
 <p>E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. Via Ancona, 57 - 60030 Moie di Maiolati Spontini Ancona</p>		REV.	
	<b>STATUTO</b>	2018.01	

## Statuto della Società.

### TITOLO I

#### Denominazione - Scopo - Sede - Durata.

Art. 1 – E' costituita, ai sensi dell'art. 2625-ter del c.c. la società a responsabilità limitata denominata "E.T. - Energia e Territorio – servizi tecnologici - S.r.l."

Art. 2 - La società ha per oggetto:

- l'organizzazione e l'espletamento di tutte le attività ed i servizi attinenti alla distribuzione (ed alle attività complementari) del gas a mezzo reti urbane;
- la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici attinenti la distribuzione del gas e di altri impianti, anche di cogenerazione di energia elettrica e calore, per favorire il risparmio energetico, comprese le apparecchiature a valle del misuratore dei consumi dell'utenza;
- l'esercizio di attività ed iniziative ai fini della sicurezza dagli impianti e del risparmio energetico, ivi compresi gli interventi su apparecchiature ed impianti degli utenti e la gestione calore di impianti termici di terzi, Enti pubblici e privati;
- l'espletamento di attività e servizi operativi attinenti la conduzione tecnico- operativa ed amministrativa del sistema idrico integrato, come definito dalla Legge n.36/94;
- la creazione, gestione e manutenzione di banche dati informatiche relative ai sistemi informativi territoriali (SIT), con particolare, riguardo alle reti tecnologiche interrato ed altre attività relative alle superfici, edifici ed aree pubbliche, ecc..;
- attività e prestazioni nel settore ecologico-ambientale;
- ai fini dell'esercizio delle attività indicate nei commi precedenti la società potrà eseguire progettazioni e direzione lavori, estensione di reti e nuovi impianti e loro ristrutturazioni, esecuzione di lavori ed opere, nuovi allacciamenti, servizio di pronto intervento, gestione e controlli di cabine ed apparecchiature, manutenzioni programmate di ogni tipo di impianti, ricerca perdite idriche e di gas, manutenzioni di ogni genere degli impianti tecnici e di database informatici, nonché di eventuali attività di global service;
- si intendono altresì incluse nell'oggetto sociale le attività per conto terzi di tipo Amministrativo, quali ad esempio; rapporto commerciale con la clientela, controllo di gestione, promozione finalizzata all'acquisizione di utenti, promozione attività di gestione di servizi accessori, gestione fatturazione e incassi.

Le attività che saranno affidate alla società potranno essere in parte espletate direttamente dalla società stessa ed in parte svolte dai soci con Specificazione delle rispettive competenze e sulla base di precisi disciplinari (contratti) di servizio nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento all'art. 2602 e seguenti del c.c.

La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (ivi comprese fidejussioni, avalli in genere, qualsiasi garanzia reale e personale a favore di terzi) che sarà ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare e

di raccolta del risparmio e comunque nel rispetto dei limiti di legge; potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, anche straniere, aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio; contrarre prestiti anche con i propri soci, fruttiferi o non, in misura proporzionale o meno delle quote possedute, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 3 - la sede legale della Società è fissata nel Comune di Maiolati Spontini. L'organo amministrativo può deliberare il trasferimento della sede a qualsiasi indirizzo dello stesso Comune; potrà inoltre istituire o sopprimere Filiali, rappresentanze, Uffici, magazzini ed agenzie nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 4 - Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5 - La durata della società è fissata sino al 2020 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a sensi di legge.

## TITOLO II

### Capitale sociale e quote

Art. 6 - Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) e potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

Art. 7- Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione che possono essere di differente ammontare.

Art. 8 - Le quote sono trasferibili a sensi di legge. In caso di trasferimento di quote tra soci privati, l'efficacia del trasferimento sarà subordinata al preventivo gradimento dei soci pubblici.

In caso di trasferimento di quote da parte del socio pubblico a soci privati con la conseguente perdita della maggioranza da parte dei soci pubblici che attualmente la detengono, gli attuali soci privati avranno diritto di prelazione, ma un solo socio privato non potrà mai ottenere la maggioranza assoluta delle quote. La detta variazione della maggioranza darà diritto di recesso agli attuali soci privati.

Art. 9 - Ogni socio ha diritto ad almeno un voto; le quote superiori a 1 Euro danno diritto ad un voto per ogni Euro.

## TITOLO III

### Assemblee

Art. 10 - Le Assemblee saranno convocate dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede della Società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la adunanza.

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

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

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea con atto di delega scritto o mediante telefax o posta elettronica; la delega non può essere conferita agli Amministratori, membri del Collegio Sindacale; dipendenti della società.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di lui l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio a sensi di legge.

Art. 12 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna, ma comunque con votazione palese.

Esse debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere assunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 14 - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge o del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate a sensi e nei termini di legge.

#### TITOLO IV

##### Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri anche non soci.

L'Assemblea dei soci decide il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, elegge il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio stesso (su proposta dei soci pubblici della Società) e può nominare un Amministratore Delegato (su proposta dai soci privati della Società); in quest'ultimo caso ne determina le competenze tenendo conto che la responsabilità, anche verso i terzi, della conduzione degli impianti affidati alla società è di pertinenza dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria della Società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati alla Assemblea dei soci; ha pertanto, la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere prestiti od obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso gli Istituti di Credito.

Art. 17 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente dello stesso, spettano la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte al terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie od amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere.

Art. 18 - Il consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore dell'Azienda, Commerciale o Tecnico o Amministrativo o procuratori anche fra persone estranee alla società determinandone eventualmente il compenso e precisandone i poteri.

Art. 19 - Il compenso spettante agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese incontrate per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'Assemblea dei soci.

#### TITOLO V

##### Controllo dei soci

Art. 20 - Ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Art. 21 - E' istituito il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

I sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis del c.c. ed inoltre esercita il controllo contabile.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del Collegio sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante.

#### TITOLO VI

##### Bilancio e utili

Art. 22 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 - Gli utili netti, dopo prelevata la somma prescritta dall'articolo 2430 del c.c. o altra maggiore percentuale stabilita dall'Assemblea e prelevata l'eventuale interessenza a favore dell'Organo Amministrativo, potranno essere ripartiti fra i soci o accantonati in appositi fondi come da decisione dell'Assemblea che approva il bilancio.

Art, 24 - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato, nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale.

I dividendi non riscossi nel termine di tre anni sono prescritti.

#### TITOLO VII

##### Recesso

Art. 25 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art.2473 del c.c. e per quanto previsto dall'art. 8 del presente statuto.

La valutazione della quota sarà effettuata ai sensi dell'art. 2437-ter del c.c.

##### Scioglimento e liquidazione

Art. 26 - Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

#### TITOLO VIII

##### Foro competente

Art. 27 - Foro competente a conoscere di eventuali contestazioni fra la Società ed i suoi componenti, ed in genere riferibili alla vita sociale è quello di Ancona.

#### TITOLO IX

##### Disposizione Generale

Art. 28 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.