

N. 58069 di REPERTORIO

N. 41156 di RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della Spettabile

"FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L." con Socio Unico

con sede in Genova

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in Genova, Piazza della Vittoria civico numero quattro interno quattro, piano secondo, alle ore nove e minuti quaranta.

Avanti me Avvocato Piero Biglia di Saronno, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assistenza dei testimoni perché non richiesti dal comparente, avente i requisiti di legge, né da me Notaio,

è presente il Signor

VIGANO' MAURIZIO, nato a Seregno (MB) il 18 aprile 1957, domiciliato per la carica in Genova (GE), Via XX Settembre n. 40/9.

Detto Signor comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Spettabile

"FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.", con Socio Unico, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede in Genova (GE), Via XX Settembre n. 40/9, Codice Fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01602020990, REA N. GE - 421822, capitale sociale Euro 175.017.430,00 (centosettantacinque milioni diciassettemila quattrocentotrenta virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria di detta Società, qui convocata, in questo giorno alle ore nove in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 (undici) dello Statuto Sociale, nonché per designazione unanime dei presenti, il comparente, il quale constata e dà atto:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto a mezzo PEC inviata in data 6 ottobre 2023;

- che è rappresentato l'intero capitale sociale essendo presente il Socio Unico "COMUNE DI GENOVA", con sede in Genova (GE), Via Garibaldi n. 9, codice fiscale 00856930102, qui rappresentato dal Vice Sindaco Assessore Avv. Pietro Picciocchi,

Registrato a  
GENOVA  
il 30/10/2023  
n. 35731  
Serie 1T  
Pagati € 200,00



in forza di delega acquisita agli atti sociali, collegato in audio-video conferenza;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

\* esso comparante Signor VIGANO' MAURIZIO, come sopra comparso e generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

\* GRECO ANDREA, nato a Genova (GE) il 20 maggio 1964, residente a Genova (GE), Via Opera Pia N. 4A/3, Codice Fiscale GRC NDR 64E20 D969A, Consigliere;

essendo assente giustificata

\* TUO CHIARA ENRICA, nata a Genova (GE) il 20 luglio 1979, residente a Genova (GE), Via Alessandro Rimassa n. 47/6, Codice Fiscale TUO CRN 79L60 D969A, Consigliera;

- che del Collegio Sindacale sono presenti:

\* RAGGI GIOVANNI BATTISTA, nato a Genova (GE) il 25 gennaio 1973, domiciliato a Genova (GE), Via Nicolo Bacigalupo n. 4/7, Codice Fiscale RGG GNN 73A25 D969Z, Presidente del Collegio Sindacale, fisicamente presente;

\* GOTELLI GIANCARLO, nato a Genova (GE) l'11 gennaio 1967, residente a Genova (GE), Via Ceccardi n. 2/9, Codice Fiscale GTL GCR 67A11 D969L, Sindaco Effettivo, fisicamente presente

ed in audio-video conferenza

\* GAVUGLIO ILARIA, nata a Genova (GE) il giorno 8 luglio 1975, domiciliata a Genova (GE), Piazza Borgo Pila n. 40/27, Codice Fiscale GVG LRI 75L48 D969W, Sindaca effettiva;

- che, non sono configurabili situazioni di esclusione e/o limitazione del diritto di voto;

- che ciascuno dei partecipanti ha dichiarato di ritenersi sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno e pertanto di non volere fare opposizione alla discussione;

- che esso Presidente dell'Assemblea ha provveduto ad accertare l'identità dei presenti e dei collegati in audio-video conferenza;

- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

**Prende la parola il Presidente dell'Assemblea** il quale, iniziando la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, illustra alla stessa i motivi di carattere tecnico-operativo che inducono all'ampliamento della formulazione dell'oggetto sociale, prevedendo oltre alla gestione immobiliare per uso funzionale, anche la possibilità per la Società di acquistare e gestire su indicazione del Socio unico immobili di pubblico interesse o destinati a servizi/uffici pubblici o funzionali ad altre società del Gruppo comunale. Tale allargamento del perimetro operativo è teso a rendere il veicolo *in-house* sempre più funzionale alle esigenze dell'Ente e del Gruppo valorizzando la capacità della società di supportare iniziative di pubblico interesse.

Pertanto, si proporrebbe l'introduzione della previsione che la Società possa compiere attività ausiliarie ed accessorie,

che consentano di sviluppare l'attività esercitata tra cui acquistare e gestire immobili ad uso funzionale o per il perseguimento delle finalità del Socio unico o delle altre società del Gruppo Comune.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente all'unanimità

**delibera:**

- di ampliare la formulazione dell'oggetto sociale, introducendovi la previsione che la Società possa svolgere attività di acquisto e gestione di immobili ad uso funzionale o per il perseguimento delle finalità del Socio unico o delle altre società del Gruppo Comune variando conseguentemente l'articolo 4 (quattro) comma 4.3 dello Statuto Sociale, che nel nuovo testo recita:

**" Articolo 4 - Oggetto sociale**

4.3 La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:

- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
- acquisto e gestione di immobili a uso funzionale o per il perseguimento delle finalità del Socio unico o delle altre società del Gruppo Comune;
- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
- formazione ed addestramento di personale".

Così' come risulta dallo Statuto Sociale aggiornato che scritto su 17 (diciassette) facciate di cinque fogli si allega al presente sotto la lettera "A", **omessane la lettura per espres-  
sa dispensa avutane dal comparente.**

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, essendo le ore nove e minuti cinquantasette.

Il Comparente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto ed alle conseguenti formalità.

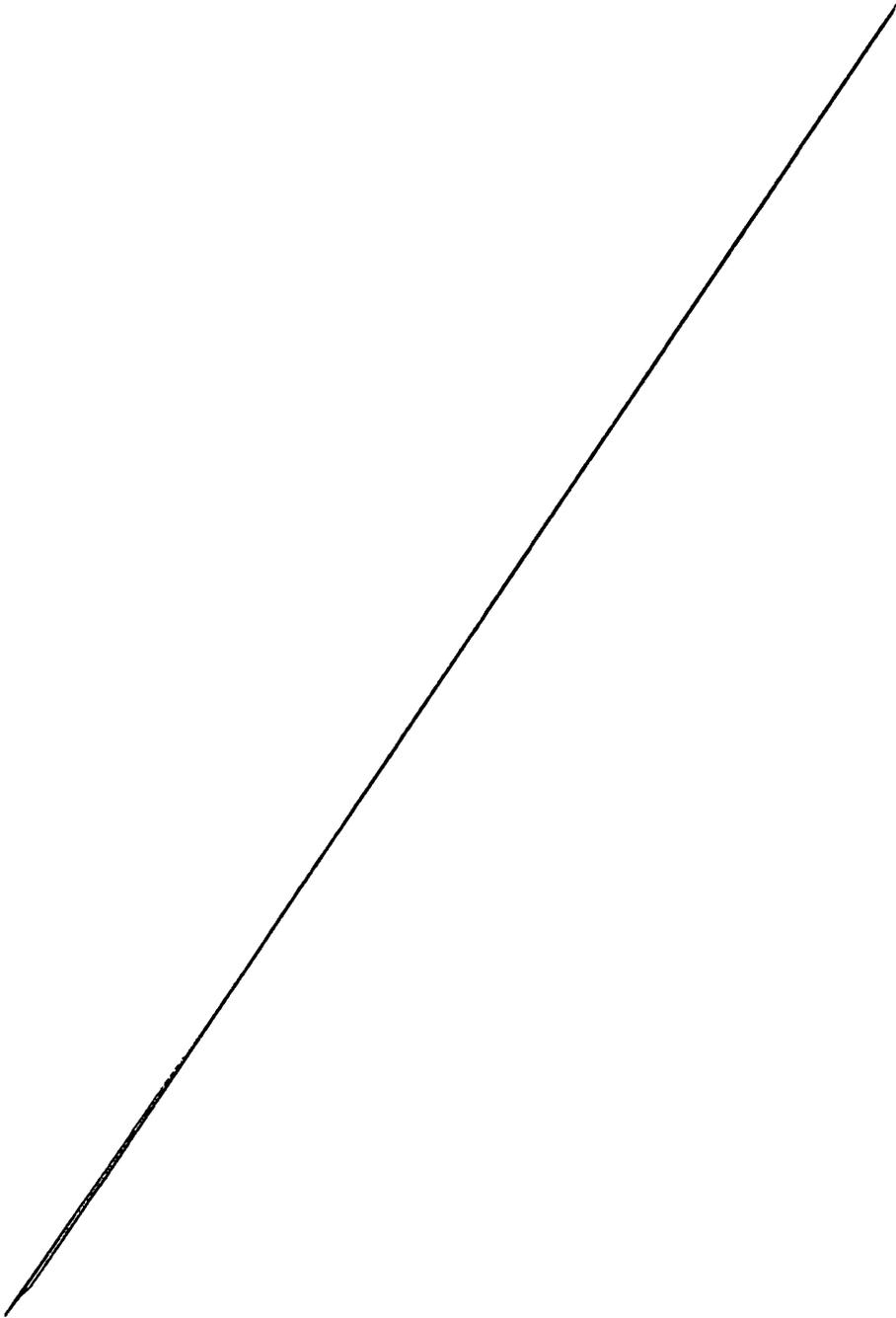
**Del che richiesto io Notaio ho fatto constare con il presente verbale, dattiloscritto in gran parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, da me letto, in Assemblea, al comparente, il quale a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore nove e minuti cinquantasette.**

**Consta il presente verbale di quattro facciate circa di un fo-**

glio.

Firmato: Viganò Maurizio

Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)



Allegato "A" all'atto N. 58069 Rep. N. 41156 Racc.

**STATUTO SOCIALE**

**TITOLO I**

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

**Articolo 1 - Denominazione**

1.1. È costituita una Società a responsabilità limitata, denominata "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." o, in forma abbreviata, "FSU S.r.l.", siglabile "FSU S.r.l." (di seguito la "Società"), denominazione e sigla entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica, per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci. Nell'ipotesi di socio unico, si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 2470 del codice civile.

1.2. La società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 50/2016.

**Articolo 2 - Sede**

2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore Unico (nel seguito, singolarmente, anche "Organo Amministrativo") può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia.

**Articolo 3 - Durata**

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) luglio 2100 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**Articolo 4 - Oggetto sociale**

4.1. La Società, nell'ambito di quanto previsto dal comma 5 e dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175. del 19 agosto 2016 e ss.mm, ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società partecipate da enti pubblici in modo efficiente, efficace ed economico.

4.2. L'oggetto sociale consiste nell'attività di:

1. assunzione e gestione di una partecipazione nel capitale sociale di Iren S.p.A (in seguito la "Controllata Quotata");
2. assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;



3. assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;

4. l'attività finanziaria in genere finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale e nell'interesse delle società partecipate dai soci da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Genova;

5. la prestazione di servizi amministrativi, legali, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria nel rispetto della Legge 23 novembre 1939 N. 1815;

6. la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Genova.

Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.

4.3 La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:

- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
- gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;
- acquisto e gestione di immobili a uso funzionale o per il perseguimento delle finalità del Socio unico o delle
- altre società del Gruppo Comune;
- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
- formazione ed addestramento di personale.

4.4 La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi.

4.5 La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale. A questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell' "in house providing" e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere, previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Genova, nonché dei competenti Organi degli altri enti partecipanti, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti aventi oggetto compatibile

con quanto disposto dall'art. 4 del Dlgs 175/2016.

4.6 Nell'esercizio delle proprie attività, la società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, dovrà attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.7 La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.8 I servizi di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis, D.L. n. 138/2011, possono essere prodotti e/o erogati anche in territori ulteriori rispetto all'ambito della comunità di riferimento di ciascun socio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

#### **Articolo 5 - Domicilio**

5.1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE SOCIALE, QUOTE SOCIALI, TITOLI DI DEBITO**

#### **Articolo 6 - Capitale sociale**

6.1 Il capitale sociale è di Euro 175.017.430,00 (centosettantacinque milioni diciassettemila quattrocentotrenta virgola zero zero) ed è diviso in quote.

6.2 La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuali aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

6.3 I conferimenti in sede di aumento di capitale sociale possono essere eseguiti anche in natura.

6.4 Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 7 - Quote Sociali, libro dei soci**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

7.1. La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto sociale.

7.2. I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e

nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1%.

7.3. La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura dell'Organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

#### Articolo 8 - Titoli di debito

8.1. La Società può emettere titoli di debito e altri strumenti finanziari anche al portatore con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

#### Articolo 9 - Trasferimento delle quote, Prelazione, Gradimento

9.1. Trasferimento delle quote.

9.1.1. Nei limiti di quanto stabilito agli artt. 1, 4, 6 e 7, il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà o nuda proprietà di quote sociali o di diritti reali, pegno o usufrutto, su quote, (il "Trasferimento delle Quote").

9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2. i soci pubblici potranno liberamente effettuare un Trasferimento delle Quote - in esenzione dei vincoli previsti nei successivi articoli 9.2. e 9.3. ed alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui la previa delibera del Consiglio Comunale e dei competenti Organi deliberanti degli enti pubblici partecipanti - ad altri enti pubblici o a società in house o in controllo analogo congiunto controllate dallo stesso Comune di Genova o dagli altri soci pubblici.

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Quote nei confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che l'Organo Amministrativo effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e del presente Statuto. Nell'ipotesi di trasferimento di quote senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

9.2. Prelazione

9.2.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.2.3 che segue, in qualunque caso di Trasferimento delle Quote diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Quote alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, dovrà previamente offrirle in prelazione agli

altri soci secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura

9.2.2.1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Sindaco unico o al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di quote, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Quote.

9.2.2.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Sindaco unico o al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Quote offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1.

9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Quote sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Quote saranno liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9.3., purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie quote entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Quote al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Quote, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.2.3 E' fatto divieto cedere quote a soggetti privati ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dalla normative vigente.

9.3. Gradimento

9.3.1. Nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del presente statuto, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Quote diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità

finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di società in house ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.

9.3.3. L'Organo Amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2. in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4. Recesso

9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione, la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle quote.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEA

##### Articolo 10 - - Costituzione e intervento in Assemblea

10.1 L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

10.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Genova.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che risultino regolarmente iscritti nel libro soci, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.

10.3 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2479-bis c.c.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto, anche per delega.

##### Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'amministratore presente più anziano d'età, oppure da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra i soci e fra i Sindaci effettivi.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da

un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

#### Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quale ad esempio, lettera, telefax, email) da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea, ovvero 5 (cinque) giorni, nel caso di urgenza, contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1.

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12.4. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

12.6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

### **Articolo 13 - Assemblea deliberazioni**

13.1. L'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2479 c.c. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dagli artt. 14 e 26.

13.2. Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- atti di acquisto e di disposizione della partecipazione nella controllata Quotata;
- esercizio del voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della controllata Quotata;
- approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25;
- approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica ed in materia di appalti e concessioni;
- stipula di mutui ed operazioni di finanziamento;
- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00, non compresi nei piani di intervento di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25;
- acquisto ed alienazione di partecipazioni;
- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;
- convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale.

13.3. L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti pubblici soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

13.4. La proposta dovrà essere corredata dal parere del Sindaco unico o del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti soci.

### **Articolo 14 - Maggioranze qualificate**

14.1. L'Assemblea dei soci, per determinate decisioni [si veda art. 26], ai sensi del presente Statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14.2. Con le medesime maggioranze l'Assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

## TITOLO IV

### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

#### Articolo 15 - Composizione e Poteri

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

15.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.

15.3. L'Amministratore Unico o i consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

15.4. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà. Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale compierà gli atti di ordinaria amministrazione fintanto che il Comune e gli altri soci non abbiano provveduto alla nomina degli amministratori di propria competenza ai sensi della legge 444/94. Analogamente si provvederà qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.5. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli artt. 25, 27 e 31, 32 e 33 del presente Statuto e di quanto previsto all'art. 13, l'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui al presente statuto.

In particolare, nel caso di organo collegiale, sono riservate alla competenza del consiglio di amministrazione, e pertanto non sono delegabili, le deliberazioni sulle seguenti materie:

- i. atti di acquisto e di disposizione della partecipazione nella controllata Quotata;
- ii. esercizio del voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della controllata Quotata, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 32;
- iii. approvazione dei progetti di bilancio della Società.

15.6. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

15.7. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

#### **Articolo 16 - Deleghe**

16.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore scelto tra i membri nominati dal Comune di Genova, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.3. L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale determinandone competenze e poteri.

16.4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

#### **Articolo 17 - Convocazione e Presidenza**

17.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma, PEC, e-mail o telex o telefax, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; Nei casi di urgenza, il suddetto termine è ridotto a 2 (due) giorni. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

17.3 In mancanza delle suddette formalità di convocazione il

Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

17.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal consigliere più anziano d'età.

17.6. Oltre ai compiti e ai poteri assegnatigli dal presente Statuto per la celebrazione delle assemblee, al Presidente o all'Amministratore unico sono attribuiti i poteri di rappresentanza nei confronti della controllata Quotata, adempiendo a ogni formalità necessaria secondo quanto disposto dal presente Statuto.

17.7. Il Presidente inoltre avrà i poteri previsti nel presente Statuto dall'art. 33.

#### Articolo 18 - Deliberazioni

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

18.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

#### Art. 19 - Compensi e rimborso spese

19.1. L'Assemblea stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Sindaco unico o del Collegio Sindacale.

19.3. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

19.4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

#### Articolo 20 - Rappresentanza legale

20.1. La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza lega-

le della Società spetta al vice Presidente, se nominato e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano in ordine di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore unico la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.

## TITOLO V

### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI ONTI

#### Articolo 21 - Composizione e Nomina

21.1. L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'assemblea.

21.2. La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

21.3. I sindaci durano in carica tre esercizi.

21.4. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri dell'organo di controllo.

#### Articolo 22 - Revisione legale dei conti

22.1. La revisione legale dei conti può essere affidata al Sindaco unico o al Collegio Sindacale, ove nominato. L'Assemblea può affidare tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

## TITOLO VI

### BILANCIO E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

#### Articolo 23 - Esercizio Sociale

23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) agosto e si chiudono al 31 (trentuno) luglio di ogni anno.

23.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci.

#### Articolo 24 - Ripartizione degli Utili

24.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,
- b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea.

24.2. Il pagamento degli utili distribuiti è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

24.3. Gli utili distribuiti non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

#### Articolo 25 - Relazione Previsionale Aziendale

25.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci ed all'art. 30 lettera d).

25.2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performances attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti;
- f) il piano annuale degli acquisti.

25.3. Fermo quanto sopra, il Comune di Genova esercita il controllo mediante l'apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

25.4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Genova e degli altri so-

ci pubblici e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, che si considera espressamente richiamato nel presente Statuto.

**Articolo 26 - Approvazione della Relazione Previsionale Aziendale**

26.1. L'assemblea dei soci, in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze di legge, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

26.2. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

**Articolo 27 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari**

27.1. Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di Genova ed agli altri soci pubblici una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché i Soci assumano le eventuali azioni correttive.

27.2. La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

**Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e segnalazione**

28.1. Il sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale invia al socio Comune di Genova ed agli altri soci pubblici, almeno quindici giorni prima e in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

28.2. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Statuto al fine di garantire al socio Comune di Genova ed agli altri soci pubblici i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

**Articolo 29 - Relazione finale sullo stato di attuazione**

### degli indirizzi e degli obiettivi strategici

29.1. Entro i termini stabiliti dai soci con i rispettivi Regolamenti sulle società partecipate, l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

### Articolo 30 - Controllo analogo

30.1. Gli Enti soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità:

- a. mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 26 per l'approvazione, in prima convocazione, della Relazione Previsionale da parte dell'assemblea dei soci;
- b. tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 27
- c. mediante le decisioni riservate all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 13 e 26;
- d. mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

30.2. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;
- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di soci sullo stesso;
- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 31;
- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Sindaco unico o del Collegio Sindacale e/o del soggetto incaricato di effettuare

la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

30.3. In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

#### **Articolo 31 - Relazione sul governo societario**

31.1. La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e gli strumenti di governo societario adottati o la ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

31.2. La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

\* conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

\* controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa;

\* codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

\* programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'Unione Europea.

31.3. La relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

31.4. La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci per la sua approvazione.

### **TITOLO VII**

Gestione della Quotata Controllata

#### **Articolo 32 . Presentazione delle liste per la nomina degli amministratori e sindaci nella Controllata Quotata**

32.1 La nomina dei candidati da inserire nella lista presentata per l'elezione degli Amministratori della Controllata Quotata avverrà ad opera del Sindaco di Genova, mediante comunicazione scritta all'Amministratore Unico ovvero al Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione di FSU, non oltre 60 (sessanta) giorni successivi alla fine dell'esercizio sociale della Controllata Quotata con la cui approvazione scade il mandato del Consiglio di Amministrazione della Controllata Quotata.

32.2 Almeno la metà dei Candidati FSU indicati dal Comune di Genova dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli articoli 147 ter comma 4 e 148 comma 3 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

32.3 Le disposizioni di cui al punto 32.1 si applicano mutatis mutandis anche per la nomina dei membri effettivi e supplenti - per quanto di competenza del Comune di Genova - del Collegio Sindacale della Controllata Quotata.

**Articolo 33. Partecipazione ed esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Controllata Quotata.**

33.1 Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 32, la decisione sul voto da esprimere in seno all'assemblea della Controllata Quotata deve essere adottata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione su autorizzazione assembleare;

33.2 All'Assemblea dei soci della Controllata Quotata partecipa in rappresentanza l'Amministratore Unico della Società ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento, il Vice- Presidente.

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 34 - Scioglimento**

34.1. In caso di scioglimento della Società in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

**Articolo 35 - Foro competente**

35.1. Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i soci, tra soci e società, tra amministratori e società e tra amministratori e soci, attinente all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento od inadempimento del presente Statuto è quello di Genova.

**Firmato: Viganò Maurizio**

**Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)**

**Copia conforme all'originale firmato  
a sensi di legge rilasciata ad uso**

**Consentito**

**Genova, li 09/11/2023**

