



Notario Benedetto Giusti
via Cavallerizza n.60 - Napoli
tel.081.418288 - fax 081.401880

Repertorio n. 14.231

Raccolta n.6.825

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
della società "CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A."
nella società "SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE
CAMPANIA S.P.A."

entrambe partecipate dall'unico socio

REGIONE CAMPANIA

REPUBBLICA ITALIANA

13.8.2020

Il giorno tredici agosto duemilaventini
In Napoli, nel mio studio notarile alle ore 10.55
Innanzi a me Benedetto Giusti, notaio in Napoli, con studio
alla via Cavallerizza n. 60, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e
Nola.

Registrato a Napoli 1
il 10 settembre 2020
al n.30038/1T

Trascritto a NAPOLI 1
il 10/09/2020
al n. 20370 R.G.
al n. 14578 R.P.

Si sono costituiti

Giuseppe ESPOSITO nato a [REDACTED] nella
qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante
della società 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, IS. E/7, VI Piano, cap 80143, ove
domicilia per la carica, capitale sociale Euro 1.000.000,00,
iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli con il
seguito numero di Codice Fiscale 07788680630, R.E.A. n. NA
- 659800.

Luca Antonio ESPOSITO nato a [REDACTED]
nella sua qualità di Amministratore Unico e legale
rappresentante della società con unico socio

"CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A."

con sede in Napoli alla via Santa Lucia n.81, cap 80132, ove
domicilia per la carica, capitale sociale Euro 2.177.590,00
(duemilionicentosettantasettemilacinquecentonovanta virgola
zero zero) iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli con
il seguente numero e codice fiscale 07260621219 e numero
872023 R.E.A.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo,
gli stessi mi richiedono di redigere il seguente atto al
quale

PREMETTONO

- che l'assemblea della società "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A." del 4 giugno 2020, con verbale a mio rogito repertorio n. 14.053 Raccolta n. 6.724 registrato a Napoli 1 il 9.6.2020 n. 17600/1T iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 10 giugno 2020 ha deliberato la fusione per incorporazione della Società "CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.";
- che l'assemblea della società "CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A." del 4 giugno 2020 con verbale a mio rogito



repertorio n. 14.054 raccolta n. 6.725 registrato a Napoli l' 11 il 9.6.2020 n. 17621/1T iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 10 giugno 2020 ha deliberato la fusione per incorporazione nella "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A." ;

- che in entrambe tali delibere è stato espressamente autorizzato ciascuno degli amministratori delle società a dare esecuzione, trascorsi i termini di legge, alle dette delibere

- di essere stati edotti da me notaio circa la possibile applicazione al termine prescritto dall'articolo 2503 c.c. della sospensione dei termini processuali e di aver essi stessi, anche con l'ausilio di loro legali e tecnici, approfondito ed esattamente valutato la fattispecie, i risvolti di responsabilità e gli effetti del presente atto

- di essere giunti nella determinazione di procedere, non applicando la sospensione processuale al termine di cui al 2503 c.c., oggi al presente atto e di richiederne a me notaio espressamente la stipula con urgenza stante le necessità aziendali e funzionali delle società partecipanti alla fusione

- di esonerare pertanto me notaio da ogni responsabilità in ordine alla stipula del presente atto per effetto di eventuali opposizioni alla presente fusione.

Tutto ciò premesso, i costituiti, da me Notaio ammoniti e resi edotti sulle responsabilità penali derivanti ai sensi dell'art.76 D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e 46 cit. D.P.R.

DICHIARANO

che è trascorso il termine di legge, decorrente dalla data dell'ultima delle iscrizioni delle predette deliberazioni nel Registro delle Imprese, senza che alcun creditore sociale anteriore abbia fatto opposizione né in via giudiziale, né in via stragiudiziale.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e vale quale patto.

ARTICOLO 2)

I costituiti nelle predette qualità, in virtù ed in conformità dei mandati rispettivamente agli stesi conferiti dalle società partecipanti alla fusione nelle delibere di approvazione del progetto sopra citato, danno esecuzione, alla fusione mediante

==== incorporazione della Società "CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A."

==== nella Società "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A."

società entrambe interamente partecipate e detenute dall'unico socio REGIONE CAMPANIA con sede in Napoli via

S.Lucia, 81, Codice Fiscale 80011990639.

Gli stessi, come già precisato nel progetto di fusione, ribadiscono:

- che non è riservato alcun trattamento particolare ad alcuna categoria di soci;
- che non sussiste alcun particolare vantaggio per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- che nessuna delle società è sottoposta a procedure concorsuali, né vi sono motivi o condizioni ostative alla adozione della delibera;
- che alla data odierna l'intero capitale sociale di entrambe le società partecipanti alla fusione è detenuto dall'unico socio Regione Campania con sede in Napoli via S.Lucia, 81, Codice Fiscale 80011990639 e pertanto la fusione viene attuata mediante il procedimento cd. semplificato di cui all'art. 2505 c.c..

Conseguentemente

-- non si è resa necessaria la predisposizione della relazione di cui all'art. 2501-quinquies c.c. da parte degli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione non essendo previsto alcun rapporto di cambio ed alcun conguaglio;

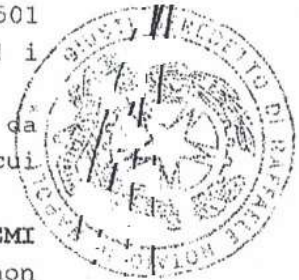
-- non si è resa necessaria ai sensi dell'art. 2501 quater C.C. la redazione delle situazioni patrimoniali ed i relativi documenti allegati

-- ulteriormente non è necessaria la relazione da parte degli esperti sulla congruità dello stesso di cui all'art. 2501-sexies c.c.;

- che l'importo del capitale sociale della "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A." , non subisce alcuna variazione relativamente al suo ammontare;
- nessuna variazione avviene nella proprietà della attuale partecipazione del socio nella società "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A." che resta interamente posseduta da Regione Campania;
- che il capitale sociale della società incorporata "CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A." viene interamente annullato;
- che come stabilito nelle predette delibere di fusione con atti a mio rogito del 4 giugno 2020, Repertorio n. 14.053 Raccolta n. 6.724 e Repertorio n. 14.054 Raccolta n. 6.725, lo statuto della "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A." subisce la variazioni di cui al testo già allegato al progetto stesso, alle relative delibera di approvazione e che oggi si allega nuovamente sub "A".

ARTICOLO 3)

Per effetto della fusione realizzata con il presente atto, la Società incorporante "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A." assume tutti i diritti e gli



obblighi e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, anche processuali della Società incorporata "CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A."

Resta, pertanto, salvaguardata la continuità operativa della Società incorporata, senza interruzione alcuna.

La società CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A., come rappresentata, dichiara di non essere titolare di partecipazioni per le quali è prescritta pubblicità camerale e di essere titolare della quota di comproprietà di 645/1000 (seicentoquarantacinque millesimi) della piena proprietà delle unità immobiliari site in Napoli alla via Terracina n. 230 e precisamente:

1. edificio principale - costituito da quattro piani fuori terra con terrazzo di copertura parzialmente occupato da due corpi di fabbrica, un piano scantinato ed un'area esterna di pertinenza esclusiva.

Il lotto confina a nord, ad ovest e a sud con suoli di proprietà dell'Ente Mostra d'Oltremare; ad est confina con suolo di proprietà di "Intesa San Paolo Group Services Società Consortile per Azioni".

Nell'area esterna di pertinenza esclusiva è ricompreso il viale di accesso che costituisce l'accesso all'immobile dalla via Terracina.

Il tutto riportato presso l'Agenzia del Territorio di Napoli catasto fabbricati sez. CHI, FOL. 7, P.LLA 246, SUB 1, VIA TERRACINA n. 230, piano: S1-T-1-2-3-45, z.c. 10A, cat D/5, r.c. euro 98.200,00

2. cabina elettrica - costituita da Locale Tecnico, ad un solo piano, costituito da due ambienti, posizionato sul lato sud-est dello spazio esterno di pertinenza esclusiva; confinante a sud con suoli di proprietà dell'Ente Mostra d'Oltremare.

Riportato presso l'Agenzia del Territorio di Napoli catasto fabbricati sez. CHI, FOL. 7, P.LLA 246, SUB 2, VIA TERRACINA n. 230, piano:T, z.c. 10A, cat D/1, r.c. euro 394,40.

La Società incorporata "CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A." autorizza espressamente ed irrevocabilmente la Società incorporante "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A." a compiere in ogni tempo e senza necessità di intervento della Società incorporata stessa, qualunque atto, pratica e formalità necessaria od opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva titolare di ogni attività patrimoniale della Società incorporata e di ottenere il subingresso, di pieno diritto, in ogni rapporto attivo o passivo di quest'ultima.

Allo scopo si autorizza ogni Ente o Ufficio, sia pubblico che privato, con pieno esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla Società incorporante "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A."

tutti i beni, gli atti, i documenti, le licenze, le autorizzazioni amministrative, incluse quelle all'esercizio dell'attività, i decreti sindacali, i nulla-osta di trasferimento, i depositi cauzionali e, per altro, polizze, contratti, conti correnti e depositi bancari attivi e passivi attualmente intestati alla Società "CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A." precisando che tale elencazione ha valore meramente esemplificativo essendo dalla predetta incorporata rilasciato sin da ora, ove necessario, ad ogni effetto di legge irrevocabilmente ogni più ampio consenso e/o autorizzazione in merito e senza necessità di alcun ulteriore intervento della stessa, di modo che ogni e qualsivoglia Ente, Ufficio o Conservatore sia espressamente autorizzato, con esonero da ogni responsabilità, ad intestare e volturare qualunque rapporto, diritto o ragione al nominativo dell'incorporante "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A." mediante la semplice esibizione del presente atto senza poter eccepire in alcun modo carenza di legittimazione.

ARTICOLO 4)

I costituiti, nelle predette qualità, autorizzano i competenti Uffici ad eseguire tutte le conseguenti formalità con esonero da ogni responsabilità per le dovute intestazioni alla società "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A." .

ARTICOLO 5)

Per effetto della presente fusione la società "CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A." verrà cancellata dal Registro delle Imprese e pertanto cessano tutti gli organi sociali e le eventuali procure e/o mandati dalla stessa conferiti. Viceversa restano in carica, senza alcuna modifica tutti gli organi sociali, mandati procure o incarichi della società incorporante S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A..

ARTICOLO 6)

I costituiti, come indicato nel progetto di fusione e nelle relative delibere di approvazione dello stesso conviene che -- gli effetti reali della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., decorreranno dalla data dell'ultimo giorno del mese in corso nel quale il presente atto sarà iscritto presso il Registro delle Imprese.

- che con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6 C.C., le operazioni effettuate dalla incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia e da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 917/86.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a



macchina da persona di mia fiducia e completato a penna da
me notaio su tre fogli per undici facciate di cui ho dato
lettura ai costituiti che lo approvano e con me notaio lo
sottoscrivono alle ore 11.20.

Firmato :

- Giuseppe ESPOSITO
- Luca Antonio ESPOSITO
notaio Benedetto Giusti (Sigillo)

**"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 l'organo di amministrazione potrà deliberare di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze in genere e comunque denominate sul territorio regionale.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società è organismo in house della Regione Campania che esercita il controllo analogo e verso cui svolge la parte più importante e comunque prevalente delle attività societarie.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento di compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono dirette alla produzione di servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e di servizi di interesse generale in materia ambientale, di difesa suolo e di protezione civile. La Società è altresì operativa nel campo del monitoraggio, della protezione e del recupero ambientale e del territorio, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

La società, quale organismo pubblico con funzioni d'interesse generale, svolge, sulla base della disciplina stabilita dalla Regione, i compiti di polizia idraulica e di



pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in

grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua. Le funzioni di polizia idraulica comprendono le attività di sorveglianza dei fiumi e torrenti attraverso presidi degli argini dei corse

La società potrà svolgere qualsiasi attività tecnica, amministrativa, operativa e/o di mera esecuzione strumentale alla gestione del patrimonio immobiliare regionale o delle aziende regionali, ivi incluse quelle sanitarie, degli enti dipendenti e delle società partecipate.

In particolare, a titolo esemplificativo, la società può:

• svolgere attività di prevenzione e difesa attiva dei boschi e del territorio dagli incendi;

• gestire boschi e foreste;

• effettuare lavori e servizi:

a) di sistemazione forestale, idraulica e agraria;

b) connessi al miglioramento dei boschi e alla cura delle aree verdi non forestali del demanio regionale o di proprietà pubblica;

c) di recupero, qualificazione e messa in sicurezza dei parchi e del verde pubblico in generale;

i. Attività trasferite alla Società con l'art. 1, commi 40 e 41, della legge regionale n. 27 del 30/12/2019, entrata in vigore il 1/1/2020.

d) legati alla difesa del suolo e alla bonifica idraulica del territorio;

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

f) legati alla valorizzazione ambientale e paesaggistica, nonché alla sistemazione/valorizzazione di manufatti di interesse culturale in loco ai cantieri forestali;

g) 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;

h) la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la bonifica e gli interventi di recupero ambientale e funzionale di siti, strade, infrastrutture, reti e beni del patrimonio immobiliare pubblico e demaniale;

i) la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria ambientale, strumentale e naturalistica, con particolare riguardo agli immobili, beni e strutture pubbliche, con finalità di conservazione, recupero, rinnovamento ed ottimizzazione del patrimonio pubblico;

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

• svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, della rete idrica e fognaria e degli impianti di depurazione;

• effettuare, quale ente strumentale partecipato dalla Regione Campania agli effetti dell'art. 11-ter comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati relativi alla gestione del servizio della depurazione ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

• svolgere attività inerenti alla riscossione delle entrate regionali, su base anche transattiva - secondo gli indirizzi forniti dalla Regione - con i soggetti debitori, ovvero mediante riscossione coattiva, afferenti il ristoro dei costi sostenuti dalla Regione per la gestione del termovalorizzatore di Acerra;

• svolgere attività connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali;

• svolgere servizi di sorveglianza e vigilanza specialistica, servizi di emergenza e pronto intervento ed ogni altro servizio di supporto all'espletamento delle funzioni regionali;

• 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;

• svolgere attività di la raccolta dei rifiuti urbani e speciali, assimilati e non agli urbani, ed il trasporto su strada in conto terzi degli stessi a centri di smaltimento o recupero, finalizzata all'implementazione ed ottimizzazione della raccolta differenziata, al recupero energetico, al riciclaggio o riutilizzo, alla termovalorizzazione dei rifiuti ed alla produzione di energia elettrica, di energia termica o di biogas tramite lo sfruttamento dei rifiuti e delle risorse provenienti da fonti rinnovabili;

• svolgere attività di autotrasporto merci su strada in conto proprio e in conto terzi;

• curare la gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti in generale;

• 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;

~~operare la verifica campionaria della correttezza delle~~
~~Attestazioni di Prestazione Energetica degli edifici;~~

~~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;~~

~~condurre controlli ambientali espletati in ottemperanza~~
~~alle normative in vigore;~~

~~effettuare carotaggi, prelievi ed analisi cliniche,~~
~~rilevazione rischi di sicurezza;~~

~~sistematizzare il patrimonio informativo regionale con~~
~~particolare riferimento ai Piani di Protezione Civile, alla~~
~~Difesa del Suolo e la Forestazione anche attraverso la~~
~~creazione di funzioni volte alla migliore condivisione e~~
~~fruizione delle informazioni;~~

~~progettare, programmare, sostenere e attuare la~~
~~formazione, nelle materie di interesse per le attività~~
~~sociali;~~

~~svolgere, nell'ambito delle attività di competenza,~~
~~supporto tecnico amministrativo a favore di amministrazioni~~
~~ed enti o organismi pubblici ivi compresa la funzione di~~
~~organismo intermedio per la gestione di fondi comunitari.~~
~~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.~~

~~La società potrà altresì supportare gli aspetti~~
~~amministrativi relativi alle attività su elencate, con~~
~~riguardo ad esempio, all'aggiornamento ed al monitoraggio di~~
~~siti, impianti ed all'archivio delle informazioni in materia~~
~~ambientale e di tutela del patrimonio.~~

~~La società, con finalità di risparmio della spesa o aumento~~
~~delle entrate, ovvero a supporto alla sostenibilità~~
~~economica delle proprie attività, promuove la raccolta di~~
~~fondi mediante la pubblicità e la sponsorizzazione.~~

~~La società potrà realizzare e gestire le attività di cui al~~
~~presente articolo direttamente, in concessione, in appalto o~~
~~in qualsiasi altra forma.~~

~~In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione~~
~~dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi~~
~~operazione di natura commerciale, industriale ed~~
~~immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e~~
~~mobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta~~
~~dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà~~
~~inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di~~
~~credito, banche, società o privati, concedendo garanzie,~~
~~anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse~~

della società, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

~~Nel suo operare la società persegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e rispetta i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.~~

Articolo 4 - Durata

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

Articolo 5 - Capitale e azioni

Articolo 5 - Capitale e azioni = Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) ed è diviso in numero 1.000.000 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.

I partecipanti al capitale sociale possono essere esclusivamente pubbliche amministrazioni o società interamente partecipate, direttamente e indirettamente, dai soggetti che possono assumere la qualità di socio, purché sia mantenuta una capacità di controllo analogo dell'ente pubblico proprietario.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Presidente del C.d.A.;
- e) il Direttore Generale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.



Articolo 7 - 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 8 - 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 9 - 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 10 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal legale rappresentante della società.

In caso di impedimento di quest'ultimo l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea.

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 11 - Organo di amministrazione

La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico o, nei limiti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Laddove la proprietà valutasse opportuno nominare un Consiglio di amministrazione, la scelta degli amministratori è effettuata in modo da assicurare una adeguata rappresentanza di genere ai sensi della normativa vigente.

Gli amministratori non possono essere dipendenti della amministrazione pubblica controllante o vigilante.

L'Organo di amministrazione è nominato su designazione del Presidente della Regione, 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.

All'Organo di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo del presente Statuto inerenti il controllo analogo e salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

La rappresentanza legale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del CdA. In caso di nomina di un organo collegiale e di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al consigliere più anziano, la cui firma fa fede, di fronte ai terzi, di tali circostanze.

In caso di nomina di un organo collegiale, le deleghe di gestione sono attribuite a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea. La carica di Vicepresidente è attribuita al consigliere anziano esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 12 - Trattamento economico - Gettoni di presenza

Premi di risultato

Il trattamento annuo dell'Amministratore Unico o dei componenti l'Organo di amministrazione non può eccedere il limite massimo previsto dalle norme vigenti, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine



mandato.

Articolo 13 - Direttore Generale

L'Assemblea nomina il direttore generale sulla base della vigente normativa in materia e all'esito di procedura svolta dall'Ufficio speciale regionale competente in materia di società.

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere e attua le decisioni dell'assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione; collabora con il Presidente del CdA ovvero con l'Amministratore Unico e con il Collegio Sindacale per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze; cura la regolare gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuite; relaziona con cadenza mensile al Presidente del CdA ovvero all'Amministratore Unico in ordine all'andamento generale della società.

Il contratto del Direttore generale è a tempo determinato e di durata massima triennale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 14 - Altre figure dirigenziali

Su proposta del Direttore generale l'organo di amministrazione approva la pianta organica, nell'ambito della quale sono previste le figure dirigenziali del direttore tecnico e del direttore amministrativo, determinandone funzioni e poteri. Le nomine avvengono a cura dell'organo di amministrazione nel rispetto delle disposizioni che la Regione assume in materia di incarichi, incompatibilità e in conferibilità. Tali incarichi dirigenziali sono a tempo determinato di durata non superiore al triennio e rinnovabili.

Articolo 15 - Responsabile per la prevenzione la corruzione e la trasparenza

L'Organo di amministrazione nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Le funzioni di RPCT sono affidate a un dirigente della società. L'atto di affidamento attribuisce al Responsabile funzioni e poteri previsti dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. In subordine, nei casi in cui i dirigenti sono in numero limitato da dovere comunque essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali in aree cosiddette a

rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT individua le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale ove applicabile. Il provvedimento specifica le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.

Articolo 16 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea che ne esprime altresì il Presidente.

Il controllo sulla gestione spetta al Collegio Sindacale, esso 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.

Le riunioni del Collegio sindacale si possono tenere per audio/video conferenza, anche in modalità multi-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 17 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è affidata a una società di revisione legale.

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

Articolo 18 - 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 19 - Controllo analogo

La Regione Campania esercita sulla società il controllo analogo ai sensi di legge e nel rispetto delle proprie disposizioni regolamentari, nella deliberazione di Giunta regionale n. 21 del 29/01/2013 e successive modifiche. Il controllo analogo si esprime nei poteri di programmazione e indirizzo, di controllo strategico e di gestione, di ispezione e verifica.

Il controllo analogo ha ad oggetto sia gli organi che gli atti della società e riguarda gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione.

L'Amministrazione regionale impartisce direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche e fissa gli obiettivi da perseguire.

L'organo di amministrazione predispone gli atti previsti dalle disposizioni regionali in materia di controllo analogo e sottopone all'Assemblea un Piano delle attività triennale "a scorrimento" concernente anche le politiche del personale in relazione al relativo fabbisogno e le previsioni economiche, finanziarie e patrimoniali.

L'organo di amministrazione, con periodicità semestrale, trasmette agli uffici regionali competenti una relazione sulla evoluzione delle principali grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali e ogni altra informazione rilevante ai fini del compiuto esercizio del controllo analogo.

Per l'esercizio dei poteri di controllo e verifica, la Regione tramite gli uffici che ne hanno competenza può chiedere agli organi sociali l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio. L'organo di amministrazione è tenuto a fornire informative su qualsiasi operazione intrapresa dalla società, anche con riferimento alla esecuzione di commesse.

Articolo 20 - Crisi aziendale

La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea. Qualora la valutazione periodica del rischio faccia emergere uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti

necessari a prevenire l'aggravamento della crisi. Al fine di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, la società adotta un piano di risanamento o, se del caso, di ristrutturazione aziendale.

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione

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

Articolo 22 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.



NOTAIO BENEDETTO GIUSTI

La presente copia composta di n. 18 facciate è conforme all'originale.

Napoli, via Cavallerizza n. 60

oggi, 22 SETTEMBRE 2020

