

DOTT. GIAMMATTEO RIZZONELLI

NOTAIO

COPIA DELL'ATTO

COSTITUZIONE DEL 31 MAGGIO 2006 REP. 7425/4891

"
MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENGINE
E MORO S.R.L. "



GIAMMATTEO RIZZONELLI
NOTAIO

Numero 7425 di repertorio

Numero 4891 di raccolta

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno trentuno maggio duemilasei a Brescia in via Malta, 7/C.

Avanti a me dottor Giammatteo RIZZONELLI, notaio in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

SONO COMPARSI

Giuseppe Marco Alessandro TOBIAS FACCANONI, nato a Milano il 16 settembre 1957,

che interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione del

"CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO"

costituito in Italia in data 10 maggio 2001, con sede a Sarnico (BG) in via Roma, 54, codice fiscale 95127830164, nominato con atto in data 24 gennaio 2006 e autorizzato ad intervenire al presente atto in forza di delibera dell'assemblea in data 12 aprile 2006, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

Sergio BUELLI, nato a Bergamo (BG) il 25 ottobre 1944 e domiciliato a Ranzanico (BG) in via P. Mascagni, 235, codice fiscale BLL SRG 44R25 A7940, costituiti, cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo.

CONSENSO ED OGGETTO

Il **"CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO"**, come rappresentato, costituisce una società a responsabilità limitata con unico socio con la denominazione:

"MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO S.R.L."
SEDE

La società ha sede in Comune di **Sarnico (BG)**.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese l'unico socio dichiara che l'attuale indirizzo della società è fissato in **Piazzetta Freti, 4**.

OGGETTO

La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

a. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di nuova realizzazione per strutture portuali, di ormeggio, di aree intermodali e di interscambio funzionali alle attività della navigazione da diporto, professionale e al demanio lacuale ivi comprese la progettazione, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione, segnalazioni luminose, e servizi tecnologici diversi con particolare riferimento alla attuazione del programma di valorizzazione del demanio della Regione Lombardia.

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di BRESCIA 2

in data 8 giugno 2006

N. 2882 serie 1

€ 17296

b. Gestione di officine e/o depositi o altri immobili adibiti o comunque funzionali alle attività alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, di ormeggio, di attracco, ivi comprese le strutture a terra strumentali alla navigazione, nonché altre attività tecniche di supporto di interesse generale e strumentali alla navigazione interna;

c. Organizzazione e gestione di servizi turistici, sportivi, ricreativi e culturali ed eventi promozionali per il territorio;

d. Progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione ed esercizio di reti, produzione di software applicativo, formazione, assistenza, data base, data entry e di servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;

e. Gestione, organizzazione ed esercizio di attività comprese nei servizi di igiene ambientale, pulizia delle rive, sfalcio alghe nonché manutenzione del verde e servizi di arredo urbano, gestione di ormeggi e/o parcheggi di mezzi di trasporto;

f. Promozione e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche, produttive e turistiche, ivi comprese azioni di marketing territoriale, campagne informative e pubblicitarie, azioni di promozione anche all'estero e/o per tramite di operatori del marketing;

g. Promozione di iniziative di ricerca storica, culturale, geologica, botanica riguardanti le specificità dell'area dei laghi del nord Italia;

h. Gestione servizi, forniture e attività comunque denominate a favore delle strutture portuali;

i. Gestione servizi, forniture, consulenze e attività comunque denominate a favore della struttura tecnico-amministrativa del Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

La società ha altresì per oggetto lo svolgimento dell'attività di gestione e di valorizzazione dei beni, delle dotazioni patrimoniali, delle infrastrutture e degli impianti afferenti i servizi pubblici locali, nonché lo studio, promozione, progettazione, costruzione ed esercizio di opere e di dotazioni infrastrutturali, di beni mobili ed immobili a questi connessi o strumentali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parcheggi, porti, strutture viabilistiche, sportive, e turistico-ricreative.

La società potrà altresì acquistare, vendere, permutare, concedere in locazione, gestire e amministrare beni immobili di ogni natura, con particolare riferimento a beni di interesse pubblico e nel rispetto delle finalità proprie dei beni pubblici; eseguire lottizzazioni ed urbanizzazioni; costruire, demolire, ristrutturare, ampliare e sopraelevare fabbrici-

cati pubblici e privati; assumere e conferire lavori e servizi; svolgere qualsiasi attività attinente o affine a quella suindicata.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e servizi da chiunque commissionate, con esclusione tassativa delle attività riservate a persone iscritte negli appositi albi previsti dalla legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere alla richiesta e utilizzazione di provvidenze e finanziamenti riservati ai settori citati nell'oggetto sociale da previsioni comunali, provinciali, regionali, statali e/o comunitarie, nonchè altri da organismi pubblici o privati, al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali aventi oggetto affine ed analogo al proprio, costituite o costituenti, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere, al compimento di ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa.

L'attività finanziaria non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico ed in via prevalente e dovrà comunque essere svolta nel rispetto dei limiti di cui al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.

Restano comunque escluse:

- la sollecitazione del pubblico risparmio di cui alla legge 216/1974 ed altre in merito;
- le attività per natura o modo di esercizio riservate a società di intermediazione mobiliare di cui alla legge 1/1991 e/o società finanziarie di cui al citato T.U. in materia bancaria, ivi comprese le operazioni volte al collocamento di titoli o valori mobiliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 5 lettera c)

del D. Lgs 267/2000, la Società dovrà:

- realizzare la parte più importante delle proprie attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- garantire agli Enti pubblici che la controllano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2050**.

CAPITALE

Il capitale sociale è di

euro 50.000,00

(cinquantamila virgola zero zero)

e viene sottoscritto per intero dal **"CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO"**.

Lo stesso **"CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO"**, come rappresentato, mi dichiara che il capitale sociale è stato versato per intero presso la **"BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A."**, dipendenza di Sarnico N. 380, come da ricevuta del 25 maggio 2006.

STATUTO

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dallo statuto che, previa lettura datane da me notaio alle parti, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società viene affidata ad un amministratore unico nella persona del costituito signor **Sergio BUELLI**, il quale avrà tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e resterà in carica a tempo indeterminato.

Il signor Sergio BUELLI mi dichiara di accettare la carica, che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza e richiede ai sensi del quarto comma dell'articolo 2383 del codice civile, l'iscrizione della sua nomina, delegando ad espletare l'adempimento il notaio rogante.

PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2006.

DELEGA

Il signor Sergio BUELLI è delegato a ritirare il capitale depositato in banca, rilasciandone quietanza, con esonero della banca da ogni responsabilità, nonché ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che si rendessero necessarie per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

SPESE

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

L'importo globale delle spese di costituzione viene approssimativamente previsto in euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero).

_____ Del
presente atto ho dato lettura ai costituiti, che l'approvano.

Dattiloscritto su cinque facciate di cinque fogli da
persona di mia fiducia e completato di mia mano.

F.to TOBIAS FACCANONI Giuseppe Marco Alessandro

F.to BUELLI Sergio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'f' followed by a vertical stroke and a small loop at the bottom.

Allegato "A" al N. 7425/4891 di repertorio del notaio Giammatteo RIZZONELLI

STATUTO DELLA SOCIETA'

"MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO S.R.L."

TITOLO I

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 29 della L. n. 448 del 28.12.2001 è costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO S.R.L."

Articolo 2

La società ha sede legale nel Comune di Sarnico (BG), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società, nei modi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie, filiali e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- a. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di nuova realizzazione per strutture portuali, di ormeggio, di aree intermodali e di interscambio funzionali alle attività della navigazione da diporto, professionale e al demanio lacuale ivi comprese la progettazione, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione, segnalazioni luminose, e servizi tecnologici diversi con particolare riferimento alla attuazione del programma di valorizzazione del demanio della Regione Lombardia.
- b. Gestione di officine e/o depositi o altri immobili adibiti o comunque funzionali alle attività alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, di ormeggio, di attracco, ivi comprese le strutture a terra strumentali alla navigazione, nonché altre attività tecniche di supporto di interesse generale e strumentali alla navigazione interna;
- c. Organizzazione e gestione di servizi turistici, sportivi, ricreativi e culturali ed eventi promozionali per il territorio;
- d. Progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione ed esercizio di reti, produzione di software applicativo, formazione, assistenza, data base, data entry e di servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- e. Gestione, organizzazione ed esercizio di attività comprese nei servizi di igiene ambientale, pulizia delle rive, sfalcio alghe nonché manutenzione del verde e servizi di ar-

redo urbano, gestione di ormeggi e/o parcheggi di mezzi di trasporto;

f. Promozione e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche, produttive e turistiche, ivi comprese azioni di marketing territoriale, campagne informative e pubblicitarie, azioni di promozione anche all'estero e/o per tramite di operatori del marketing;

g. Promozione di iniziative di ricerca storica, culturale, geologica, botanica riguardanti le specificità dell'area dei laghi del nord Italia;

h. Gestione servizi, forniture e attività comunque denominate a favore delle strutture portuali;

i. Gestione servizi, forniture, consulenze e attività comunque denominate a favore della struttura tecnico-amministrativa del Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

La società ha altresì per oggetto lo svolgimento dell'attività di gestione e di valorizzazione dei beni, delle dotazioni patrimoniali, delle infrastrutture e degli impianti afferenti i servizi pubblici locali, nonché lo studio, promozione, progettazione, costruzione ed esercizio di opere e di dotazioni infrastrutturali, di beni mobili ed immobili a questi connessi o strumentali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parcheggi, porti, strutture viabilistiche, sportive, e turistico-ricreative.

La società potrà altresì acquistare, vendere, permutare, concedere in locazione, gestire e amministrare beni immobili di ogni natura, con particolare riferimento a beni di interesse pubblico e nel rispetto delle finalità proprie dei beni pubblici; eseguire lottizzazioni ed urbanizzazioni; costruire, demolire, ristrutturare, ampliare e sopraelevare fabbricati pubblici e privati; assumere e conferire lavori e servizi; svolgere qualsiasi attività attinente o affine a quella suindicata.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e servizi da chiunque commissionate, con esclusione tassativa delle attività riservate a persone iscritte negli appositi albi previsti dalla legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere alla richiesta e utilizzazione di provvidenze e finanziamenti riservati ai settori citati nell'oggetto sociale da previsioni comunali, provinciali, regionali, statali e/o comunitarie, nonché altri da organismi pubblici o privati, al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali,

all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privilegiate industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali aventi oggetto affine ed analogo al proprio, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere, al compimento di ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa.

L'attività finanziaria non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico ed in via prevalente e dovrà comunque essere svolta nel rispetto dei limiti di cui al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.

Restano comunque escluse:

- la sollecitazione del pubblico risparmio di cui alla legge 216/1974 ed altre in merito;
- le attività per natura o modo di esercizio riservate a società di intermediazione mobiliare di cui alla legge 1/1991 e/o società finanziarie di cui al citato T.U. in materia bancaria, ivi comprese le operazioni volte al collocamento di titoli o valori mobiliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 5 lettera c) del D. Lgs 267/2000, la Società dovrà:

- realizzare la parte più importante delle proprie attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- garantire agli Enti pubblici che la controllano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Articolo 4

La durata della società è fissata dalla sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

TITOLO II

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato con delibera assembleare.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'Organo Amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, anche infruttiferi, entro i limiti stabiliti

dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

Articolo 6

La società è a totale capitale pubblico, con una partecipazione del Consorzio Gestione Associata dei Laghi di Iseo, Endine e Moro non inferiore al 45% del capitale sociale.

E' fatto divieto al singolo Socio diverso dal Consorzio Gestione Associata dei Laghi di Iseo, Endine e Moro di detenere una partecipazione maggiore del 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale. Tale limite si applica anche con riferimento alle quote possedute indirettamente. Chiunque possieda quote della società in violazione del presente divieto deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito. Nel caso in cui il limite al possesso di capitale venga superato, il diritto di voto inerente alle quote detenute in eccedenza non può essere esercitato.

I rapporti tra la società e gli enti concedenti saranno regolamentati da appositi contratti di servizio redatti ai sensi della normativa vigente.

Alla società possono partecipare persone giuridiche ed altri enti pubblici locali con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

Articolo 7

Qualora un socio intenda alienare a titolo oneroso, in tutto od in parte la propria quota, ovvero i diritti di opzione sulle ulteriori quote in caso di aumento di capitale sociale, deve comunicare agli altri soci il prezzo e le altre condizioni della vendita e le generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe.

L'offerta deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al legale rappresentante della società, il quale ne darà entro dieci giorni avviso, sempre a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli altri soci presso il domicilio risultante dal libro soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione mediante lettera raccomandata al legale rappresentante della società entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

Nel caso uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione, esso si accresce a favore di coloro che lo hanno esercitato, sempre in proporzione alle rispettive quote.

Nel caso che più soci esercitino il diritto di prelazione, la quota viene ripartita fra di loro in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato il diritto di prelazione il socio può effettuare liberamente la vendita.

Qualora un socio intenda cedere la propria quota (o parte di essa, o i diritti ad essa inerenti) nell'ambito di operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo diverso dal denaro, dovrà darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità ed i termini sopra descritti.

Il diritto di prelazione si applica anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote (o del diritto di opzione) fra gli enti locali soci della società.

L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno il possesso da parte del Consorzio Gestione Associata dei Laghi di Iseo, Endine e Moro della suindicata quota del capitale sociale.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la società, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO III

Articolo 8

L'assemblea regolarmente convocata rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio della Regione Lombardia.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, una delle quali per l'approvazione del bilancio, e l'altra entro la fine del mese anteriore all'inizio del nuovo esercizio, per l'approvazione del budget o bilancio di previsione.

La riunione di cui al comma precedente, ordinariamente prevista entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, può essere prevista entro 180 giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte del codice civile.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea delibera inoltre sulle seguenti materie:

- a) politica generale degli investimenti e delle tariffe;
- b) indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici gestiti e/o affidati alla società.

Articolo 9

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge.

Articolo 10

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità

delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 11

La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora nè gli uni nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 12

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonchè l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità suddette la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione competono al Presidente dell'assemblea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze delle assemblee in sede ordinaria e straordinaria si tengano per audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e in particolare:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, 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 assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione, per le seguenti materie:

- a) aumenti del capitale sociale, anche mediante conferimenti in natura;
- b) operazioni di scissione, fusione, conferimento di azienda e/o di rami di azienda, trasformazione;
- c) modifiche dello statuto;
- d) scioglimento anticipato della società.

Articolo 14

L'assemblea delibera sulle materie previste per legge.

Approva inoltre gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza non richieda l'appello nominale.

TITOLO IV

Articolo 15

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il presidente.

La maggioranza dei membri dell'Organo Amministrativo è nominata, secondo quanto prescritto dagli artt. 2449 e 2450 del codice civile, dal Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente.

I membri dell'Organo Amministrativo durano in carica per cinque esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Gli amministratori nominati dal Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo dallo stesso.

Il Consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato.

Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si in-

tende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del quinquennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Articolo 16

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina secondo quanto indicato all'art. 15, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge.

L'Organo Amministrativo può delegare proprie attribuzioni agli amministratori.

Non sono, comunque, delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:

- prestazioni di garanzie;
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e Know how, di valore superiore ad € =100.000,00= per ogni singola transazione;
- acquisizione e cessione di partecipazione di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- concessioni di prestiti per importi superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per ogni singolo atto;
- compravendite e permuta di beni immobili di valore superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per ogni singolo immobile;
- assunzione di mutui ipotecari.

Articolo 17

Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta al presidente dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso o del Collegio Sindacale, se nominato.

Alla convocazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta, se il presidente non vi provvede entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta per lettera, telegramma, fax o telefax, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basta il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.

Articolo 18

La rappresentanza della società compete senza limitazioni all'Amministratore Unico od al Presidente dell'Organo Amministrativo e, nei limiti della delega, ai membri dell'Organo Amministrativo forniti di poteri delegati. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato, e, in mancanza, all'amministratore più anziano in età.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Il Direttore generale ha il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Organo Amministrativo e provvedere alla organizzazione e alle attività esecutive della società secondo le direttive dell'organo amministrativo medesimo.

Il direttore generale è chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati.

Articolo 19

Agli amministratori spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

TITOLO V

Articolo 20

Quando il capitale raggiunge l'importo stabilito dalla legge, nonchè nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 c.c., viene nominato il Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, funzionante ai sensi di legge.

Il Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro ha diritto di procedere alla nomina diretta di almeno due sindaci effettivi ed uno supplente, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente.

In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, la sostituzione avverrà da parte del Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, se il Sindaco revocato era stato nominato da tale Ente, ovvero da parte dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio sindacale, previsto entro le tariffe professionali vigenti.

TITOLO VI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Salvo diversa determinazione dell'assemblea che approva il bilancio, gli utili netti, previa deduzione della quota da destinare alla riserva legale, sono ripartiti tra i soci in

proporzione delle rispettive quote.

Il pagamento degli utili viene effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro i termini annualmente fissati dallo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono in favore della società.

Articolo 22

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

TITOLO VII

Articolo 23

L'organo Amministrativo è tenuto ad una informativa annuale, che sarà illustrata all'Assemblea consorziale del Consorzio Gestione Associata dei Laghi di Iseo, Endine e Moro, relazionando in particolare circa l'attività, i progetti, gli interventi realizzati, la qualità e la quantità dei servizi erogati.

TITOLO VII

Articolo 24

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia di società a responsabilità limitata.

F.to TOBIAS FACCANONI Giuseppe Marco Alessandro

F.to BUELLI Sergio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di numero quattro fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso SOCIETA'

Brescia, 29 giugno 2006





Camera di Commercio
Bergamo



N. PRA/39150/2006/CBGAUTO

BERGAMO, 09/06/2006

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO S.R.L.

PIAZZETTA FRETI 4
24067 SARNICO BG

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
CODICE FISCALE: 03317320160

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 367825

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A01 ATTO COSTITUTIVO

DT. ATTO: 31/05/2006

2) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

DT. ATTO: 31/05/2006

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P n. 2 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

RICHIEDE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATA DOMANDA: 09/06/2006 DATA PROTOCOLLO: 09/06/2006

ESATTI PER BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER BOL. QUIET.	**1,81**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **156,81**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: RZZGMT71L20L174V-NOTAIO RIZZONELLI GIAMMA

FIRMA DELL'ADDETTO:
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AI FINI DELLA LEGGE 241/90
D.SSA ANTONELLA D'OTTAVIO

Data e ora di protocollo: 09/06/2006 13:07:13

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 09/06/2006 13:07:14



BGRIPRA



0000391502006