

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 1 – Costituzione e denominazione</p> <p>1. Ai sensi dell'art.113 comma 5, lett.c) del d.l.vo 267 del 18 agosto 2000 e della legge della Regione Lombardia n. 26/2006, è costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata</p> <p align="center">UNIACQUE s.p.a.</p> <p>2. Saranno soci della società esclusivamente gli Enti Pubblici locali della Provincia di Bergamo e le relative quote saranno suddivise proporzionalmente alla popolazione residente come risultante dal Censimento ISTAT 2001, ferma restando una quota minima destinata alla Provincia di Bergamo pari al 5%.</p> <p>3. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello statuto e di tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.</p>	<p>Art. 1 Costituzione e denominazione e azionisti</p> <p>1.1 Ai sensi dell'art. 113 comma 5, lett. c) del d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e della legge della Regione Lombardia n. 26/2003 come interpretata dalla legge della Regione Lombardia n. 5/2007, nonché ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, è costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata</p> <p align="center">UNIACQUE s.p.a.</p> <p>1.2. Vista la particolarità dell'attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo-gestionale riferibile alla normativa speciale, azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare enti pubblici territoriali, nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo ("Ambito Territoriale Ottimale"), che affidino direttamente ad essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi descritti nell'oggetto sociale. Ne consegue che della Società non possono, in nessun modo, diventare azionisti soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli suddescritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione eterogenea e non.</p>
<p>Art. 2. – Sede</p> <p>La società ha sede legale in Bergamo.</p> <p>2. In rapporto alle esigenze territoriali, potranno essere istituite sedi secondarie, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.</p>	<p>Art. 2 – Sede</p> <p>2.1 La Società ha sede legale in Bergamo.</p> <p>2.2 L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e, in rapporto alle esigenze territoriali, potrà istituire sedi secondarie, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'ente o per gli enti soci.</p>
<p>Art. 3 – Durata</p> <p>1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 potrà essere prorogata, come pure anticipata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.</p>	<p>Art. 3 - Durata</p> <p>3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>3.2 La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484 c.c., nonché in caso di cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio di gestione del Servizio Idrico Integrato tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) e Uniacque S.p.A., anche su proposta del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (di seguito: "Comitato") di cui all'art. 10.</p>
<p>nArt. 4 – Oggetto</p> <p>1. La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.</p> <p>2. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale e promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito.</p>	<p>Art. 4 - Oggetto</p> <p>4.1 La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").</p> <p>4.2 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>3. La società realizza e gestisce, nell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto dei comuni soci.</p> <p>4. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto degli Enti locali soci, la società, nei limiti di cui all'art.2361 Cod.Civ. e nel rispetto del successivo art.20, può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, Enti Pubblici o privati, mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.</p> <p>5. La società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>6. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte più importante dell'attività della società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi Pubblici affidati alla società.</p> <p>7. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.</p>	<p>contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.</p> <p>4.3 La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme <i>pro tempore</i> vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci.</p> <p>4.4 La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.</p> <p>4.5 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte prevalente dell'attività della Società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.</p> <p>4.6 La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 5 – Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna.</p> <p>2. I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative regolamentari anche emanande in materia.</p>	<p>Art. 5 - Capitale sociale</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna.</p> <p>5.2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2346, co. IV, c.c., alla Provincia di Bergamo è riservata una quota pari al 5% del capitale sociale, mentre gli Enti pubblici locali partecipano proporzionalmente alla popolazione residente come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni elaborato dall'Istituto nazionale di Statistica così come accertato con periodicità triennale alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio. In caso di aumento della popolazione del 10% rispetto alla popolazione registrata il terzo anno precedente, la società delibererà un aumento di capitale a pagamento riservato all'azionista che avrà registrato tale variazione di popolazione a norma dell'art. 2441, co. VI c.c..</p> <p>5.3 I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.</p>
<p>Art. 6 – Azioni</p> <p>1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal presidente.</p> <p>3. In sede di aumento di capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute.</p> <p>4. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.2441 del Cod.Civ. è fissato in trenta giorni.</p> <p>5. La società, previa deliberazione assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli artt.2357, 2357/bis, ter, quater del Cod.Civ.</p>	<p>Art. 6 – Azioni e obbligazioni</p> <p>6.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità a quanto previsto dallo Statuto.</p> <p>6.2 Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.</p> <p>6.3 In sede di aumento di capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 del presente statuto, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero complessivo delle azioni.</p> <p>6.4 Possono essere emesse anche differenti categorie di azioni con particolari diritti patrimoniali e con diritto di voto limitato o escluso.</p> <p>6.5 La Società, previa deliberazione assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità alle norme vigenti.</p> <p>6.6 La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili a norma di legge.</p>
<p>Art. 7 – Circolazione delle azioni</p> <p>1. Le azioni, sono trasferibili solo ad Enti locali soci o ad altri Enti locali purchè facciano parte del medesimo Ambito territoriale.</p> <p>2. La Provincia di Bergamo può liberamente trasferire le proprie azioni ad Enti Pubblici locali della Provincia di Bergamo nel rispetto dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente statuto. Le azioni facenti capo agli Enti Pubblici locali diversi dalla Provincia di Bergamo, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione della società a norma dell'art.2355 bis Cod.Civ.</p> <p>3. Il trasferimento ad altri Enti locali delle azioni sarà oggetto di prelazione da</p>	<p>Art. 7 – Circolazione delle azioni</p> <p>7.1 Le azioni sono trasferibili solo agli azionisti o ad altri Enti locali purché facciano parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale e sempreche la Conferenza dell'A.T.O. abbia deliberato l'affidamento alla Società dei relativi Servizi Idrici ovvero adotti tali deliberazioni entro 60 giorni dalla data di trasferimento delle azioni la cui efficacia in questo caso dovrà essere necessariamente subordinata a tale provvedimento.</p> <p>7.2. Le azioni sono inalienabili per un periodo di 5 anni dalla data della assemblea straordinaria di modifica dello statuto che ha introdotto la presente clausola a</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>esercitarsi nel modo seguente: l'Ente locale socio che intenda trasferire ad altri Enti locali, purchè facciano parte del medesimo Ambito territoriale, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione all'organo amministrativo, con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento. L'organo amministrativo provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni. Gli Enti locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci, a mezzo raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alle rispettive azioni. Qualora nessun Ente locale socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti periodi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri Enti locali che facciano parte del medesimo Ambito territoriale, purchè a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui al successivo comma 3, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, periodo 4. 4. In caso di alienazione di azioni ad altri Enti locali, gli Enti locali soci dovranno chiedere, all'organo amministrativo, il gradimento, che non potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente sia Ente locale appartenente al medesimo Ambito territoriale. L'organo amministrativo dovrà comunicare all'Ente locale socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita. 5. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alla disposizione che precede è inefficace nei confronti della società e degli Enti locali soci e non può essere annotato nel libro dei soci.</p>	<p>norma dell'art. 2355 bis c.c. Decorso tale termine le azioni potranno essere trasferite in conformità a quanto previsto dal presente statuto. 7.3 Il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente: a) l'azionista che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni o i diritti di opzione ad esso spettante, dovrà darne previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata A/R specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento; b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli azionisti offrendo loro in prelazione le suddette azioni; c) gli azionisti che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, con raccomandata A/R la propria incondizionata volontà di acquistare tutte le azioni offerte in vendita; d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente, al Comitato e a tutti gli azionisti, delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione; e) nel caso di esercizio della prelazione da parte di più azionisti, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alle rispettive azioni; f) qualora nessun azionista eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti punti il diritto di prelazione, per tutte le azioni offerte in vendita, le azioni saranno trasferibili ad altri enti locali che facciano parte del medesimo Ambito territoriale, purchè alle stesse condizioni di quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui al successivo comma 7.4, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 7.5. 7.4. Sulla quota azionaria di proprietà della Provincia eccedente il 5%, non si esercitano le prescrizioni stabilite all'art. 7.3. del presente statuto. 7.5 Il trasferimento delle azioni è subordinato al gradimento del Comitato in funzione dei requisiti di seguito indicati, per i quali dovrà essere verificata la sussistenza in capo all'aspirante acquirente: a) l'acquirente deve essere un Ente Locale appartenente al medesimo Ambito territoriale; b) l'Ente Locale acquirente deve usufruire del servizio idrico affidato direttamente alla Società dall'A.t.o.. 7.6 Il Presidente del Comitato dovrà comunicare all'azionista offerente, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato per il difetto dei requisiti suddetti in capo all'acquirente. 7.7 Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
	<p>disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli azionisti e non può essere annotato nel libro dei soci.</p> <p>7.8 Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 c.c..</p>
<p>Art. 8 – Organi della società 1. Sono organi della società: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico; c) il collegio sindacale.</p>	<p>ART. 8 – Organi della società 8.1 Sono organi della Società: a) l'Assemblea dei Soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio sindacale</p>
	<p>Art. 9 – Diritti dei soci e controllo analogo e congiunto 9.1 L'affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa. 9.2 La Società gestisce i servizi pubblici locali relativi al servizio idrico integrato in via esclusiva a favore degli azionisti ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli azionisti. 9.3 Gli azionisti esercitano congiuntamente, poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del servizio idrico integrato, anche per il tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi dell'art. 10 del presente statuto. 9.4 I soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono chiedere che sia convocata l'assemblea della Società in conformità a quanto previsto dalla legge e, in ogni caso, fatta eccezione per le materie di competenza del Comitato di cui all'art. 10.1 del presente statuto.</p>
	<p>ART. 10 - Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo 10.1. Il Comitato è composto da 11 rappresentanti degli azionisti nominati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 11. tra il Presidente della Provincia, i Sindaci in carica degli Enti locali soci, o loro delegati. 10.2 Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni: - definisce, in maniera vincolante per gli organi societari, le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività del consiglio di amministrazione; - controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
	<p>parte del consiglio di amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e delle relative direttive generali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prescrive al consiglio di amministrazione le misure atte a garantirne l'attuazione; - valuta e/o formula, in modo vincolante, (i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;(ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità (iii) proposte di modifica del capitale sociale di Uniacque; (iv) proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami di azienda e di partecipazioni; - esprime una lista di nove nomi nell'ambito della quale l'assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente; - esprime il proprio parere vincolante sul piano degli investimenti annuale o pluriennale; - esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale; - esprime il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio predisposto dal consiglio di amministrazione; - propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza. <p>10.3. Il Comitato verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno due volte all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze in particolare, con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.</p> <p>10.4. Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni al consiglio di amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto.</p> <p>10.5. Il Comitato informa costantemente gli azionisti, in qualità di Enti locali affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.</p> <p>10.6. Il Comitato è presieduto da persona indicata dall'assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>10.7. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente del consiglio di amministrazione rimetta al Comitato la valutazione delle materie di</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
	<p>competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none">a) di ogni membro;b) del legale rappresentante della società. <p>10.8. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento saranno definite con apposito regolamento, predisposto e approvato dal Comitato stesso, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>
	<p>ART. 11 – Elezione dei membri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo</p> <p>11.1 Gli 11 membri del Comitato di cui al precedente art. 10.1 sono eletti nella prima assemblea utile degli azionisti in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.</p> <p>11.2 L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, nomina i membri del Comitato su proposta dei Soci presenti.</p> <p>11.3. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di sindaco di un comune socio. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima assemblea utile degli azionisti, provvede alla loro sostituzione con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta dei Soci presenti.</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 9 – Assemblea dei soci</p> <p>1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>2. Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli Enti locali soci partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'assemblea ordinaria.</p> <p>3. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizione di cui all'art.2372 Cod.Civ.</p> <p>4. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.</p>	<p>Art. 12. – Assemblea dei soci</p> <p>12.1 Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altra località designata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni di legge.</p> <p>12.2 Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli azionisti partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.</p> <p>12.3 Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di legge e fermo restando che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2372 c.c., la delega potrà essere conferita per singole assemblee, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.</p> <p>12.4 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nei casi previsti dalla legge, entro centottanta giorni.</p> <p>12.5 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.</p> <p>12.6 Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda.</p> <p>12.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da altra persona nominata dall'Assemblea.</p> <p>12.8 Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi previsti dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.</p> <p>12.9 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.</p> <p>12.10 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.</p> <p>12.11 Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.</p> <p>12.12 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorché dissenzienti, astenuti o assenti.</p>
<p>Art. 10 – Convocazione dell'assemblea</p> <p>1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio stesso o su richiesta di un decimo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni dell'art.2366 Cod.Civ..</p>	<p>Art. 13 – Convocazione dell'assemblea</p> <p>13.1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico.</p> <p>13.2. La riunione è convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni dell'art. 2366 c.c.</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.</p> <p>3. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p>	<p>13.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>13.4 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>13.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 11 – Assemblea ordinaria</p> <p>1. L'assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio;</p> <p>b) nomina e revoca l'organo amministrativo – amministratore unico o consiglio di amministrazione -, nomina e revoca i Sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;</p> <p>c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.</p> <p>2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. E' inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.</p> <p>3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.</p>	
<p>Art. 12 – Assemblea Straordinaria</p> <p>1. L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulle modifiche dello statuto fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.</p> <p>2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli artt.2368 e 2369 Cod.Civ.-</p>	
<p>Art. 13 – Funzionamento dell'assemblea</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ed, in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti.</p> <p>2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.</p> <p>3. Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dell'assemblea.</p> <p>4. L'assemblea adotta un regolamento per disciplinare, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il suo funzionamento.</p>	
<p>Art. 14 – Annullabilità delle delibere</p> <p>1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto</p>	

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.</p> <p>2. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale.</p>	

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 15 – Diritto di recesso</p> <p>1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della società;</p> <p>c) la revoca dello stato di liquidazione;</p> <p>d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;</p> <p>e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;</p> <p>f) la proroga del termine della società;</p> <p>g) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p>	<p>Art. 14 – Diritto di recesso</p> <p>14.1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della Società;</p> <p>c) la revoca dello stato di liquidazione;</p> <p>d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;</p> <p>e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;</p> <p>f) la proroga del termine della società;</p> <p>g) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;</p> <p>h) l'introduzione di vincoli che impediscono o limitano l'esercizio, da parte degli enti soci, del controllo analogo e congiunto ovvero che, in qualsiasi forma, ostacolano il regolare funzionamento del Comitato di cui all'art. 10 del presente statuto.</p> <p>14.2. Si applicano le disposizioni di legge relative ai termini e alle modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione.</p>
<p>Art. 16 – Organo amministrativo</p> <p>1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, o comunque da un numero di membri non inferiore né superiore ai limiti numerici previsti dalle leggi di volta in volta vigenti, ivi compreso il presidente, nominati dall'assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un vice presidente con funzioni vicarie, stabilendone il compenso sentito il collegio sindacale.</p> <p>3. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.</p>	<p>Art. 15 – Consiglio di amministrazione</p> <p>15.1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto fino a un massimo di 3 componenti, ivi compreso il Presidente, o comunque fino al numero massimo di componenti previsto dalle leggi di volta in volta vigenti, nominati dall'assemblea anche tra non soci.</p> <p>15.2. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli amministratori, salvi i predetti limiti.</p> <p>15.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie, che agisce esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad alcun onere aggiuntivo per la società.</p> <p>15.4. Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale.</p> <p>15.5. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve tempestivamente convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
	dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.
<p>Art. 17 – Funzionamento del consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.</p> <p>2. Il consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>3. La convocazione è fatta dal presidente, almeno 24 ore prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.</p> <p>4. Il verbale delle riunioni del consiglio deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.</p>	<p>Art. 16 – Funzionamento del consiglio di amministrazione</p> <p>16.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.</p> <p>16.2. Il Consiglio si riunisce nella sede della società (ovvero nella diversa sede indicata nella comunicazione di convocazione):</p> <p>a) ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario;</p> <p>b) oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>16.3. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera raccomandata o mediante fax, o telegramma o posta elettronica, che ne attesti la ricezione, a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, che ne attesti la ricezione, con preavviso di almeno un giorno..</p> <p>16.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.</p> <p>16.4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.</p> <p>16.5. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 18 – Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>1. L'organo amministrativo esegue le deliberazioni dell'assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento.</p>	<p>Art. 17 – Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>17.1 Il Consiglio di amministrazione gestisce la società e compie gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in conformità alle prescrizioni impartite dal Comitato di cui all'art. 10 del presente statuto.</p> <p>17.2. I Consiglieri di amministrazione accettando la carica in sede di nomina, accettano altresì di attenersi alle disposizioni dello statuto relative alle prerogative del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.</p>
<p>Art. 19 – Autorizzazioni dell'assemblea</p> <p>1. I seguenti atti degli amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art.113, c.5 del t.u. 267/2000 e s.i.m., sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:</p> <p>a) piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento;</p> <p>b) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;</p> <p>c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;</p> <p>d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;</p> <p>e) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 30% (trenta per cento) del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato;</p> <p>f) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.</p> <p>2. L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo.</p> <p>3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti locali soci lo schema dell'atto dell'organo amministrativo sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso agli Enti locali soci entro il 15 novembre di ciascun anno.</p> <p>4. L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.</p> <p>5. L'organo amministrativo informa gli Enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato, sull'andamento della società e dei servizi con particolare riguardo alle esigenze</p>	

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>dell'utenza. A tal fine la società si dota di adeguati strumenti di controllo di gestione repartistica e monitoraggio periodico dell'attività.</p> <p>6. Gli Enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 Cod.Civ., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.</p> <p>7. L'esecuzione degli atti di cui al comma 1° senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.</p> <p>8. L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.</p> <p>9. L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.</p>	

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 20 – Responsabilità per le sanzioni</p> <p>1. Con riferimento all'art.11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.</p> <p>2. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.</p> <p>3. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art.5, comma 3 del D. Lgs. n.472/1997.</p> <p>4. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.</p>	<p>Art. 18 – Responsabilità per le sanzioni</p> <p>17.1. Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.</p> <p>18.2. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.</p> <p>18.3. L'azione è dolosa in particolare, quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.</p> <p>18.4. La particolare la gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in tal senso o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.</p>
<p>Art. 21 – Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci</p> <p>1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche da soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.</p>	
<p>Art. 22 – Rappresentanza legale della società</p> <p>1. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art.23, comma 3 la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>2. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, è sostituito dall'amministratore delegato.</p> <p>3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione controlla la regolarità della gestione della società, attua, salve le attribuzioni delegate all'amministratore o agli amministratori delegati e al direttore generale, le deliberazioni del consiglio.</p>	<p>Art. 19 – Rappresentanza legale della società</p> <p>19.1. L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione detiene la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>19.2. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, è sostituito dall'amministratore delegato.</p>
<p>Art. 23 – Amministratore delegato, direttori e procuratori</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge ad un amministratore delegato.</p>	<p>Art. 20 – Amministratore delegato, direttori e procuratori</p> <p>20.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e, ad un Amministratore Delegato, determinandone i poteri, la relativa remunerazione, gli obiettivi e le modalità di</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>2. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione possono nominare un direttore generale e possono pure nominare direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.</p> <p>3. All'amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.</p> <p>4. All'amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali è fatto obbligo di tenere costantemente informato il consiglio di amministrazione sull'attività svolta.</p> <p>5. Il consiglio di amministrazione stabilisce, sentito il collegio sindacale, i compensi spettanti all'amministratore delegato e agli amministratori investiti di particolari cariche.</p>	<p>esercizio dei poteri delegati</p> <p>20.2. L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, previo parere vincolante del Comitato di indirizzo strategico e di controllo.</p> <p>20.3. All'amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 24 – Collegio sindacale 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e due supplenti, tutti eletti, salvo i primi, dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.</p>	<p>Art. 21 – Collegio sindacale 21.1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, tutti eletti, salvo i primi, dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 21.2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.</p>
<p>Art. 25 – Controllo contabile 1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico.</p>	<p>Art. 22 – Controllo contabile 21.1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico. In ogni caso, l'incarico è conferito previo assenso del Comitato, il quale delibera in proposito all'unanimità.</p>
<p>Art. 26 – Bilanci ed utili 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio della relazione sull'andamento della gestione sociale. 2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio. 3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. 4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.</p>	<p>Art. 23 – Bilanci ed utili 23.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale. 23.2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. 23.3. L'assemblea può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio. 23.4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. 23.5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.</p>
<p>Art. 27 – Scioglimento e liquidazione 1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.</p>	<p>Art. 24 – Scioglimento e liquidazione 24.1. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.</p>
<p>Art. 28 – Disposizione generale Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. F.to Longaretti Alessandro F.to Michela Serpico (segue sigillo)</p>	<p>Art. 25 – Disposizione generale 25.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.</p>

STATUTO UNIACQUE spa 5 giugno 2008

Versione Attuale	Proposte di modifica
	<p>Art. 26 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta</p> <p>26.1. La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali.</p> <p>26.2. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli azionisti e del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo relativamente all'esercizio del proprio stringente controllo in merito ai servizi pubblici locali oggetto di affidamento.</p> <p>26.3. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte degli azionisti, il Comitato, o il Presidente del consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.</p> <p>26.4. La disposizione di cui al comma precedente può essere applicato nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.</p>