

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

5/8/2013

Il giorno cinque agosto duemilatredici.

In Napoli, via Santa Lucia 81 alle ore sedici.

Innanzi a me Notaio Mariavalentina Puca Giusti, notaio in Torre Annunziata, con lo studio al Corso Umberto I n.93, iscritta nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola

si è costituito

Ciro DE LEO nato a Napoli il 26 gennaio 1956 nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società per azioni con unico socio

**"S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA
S.P.A. in sigla S.M.A. CAMPANIA S.P.A."**

con sede in Napoli al Centro Direzionale isola E/7, piano 17, interno 78, cap 80143, capitale sociale euro 289.823,00 i.v. iscritta nel registro delle imprese di Napoli con il seguente numero, codice fiscale nonché partita IVA: 07788680630 ed al numero 659800 R.E.A., domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Dell'identità personale del costituito io notaio sono certo.

Lo stesso mi dichiara che in questo giorno luogo ed ora è riunita l'Assemblea Straordinaria della predetta Società.

Il costituito mi richiede di assistere allo svolgimento dell'adunanza ed alle deliberazioni assunte redigendone pubblico verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio dò atto di quanto segue.

Assume, su designazione unanime dei presenti, la presidenza dell'assemblea il costituito il quale verificata l'identità e la legittimazione dei presenti constata e fa constatare

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico socio:

-- REGIONE CAMPANIA, con sede in Napoli, codice fiscale 80011990639, in persona di PAPPALARDO Ernesto nato a Salerno il 23 gennaio 1970

- che è presente l'intero organo amministrativo nella persona di esso costituito, amministratore unico;

- che del Collegio Sindacale sono presenti:

-- Francesco PARISIO nato a Napoli il 17 gennaio 1950, codice fiscale PRS FNC 50A17 F839J, Presidente,

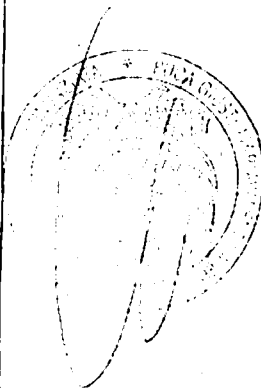
-- Raffaele DI DONNA nato a Torre Annunziata (NA) il 25 aprile 1962, codice fiscale DDN RFL 62D25 L245N, Effettivo,

-- Carlo IODICE nato a Portico di Caserta (CE) il 21 aprile 1954, codice fiscale DCI CRL 54D21 G903F, Effettivo,

Il Presidente, pertanto, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita l'assem-

Registrato il 07 agosto 2013

n. 5927 serie 1T



blea ed idonea a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1 - Modifica oggetto sociale
- 2 - Modifica dello Statuto della società

Il Presidente ricorda che le modifiche che si propone di adottare sono state approvate dalla Giunta della Regione Campania con delibera n. 177 del 3 giugno 2013

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea i motivi che rendono opportuno ampliare l'oggetto sociale adottando il testo di cui dà lettura.

Il Presidente quindi presenta all'assemblea il testo del nuovo oggetto sociale e dichiara altresì di averlo trasmesso a tutti i soci, che se ne dichiarano edotti.

L'Assemblea, ascoltate le parole del Presidente all'unanimità degli intervenuti per alzata di mano

DELIBERA

- di modificare come proposto dal Presidente l'oggetto sociale adottando quale nuovo articolo dello statuto sociale quanto appresso: "**Articolo 3 - OGGETTO**

La società è operativa nel campo del monitoraggio, della protezione e del recupero ambientale e del territorio. A titolo esemplificativo la società può:

- svolgere attività di prevenzione e difesa attiva dei boschi e del territorio dagli incendi;
- effettuare lavori e servizi:

1. di sistemazione forestale, idraulica e agraria;

2. connessi al miglioramento dei boschi e alla cura delle aree verdi non forestali del demanio regionale;

3. legati alla difesa del suolo e alla bonifica idraulica del territorio;

4. legati alla valorizzazione ambientale e paesaggistica;

- svolgere attività connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali;

- attuare servizi di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla pulizia degli alvei;

- realizzare interventi finalizzati alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di biomasse vegetali, trasformate e non, anche ai fini di produzione energetica;

- svolgere attività di monitoraggio dei rischi ambientali;

- programmare e attuare formazione nelle materie di interesse per le attività sociali.

La società potrà compiere tutte le attività e le operazioni, anche di presidio e servizio a carattere generale, utili, strumentali o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali."

In ordine al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone nel dettaglio le modifiche che si rende opportuno apportare allo statuto della società per adeguarla alle

normative vigenti e rendere snello il suo funzionamento, al fine di operare "in house".

Il presidente ricorda al socio come il testo di tali modifiche è stato prima d'ora condiviso nella sua stesura e pertanto tutti i presenti se ne dichiarano edotti.

Il Presidente ricorda, inoltre, che le modifiche che si propone di adottare sono state approvate dalla Giunta della Regione Campania con delibera n. 177 del 3 giugno 2013

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

- di apportare allo statuto della società le modifiche descritte dal presidente

- di approvare articolo per articolo nonchè nel suo complesso il nuovo statuto della società lasciando immutate la denominazione, la sede ed il capitale sociale.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16.28.

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto della fondazione comprensivo delle modifiche oggi deliberate che al presente si allega sub "A".

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

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a penna da me notaio su due fogli per sei facciate del quale, unitamente all'allegato B ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore sedici e trenta.

Firmato: **Ciro DE LEO** - Notaio Mariavalentina Puca Giusti (segue sigillo).

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

La società per azioni con socio unico Regione Campania è denominata

"S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A. in sigla S.M.A. CAMPANIA S.P.A."

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

I Soci potranno deliberare di spostare la sede legale nell'ambito del territorio della Regione Campania e potranno inoltre deliberare di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze in genere e comunque denominate sul territorio regionale.

Articolo 3 - OGGETTO

La società è operativa nel campo del monitoraggio, della protezione e del recupero ambientale e del territorio. A titolo esemplificativo la società può:

- svolgere attività di prevenzione e difesa attiva dei boschi e del territorio dagli incendi;
- effettuare lavori e servizi:
 1. di sistemazione forestale, idraulica e agraria;
 2. connessi al miglioramento dei boschi e alla cura delle aree verdi non forestali del demanio regionale;
 3. legati alla difesa del suolo e alla bonifica idraulica del territorio;
 4. legati alla valorizzazione ambientale e paesaggistica;
- svolgere attività connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali;
- attuare servizi di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla pulizia degli alvei;
- realizzare interventi finalizzati alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di biomasse vegetali, trasformate e non, anche ai fini di produzione energetica;
- svolgere attività di monitoraggio dei rischi ambientali;
- programmare e attuare formazione nelle materie di interesse per le attività sociali.

La società potrà compiere tutte le attività e le operazioni, anche di presidio e servizio a carattere generale, utili, strumentali o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - CAPITALE E AZIONI

Il capitale sociale è di euro 289.823,00 (duecentottantanove-milaottocentotrentatré/00) ed è diviso in numero 289.823 azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna.

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può es-

sere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro

Articolo 6 - ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'articolo 2364 c.c.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dall'articolo 2365 c.c.

Articolo 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario od opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dal socio.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero, entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito della Regione Campania.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere recapitato con lettera a cura dell'Organo di amministrazione al socio e al collegio sindacale almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento.

In mancanza della formalità suddetta l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente l'Organo di amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di controllo non presenti.

Articolo 8 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2372 c.c..

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario.

Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Articolo 9 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico.

In caso di impedimento dell'Amministratore unico l'assemblea elegge a maggioranza il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea a maggioranza del capitale presente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 10 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore unico.

L'Amministratore unico dura in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

L'Amministratore unico è nominato dal socio Regione Campania ed è sempre rieleggibile.

Se nel corso dell'esercizio per qualsiasi motivo viene a mancare l'Amministratore unico trova applicazione l'articolo 2386 del codice civile.

L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

Quando per specifici atti la rappresentanza della società è conferita a soggetto diverso dall'Amministratore unico, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

All'Amministratore unico competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 del presente Statuto e salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

Nei limiti delle leggi nazionali e regionali e di ogni altro provvedimento vigente in materia di società partecipate da enti pubblici, all'Amministratore unico spetta il compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 11 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I poteri ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

Articolo 12 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio sarà predisposto a cura dell'Amministratore unico il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro centottanta giorni.

Non meno del 5% (cinque per cento) degli utili risultanti dal bilancio saranno destinati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Articolo 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti determinandone contestualmente il compenso.

Al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti si applicano tutte le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle leggi in materia.

Ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile l'incarico di revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio Sindacale a condizione che i componenti dell'organo di controllo siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In tal caso, l'assemblea determina contestualmente il compenso per l'espletamento dell'ulteriore specifico incarico.

Articolo 14 - CONTROLLO ANALOGO

La società è in house e soggetta al controllo analogo della Regione Campania a cui spettano poteri di controllo sull'attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri uffici e servizi.

Ai fini dell'esercizio del controllo la Regione Campania fornisce, annualmente, all'Organo di amministrazione direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche.

L'Organo di amministrazione cura la gestione della società in coerenza con gli atti di programmazione e indirizzo della Regione Campania, esercita la funzione di controllo analitico e costante dell'operato dei dipendenti.

L'Organo di amministrazione, ove richiesto, è tenuto a fornire informazioni, dati e notizie alla Giunta Regionale e agli organi dell'amministrazione deputati in relazione a qualsiasi operazione intrapresa dalla società, al fine dell'esercizio

dei poteri di vigilanza e controllo spettanti all'Amministrazione regionale.

Ulteriori contenuti e specifiche modalità di svolgimento del controllo analogo sono definiti dai competenti organi della Regione Campania.

Articolo 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compenso.

Firmato: **Ciro DE LEO** - Notaio Mariavalentina Puca Giusti (segue sigillo).