assemblea straordinaria, cui sarà proposta la trasformazione suddetta, a porre all'ordine del giorno anche la conversione del capitale sociale in euro. =====

Passando poi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia l'opportunità di aumentare a sette il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. =====

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità =====

===== d e l i b e r a =====

-di aumentare a sette il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. =====

Con riferimento infine al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare le modifiche dello Statuto sociale, conseguenti alle delibere sopra adottate; in particolare, dell'art.7, relativo al capitale sociale e dell'art.18, inerente al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. =====

L'Assemblea all'unanimità =====

===== d e l i b e r a =====

-di modificare l'art.7 primo comma dello Statuto sociale come segue: =====

"ART.7 Il capitale sociale è fissato in lire centoventiseimilioni (126.000.000); è stato deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 19 aprile 2001 l'aumento di detto capitale a lire duecentomilionisedicimilasei-

centonovantuno (200.016.691)." =====

-Di modificare l'art.18 primo comma dello Statuto sociale come segue: =====

"ART.18 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri ed eletto dall'Assemblea dei soci." =====

Il testo dello Statuto sociale, integrato delle modifiche testè apportate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale. =====

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è chiusa alle ore diciassette e cinquanta-cinque minuti (17.55). =====

Del che ho redatto il presente verbale e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato, presente l'Assemblea, al comparsante che, a mia domanda, lo approva e con me lo sottoscrive, anche a margine del foglio intermedio, unitamente all'allegato. =====

E' stato scritto con sistema elettronico, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia e consta di otto facciate di due fogli. =====

Firmato: Tommaso Cuomo Notaio Donata Maria Biase - segue sigillo. =====

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO

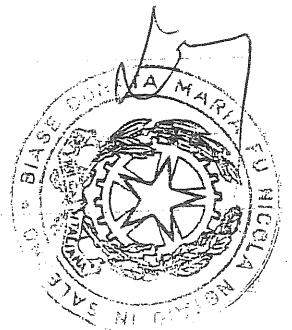
ART.1

E' costituita la Societa' a responsabilita' limitata sotto la denominazione sociale "AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.r.l.".

ART.2

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) gestione ciclo dei rifiuti di cui al Decreto Legislativo N.22/97;
- b) manutenzione e gestione patrimonio immobiliare e demaniale;
- c) produzione e gestione software per Enti Locali;
- d) cablaggio e gestione reti informatiche e telematiche di enti pubblici e privati;
- e) manutenzione software gestionali ed attività similari connesse all'erogazione dei pubblici servizi;
- f) attività di gestione diretta delle entrate comunali, con particolare riferimento a: imposta comunale sugli immobili, tariffa rifiuti solidi urbani, canone occupazione spazi ed aree pubbliche, canoni patrimoniali ed attività similari;
- g) gestione extragiudiziaria del contenzioso tributario in materia di tributi locali;
- h) erogazione di servizi informativi attraverso reti e



strumenti telematici ed informatici; =====

i) consulenze, studi e progetti di fattibilità e informatizzazione di enti locali e privati; =====

j) gestione centro elaborazione dati di Enti pubblici; =====

k) promozione, organizzazione e gestione, in proprio o per conto di enti pubblici, di corsi di addestramento e formazione

professionale; =====

l) promozione, organizzazione e gestione, in proprio o per conto di enti pubblici, di convegni, manifestazioni, seminari

attività culturali e turistiche; =====

m) gestione servizio idrico integrato. =====

===== ART.3 =====

La sede legale della Società è fissata in Giffoni Valle Piana

alla via Vignadonica presso la Casa Comunale, con facoltà e

possibilità di istituire sedi secondarie, filiali,

rappresentanze ed agenzie in qualunque altra parte del

territorio nazionale. =====

===== ART.4 =====

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società

è la sede sociale. =====

===== ART.5 =====

La durata della Società è fissata in anni cinquanta (50) dal

giorno della sua legale costituzione, ma potrà essere

prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione

dell'assemblea dei soci ai sensi di legge. =====

===== ART.6 =====

La Società potrà compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente. =====

Per realizzare detto programma, la Società potrà: =====

a) richiedere finanziamenti od aperture di credito presso Banche, Aziende di credito, Enti Pubblici e privati, concedendo le opportune garanzie; =====

b) richiedere il risconto del proprio portafoglio; =====

c) rendere altri operatori economici compartecipi a tutti ed a parte dei propri affari; =====

d) compiere qualsiasi altra operazione mobiliare od immobiliare che si rendesse necessaria per il raggiungimento dei fini sociali. =====

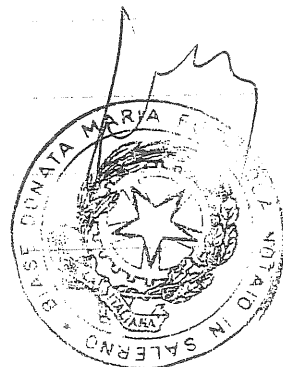
===== TITOLO II =====

===== CAPITALE SOCIALE E QUOTE =====

===== ART.7 =====

Il capitale sociale è fissato in lire centoventiseimilioni (126.000.000); è stato deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 19 aprile 2001 l'aumento di detto capitale a lire duecentomilionesedecimilaseicentonovantuno (200.016.691). ==

I finanziamenti concessi dai soci alla Società sono a titolo



gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art.128

del Codice Civile e sono, quindi, infruttiferi di interessi.

===== ART.8 =====

Il capitale sociale è diviso in quote di importo unitari
pari a lire unmilione (1.000.000). =====

===== ART.9 =====

Le quote sono trasferibili ai sensi di legge. =====

Il socio che intende cedere le quote sociali dovrà darn
comunicazione al Consiglio di Amministrazione con letter
raccomandata con avviso di ricevimento, il quale - ne
termine di trenta giorni - deve informare gli altri soc
affinchè questi possano esercitare il diritto di prelazione
proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute. =====

Il diritto di prelazione va esercitato entro sessanta giorn:
dalla comunicazione. =====

Le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto,
potranno essere liberamente cedute. =====

In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci
il diritto di opzione da esercitarsi in proporzione al valore
nominale delle quote dagli stessi possedute. =====

===== ART.10 =====

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. =====

Le quote superiori a lire unmilione hanno diritto ad un voto
per ogni milione di lire. =====

===== TITOLO III =====

===== ASSEMBLEE - SOCI =====

===== ART.11 =====

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede della società, purchè nel territorio della Regione Campania, con lettera raccomandata o a mezzo fax da inviarsi ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. =====

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattarsi. ===

Con la stessa saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. =====

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto, purchè il rappresentante sia anch'esso socio, ma non amministratore nè dipendente della Società. =====

La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'Assemblea. =====

===== ART.12 =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

In caso di sua assenza o di impedimento, l'assemblea eleggerà il proprio presidente. =====

Il presidente nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio si sensi



di legge. =====

===== ART.13 =====

L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ed in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuto. =====

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====

===== ART.14 =====

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il presidente reputerà di volta in volta più opportuna. =====
Esse debbono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. =====

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. =====

===== ART.15 =====

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. =====

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge. =====

===== ART.16 =====

Il pagamento della quota sociale del socio recedente potrà avvenire in più soluzioni entro il termine massimo di mesi dodici dalla data di recesso e dietro presentazione di idonee garanzie. =====

La qualifica di socio costituisce, di per sè, incondizionata adesione allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee, anche precedenti all'assunzione della qualifica stessa, prese in conformità della legge e dello Statuto. =====

===== ART.17 =====

I soci sono convocati in Assemblea generale ordinaria almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. =====

Potranno essere convocati in Assemblea straordinaria ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo reputi necessario ed opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. =====

L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, è convocata con le formalità di cui all'articolo 2484 del Codice Civile. =====

In mancanza di tali formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale nonchè siano intervenuti l'Organo amministrativo ed i Sindaci. =====

===== TITOLO IV =====

===== AMMINISTRAZIONE =====

===== ART.18 =====

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri ed eletto dall'Assemblea dei soci. =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, cui compete la gestione della Società. =====

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile. =====

===== ART.19 =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci. =====

Le fideiussioni e le garanzie da parte della Società potranno essere prestate esclusivamente e previa totalitaria approvazione dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale. =====

===== ART.20 =====

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di

fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere. =====

===== ART.21 =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore d'azienda commerciale e/o tecnico amministrativo anche fra persone estranee alla Società, determinando il compenso da corrispondergli. =====

===== ART.22 =====

Il compenso spettante agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea dei soci. =====

===== TITOLO V =====

===== COLLEGIO SINDACALE =====

===== ART.23 =====

La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del Collegio sindacale determina il compenso loro spettante. =====

===== TITOLO VI =====

===== BILANCIO ED UTILI =====

===== ART.24 =====

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiude al 31 dicembre 2000. =====

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio d'Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio con

il relativo conto delle perdite e dei profitti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. =====

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. =====

===== ART.25 =====

Gli utili netti emergenti dal bilancio, dedotta una quota del cinque per cento da assegnare al fondo di riserva ordinario, fino a che questo non abbia raggiunto una quota pari al quinto del capitale sociale, verranno annualmente distribuiti:

secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci. =====

===== ART.26 =====

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato, nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale. =====

I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni saranno assegnati al fondo di riserva. =====

===== TITOLO VII =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

===== ART.27 =====

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. =====

Quando la maggioranza prevista dalla legge non venga

raggiunta, tale nomina verrà fatta con decreto del Presidente

del Tribunale competente, su istanza dei soci. =====

L'Autorità giudiziaria della sede sociale è quella
contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle
contestazioni insorgibili fra la Società ed i suoi componenti
ed in genere riferibili alla vita sociale. =====

===== TITOLO VIII =====

===== DISPOSIZIONE GENERALE =====

===== ART. 28 =====

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente
Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel
Codice Civile e nelle altre leggi vigenti. =====

Firmato: Tommaso Cuomo Notaio Donata Maria Biase -

segue sigillo. =====

Registrato a Salerno il 23/04/01 al N. 2442
Mot. 61 Serie I

Esatte lire 250.000

C conforme all'originale ed allegato composti

di 5 fogli, muniti delle prescritte ~~firme~~ scritte, scritti per 19

facciate, che si rilascia per uso consentito

Salerno,

29 MAG. 2001

[Handwritten signature]

