



PROVINCIA  
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-0000136 del 21/03/2016

**OGGETTO**

AREA 1 - Settore 1.3 - Statuto Società AGENA S.c.a.r.l. "in House providing" - Modifiche e approvazione bozza nuovo Statuto.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE  
UMANE

**Estensore:** COZZI DANIELA

**Dirigente**  
COZZI DANIELA

Data \_\_\_\_\_

**PROPONENTE:**  
Avv. DI SABATINO DOMENICO

**SEGRETERIA**

Proposta pervenuta il \_\_\_\_\_  
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data \_\_\_\_\_  
Eventuali Annotazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Inviata per il parere contabile \_\_\_\_\_

Restituita il: \_\_\_\_\_

Il Responsabile

**Immediatamente Eseguita** Si  
**Ratifica Consiglio** No

## **IL DIRIGENTE**

E' noto che nell'anno 2001 la Provincia di Teramo ha dato vita alla società consortile AG.EN.A per attivare una propria agenzia per l'energia e l'ambiente con cui dare organicità agli interventi programmatici in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili ed in linea con le nuove norme di rispetto dell'ambiente.

La società, secondo le opportunità di scelta all'epoca vigenti, venne costituita nella forma a capitale misto pubblico privato.

E' altrettanto noto che, a seguito della diverse novità legislative succedutesi nel tempo in materia di società partecipate dagli Enti Pubblici, lo Statuto della società ha subito varie modifiche, fino all'ultima del mese di novembre 2012, con cui lo stesso è stato integralmente rivisitato ed adeguato alle nuove e più stringenti regole delle società pubbliche.

Inoltre, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n°39/2013 si è provveduto alla modifica dello Statuto per la parte concernente l'Amministratore unico della società, adeguandolo alle nuove prescrizioni.

Allo stato attuale, è volontà dell'Ente di espandere l'oggetto sociale della società con l'introduzione dell'attività di gestione patrimoniale di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e della connessa regolamentazione, organizzazione e controllo dell'attività di gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli derivanti dal loro trattamento.

Atteso che al momento sono in itinere le procedure attuative della L.R. 32/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014" e che, per le funzioni in materia di Tutela Ambientale, Energia, Industria artigianato e Commercio, è già stato sottoscritto il previsto accordo di trasferimento di cui all'art. 8 della richiamata Legge regionale;

Considerato che l'Accordo in parola ha già rilevato il trasferimento delle società partecipate svolgenti le funzioni di cui all'accordo stesso;

Ritenuto, nelle more della verifica circa la fattibilità della riferita operazione di ampliamento dello scopo sociale, di fornire le linee di indirizzo per la stesura di un nuovo Statuto che tenga conto della volontà espressa con il presente atto e che, ad ogni buon conto, vengono già integrate ed evidenziate nel documento allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente dirigente/responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

### **Propone al Consiglio provinciale**

di fornire, nelle more della verifica circa la fattibilità dell'operazione di ampliamento dello scopo sociale della società in house AGENA scarl, le linee di indirizzo per la stesura di un nuovo Statuto della società già integrate ed evidenziate nel documento allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale.

# SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA "AG.EN.A."

## STATUTO

### Art. 1

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615 ter del Cod.Civ., denominata "AG.EN.A. Società consortile a responsabilità limitata" più brevemente indicata "AGENA".

### Art. 2

La società ha sede legale in Teramo.

La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio della provincia, può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze anche all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.

### Art. 3

La società ha durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci nel rispetto delle leggi vigenti.

### Art. 4

Oggetto sociale perseguito dalla società è la tutela ambientale con particolare riguardo alle nuove forme di produzione di energia da fonti rinnovabili e l'uso razionale dell'energia. Pertanto, l'attività sociale riguarderà la pianificazione energetica, l'informazione e l'orientamento dei consumatori, nonché la ideazione, redazione e realizzazione di progetti ed attività tutte finalizzate alla tutela delle politiche ambientali e di sostenibilità energetica.

#### **Integrazione come da linee di indirizzo:**

*Ulteriore oggetto sociale della società è l'attività di gestione patrimoniale di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e della connessa regolamentazione, organizzazione e controllo dell'attività di gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli derivanti dal loro trattamento.*

### Art. 5

In particolare, l'oggetto sociale potrà prevedere la realizzazione ed il perseguimento delle seguenti attività specifiche :

- attività di supporto, anche in via strumentale, agli Enti Locali soci nelle funzioni proprie o delegate in materia ambientale ed energetica;
- attività di progettazione, consulenza, assistenza tecnica, informazione, diffusione e gestione di interventi in materia ambientale ed energetica;
- attività di verifica ovvero ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale in qualità di Organismo Esterno;
- attività relative alle diagnosi energetiche ed alle certificazioni energetiche, anche in veste di Organismo di Controllo;
- attività di redazione e monitoraggio di Piani Ambientali ed Energetici, Bilanci Ambientali ed Energetici, Piani di Azione per l'Energia Sostenibile;
- attività connesse alla implementazione e gestione di Centri di Educazione Ambientale, Sportelli Informativi ed altre strutture didattiche ed informative relazionate alle politiche ambientali ed energetiche;

- attività di gestione delle reti e degli strumenti di monitoraggio e controllo ambientale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative reti di monitoraggio;
- attività in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) rivolta verso i propri soci, secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea, ovvero di società di servizi energetici integrati;
- partecipazione, come soggetto principale, come partner o anche come semplice subcontraente di attività delegate, ai progetti europei, nazionali, regionali e locali inerenti le politiche ambientali ed energetiche;

**Integrazione come da linee di indirizzo:**

- *la gestione patrimoniale degli impianti, degli immobili e di altre dotazioni acquisiti in proprietà direttamente o conferiti dagli enti locali (Provincia, Comuni, Unione dei Comuni, ecc) e dei diritti reali, di godimento e patrimoniali, relativi al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli derivanti dal loro trattamento, compreso il recupero energetico degli stessi, fermo restando che la proprietà dei beni conferitigli è incedibile ai sensi di legge. I beni sono posti a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio volto alla gestione integrata dei rifiuti urbani e del loro trattamento, contro corrispettivo di un canone stabilito dalla/e competente/i autorità di settore ove istituita/e, ovvero dagli enti locali;*
- *la gestione patrimoniale, in particolare, degli impianti e degli immobili e dei diritti reali, di godimento e patrimoniali, relativi al servizio pubblico del ciclo integrato dei rifiuti, compreso il recupero energetico da essi derivante;*
- *il compito di procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti e dei servizi connessi, su delega dell'autorità competente;*
- *ogni altra attività connessa o conseguente alla attuazione ed al raggiungimento dell'oggetto sociale.*

Art. 6

La società è caratterizzata dal fatto che le quote del capitale sociale possono essere di proprietà soltanto di Enti Territoriali Pubblici, ponendosi la stessa, per l'oggetto sociale perseguito, come organismo strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali attribuiti agli Enti soci nell'ambito dei loro compiti riferibili alle materie ambientali ed energetiche.

Pertanto, potranno essere soci della società :

- la Provincia
- i Comuni del territorio provinciale
- la Regione Abruzzo

**Integrazione come da linee di indirizzo:**

- *le Unioni dei Comuni*

Art. 7

Il patrimonio della società è costituito :

- dal capitale sociale, formato da un numero di quote aventi valore nominale non inferiore ad Euro 1,00 (uno) ;
- dal fondo di riserva legale;

- dalla riserva costituita con le quote degli avanzi di gestione.

#### Art. 8

L'ammontare del capitale sociale è stabilito in Euro 20.000,00 (ventimila/00) ed è diviso in quote aventi il valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

In nessun caso, comunque, si potrà scendere al di sotto di tale limite.

#### Art. 9

All'atto della costituzione della originaria società "AGENA scarl", i Soci fondatori hanno statuito di costituire un fondo necessario al pagamento delle attività iniziali.

Tale fondo viene conservato e potrà essere ulteriormente incrementato dai ricavi che saranno conseguiti dall'attuazione delle attività sociali o da eventuali liberalità a favore della società.

Eventuali ulteriori conferimenti da parte dei soci per incrementare tale fondo speciale che dovessero rendersi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali saranno deliberati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste dalla legge.

Ulteriori conferimenti dei soci al fondo potranno essere effettuati anche con l'apporto di servizi e competenze fino a concorrenza del contributo dovuto.

#### Art. 10

Il trasferimento delle quote sociali potrà essere effettuato soltanto a favore della **Regione Abruzzo** e degli Enti Territoriali della Provincia.

La proposta di trasferimento dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. all'organo amministrativo il quale provvederà a notificarla immediatamente ai soci sempre a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. .

Entro e non oltre un mese dal ricevimento di detta comunicazione, i soci che intenderanno acquistare le quote offerte dovranno darne comunicazione all'organo amministrativo.

In caso di più proposte di acquisto le quote dovranno essere trasferite in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale

#### **Integrazione come da linee di indirizzo:**

*La Provincia si riserva di mantenere una quota di capitale sociale almeno del 5 %.*

#### Art. 11

Nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, i soci si obbligano a :

- osservare le disposizioni dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali concernenti le attività della società;
- mettere a disposizione della società, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal proprio ordinamento interno, le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le risorse infrastrutturali ed umane necessarie per il migliore conseguimento dello scopo sociale e delle finalità consortili;
- comunicare con tempestività all'Amministratore Unico l'esistenza di eventuali elementi che possano essere di ostacolo o di impedimento alla prosecuzione del rapporto sociale.

#### Art. 12

La società opererà esclusivamente in nome proprio evitando l'insorgere di responsabilità che possano coinvolgere i singoli soci.

In particolare, nessun impegno deriverà ai singoli soci nei confronti del personale dipendente dalla società consortile.

Sono organi della società : L'Assemblea dei soci, l'Amministratore Unico e il Revisore contabile.

### Art. 13

L'Assemblea dei soci si pronuncia sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea :

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'organo amministrativo;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modifiche dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alla decisione, sia nelle forme di cui al successivo comma, sia in quelle di cui al successivo articolo 15, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongano la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) l'indicazione dei soci consenzienti;
- d) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- e) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documentazione dovrà esser trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### Art. 14

Con riferimento alle modifiche dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere le operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme oppure quando lo richiedano l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

#### Art. 15

L'Assemblea potrà essere convocata, oltre che nel domicilio risultante nel libro dei soci, anche in sedi diverse, nell'ambito della Provincia. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere indicato un ulteriore avviso di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è rappresentato il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

In caso di assemblea in seconda convocazione, la stessa è validamente costituita quando è rappresentato almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

Le delibere assembleari dovranno essere approvate con una maggioranza minima del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti all'Assemblea validamente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### Art. 16

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di capitale sociale posseduto.

Ciascun socio può conferire delega ad altri soci per farsi rappresentare in Assemblea in caso di assenza o impedimento temporaneo.

#### Art. 17

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o da altra persona all'uopo designata al proprio interno e nomina un segretario anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### Art. 18

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dall'Amministratore Unico, dal Segretario o dal Notaio.

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

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e alle presenti norme, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

#### Art. 19

La società è amministrata da un Amministratore Unico, che è nominato dal Presidente della Provincia a seguito di procedura di evidenza pubblica avviata con la pubblicazione di apposito avviso a presentare i curricula da parte dei pretendenti.

L'Amministratore Unico rimarrà in carica fino alla durata del Consiglio Provinciale e decade al momento della conclusione della consiliatura.

In caso di assenza o di impedimento, l'Amministratore Unico sarà momentaneamente sostituito da altro individuato dal Presidente della Provincia.

**All'Amministratore Unico non spetta alcun compenso.**

**Modifica come da linee di indirizzo:**

***All'Amministratore Unico spetta un compenso da stabilirsi secondo le norme di legge.***

#### Art. 20

All'Amministratore Unico spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria della società.

Per gli atti di straordinaria amministrazione delibera l'assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico può conferire deleghe o procure speciali a dipendenti o a terzi per l'esecuzione di singoli atti deliberati dall'assemblea dei soci e può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della società, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci, e sovrintende al suo regolare andamento.

Spettano inoltre all'Amministratore i seguenti compiti :

- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci, stabilire l'ordine del giorno e verificarne la regolare costituzione;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'operato del direttore;
- firmare atti e corrispondenza;
- predisporre lo schema di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci, curandone altresì la pubblicazione a norma di legge, comprensivo dello stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Possiede la rappresentatività legale della società e dispone di tutti i poteri esecutivi di gestione. E' tenuto a riunire almeno una volta l'anno l'assemblea dei soci.

Nei casi in cui si prospettino interventi e/o decisioni a carattere d'urgenza, l'Amministratore Unico ha la facoltà di assumere gli idonei provvedimenti, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, con propria determinazione da sottoporre a ratifica da parte dei soci entro 15 (quindici) giorni immediatamente successivi.

#### Art. 21



La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico e nei casi e nei limiti delle proprie competenze al Direttore della Società.

#### Art. 22

L'organo di controllo è costituito da un Revisore Unico, la cui nomina, in adempimento agli obblighi di legge sul cosiddetto controllo analogo delle società strumentali a capitale sociale interamente pubblico, è riservata al Presidente della Provincia.

In ottemperanza alle disposizioni introdotte con D.L. 95/2012, il Presidente della Provincia nomina Revisore unico della società il Dirigente di Ragioneria, il quale partecipa a tutte le riunioni dell'Assemblea e verifica, con scadenze puntuali e stabilite, le decisioni assunte dall'Amministratore o dal Direttore, al fine di verificarne anche il rispetto e l'aderenza alle norme di legge sul cosiddetto "controllo analogo".

Il Revisore può consultare tutti gli atti di gestione assunti dall'Amministratore o dal Direttore, può formulare rilievi e chiedere chiarimenti e spiegazioni in merito ad essi.

Il Revisore predispose almeno una volta all'anno una relazione scritta per il Presidente della Provincia, in cui espone le sue valutazioni circa l'andamento gestionale ed il rispetto delle linee di indirizzo formulate in Assemblea dai Soci Pubblici che detengono le quote di capitale sociale.

#### Art. 23

Per la gestione ordinaria delle attività sociali, l'Amministratore Unico della società nomina un Direttore Generale, scegliendolo tra persone che hanno requisiti di particolare competenza professionale, esperienza nel settore, nonché conoscenza dei programmi comunitari e delle lingue straniere.

La scelta, ove possibile, avviene in via preferenziale tra i dipendenti che hanno già svolto il ruolo di Direttore negli esercizi precedenti, al fine di assicurare continuità gestionale.

L'Amministratore Unico può comunque discostarsene motivando adeguatamente.

La durata dell'incarico è stabilita dall'Amministratore Unico e non può comunque eccedere la durata dell'Amministratore Unico.

Il direttore ha la rappresentanza legale nei limiti delle proprie funzioni operative, sovrintende e si attiva per il raggiungimento degli obiettivi programmatici organizzando l'utilizzazione delle risorse dell'Agenzia.

Il Direttore ha la rappresentanza legale nei limiti delle proprie funzioni operative e, relativamente ai poteri conferitigli, ha autonomia decisionale con poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi e delle attività della società.

In particolare, spettano al Direttore i seguenti compiti:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della società, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti per la loro concreta attuazione;
- dirige il personale e coordina l'attività dei responsabili di settore;
- adotta i provvedimenti necessari perché l'Agenzia operi con efficacia ed efficienza, dando esecuzione, per quanto di sua competenza, alle deliberazioni dell'assemblea dei soci e dell'Amministratore Unico;
- relaziona periodicamente all'Amministratore Unico sulle attività dell'Agenzia ;
- assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea dei soci, eventualmente anche con funzioni verbalizzanti;
- provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale, all'assunzione del personale ;
- coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dai contratti collettivi di lavoro;

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità della società;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore Unico;
- previa procura alle liti, agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti ;
- propone all'Amministratore Unico una nota previsionale non vincolante di gestione da inoltrare all'assemblea dei soci entro il 30 novembre di ogni anno;
- assiste l'Amministratore Unico nell'assunzione delle deliberazioni di sua competenza provvedendo altresì a redigere il verbale.

#### Art. 24

E' nominato, altresì, un Direttore Tecnico, scelto dall'Amministratore Unico con gli stessi criteri seguiti per la individuazione del Direttore Generale. Anche per la durata valgono gli stessi criteri seguiti per il Direttore Generale.

Il Direttore tecnico, in particolare:

- esercita le funzioni vicarie del Direttore Generale in caso di sua assenza o impedimento;
- provvede alla gestione tecnica della società;
- nomina consulenti e/o istituisce Comitati tecnici per progetto;
- assiste, senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea dei soci, eventualmente anche con funzioni verbalizzanti.

#### Art. 25

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.

L'Amministratore Unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del bilancio, comprensivo dello stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

#### Art. 26

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge e dalle presenti norme, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
- In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.
- La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni delle norme statutarie.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

#### Art. 27

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente Statuto, si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

PROPOSTA

**Oggetto:** AREA 1 - Settore 1.3 - Statuto Società AGENA S.c.a.r.l. "in House providing" - Modifiche e approvazione bozza nuovo Statuto.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

**Parere sulla regolarità tecnica:** Positivo

Teramo, li 21/03/2016

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---

**Parere sulla regolarità contabile:** Positivo

Teramo, li 21/03/2016

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---