



Notaio  
dott.ssa Patrizia CAUCHI BARALIS  
15033 Casale M.to - P.zza S. Stefano 5  
Tel. 0142/77761 Fax 0142/451819

Repertorio N. 1.593

Raccolta N. 1.067

REPUBBLICA ITALIANA

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA  
"COMUNI RIUNITI XL S.R.L."**

(22 dicembre 2015)

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre, in Casale Monferrato, nel mio studio al piano primo della casa in piazza Santo Stefano n. 5, alle ore undici circa.

Avanti a me dott.ssa Patrizia Cauchi Baralis, notaio in Casale Monferrato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato;

è presente il signor:

. BRESCIANI Angelo nato a Biella il 19 gennaio 1944, domiciliato per la carica in Netro, via Cavalier Rubino n. 7, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "COMUNI RIUNITI XL S.R.L.", con sede in Netro (BI), via Cavalier Rubino n. 7, capitale sociale euro 12.000, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Biella al numero di iscrizione e codice fiscale 02289110021, REA numero BI-185476, società costituita in Italia.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea della predetta società, qui costituita in questo giorno, luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

- 1) Approvazione della modifica dell'articolo 10 dello Statuto;
- 2) Approvazione della modifica dell'articolo 19 dello Statuto - legge di stabilità 2015, comma 611.

Ed io notaio aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:

assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor BRESCIANI Angelo il quale, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente costituita;  
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente in persona di esso comparente, e i Consiglieri Aiassa Silvio e Zanasso Daniele;

sono assenti giustificati i Consiglieri Abbagnano Angelo, Rasi Antonello, Curto Maria Bernardina e Volpe Alberto;

- che del capitale sociale sono presenti, in proprio e per deleghe (passate agli atti sociali), i soci:

Comune di ALBANO Vercellese quota di euro 378;

Comune di BIOGLIO quota di euro 1.213;

Comune di CAVAGLIA' quota di euro 4.089;

Comune di DORZANO quota di euro 497;

Comune di GHISLARENGO quota di euro 929;

Comune di LENTA quota di euro 772;

Comune di QUINTO quota di euro 463;

Comune di ZUBIENA quota di euro 1.418;

sono assenti i soci:

Comune di CROVA quota di euro 478;

Comune di MONCRIVELLO quota di euro 1.647;

Comune di SALASCO quota di euro 116;

- che, pertanto, sono presenti un numero di soci che rappresentano una quota superiore ai due terzi del capitale sociale;

- che gli intervenuti si dichiarano edotti sul sopra esposto ordine del giorno e non si oppongono alla sua trattazione.

Dichiara pertanto validamente e legalmente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Passando a trattare il **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente espone i motivi che rendono opportuno affiancare al Consiglio di Amministrazione un organo di controllo analogo composto da un rappresentante nominato da ciascuno dei Comuni soci, e illustra il funzionamento e i compiti di tale organo. In caso di approvazione della predetta proposta il Presidente comunica che l'articolo 10 assumerebbe il seguente nuovo testo:

#### **"Articolo 10**

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la loro revoca per giusta causa;

3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;

4) le modifiche dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 4 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) La nomina di un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione composto da tanti membri quanti sono i Comuni soci. Tale organo consultivo sarà nominato in una con la elezione del Consiglio. Esso dovrà essere convocato per tutte le riunioni consiliari, ma i suoi compiti sono puramente consultivi; potrà quindi solo partecipare alle riunioni ed esprimere un suo punto di vista liberamente valutabile.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo articolo 11.". Passando a trattare il **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che è necessario modificare l'articolo 19 dello statuto sociale per adeguarlo al dettato della legge di stabilità 2015.

sono assenti i soci:

Comune di CROVA quota di euro 478;

Comune di MONCRIVELLO quota di euro 1.647;

Comune di SALASCO quota di euro 116;

- che, pertanto, sono presenti un numero di soci che rappresentano una quota superiore ai due terzi del capitale sociale;

- che gli intervenuti si dichiarano edotti sul sopra esposto ordine del giorno e non si oppongono alla sua trattazione.

Dichiara pertanto validamente e legalmente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Passando a trattare il **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente espone i motivi che rendono opportuno affiancare al Consiglio di Amministrazione un organo di controllo analogo composto da un rappresentante nominato da ciascuno dei Comuni soci, e illustra il funzionamento e i compiti di tale organo.

In caso di approvazione della predetta proposta il Presidente comunica che l'articolo 10 assumerebbe il seguente nuovo testo:

**"Articolo 10**

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;  
2) la nomina degli amministratori e la loro revoca per giusta causa;

3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;

4) le modifiche dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;

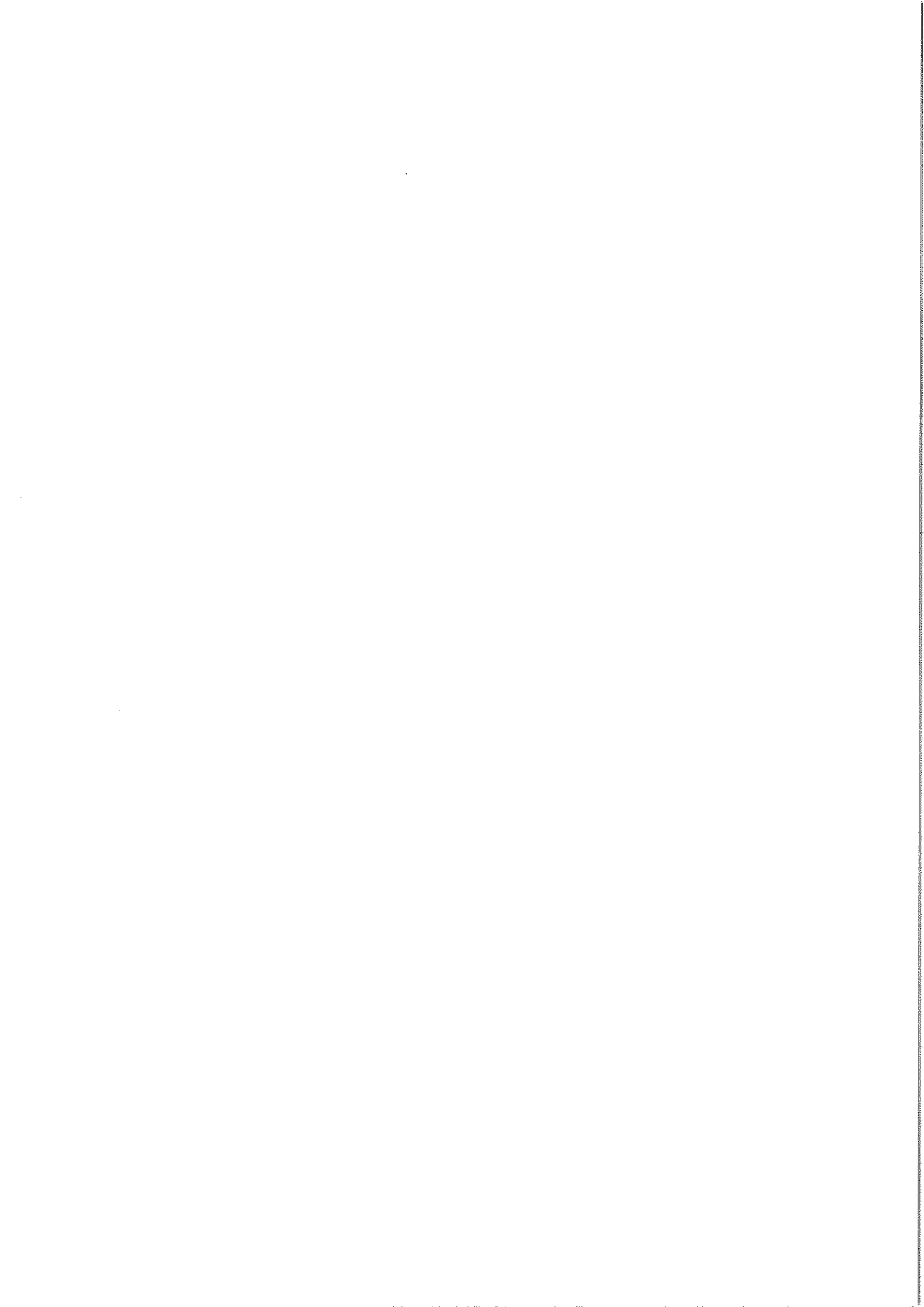
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 4 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) La nomina di un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione composto da tanti membri quanti sono i Comuni soci. Tale organo consultivo sarà nominato in una con la elezione del Consiglio. Esso dovrà essere convocato per tutte le riunioni consiliari, ma i suoi compiti sono puramente consultivi; potrà quindi solo partecipare alle riunioni ed esprimere un suo punto di vista liberamente valutabile.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo articolo 11."

Passando a trattare il **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che è necessario modificare l'articolo 19 dello statuto sociale per adeguarlo al dettato della legge di stabilità 2015.



Il Presidente procede quindi a illustrare compiutamente la modifica dell'articolo 19 dello statuto.

Terminata l'illustrazione il Presidente comunica che, in caso di accoglimento della predetta proposta l'articolo 19 dello statuto sociale assumerebbe il seguente nuovo testo:

**"Articolo 19**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Gli amministratori sono nominati per anni cinque. Devono di norma essere amministratori solo sindaci o consiglieri comunali o membri dell'organo deputato all'amministrazione degli enti pubblici soci.

L'amministratore che rivesta anche la carica di consigliere comunale non decade nell'ipotesi in cui il suo mandato non sia rinnovato in sede di nuove elezioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili in ogni momento senza alcun diritto ad indennità o risarcimento."

L'Assemblea, sentite le proposte del Presidente, dopo esauriente discussione, in pieno accoglimento delle sue proposte all'unanimità degli intervenuti:

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta di modifica dell'articolo 10 dello statuto come illustrata dal Presidente, approvando il nuovo testo di detto articolo come sopra riportato.

2. di approvare la proposta di modifica dell'articolo 19 dello statuto come illustrata dal Presidente, approvando il nuovo testo di detto articolo come sopra riportato.

Il comparente viene delegato a dare pratica esecuzione a quanto sopra, nonché ad apportare al presente atto e statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Il Presidente mi consegna copia aggiornata dello statuto sociale affinché io la alleghi al presente atto; ed io notaio aderendo alla richiesta fattami provvedo ad allegarla **sotto la lettera "A"**, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio.

Dopodichè null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso alle ore undici e cinquanta circa.

**Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.**

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con mezzi elettronici da me e da persone di mia fiducia e da me notaio completato a mano su due fogli per sei intere facciate e per quanto contiene la presente settima, è stato da me letto al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e cinquanta circa.

All'originale firmato:

Bresciani Angelo

Patrizia Cauchi Baralis notaio

Patrizia Cauchi Baralis notaio

