

Reg. II	27.06.16
Prot. n.º	5142

Repertorio N.3692

Raccolta n.2812



Notaio Luca Di Lorenzo

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di giugno in Napoli alla via Partenope n.1, ove richiesto, alle ore quindici

22 - giugno - 2016

Innanzi a me Dottor Luca DI LORENZO, Notaio in San Gennaro Vesuviano (NA), con studio ivi alla via Ferrovia n.74, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- **SCOGNAMIGLIO Raffaele**, nato a Napoli (NA) il 22 giugno 1976, nella qualità di amministratore unico della società per azioni:

"**S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.**" - in sigla "**S.M.A. CAMPANIA S.P.A.**" - società di diritto italiano, con sede in Napoli (NA) in Centro Direzionale isola E/7, capitale sociale di Euro 289.823,00 (duecentottantanovemilaottocentoventitre virgola zero) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di NAPOLI n. 07788680630, iscritta al n. 659800 R.E.A., domiciliato per la carica presso la sede sociale.

REGISTRATO A Nola
IL 24/06/2016
N. 1823
Serie 1T

Della sua identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo; lo stesso mi dichiara, nell'anzidetta qualità, che è stata convocata, nei modi e termini previsti dal vigente statuto sociale l'assemblea della suddetta società, per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno di cui appresso; invita me notaio a redigere il verbale dell'assemblea, al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor **SCOGNAMIGLIO Raffaele**, il quale constata e fa constatare:

a) che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico socio REGIONE CAMPANIA, con sede in Napoli, codice fiscale 80011990639, in persona di **MASSARO Francesco**, nato a Casal di Principe (CE) il 10 gennaio 1959, Codice Fiscale MSS FNC 59A10 B872 C, giusta delega conferita dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che, giudicata regolare dal Presidente, è conservata negli atti sociali;

b) che è presente l'amministratore unico in persona di se medesimo;

c) che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone di:

* dott. **PARISIO Francesco** nato a Napoli il 17 gennaio 1950, codice fiscale PRSFNC50A17F839J;

* dott. **DI DONNA Raffaele** nato a Torre Annunziata (NA) il 25 aprile 1962, codice fiscale DDN RFL62D25L245N;



ENRICA DI PETRILLO LUCA DI LORENZO

NOTAI ASSOCIATI

NAPOLI - VIA PARTENOPE, 1 - TEL. 0815801111 - 0815801150 - 0815800000 - TEL./FAX 0815511988 - e-mail: edipetrillo.3@notariato.it
SAN GENNARO VESUVIANO (NA) - VIA FERROVIA, 74 - TEL. 0815287597 - 0815286610 - FAX 0818657476 - e-mail: ldilorenzo@notariato.it

* dott. **IODICE Carlo** nato a Portico di Caserta (CE) il 21 aprile 1954, codice fiscale DCICRL54D21G903F;

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, per la presenza della totalità del capitale, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e constata che la presente assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione delle modifiche allo statuto della società, così come già approvate con la deliberazione n. 257 adottata dalla Giunta Regionale il 7 giugno 2016.

2) relazione dell'Amministratore unico inerente le valutazioni congiunte al Collegio Sindacale dell'8 giugno 2016 (prot. 4672/2016) e convocazione nuova assemblea.

Sul capo primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone che:

* con deliberazione n.257 del 7 giugno 2016 la Giunta Regionale ha approvato la modifica dell'oggetto sociale della SMA CAMPANIA, modifica derivante dalla necessità che l'attività prevalente della società (nella misura dell'80%, secondo le nuove direttive nn. 2014/24UE, 2014/23/UE e 2014/25/UE) sia svolta in favore del soggetto controllante, nonché alla composizione della compagine societaria, essendo imposto il requisito della totale partecipazione pubblica.

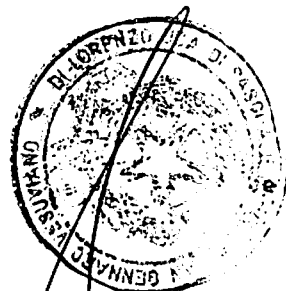
Ulteriore requisito per il legittimo ricorso all'in house providing è costituito dalla così detta attività prevalente, che si sostanzia nella necessità che l'affidatario svolga la più parte della propria attività in favore dell'ente che lo controlla;

* con nota del 6 novembre 2015, prot. n. 0756603/2015, il Capo Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali, ha richiesto all'Avvocatura Regionale il parere circa la proposta di modifica statutaria;

* con nota del 17 maggio 2016, prot. n.336024, l'Avvocatura Regionale non ha ravvisato criticità sul piano della legittimità formale e della chiarezza delle previsioni statutarie oggetto di modifica;

* con nota del 17 maggio 2016, prot. n. 338258, l'Amministratore unico della società SMA CAMPANIA, in ottemperanza alla normativa vigente e alla giurisprudenza consolidata in materia di società in house, specifica che l'estensione dell'oggetto sociale come sopra previsto è relativo ad attività che verranno svolte per conto ed in favore del socio unico Regione Campania, in particolare la dicitura "trasporto conto terzi" è riferita ad una precisa abilitazione societaria necessaria per la realizzazione di servizi di interesse generale per conto della proprietà;

* tale modifica è coerente con il quadro normativo vigente relativamente ai servizi e alle attività strumentali che il socio Regione Campania ha previsto di realizzare con SMA





CAMPANIA.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dell'articolo 3 (OGGETTO) dello statuto sociale e dichiara altresì di averlo trasmesso alla Regione Campania e a tutti i sindaci.

Il dott. PARISIO Francesco, a nome del Collegio Sindacale che presiede, esprime parere favorevole alla proposta di modifica.

Il Presidente accerta e dà atto che l'unico socio Regione Campania, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, udita la relazione del Presidente,

DELIBERA:

- di ampliare l'oggetto sociale nel senso proposto dal Presidente e di approvare il nuovo testo dell'articolo 3 dello statuto sociale che è del seguente letterale tenore:

"Articolo 3 - OGGETTO

La società è operativa nel campo del monitoraggio, della protezione e del recupero ambientale e del territorio.

In particolare, 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, nonché alla sistemazione/valorizzazione di manufatti di interesse culturale in loco ai cantieri forestali;

5. inerenti alla realizzazione, alla manutenzione e al recupero di opere edili, a corredo e completamento di lavori effettuati per lo sgombrò e il ripristino ambientale di aree appartenenti al Demanio e patrimonio regionale, nonché dei beni immobili di proprietà o in uso alla società;

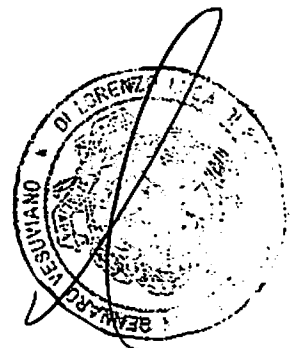
- svolgere attività connesse alla gestione dei servizi pubblici essenziali nel campo del ciclo integrato delle acque e del ciclo integrato dei rifiuti;

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

- svolgere attività connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali;

- nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti, svolgere attività di raccolta, trasporto e autotrasporto, conto terzi, di rifiuti, compresi i rifiuti speciali pericolosi e non, di bonifica dei siti, anche contenenti amianto, connesse alle attività di cui ai punti precedenti, nonché di intermediazione e commercio di rifiuti connessi alle anzidette attività di bonifica;

- realizzare interventi finalizzati alla utilizzazione di





fonti energetiche rinnovabili e di biomasse vegetali, trasformate e non, anche ai fini di produzione energetica, svolti nell'ambito di iniziative istituzionali che vedono coinvolta la Regione e/o altre pubbliche amministrazioni;

- svolgere attività di monitoraggio dei rischi ambientali, compresa la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e servizi per il rilevamento dei dati e informazioni di carattere ambientale, anche a scopo preventivo, di verifica e di controllo;

- programmare, sostenere e attuare formazione, nelle materie di interesse per le attività sociali;

- svolgere, nell'ambito delle attività di competenza, supporto tecno-amministrativo a favore di amministrazioni ed enti o organismi pubblici.

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.";

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, contenente la modifica testè deliberata, che è del seguente letterale tenore:

"STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

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

S.P.A. - in sigla S.M.A. CAMPANIA S.P.A."

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;

- svolgere tutte le attività connesse alla gestione dei servizi pubblici essenziali nel campo del ciclo integrato delle acque e del ciclo integrato dei rifiuti.

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-milaottocentoventitre/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 essere 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.

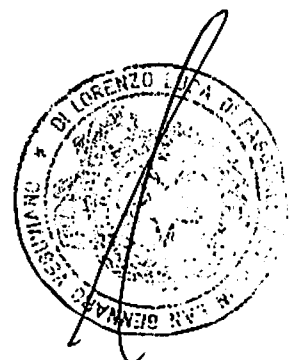
Articolo 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

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.

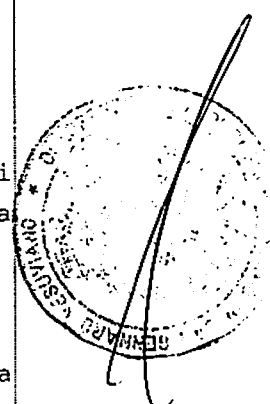
Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea a maggioranza del capitale presente.

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.

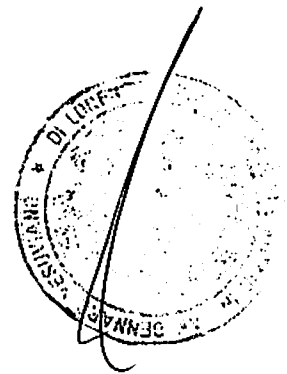
Articolo 12 - BILANCIO E UTILI

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.

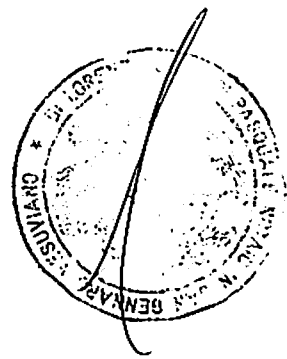
Ulteriori contenuti e specifiche modalità di svolgimento del controllo analogo sono definiti dai competenti organi della Regione Campania.

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."

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale richiama i contenuti del verbale congiunto dell'8 giugno 2016 e già notificato al socio, con il quale si rappresentava la complessiva situazione della SMA CAMPANIA spa, chiedendosi di assumere tempestivamente tutte le determinazioni conseguenti per un riequilibrio economico e patrimoniale della società, il tutto al fine di salvaguardare la continuità aziendale, i livelli occupazionali ed il perseguimento delle finalità della Regione Campania, attinenti i servizi di interesse generale, gestiti da SMA CAMPANIA spa.

Prende la parola il socio SMA CAMPANIA spa, che a mezzo del suo delegato, dichiara di prendere atto della suindicata relazione, riservandosi ogni valutazione ed eventuale determinazione.





Infine prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale a nome del Collegio, invita il socio ad assumere, senza indugio, i necessari provvedimenti per garantire il perseguimento delle finalità istituzionali su esposte dal Presidente dell'assemblea.

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti per l'iscrizione di questa delibera nel registro delle imprese.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici.

Richiesto, ricevo il presente atto, scritto parte di mio pugno e parte a macchina da persona di mia fiducia su nove facciate di tre fogli, viene da me notaio letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici.

FIRMATO ALL'ORIGINALE:

RAFFAELE SCOGNAMIGLIO

Luca Di Lorenzo Notaio e Sigillo

Certifico io sottoscritto Luca Di Lorenzo, notaio in San Gennaro Vesuviano (NA), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola che la presente copia composta di fogli nove è conforme all'originale conservato nei miei atti.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Si rilascia per uso consentito.

San Gennaro Vesuviano (NA), 24 giugno 2016.

