

Repertorio numero 48609 Raccolta numero 12484

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre

(20 dicembre 2018)

In Tavarnelle Val di Pesa, nel mio studio, Via XXV Aprile n.2.

Dinanzi a me, dottor Stefano Faucci, notaio in Tavarnelle Val di Pesa, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparso il signor:

- CIAPPI Alessandro, nato a Tavarnelle Val di Pesa il 7 agosto 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale come in appresso.

Il comparso, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, nella sua qualità, come dichiara, di Amministratore Unico della Società "**FARMAPESA S.R.L.**", con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), piazza Giacomo Matteotti n.c. 39, presso il Palazzo Comunale, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze: 05261870488, capitale sociale di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero), interamente versato, mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea della detta Società, convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Trasformazione della società a società a responsabilità li-

Registrato a FI:

il 27/12/2018

n. 41395

Serie 1T

Esatti € 990,00

mitata "FARMAPESA s.r.l." in Società per Azioni "FARMAPESA S.p.A.".

Il componente, a norma dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea e quindi accerta e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, in unica convocazione, a mezzo PEC inviata in data 11 dicembre 2018 ai soci, ed all'Organo di controllo;

- della presenza in proprio di entrambi i soci, portatori dell'intero capitale sociale, e precisamente:

* "Comune di Tavarnelle Val di Pesa" con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), Piazza Giacomo Matteotti n.c. 39, titolare di una quota di nominali Euro 449.000,00 (quattrocentoquarantannovemila Euro e zero centesimi) in persona del proprio legale rappresentante, il Sindaco signor David BARONCELLI, nato a Firenze il 2 agosto 1977, domiciliato per la carica presso il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, autorizzato da delibera del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2018 immediatamente esecutiva;

* "FAR.COM. SPA" con sede in Pistoia (PT), via Ippolito Desiderio n.c. 34, iscritta al Registro delle Imprese di Pistoia al n. 01385730476, titolare di una quota pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) in persona del proprio legale rappresentante signor Alessio Poli, nato a Pescia il 11 marzo 1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

- che i soci presenti risultano regolarmente iscritti nel li-

bro soci della Società nonché, in virtù della nuova normativa vigente in materia, presso il competente Registro delle Imprese;

- della presenza dell'Organo di Amministrazione - Amministratore Unico - nella propria persona;

- che dell'Organo di Controllo - Collegio Sindacale - è presente il solo Sindaco Effettivo dottoressa Francesca Targioni, mentre il Presidente del Collegio, dr. Giovanni Parigi e l'altro Sindaco Effettivo, dr. Luciano Conti, hanno giustificato la loro assenza;

- che la composizione del Collegio Sindacale risulta conforme al dettato previsto dall'articolo 2397 del Codice Civile;

- che nessuno dei soci intervenuti, preliminarmente interpellato, ha manifestato di trovarsi in una delle situazioni che, a norma di legge e di Statuto, comportano la carenza, la decadenza o l'impossibilità dell'esercizio del voto.

Il Presidente, pertanto, considerata la presenza di entrambi i soci portatori dell'intero capitale sociale, dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, nel nominato membro, nonché la conformità della convocazione alle norme di legge e di Statuto, ha dichiarato l'assemblea validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Iniziandone la trattazione il Presidente illustra brevemente i motivi che rendono opportuno trasformare la società nella nuo-

va veste di società per azioni, precisando che contestualmente a tale cambiamento di tipo sociale si rende comunque opportuna l'adozione di uno statuto societario che tenga conto della nuova forma giuridica.

In particolare, ha proseguito il Presidente, nel testo di Statuto proposto dall'Organo di Amministrazione della Società, e messo in copia a disposizione dei soci durante l'assemblea:

- la denominazione viene modificata in "FARMAPESA S.p.A.";
- non vi è alcuna modificazione relativamente alla sede sociale, all'oggetto sociale ed alla durata;
- si è stabilito che la durata dell'Organo Amministrativo venga fissata in tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica;
- in relazione al capitale sociale, già sufficiente ad integrare il minimo di legge per il nuovo tipo sociale ed attualmente interamente versato ed esistente, come risulta dall'ultimo bilancio approvato, dal quale non vi sono state modifiche o eventi tali da incidere sulla sua consistenza, esso verrà attribuito ai soci attuali della società nelle medesime proporzioni delle rispettive partecipazioni al capitale, mediante assegnazione di azioni per un corrispondente importo.

A tal fine propone un nuovo testo che previa lettura datane ai presenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", vidimato come per legge, onde formarne parte integrante e

sostanziale.

La Dottoressa Francesca Targioni in nome del Collegio Sindacale, inoltre, rende noto all'Assemblea che quanto sopra affermato relativamente all'integrità del capitale sociale è confermato dall'Organo di cui essa fa parte e dalla data di approvazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo tali da influire sulla sua consistenza, e che pertanto nulla osta alla eseguibilità della proposta trasformazione della società.

Sull'esposizione del Presidente si apre in assemblea una breve discussione, al termine della quale, per appello nominale e con il voto favorevole del Comune di Tavarnelle Val di Pesa per il 99,8%(novantanove virgola otto per cento) del capitale sociale ed il voto contrario della società "FAR.COM. SPA" per lo 0,2%(zero virgola due per cento) del capitale sociale, l'assemblea,

DELIBERA

- di trasformare la Società dalla attuale sua forma in quella di società per azioni, la quale assumerà la denominazione di "FARMAPESA S.p.A.";

- di approvare il nuovo Statuto Sociale nel testo precedentemente illustrato dal Presidente e letto in assemblea e che, la composto di numero trenta articoli, trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- di mantenere inalterati il capitale, la sede legale, l'og-

getto sociale e la durata;

- di confermare, ai fine dell'iscrizione di questo atto nel Registro delle Imprese competente, quale indirizzo all'interno del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Piazza Giacomo Matteotti n.39;

- di prevedere che il Collegio Sindacale eserciti il controllo contabile ove non disposto diversamente;

- di riconoscere che il capitale della Società, come sopra fissato in Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) sarà rappresentato da 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, da assegnarsi ai soci attuali della società proporzionalmente alle rispettive partecipazioni;

- di riconoscere che l'esercizio sociale in corso si chiuderà al 31 dicembre del corrente anno;

- di delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere le numero 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni e di provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla deliberata trasformazione, ivi comprese tutte le necessarie vulture, interstazioni ed adempimenti di ogni genere relativi alle varie tipologie di beni di ogni tipo, rapporti giuridici ed economici e contratti compresi nel patrimonio sociale;

- di confermare fino alla loro naturale ed originaria scadenza gli attuali organi della società, ovvero l'Amministratore Unico e tutti i Sindaci della stessa;

- di stabilire che la Società sarà retta dallo Statuto Sociale, messo a disposizione dei soci durante i lavori assembleari e composto da trenta articoli, contenente le modificazioni prima indicate, nonché quelle attinenti al nuovo tipo sociale.

L'assemblea, infine, delibera di conferire al signor CIAPPI Alessandro, nella sua qualità, tutti i necessari poteri affinché lo stesso possa apportare al presente verbale quelle integrazioni, modifiche o soppressioni, necessarie per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente, delegando altresì, per quanto occorrer possa, il notaio rogante ad espletare qualsiasi adempimento necessario e inerenti al presente verbale.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvate a maggioranza, la delibera di cui all'ordine del giorno.

Ai fini della trascrizione del presente atto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e della voltura catastale al competente Ufficio del Territorio, il rappresentante della società dichiara che la società è proprietaria dei seguenti

BENI IMMOBILI

- Porzione di fabbricato posto in Comune di Tavarnelle Val di Pesa frazione Sambuca via Giovanni XXIII n.8/36, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Tavarnelle Val Di Pesa nel foglio di mappa 34 dalla particella 67 subalterno 3, via Giovanni Xxiii n. 30, piano T, categoria

C/1, classe 4, consistenza metri quadri 41, superficie catastale metri quadri 44 e rendita catastale di Euro 681,83.

- Porzione di fabbricato posto in Comune di Tavarnelle Val di Pesa frazione San Donato in Poggio via Senese n.

rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Tavarnelle Val Di Pesa nel foglio di mappa 58 dalla particella 855 subalterno 500, via Senese San Donato SCN, piano T, categoria C/1, classe 5, consistenza metri quadri 68, superficie catastale metri quadri 299 e rendita catastale di Euro 1.316,96.

Il comparente autorizzando le volture e le trascrizioni a nome della società proprietaria con la nuova forma giuridica e denominazione, esonera i competenti Conservatore dell'Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare da ogni responsabilità in proposito.

A questo punto il socio di minoranza FAR.COM. SPA., a mezzo del proprio legale rappresentante come sopra generalizzato e della cui identità personale io notaio sono certo, contrario alla presente trasformazione dichiara di esercitare il recesso ai sensi dell'art. 2473 C.C. con efficacia immediata.

L'Amministratore Unico, dichiara a sua volta che la quota del socio recedente verrà allo stesso liquidata nei termini e modi di legge e di statuto.

Ed in particolare l'Amministratore Unico offre all'altro socio Comune di Tavarnelle Val di Pesa in opzione l'acquisto della

quota di partecipazione del socio receduto, al presso di Euro 1.000,00(mille virgola zero zero), così come determinato dall'Organo Amministrativo sentito il Collegio Sindacale ed accettate dal socio receduto.

Non essendo il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, altro unico socio della società, interessato all'acquisto, come espressamente tramite il suo legale rappresentante, come sopra generalizzato e della cui identità personale io notaio sono certo dichiara, l'Amministratore Unico a sua volta dichiara di effettuare il rimborso della quota di partecipazione per il suddetto valore, a mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 4080791173 emesso dalla ICCREA BANCA a mezzo della ChiantiBanca Credito Cooperativo in data 20 dicembre 2018 per l'importo di Euro 1.000,00(mille virgola zero zero) e all'ordine di FAR.COM. SpA, utilizzando le riserve disponibili, senza quindi il bisogno di provvedere alla riduzione del capitale. Per quanto occorrer possa l'Amministratore Unico rende edotta l'assemblea che anche laddove si dovesse ritenere la presente operazione come acquisto di azioni proprie non necessita alcuna delibera societaria autorizzativa in virtù del V° comma dell'art. 2437 quater C.C.

Niente altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha dichiarato sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti dieci.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della

Società.

Il presente verbale, scritto per la massima parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia da me diretta, salvo quanto notasi di mio pugno, su pagine quattro e quanto fin qui della quinta, di due fogli, è stato da me notaio letto, in assemblea, al comparsante, il quale, a mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla propria volontà, alle operazioni svoltesi ed a verità.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore sedici e minuti quindici.

Firmato: Alessandro Ciappi; David Baroncelli; Alessio Poli;
Stefano Faucci notaio.

STATUTO**Società****FARMAPESA S.p.A.****TITOLO I****COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO****Art. 1 - Costituzione e denominazione**

Ai sensi dell'art. 113 bis del T.U.E.L. D. Lgs. 267/00 è costituita una società a responsabilità limitata denominata

"FARMAPESA" S.p.A.

La Società è a prevalente partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 113 bis del TUEL e degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile e in particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede legale in Tavarnelle Val di Pesa (FI).

La Società potrà aprire farmacie, uffici e depositi su tutto il territorio dei Comuni soci, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, ed esternamente a tali territori, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Per l'apertura di sedi secondarie è richiesta la delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ria.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci della società FARMAPESA S.r.l. i Comuni e le Province, gli Enti Pubblici, gli Enti Pubblici economici, le Associazioni delle categorie economiche, le Associazioni rappresentative del movimento cooperativo, gli Istituti e le Aziende di credito.

Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico, di diritto privato ed anche persone fisiche. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente, in particolare:

- la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali e magistrali omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla Tabella XIV cat. 9, 10, 13, 16, 19 ed alla Tabella IX, nonché alla Tabella speciale per i titolari di farmacie dei D.M. 375 del 4.8.1988 e successive modificazioni;

- la vendita di materiali di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale e tutti gli altri prodotti caratteristici rientranti nell'ambito dell'esercizio farmaceutico;
- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;
- le prestazioni di servizi socio-sanitari ad essa affidati;
- l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi;
- la gestione di ambulatori e poliambulatori medici.

Nell'oggetto rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate;
- l'acquisto, la vendita, la locazione, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere, la gestione di altri servizi pubblici;
- studi ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica a Enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi.

Nel quadro degli indirizzi generali formulati dalle Ammini-

strazioni comunali, per lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto aziendale o ad esso complementari, l'Azienda può promuovere la costituzione di consorzi o società di capitali.

L'Azienda può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie.

La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - CONTRIBUTI

Art. 6 - Il capitale

Il capitale della Società è di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

I Comuni soci dovranno mantenere una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 50,1% dello stesso.

In caso di aumento del capitale sociale i Comuni soci di cui al paragrafo precedente esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione mai inferiore al 50,1%.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Comuni la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 n. 7 del Codice Civile.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Le azioni non possono essere costituite in pegno né date in alcuna forma di garanzia.

Art. 8 - Diritto di prelazione

Il socio che intende cedere a terzi, anche indirettamente, conferire in società, costituire in usufrutto le proprie azioni o parte di esse, o diritti di opzione a lui spettanti, dovrà informarne con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'Organo di Amministrazione e tutti gli altri soci, indicandovi modalità, termini e condizioni di vendita. Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta, comunicando, con analoghe modalità, entro quindici giorni da quello in cui hanno ricevuto la raccomandata di cui sopra, all'Organo Amministrativo e al socio cedente se intendono esercitare il loro diritto di prelazione alle stesse condizioni dell'offerta e se siano disponibili anche ad acquistare le eventuali azioni per le quali gli altri soci non abbiano esercitato i propri diritti di prelazione. In tale ultimo caso, le azioni per le quali uno o più soci non hanno esercitato la prelazione saranno acquistate dai soci che hanno manifestato l'ulteriore disponibilità all'acquisto, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione al capitale della società.

La prelazione opera solo ove sia esercitata per tutte le azioni poste in vendita.

Il diritto di prelazione, scaduto il termine previsto per il suo esercizio, si intenderà rinunciato.

Art. 9 - Aumento del capitale

Il capitale sociale potrà essere aumentato, nelle forme di legge, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, e le azioni emittende dovranno essere offerte in opzione ai soci, in proporzione delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, salvi i casi previsti dalla legge.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni speciali, aventi diritti diversi dalle preesistenti azioni.

Art. 10 - Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti.

Art. 11 - Riduzione del capitale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli articoli 2327 e 2412 del Codice Civile.

Art. 12 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, convertibili e non, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 13 - Contributi alla Società.

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo dell'attività prevista nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi. L'acquisizione della gestione di servizi dai soci o in convenzione od in concessione da terzi e l'estensione della attività e ogni altro investimento durevole è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione del servizio stesso. L'organo amministrativo deve dare atto della economicità nell'atto di approvazione.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 14 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico
- c) il Collegio Sindacale se nominato

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 15 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 16 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione anche

fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Con la stessa lettera possono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, sia presente l'Organo di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea in via ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. In presenza di particolari esigenze, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea in via straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo d'amministrazione lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Art. 17 - Diritto di intervento in assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che hanno

depositato i propri titoli azionari presso la sede sociale o le casse incaricate almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta, salvi i limiti di legge.

Art. 18 - Voto

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 19 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona eletta dall'assemblea. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

Art. 20 - Validità delle Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con la presenza e le maggioranze previste dagli articoli 2368 e, in caso di seconda convocazione, 2369 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con le modalità di votazione volta per volta determinate dal Presidente della stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nelle Assemblee convocate in via straordinaria, e nei casi in cui l'Organo d'Amministrazione lo ritenga opportuno, il verba-

le è redatto da un notaio.

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

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Nomina e composizione dell'Organo di Amministrazione.

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori incluso il Presidente, per i quali non siano presenti cause di incompatibilità in base alla normativa pro tempore vigente ed in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e nel rispetto dell'equilibrio di genere imposto dalla normativa in vigore.

Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione spetta al Sindaco del Comune di Tavarnelle in Val di Pesa, il quale potrà designare anche un altro consigliere di amministrazione. I soci di minoranza che possiedono almeno il 30% del capitale sociale potranno designare un consigliere di amministrazione il quale assumerà anche la funzione di amministratore delegato, eleggendolo a maggioranza delle quote detenute dai soci con esclusione di voto del solo Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

I compensi spettanti al presidente, all'amministratore delegato

to e ai consiglieri saranno determinati all'atto della nomina.

I compensi possono essere riconosciuti secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente ed in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato ai membri degli organi sociali.

L'Organo Amministrativo dura in carica un triennio.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 22 - Poteri dell'Organo di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

L'amministratore delegato, qualora nominato ai sensi dell'articolo precedente, potrà agire secondo il contenuto e i limiti della delega indicati all'atto della nomina, salvo comunque le seguenti materie che rimarranno di competenza del consiglio di amministrazione:

- Contratti di acquisto, cessione, locazione, trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o aziende;

- Assunzione e licenziamento di personale dipendente a qualsiasi titolo, nonché conferimenti di incarichi di consulenza esterna di importo superiore ad euro 5.000,00;

- Effettuazione di investimenti o stipula di contratti di finanziamento per un importo superiore ad euro 10.000,00.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di solito nella sede della Società o in altro luogo in Toscana, con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta due degli amministratori in carica.

Il consiglio si può svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 24 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Art. 25 - Firma e rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

La firma sociale e la rappresentanza della società spetta anche, se nominati, agli Amministratori Delegati nei limiti della delega concessa.

TITOLO VI

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale

Qualora ricorrano i presupposti o sia nominato, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, nel rispetto dell'equilibrio di genere imposto dalla normativa in vigore. Ai sensi dell'art. 2449 sarà facoltà dei soci di minoranza che possiedono almeno il 30% designare un sindaco effettivo e un sindaco supplente, mentre la designazione del presidente del collegio sindacale sarà in ogni caso di spettanza del sindaco di Tavarnelle in Val di Pesa.

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere ri-

confermati.

Ricorrendo i presupposti di legge, al collegio Sindacale è altresì attribuita la revisione contabile della società ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 27 - Requisiti degli Amministratori e dei Sindaci

Gli Amministratori ed i Sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza ed autonomia.

TITOLO VII

BILANCI E RELAZIONI

Art. 28 - Il bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo Amministrativo in conformità all'art. 2428 del Codice Civile e a quella del Collegio Sindacale se nominato (art. 2429 del Codice Civile) è presentato entro il successivo trenta aprile alla Assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci se nominati dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da

destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Quando particolari esigenze, da constatarsi da parte dell'organo amministrativo lo richiedono, l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29 - Scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 30 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale, eccettuate le controversie rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale a) che dovessero insorgere tra i soci ; b) che dovessero insorgere tra soci e società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari; c) promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti.

Tale collegio sarà composto da tre arbitri i quali verranno nominati tutti dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Firenze, e qualora questi non vi provveda entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di nomina, la nomina dovrà essere richiesta al Presidente del Tribunale di Firenze.

Il Collegio Arbitrale così formato, a maggioranza, sceglie tra i suoi membri il Presidente: La sede dell'arbitrato viene stabilita a Firenze.

Gli arbitri formeranno la loro determinazione secondo il diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme di cui agli artt. 34,256 e 36 del D. Lgs. 5/2003 e quelle del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale, in

quanto compatibili.

Firmato: Alessandro Ciappi; David Baroncelli; Alessio Poli;

Stefano Faucci notaio.