

Rep.n.

Racc.n.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di maggio,
in Vittoria, presso il mio studio in Via La Marmora n.73,
alle ore

- maggio 2019 -

Innanzi a me Daniele Puglisi, Notaio in Vittoria, iscritto
nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e
Modica,

E' PRESENTE

- DI BLASI GIOMBATTISTA, nato a Vittoria (RG) il ventisei
novembre millenovecentosessantanove, cittadino italiano,
domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui
infra, che dichiara di intervenire al presente atto in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società a responsabilità limitata con unico socio denominata
"VITTORIA MERCATI S.R.L.", con sede in Vittoria, Via
Salvatore Incardona n.101, capitale sociale Euro 100.000,00
(centomila virgola zero zero), interamente versato, iscritta
presso il Registro delle Imprese del SUD EST SICILIA al
numero, codice fiscale e Partita IVA 01432090882, R.E.A. n.
RG-118864, in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal
vigente Statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e

poteri io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità, mi

dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunita

l'Assemblea dei soci della Società "VITTORIA MERCATI

S.R.L.", e mi chiede di assistere ai lavori assembleari per

redigerne verbale in forma pubblica.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.10 del vigente

Statuto sociale, il componente DI BLASI GIOMBATTISTA, il

quale constata e dichiara che:

- è presente l'intero capitale sociale, portato dall'unico

socio "COMUNE DI VITTORIA", avente diritto al voto ai sensi

dell'art. 8 dello Statuto sociale, titolare di una quota di

nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), in

persona di

, quale Commissario pro-tempore e legale rappresentante

dell'Ente medesimo, tale nominato con

ed autorizzato al presente atto in forza di Delibera

;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione esso

componente DI BLASI GIOMBATTISTA (Presidente), TERRANOVA

GIOVANNI (Consigliere) e LONGOMBARDO DANIELA (Consigliere);

- ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione

degli intervenuti in Assemblea ed all'uopo mi produce il

Foglio delle presenze e delle votazioni;

- l'Assemblea è dunque validamente costituita, pur in

assenza di formale convocazione, in forma totalitaria ai

sensi di Legge e di Statuto, stante l'intervento dell'intero

capitale sociale, dell'intero Organo Amministrativo

Presidente e viene formulato il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento del vigente Statuto alla nuova normativa in

materia di Società a partecipazione pubblica relativamente

al fatturato della Società, in conformità a quanto previsto

dalla delibera del Consiglio Comunale di Vittoria del

, e conseguente modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale;

2) previsione di un Organo Amministrativo monocratico;

3) dimissioni dell'Organo Amministrativo e nomina

dell'Amministratore Unico;

4) delibere conseguenti.

Pertanto l'Assemblea è atta a deliberare sugli argomenti

posti all'ordine del giorno, sui quali il socio unico

dichiara di essere sufficientemente informato e nessuno si

oppone alla loro trattazione.

Il Presidente dà inizio alla discussione di quanto

all'ordine del giorno che, previa autorizzazione del socio

intervenuto, avviene in modo unitario.

Prende la parola il Presidente, il quale illustra le ragioni che rendono opportuna la modifica dell'art. 3 dello Statuto, anche al fine del recepimento della disciplina sulle Società partecipate, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100, ed in particolare l'art.16 del suddetto D.Lgs. n.175/2016 il cui comma 3 prevede che l'ottanta per cento del fatturato delle Società che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo, sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'Ente pubblico socio, e tale previsione deve essere recepita nel testo dello Statuto della Società medesima. Il Presidente pertanto illustra l'articolo statutario che necessita di tale adeguamento e quali parti di esso dovrebbero rimanere immutate.

Il Presidente rende nota la necessità di modificare l'attuale composizione collegiale dell'Organo amministrativo della Società, passando ad un Organo monocratico, precisando che l'Organo Amministrativo delle Società a controllo pubblico è costituito di norma da un Amministratore Unico, così come previsto dall'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Il Presidente espone infine all'Assemblea le ragioni che portano lo stesso e tutti gli altri componenti dell'Organo Amministrativo a rassegnare le proprie dimissioni dalla

carica, e propone pertanto di procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo.

Il Presidente precisa di aver preventivamente fornito il testo dello Statuto, di cui si propone l'approvazione al socio il quale, in qualità di Ente Pubblico, ne ha approvato il contenuto con delibera del Consiglio Comunale di Vittoria del
, come da verbale n.

pubblicata nelle forme di Legge nell'Albo Pretorio del Comune di Vittoria e munita dell'immediata eseguibilità, come da attestazione del Segretario Generale del medesimo Comune, esibita in Assemblea.

Terminata la sua esposizione, non chiedendo il socio la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sottopone all'Assemblea il seguente testo di deliberazioni:

"L'Assemblea dei soci della Società "VITTORIA MERCATI S.R.L.", in data maggio 2019, preso atto delle dichiarazioni del Presidente e ritenute valide le argomentazioni addotte dallo stesso, delibera:

a) di adeguare il testo dello Statuto, relativamente al fatturato conseguito dalla Società, alle disposizioni di cui all'art.16 comma 3 e 4 del D.Lgs. n.175/2016, come

modificato dal D.Lgs. n.100/2017, così come proposto dal

Presidente, inserendo la seguente clausola:

"La Società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal Comune di Vittoria";

b) di modificare conseguentemente l'Art.3 dello Statuto sociale come segue:

Articolo 3 - OGGETTO

Nel quadro generale delle finalità previste dalla Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni, nonché dalla legislazione vigente di settore, la Società ha per oggetto:

1) la gestione del Mercato agricolo alla produzione di Vittoria, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione, con lo scopo di promuoverne e favorirne l'ulteriore sviluppo, nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio di funzioni e ruoli all'interno della struttura mercantile ed attraverso il contenimento dei prezzi, il miglioramento delle fasi distributive, la divulgazione dei prezzi, delle quantità e qualità dei prodotti commercializzati;

2) la gestione di altri mercati del Comune di Vittoria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mercato dei prodotti ittici, dei prodotti floro-vivaistici, dei prodotti commerciali, nonché di strutture annonarie per la commercializzazione di tutti i prodotti di origine agricola

ed alimentare;

3) la gestione delle Fiere comunali e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche aventi la finalità di favorire e promuovere lo sviluppo economico e sociale del comprensorio, con particolare riferimento alla valorizzazione della produzione agricola, artigianale e industriale del comprensorio stesso;

4) la gestione delle iniziative commerciali che si svolgono nell'ambito comunale.

La Società ha altresì ad oggetto l'esercizio e la gestione di servizi pubblici locali, strumentali all'attività del Comune e necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, operando prevalentemente come gestore di servizi del Comune di Vittoria, o di altri Enti locali, convenzionati con il Comune di Vittoria, da svolgere con i criteri di imprenditorialità ed efficienza, quali:

5) l'attività di gestione di canili e rifugi per il ricovero di animali, di sensibilizzazione della collettività alla prevenzione del randagismo, di organizzazione di manifestazioni e di divulgazione dei temi della protezione degli animali, anche con riferimento alle tematiche relative alla tutela ambientale;

6) l'esercizio di attività nel campo della tutela ambientale del territorio e dell'aria, ed in genere la gestione di servizi ambientali e di igiene urbana, quali, a titolo

	esemplificativo, ed il tutto in conformità alle vigenti	
	disposizioni di Legge in materia, la raccolta dei rifiuti	
	urbani, assimilabili agli urbani e speciali, il trasporto	
	dei rifiuti a centri di smaltimento o recupero, incisiva	
	implementazione ed ottimizzazione della raccolta	
	differenziata (organizzazione, aspetti informativi e	
	divulgativi), studio e pianificazione di sistemi integrati	
	in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti,	
	realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di isole	
	ecologiche, impianti di smaltimento, stoccaggio,	
	riciclaggio, trattamento e recupero di rifiuti urbani,	
	assimilabili e speciali, i servizi a terzi con particolare	
	riferimento a raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento	
	anche di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani,	
	nonché la pianificazione, realizzazione e gestione di	
	impianti di monitoraggio e disinquinamento ambientale ed	
	atmosferico;	
	7) l'attività e servizi di pulizia di immobili, aree,	
	comprese le spiagge, servizi igienici pubblici, strade	
	comunali, tombini e caditoie, di disinfezione,	
	disinfestazione, derattizzazione, espurgo e disostruzione,	
	di gestione del servizio pubblico di manutenzione ordinaria	
	e straordinaria delle strade comunali e della segnaletica	
	stradale orizzontale e verticale, di manutenzione e gestione	
	di aree a verde, musei, parchi comunali, parcheggi, piste	

	ciclabili, servizi connessi di vigilanza, e comunque la	
	realizzazione, salve le riserve di Legge, di interventi tesi	
	a garantire standards di igiene, sicurezza ed agibilità,	
	ritenuti di interesse pubblico;	
	8) l'attività e servizi di effettuazione di traslochi	
	locali, di gestione di depositi, magazzini;	
	9) servizi logistici a supporto di eventi, fiere e	
	manifestazioni culturali, e l'organizzazione degli stessi;	
	10) attività e servizi di ristrutturazione, manutenzione	
	ordinaria e straordinaria, e comunque la gestione di aree,	
	di stabilimenti ed immobili pubblici e/o che il Comune di	
	Vittoria destina ad uso pubblico, ivi incluse le opere	
	connesse, concernenti altresì gli impianti, anche	
	tecnologici (termici, idrici, elettrici);	
	11) l'attività di gestione e sviluppo delle reti di	
	telecomunicazione, ed in particolare lo studio, la	
	pianificazione, realizzazione, valorizzazione e gestione di	
	reti telematiche ed informatiche, ivi comprese	
	l'installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di	
	impianti di telecomunicazioni e cablaggi, anche mediante	
	l'utilizzo delle moderne tecnologie nel settore, quali banda	
	larga e fibra ottica;	
	- l'attività di gestione di servizi e spazi pubblicitari,	
	ivi compreso lo svolgimento di attività di marketing nei	
	settori citati nel presente articolo;	

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà:

a) definire, disciplinare, coordinare e sviluppare l'attività degli operatori, dei produttori e di quanti parteciperanno alla gestione dei Mercati, al fine di qualificarne le relative produzioni ed incrementarne, promuoverne o razionalizzarne la distribuzione e la vendita verso i mercati nazionali ed esteri;

b) organizzare e realizzare ogni servizio che possa favorire la migliore conduzione economica ed amministrativa dei Mercati;

c) sviluppare programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica, di programmazione varietale e colturale e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali con particolare riguardo all'import-export dei prodotti agro-alimentari;

d) acquisire aree e strutture già esistenti o assumere in comodato, locazione, anche finanziaria, fabbricati, infrastrutture ed impianti, nonché acquisire, in qualsiasi forma, i beni mobili necessari o utili alla funzionalità dei Mercati;

e) creare borse merci e collegamenti telematici con i maggiori mercati nazionali ed esteri;

f) effettuare studi, pianificazioni, ricerche tecnologiche e consulenze amministrative, tecniche, organizzative, finanziarie e gestionali nei confronti di Enti pubblici e

privati.

La Società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal Comune di Vittoria

La Società intende avvalersi di tutte le agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali e comunali vigenti o emanande, di natura contributiva, finanziaria e fiscale.

La Società medesima, in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in via meramente occasionale e quindi senza il ricorso del requisito della professionalità, potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie, utili od opportune al fine di consentire l'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto sociale sopraindicato.

A tal fine alla Società, nei limiti e nei termini sopra enunciati, sarà consentito, in particolare, compiere qualsiasi operazione bancaria sia attiva che passiva, aprire conti correnti postali e bancari, contrarre mutui con concessione di garanzie reali su beni immobili di proprietà della Società, ricevere finanziamenti infruttiferi anche da soci, prestare e ricevere garanzie, personali e reali, ivi comprese le fidejussioni, assumere allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il

pubblico, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società, enti o imprese, italiane o estere, aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio, partecipare ad associazioni in partecipazione, costituire associazioni temporanee di imprese o di scopo, partecipare a joint-venture con partners italiani ed esteri, creare partnership con società italiane e/o estere, svolgere, anche per conto terzi, e nell'ambito dell'oggetto sociale, tutte le attività connesse e riconducibili ai servizi di cui sopra, quali attività di gestione, costruzione di impianti, ricerca, programmazione, e tutte le attività di promozione dello sviluppo economico, e ad esso connesse ed attinenti, che possano essere di interesse comunale, nonché stipulare Convenzioni con Enti locali, regionali, statali, con Enti pubblici e privati, imprese pubbliche e private, raggruppamenti di imprese, consorzi, organizzazioni, professionisti ed associazioni operanti in Italia o all'estero, partecipare agli appalti pubblici per l'acquisizione di commesse inerenti all'oggetto sociale medesimo.

La Società potrà realizzare e gestire le proprie attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi forma consentita dalle vigenti disposizioni in materia.

	Sono comunque escluse le attività riservate agli	
	intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs.1	
	settembre 1993 n.ro 385, quelle riservate alle Società di	
	intermediazione mobiliare di cui D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58	
	e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989	
	n.ro 39 e successive modifiche ed integrazioni; ove nella	
	superiore elencazione fossero riscontrabili attività	
	riservate per Legge a soggetti muniti dei necessari titoli	
	professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche	
	attività in forza di particolari disposizioni di Legge, la	
	Società dovrà demandare in ogni caso l'esecuzione a questi,	
	i quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	Tutte le attività sopra citate saranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, dovendosi	
	in ogni caso ritenere esclusa qualsiasi attività	
	incompatibile con la forma giuridica adottata, il tutto	
	anche attraverso l'ottenimento di Autorizzazioni,	
	l'iscrizione in appositi Albi, elenchi e registri, ordinari	
	e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o	
	esterna di soggetti aventi detti requisiti specifici, nel	
	caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle	
	inderogabili norme di Legge.";	
	c) di prevedere l'Amministratore Unico quale Organo	
	Amministrativo della Società;	
	d) di prendere atto ed accettare le dimissioni del	

Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei

Consiglieri, dando discarico per l'operato sin qui svolto;

e) di nominare Amministratore Unico della Società, per tre esercizi sociali,

f) di nominare Sindaco unico della Società, per il periodo di tre esercizi sociali, il Dott.

, nato a

il

ed ivi domiciliato in

(C.F.), cui verrà riconosciuta, per l'intero periodo di durata dell'Ufficio, una retribuzione annuale di Euro

;

g) di conferire mandato al rappresentante legale pro-tempore della Società di dare esecuzione a quanto sopra deliberato, autorizzandolo ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che venissero richieste in sede di iscrizione al Registro delle Imprese".

Si passa dunque alla votazione del citato testo di deliberazioni, che viene approvato dal socio portante l'intero capitale sociale, mediante alzata di mano, per come viene attestato dal Presidente medesimo e così come certificato nel Foglio delle presenze e delle votazioni, che qui si allega sotto la lettera "A".

A questo punto il Presidente mi consegna il testo integrale del nuovo Statuto sociale, aggiornato con le modifiche sopra deliberate dall'Assemblea, che qui si allega sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore

Le spese del presente atto, inerenti e consequenziali, sono a totale carico della Società.

Richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mia cura in parte da persona di mia fiducia ed in poca parte di mio pugno, del quale ho dato lettura, unitamente agli allegati, al comparente che, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore

Consta di quattro fogli, dei quali occupa quindici pagine per intero e sin qui della sedicesima.