

1

Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE
n° 163 del 20.5.2015

ASM *lab*

*Ricerca applicata &
Innovazioni territoriali complesse*



ASM

ASM Terni S.p.A.

ASM Terni S.p.A. per Expo

La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento della condizione dell'umanità

N. Tesla

L'aumento degli investimenti nella conoscenza è un elemento cruciale per l'avvenire del nostro territorio così come l'innovazione è una delle leve strategiche della crescita della produttività. La **ricerca e il capitale umano** sono oggi considerati **fattori guida per la crescita a lungo termine**.

L'**Asm Terni S.p.A.**, in sinergia di intenti con il **Comune di Terni** e dando seguito alle linee guida dell'*Azione strategica per il potenziamento dei fattori di sviluppo e di competitività della Regione Umbria*, si propone di promuovere la ricerca applicata, lo sviluppo e l'innovazione nel settore delle utilities; in particolare nel settore energetico e in quello ambientale, come già messo in pratica dall'Azienda, in ottica **Smart City**.

La Regione Umbria, nelle sue azioni strategiche, ha individuato alcune **criticità del sistema:**

- Sistema di istruzione e formazione superiore non sufficientemente sviluppato ed integrato con le Università e con il mondo delle imprese
- Basso livello della spesa pubblica e privata in Ricerca e Sviluppo e bassa produttività della R & S
- Prevalente posizionamento dell'industria manifatturiera in settori maturi, a scarso valore aggiunto, bassa presenza di attività terziarie e di servizi innovativi e qualificati

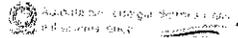
AZIONI DI CONTRASTO ALLE CRITICITA'

- Rafforzare e qualificare l'intera filiera della ricerca, in particolare mediante la promozione e il sostegno a reti di cooperazione tra il sistema della Ricerca e le imprese
- Sostenere la massima diffusione dei processi di innovazione nel sistema produttivo anche mediante utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati
- Creare un ambiente predisposto all'innovazione dei processi assistenziali e alla ricerca scientifica

ASM E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- Sviluppo e-mobility: ricariche elettriche e predisposizione di servizi
- Smart Grid: evoluzione attraverso sistemi digitali della rete elettrica di Terni; sperimentazioni con partners europei
- Efficientamento energetico: sviluppo, test, prove e certificazioni, in sinergia con Università ed imprese
- Energie rinnovabili: attività rivolte a tecnologie innovative per la produzione di energia rinnovabile
- Telecontrollo digitale: gestione digitale delle reti elettriche e idriche
- Tecnologie innovative per la gestione del ciclo dei rifiuti
- Fibra ottica: utilizzo di infrastrutture proprie

FONDI COMUNITARI - RICERCA E SVILUPPO



- Progetto SMART – GRID AEEGSI (Deliberazione 25 marzo 2010 –ARG/elt 39/10)



- Progetto FINESCE Future INtErnet Smart Utilities ServiCEs
(7° Programma quadro della Commissione Europea)



- Progetto GEYSER Green networked Data Centres acting as Energy Prosumers in Smart Cities
(7° Programma quadro della Commissione Europea)



- Progetto SESMAG Secure Smart Grid - Prevention Preparedness and Consequence Management
of Terrorism and Other Security Related Risks
(CIPS 2012 della Commissione Europea)



- Progetto ADAPNET Decision Support Tool for Climate Change Adapted Networks (Horizon 2020
della Commissione Europea)



- Progetto NOBEL GRID New Cost Efficient Business Models for Flexible Smart Grids (Horizon
2020 della Commissione Europea)

CORE2GRID - Progetto CORE2GRID Sistemi distribuiti di storage COoperativo e di COmpensazione statica della
potenza REattiva in REti MT/BT attive con GD da FER non Programmabili
(Decreto MISE del 30 giugno 2014 – Ministero dello Sviluppo Economico)



- Progetto ELSA Energy Local Storage Advanced System
(Horizon 2020 della Commissione Europea)



- Progetto ARCA PER LA CONOSCENZA ERASMUS
Knowlwdge Alliances – Sector Skills Alliance Commissione Europea

TERNI, LABORATORIO A CIELO APERTO PER LE UTILITIES

L'intera comunità può beneficiare del progresso e della crescita, coniugando innovazione tecnologica e benessere dei cittadini. La proprietà di tutte le reti consente di considerare Terni come un laboratorio a cielo aperto per la sperimentazione e la ricerca

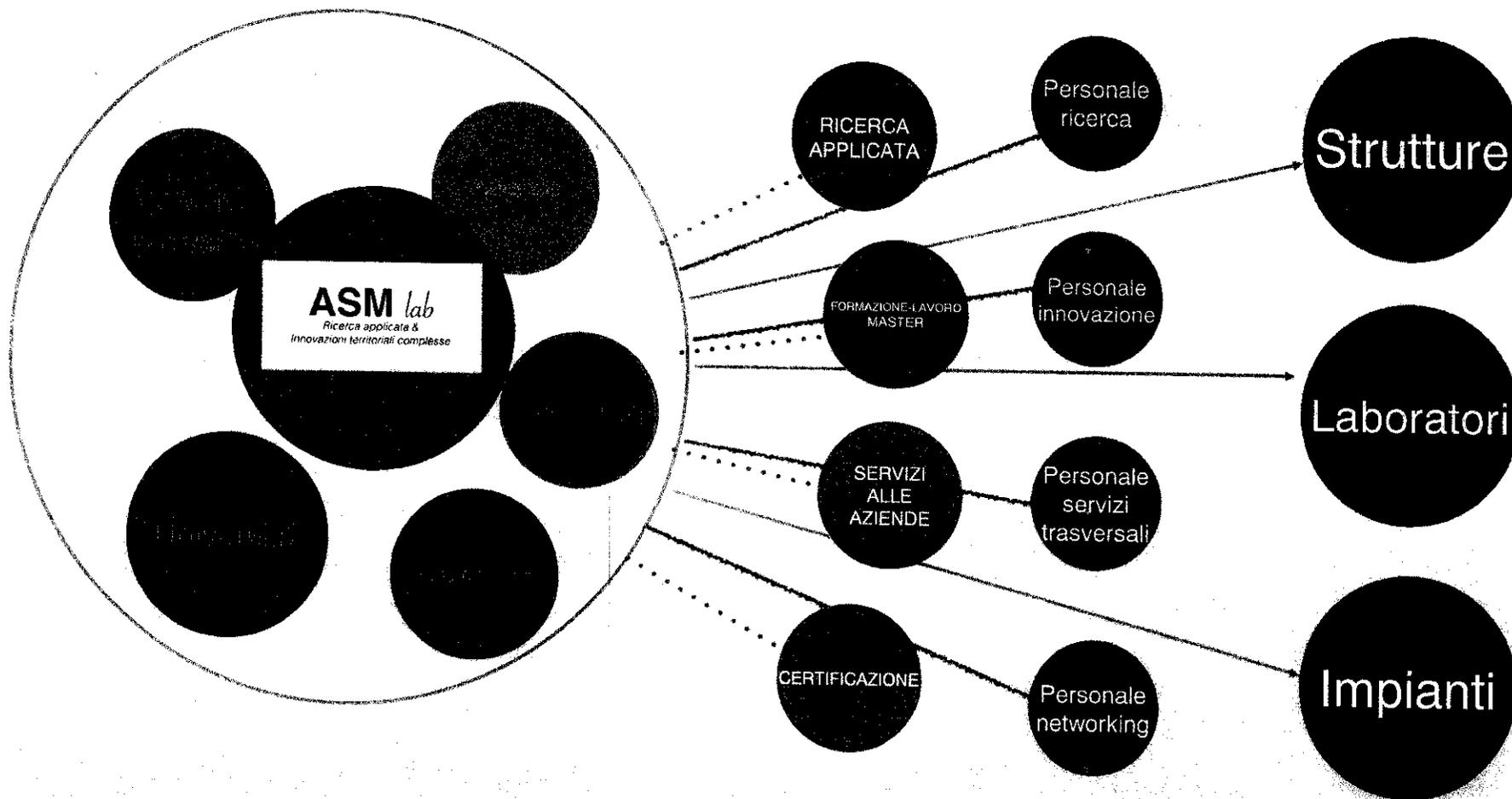
ASM *lab*
*Ricerca applicata &
Innovazioni territoriali complesse*

Supportare l'attività di ricerca equivale a sostenere la competitività e l'innovazione delle imprese, la qualificazione delle risorse umane, l'ammodernamento del territorio e il miglioramento della qualità della vita.

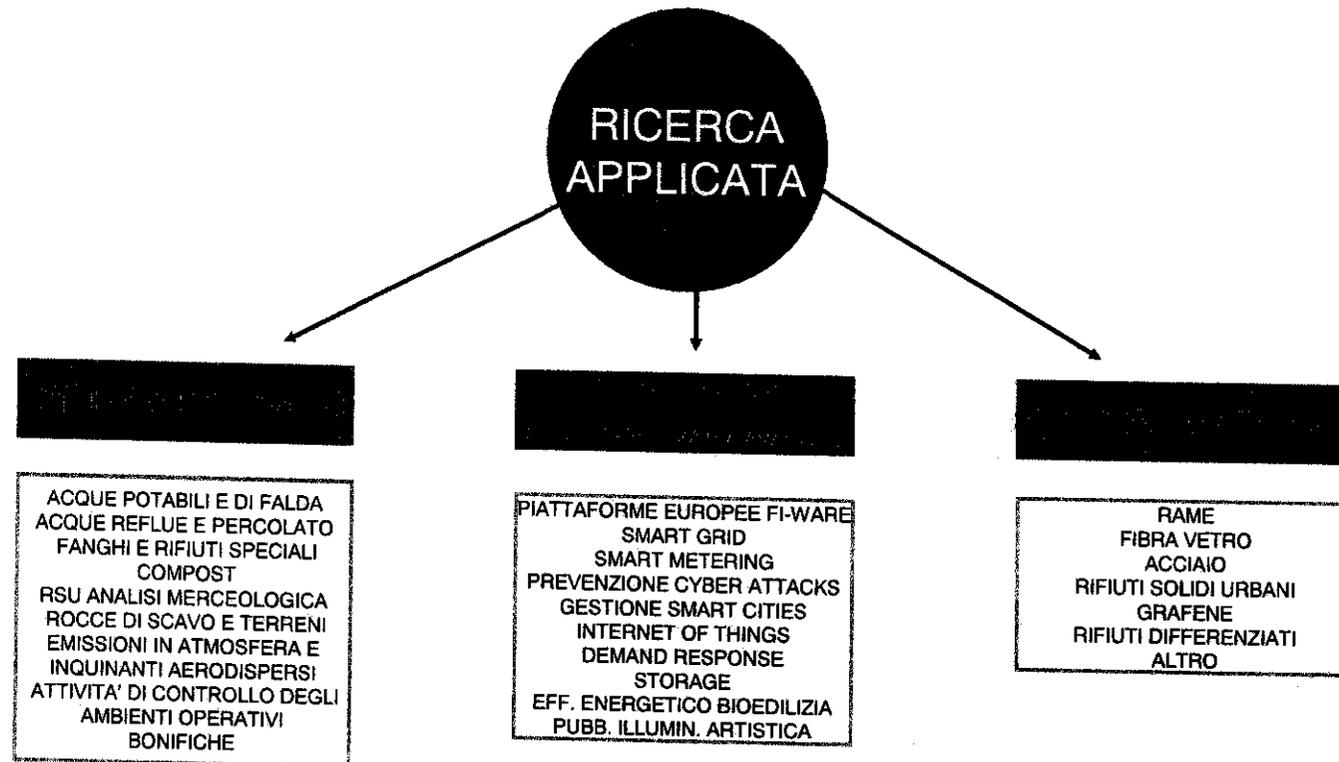
Favorendo la creazione di reti tra Università, mondo della produzione, istituzioni e terziario di mercato, ASM*lab* supporterà l'attività di ricerca innovativa per i settori delle utilities, valorizzando le attività dei ricercatori più promettenti, promuovendo l'attrazione di investimenti e di talenti.

ASM*lab* valorizzerà la capacità di ricerca, di trasferimento e di assorbimento dell'innovazione, favorendo i processi di riposizionamento verso le aree tecnologico-produttive caratterizzate da forte innovazione del terziario avanzato soprattutto nei settori energetico, ambientale e digitale

VISIONE STRATEGICA



PRINCIPALI ATTIVITA'



STUDI, CONSULENZE, PUBBLICAZIONI E RICERCHE

Nel piano strategico 2015/2017, nella sezione Strategia futura, il CdA di Asm Terni S.p.A., individua "l'obiettivo di sviluppo di iniziative aziendali nel settore della ricerca e dei servizi ad essa collegati anche con la creazione di soggetti societari dedicati".

In data 5/12/2014, il CdA di Asm Terni S.p.A. ha proposto la variazione dello Statuto societario con l'introduzione dell'oggetto sociale sia della ricerca che della rendicontazione di progetti comunitari.

In data 12/01/2015 il Consiglio Comunale approva tale modifica con delibera n.° 27 del 12/01/2015.

Si prevede la costituzione di una New.Co con capitale minimo e di proprietà al 100% di Asm Terni S.p.A. da proporre al Comune di Terni per il suo avvio.

Successivamente, si andrà ad un aumento di capitale sociale e a un bando ad evidenza pubblica per la sottoscrizione delle nuove quote e l'ingresso dei nuovi investitori.

L'operazione dovrebbe essere conclusa entro il 2015 per poter usufruire dei benefici in termini di legge per le nuove assunzioni e per gli investimenti in capitale.

Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno

del mese di

in Terni nel mio studio.

Innanzi a me Dott. **Clericò** Notaio in Terni con studio in

Corso Tacito n. 111, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili

Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto, è presente il signor:

Detto comparente , cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto conviene e stipula quanto segue :

- 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata unipersonale
- 2) La sede della società è fissata nel Comune di Terni.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i
componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta
la modifica dell'atto costitutivo.

3) Il capitale sociale è di euro 10.000,00

A integrale sottoscrizione del capitale sociale il socio si
obbliga a eseguire i seguenti conferimenti in denaro,:

Il socio danno atto che il cento per cento del detto capitale
sociale viene versato ai sensi dell'art. 2464 C.C., all'organo
amministrativo nominato con il presente atto, con i seguenti mezzi
di pagamento:

ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria
quietanza, la somma di euro 10.000,00

a mezzo di assegno circolare non trasferibile emesso da

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta
somma.

4) La società è amministrata da Amministratori
che nominano in persona dei signori

L'organo amministrativo resterà in carica a tempo indeterminato,
fino a dimissioni o revoca.

Il signor

accetta la nomina e dichiara di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre

6) I componenti autorizzano l'organo amministrativo ad apportare
al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni,
soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro
delle imprese.

7) I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo
delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a
carico della società, è di euro

8) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate
dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche
l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata Unipersonale

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto:

- l'assunzione e la progettazione e realizzazione a livello territoriale, nazionale ed internazionale di attività e programmi di ricerca, di sviluppo e di realizzazione di applicazioni e trasferimento di tecnologie avanzate, nonché della loro gestione.
- la promozione, organizzazione e realizzazione di programmi e progetti R&S per innovazione e/o trasferimento tecnologico;
- l'identificazione di esigenze specifiche legate al territorio e individuazione di tecnologie e servizi a contenuto tecnologico utilizzabili in questo contesto;
- l'analisi costi - benefici di progetti innovativi;
- la definizione di proposte progettuali, piani di prefattibilità e fattibilità;
- l'individuazione di Soggetti - organizzazioni da coinvolgere per il trasferimento di tecnologie e di servizi innovativi in utilizzazioni pratiche con valore economico;

- la generazione di business idea, formulazione di business plan, identificazione di fonti di finanziamento locali, nazionali e comunitarie; preparazione delle relative istruttorie;
- il coordinamento, controllo ed attuazione di progetti che coinvolgono fornitori ed utilizzatori di know - how, tecnologie, servizi innovativi, anche allo scopo di indurre e facilitare collegamenti e forme di cooperazione tra PMI operanti nei settori di intervento;
- la progettazione, realizzazione prototipale e produzione industriale in serie limitate di dispositivi hardware e software nel capo dell'energia e della trasmissione e archiviazione dei dati;
- in particolare la Società "....." potrà svolgere attività di ricerca scientifica, sviluppo di sistemi e prodotti, fornitura di servizi, realizzazione e gestione di piattaforme abilitanti per la produzione, elaborazione, analisi, archiviazione e trasmissione di immagini e dati.

Progettazione e realizzazione di reti telematiche a larga banda o basate su tecnologie innovative, dedicate alla trasmissione e gestione di immagini e al telecontrollo remoto;

- Progettazione e realizzazione di apparati di elaborazione e analisi di immagini in tempo reale e di immagini ad alta velocità;
- Sistemi e reti di controllo, sicurezza e sorveglianza dotati di controlli intelligenti;
- Progettazione e sviluppo di progetti di ricerca di tipo ambientale
- Realizzazione di sistemi e prodotti multimediali, fruibili

su elaboratori isolati o accessibili tramite reti telematiche dedicate e commerciali;

- Progettazione e realizzazione di reti telematiche a larga banda o basate su tecnologie innovative, dedicate alla trasmissione e gestione di immagini e al telecontrollo remoto;
- proposta e esecuzione di attività didattiche, formazione professionale ed alta formazione, peritali, di consulenza e indagini di mercato relative a tutto quanto esposto nei punti precedenti.
- proposte istruttorie per l'ottenimento di brevetti e deposito di marchi relativi a tutto quanto esposto nei punti precedenti.
- la Società potrà inoltre attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza e/o di partecipazione, sia in Italia sia all'estero, con altre ditte, Società e organizzazioni, italiane o estere, aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.
- creare una rete comune, anche per l'acquisizione e immissione nel mercato dei prodotti e dei servizi offerti dai soci;
- fornire assistenza e consulenza per l'ottimizzazione dei consumi energetici e delle tecnologie e per lo smaltimento dei rifiuti;
- garantire l'accesso ai servizi informativi di carattere tecnologico;
- garantire l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative

garanzie;

- promuovere lo sviluppo dell'attività commerciale, la partecipazione a convegni e manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni promozionali, l'esperimento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo e azioni di marketing;
- favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti, processi o servizi innovativi, nonché contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza scientifica e tecnologica;
- favorire l'investimento e l'utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio, ed in generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione, nonché asset innovativi intangibili;
- favorire la mobilità del capitale umano tra imprese oppure tra sistema della ricerca e imprese, nonché l'attrazione di risorse umane particolarmente qualificate;

- favorire la partecipazione delle imprese alle comunità ed alle reti internazionali di ricerca scientifica ed industriale più avanzate nello specifico dominio tecnologico applicativo;
- promuovere e curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione professionale e di alta specializzazione, rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione e aggiornamento professionale degli imprenditori e del personale delle aziende in ordine alle innovazioni di prodotto e di processo, ma anche a favorire la formazione e la specializzazione di giovani in settori ad alta qualificazione;
- monitoraggio sistematico della qualità di tutti gli scarichi, delle acque sotterranee, delle emissioni convogliate e diffuse, delle prestazioni degli impianti, delle caratteristiche di materiali, prodotti e rifiuti, etc.
- analisi di acque potabili, di processo e di reflui, analisi e classificazione dei rifiuti, caratterizzazione della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, analisi per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, amianto e igiene

industriale, rilevamenti e misurazioni per valutazione del rischio rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici, analisi su matrici alimentari,

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie in genere, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La società potrà altresì prestare garanzie reali e personali anche in favore di terzi e nell'interesse della società.

Articolo 3

Sede

La società ha sede in Terni.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, beni in natura e crediti.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore.

L'arbitratore sarà nominato di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci

risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci. Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dell'assemblea dei soci.

I soci decidono con le maggioranze previste dal successivo articolo 22. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 7

Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

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

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti

al procedimento.

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

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

Articolo 8

Esclusione

L'esclusione che può avvenire nei casi previsti dalla legge, deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 9.

Articolo 9

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 7 e 8, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del sindaco e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione

riferito al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto per l'ipotesi di esclusione di cui all'art. 2473-bis. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio

receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

Articolo 10

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato

ricostituito.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Articolo 12

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaco unico e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche

senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco ed il revisore, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 13

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo

2475, comma quinto c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 14

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se

Consta di sei fogli ed occupa venti pagine intere e quanto della
presente.