

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

ALLEGATO "B"

AL N° 23748/16076  
DI REPRIO



-----STATUTO SOCIALE-----

-----ART.1-----

-----Costituzione-----

E' costituita una società per azioni denominata:-----

-----"VILLA SERENA S.P.A."-----

VILLA SERENA S.P.A. è una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica, ed è pertanto assoggettata alle disposizioni legislative e alla vigente giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e di modello gestorio in house.-----

Pertanto oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società è consentita la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato.-----

-----ART.2-----

-----Sede sociale-----

La società ha sede in Galbiate.-----

L'Organo Amministrativo potrà istituire uffici, filiali, succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove, in Italia, e sopprimere quelle esistenti.-----

-----ART.3-----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

-----Oggetto sociale-----	
La società ha per oggetto:-----	
- la gestione dei servizi di assistenza alla persona in ambito sociale ed educativo, socio sanitario e sanitario;-----	
- la gestione di servizi residenziali, semiresidenziali e territoriali per anziani autosufficienti e non, per handicappati, per minori, per giovani e per adulti in situazioni di disagio;	
- la gestione di servizi complementari a supporto di quelli scolastici;-----	
- la gestione di attività di consulenza negli ambiti succitati.-----	
La società può estendere la propria attività ad ogni servizio connesso ed accessorio a quelli anzidetti.-----	
Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.-----	
La società per il conseguimento del proprio oggetto sociale realizza e gestisce tali attività direttamente, in concessione, in appalto, purché dette modalità di gestione delle attività non contrastino con la normativa vigente.-----	
Inoltre la società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, opera nel rispetto del vincolo della territorialità per i servizi affidati direttamente dai soci e del vincolo che oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e l'attività si è svolta a favore de-	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138



Paolo Panzeri  
NOTAIO

gli stessi soci o dei loro amministrati. Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società è consentita la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato.-----  
La società adotta per ciascuna delle attività gestite una "carta di servizio" nella quale sono definiti gli standards di qualità, le informazioni agli utenti-clienti.-----  
Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà, inoltre, compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese le prestazioni di fidejussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale, anche a favore di terzi.-----

-----ART.4-----

-----Durata-----

La società ha durata dalla data dell'atto costitutivo sino al trentuno - 31 dicembre 2050 - duemilacinquanta; essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di Legge a tale momento vigenti.-----

-----ART.5-----

-----Capitale sociale-----

Il capitale sociale è fissato in Euro 13.135.000,00 (tredici-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

milioncentotrentacinquemila virgola zero zero) diviso in numero 13.135 (tredicimilacentotrentacinque) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna.--

-----ART.6-----

-----Azioni-----

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.-----

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.-----

Gli enti pubblici territoriali, ai sensi delle disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di modello gestorio in house, devono detenere la totalità del capitale sociale.-----

-----ART.7-----

-----Cessione delle azioni-----

Le azioni sono liberamente trasferibili esclusivamente a enti pubblici territoriali e purché con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte degli enti partecipanti, salvo in ogni caso il diritto di prelazione degli altri soci all'acquisto delle azioni in proporzione alla propria partecipazione al capitale.-----

In ogni caso il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata all'organo amministrativo, al quale è fatto obbligo di informare gli altri soci.-----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138



Paolo Panzeri  
NOTAIO

Gli altri soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, hanno la facoltà di rendersi acquirenti delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni richieste, in misura proporzionale alle azioni rispettivamente possedute così da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale: quanto precede nell'ipotesi in cui tutti gli altri soci manifestino l'intenzione di effettuare l'acquisto.-----

L'acquisto potrà essere fatto per l'intero, da uno solo o da più soci, qualora gli altri soci aventi diritto alla prelazione non la esercitino entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; trascorso infruttuosamente detto termine il socio rinuncia al diritto di prelazione.-----

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.-----

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 32, su richiesta della parte più diligente.-----

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il Collegio Arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico"

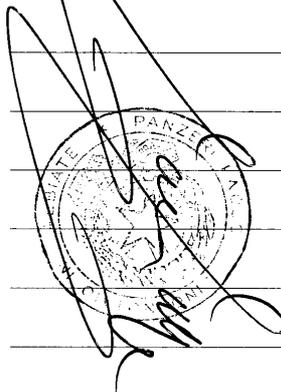
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

	dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale
	della società, della sua redditività, del "valore corrente"
	dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua
	posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni of-
	ferti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fe-
	de, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normal-
	mente tenuta in considerazione ai fini della determinazione
	del valore di partecipazioni societarie.-----
	-----ART.8-----
	-----Recesso-----
	I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.
	Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipen-
	denza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proro-
	ga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di
	vincoli alla circolazione di azioni. I termini e le modalità
	di esercizio del diritto di recesso sono disciplinati dall'ar-
	ticolo 2437 bis del Codice Civile.-----
	Il valore delle azioni è determinato con i criteri di cui al
	precedente articolo 7 del presente statuto. Per il procedimen-
	to di liquidazione si applica l'articolo 2437 quater del Codi-
	ce Civile; il collocamento delle azioni dovrà tuttavia avveni-
	re nel rispetto del disposto del precedente articolo 7.-----
	-----ART.9-----
	-----Organi della società-----
	Sono organi della società:-----

*Famini Carlo Tagliacarne*



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138



Paolo Panzeri  
NOTAIO

- l'assemblea dei soci;-----

- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;---

- il Collegio Sindacale;-----

- il Revisore legale dei conti.-----

-----ART.10-----

-----Assemblea-----

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.-----

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.----

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed autorizza l'organo amministrativo all'esecuzione dei seguenti atti:-----

a) cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami d'azienda;-----

b) acquisti e alienazioni di immobili;-----

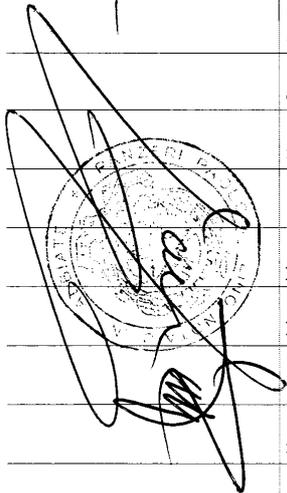
c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);-----

d) acquisto, locazione finanziaria, nonché appalto per la realizzazione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

	e) emissione, avallo ed accettazione di cambiali;-----	
	f) prestazione di fidejussioni e di garanzie reali o personali in genere;-----	
	g) il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale.--	
	L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'an-	
	no, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni nei casi previsti dall'articolo 2364 del Codice Civile, per l'ap- provazione del bilancio d'esercizio.-----	
	L'assemblea dei soci può, con propria deliberazione, decidere di fissare ulteriori convocazioni, impegnando a tal fine l'or- gano amministrativo per la formale e rituale convocazione del- la stessa in relazione ai seguenti argomenti:-----	
	a) per l'esame e approvazione di un bilancio intermedio rife- rito alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con l'illu- strazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;-----	
	b) per l'approvazione del documento previsionale e programma- tico per l'esercizio successivo, con la definizione delle li- nee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.-----	
	-----ART.11-----	
	-----Convocazione dell'assemblea-----	
	La convocazione dell'assemblea è fatta a cura dell'organo am-	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138



Paolo Panzeri  
NOTAIO

ministrativo con avviso contenente l'indicazione del giorno,  
dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede socia-  
le, purché in Italia.-----

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la  
seconda adunanza, per il caso in cui la prima andasse deserta.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla G.U., ovvero sul  
quotidiano "La Provincia di Lecco" almeno quindici giorni pri-  
ma di quello fissato per l'adunanza e inviato con lettera rac-  
comandata A.R. entro venti giorni prima di quello fissato per  
l'adunanza, a tutti i soci, a tutti i consiglieri ed a tutti i  
membri del Collegio Sindacale. Fino a che la società non farà  
ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garan-  
tita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno venti giorni  
prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere  
alternativamente, quale mezzo di convocazione uno dei seguen-  
ti:-----

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel  
libro dei soci, a tutti gli amministratori o all'Amministrato-  
re Unico se nominato, ai Sindaci Effettivi, a mezzo di servizi  
postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;-----

b) lettera semplice, consegnata ai soggetti sopra indicati,  
che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta  
per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;-----

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

		da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la
		data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto, anche
		con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando
		la data di ricevimento.-----
		In mancanza delle formalità suddette:-----
		l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappre-
		sentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli al-
		tri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea, l'Ammi-
		nistratore Unico o la maggioranza dei componenti degli organi
		amministrativi e di controllo. Dal computo del capitale sono
		escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea me-
		desima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non
		può essere esercitato.-----
		-----ART.12-----
		-----Partecipazione all'assemblea-----
		Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il
		diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza
		del presente statuto è riservato il diritto di intervento.----
		Ai fini dell'intervento in assemblea non occorre il preventivo
		deposito delle azioni o della relativa certificazione presso
		la sede o le banche incaricate.-----
		-----ART.13-----
		-----Intervento e rappresentanza nell'assemblea-----
		Ogni socio che abbia diritto ad intervenire nell'assemblea può
		farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, an-

*Fornio Carlo*



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138



Paolo Panzeri  
NOTAIO

che non socio, che non sia Amministratore, Organo di controllo

o dipendente della società e comunque nel rispetto dell'articolo 2372 del Codice Civile.-----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto

all'intervento all'assemblea per delega.-----

-----ART.14-----

-----Presidente dell'assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona eletta dalla stessa assemblea.-----

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi di legge, da un Notaio.--

-----ART.15-----

-----Deliberazioni dell'assemblea-----

Le deliberazioni dell'assemblea in sede ordinaria sono validamente adottate con la presenza e con le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, e comunque avuta la presenza di almeno due soci.-----

Le deliberazioni dell'assemblea in sede straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, e comunque avuta la presenza di almeno due soci.-----

-----ART.16-----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

-----Verbale delle deliberazioni dell'assemblea-----

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, ovvero quando l'Amministratore Unico o il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.-----

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.-----

Il verbale deve indicare:-----

- a) la data dell'assemblea;-----
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;-----
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;-----
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;-----
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

-----ART.17-----

-----Composizione dell'organo amministrativo-----

Di norma la società è amministrata da un Amministratore Unico, laddove la normativa vigente lo consentirà, l'assemblea della società può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione.-----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138



Paolo Panzeri  
NOTAIO

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e del presente statuto e sono rieleggibili con un massimo di due altri mandati.-----

-----ART.18-----

-----Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri.-----

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di composizione dei consigli di amministrazione di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.-

Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.-----



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

	2449 del Codice Civile.-----	
	La nomina del componente o componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione da effettuarsi ad opera degli altri Enti Pubblici	
	Territoriali avviene sulla base delle seguenti disposizioni:--	
	. è fatto obbligo all'Amministratore unico o al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Collegio Sin-	
	dacale in caso di cessazione di tutti gli Amministratori, di	
	convocare presso la sede della società tutti gli Enti Pubblici	
	Territoriali diversi dal Comune di Galbiate;-----	
	. l'avviso di convocazione deve essere inviato ad ogni Ente	
	Pubblico Territoriale a mezzo di raccomandata con ricevuta di	
	ritorno spedita almeno 20 (venti) giorni prima della data fis-	
	sata per l'assemblea che prende atto della nomina del Consi-	
	glio di Amministrazione;-----	
	. la riunione deve essere fissata entro e non oltre 10 (dieci)	
	giorni prima della suddetta assemblea.-----	
	La riunione è validamente costituita con la presenza di tanti	
	Enti Pubblici Territoriali che rappresentino la maggioranza	
	del capitale dell'intero raggruppamento riferito agli Enti	
	Pubblici Territoriali diversi dal Comune di Galbiate ed è pre-	
	sieduta dal Sindaco, o da suo delegato, del Comune con la mag-	
	gior partecipazione tra i presenti e, a parità di participa-	
	zione, dal più anziano di età.-----	
	Il più giovane di età, componente del raggruppamento, escluso	
	il Presidente di tale riunione, sarà chiamato a fungere da Se-	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

	gretario.....	
	La deliberazione di nomina deve essere assunta con la maggio-	
	ranza del capitale presente e sottoscritta dal Presidente e	
	dal Segretario della riunione e sarà depositata agli atti del-	
	la società.....	
	La nomina del componente o dei componenti del Consiglio di Am-	
	ministrazione deve essere comunicata all'Organismo di coordi-	
	namento dei soci e depositata presso la sede della società al-	
	meno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea che ne prende atto	
	ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2383 del Codice	
	Civile.....	
	Qualora nei termini di cui sopra non venga depositata la nomi-	
	na, questa sarà effettuata dall'Assemblea, sulla base di nomi-	
	nativi proposti, nella stessa seduta assembleare, dagli Enti	
	Pubblici Territoriali presenti. In caso di assenza di candida-	
	ture potranno essere proposti nominativi anche dal Comune di	
	Galbiate che avrà diritto di partecipare alla votazione.....	
	Sarà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di vo-	
	ti. In caso di parità risulterà eletto il più anziano d'età.--	
	Nell'ipotesi in cui il candidato eletto non possa o non inten-	
	da assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti.	
	La cooptazione del componente del Consiglio di Amministrazione	
	nominato dagli Enti Pubblici Territoriali diversi dal Comune	
	di Galbiate, venuto a mancare, deve avvenire con le modalità	
	previste dal presente articolo.....	



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

	rica.....	
	Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti.....	
	Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale	
	firmato dal Presidente e dal Segretario.....	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svol-	
	gere anche per video o tele conferenza a condizione che cia-	
	scuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli	
	altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di interve-	
	nire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	
	esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare docu-	
	menti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segre-	
	tario.....	
	-----ART.22-----	
	-----Poteri di gestione-----	
	La gestione ordinaria dell'impresa spetta al Consiglio di Am-	
	ministrazione o all'Amministratore Unico ove nominato.....	
	L'organo amministrativo compie le operazioni necessarie per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità	
	di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti	
	dalla legge o dal presente statuto.....	
	L'organo amministrativo deve richiedere, ai sensi dell'art.	
	2364 del Codice Civile, l'autorizzazione da parte dell'Assem-	
	blea ordinaria per le seguenti operazioni:.....	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

a) cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami d'azienda;-----	
b) acquisti e alienazioni di immobili;-----	
c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di de- biti ed altre operazioni di finanza straordinaria ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);-----	
d) acquisto, locazione finanziaria, nonché appalto per la rea- lizzazione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);	
e) emissione, avallo ed accettazione di cambiali;-----	
f) prestazione di fidejussioni e di garanzie reali o personali in genere;-----	
g) il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale.--	
-----ART.23-----	
-----Amministratori Delegati-----	
Il Consiglio nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, può nominare tra i suoi componenti un solo Amministratore Delegato, fissandone le at- tribuzioni senza la corresponsione di retribuzioni aggiuntive, a norma di legge, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile.-----	
-----ART.24-----	
-----Rimborso spese agli Amministratori-----	









	dell'anno in corso, con l'illustrazione del generale andamento	
	della gestione e della sua prevedibile evoluzione;-----	
	3) documento previsionale e programmatico per l'esercizio suc-	
	cessivo, con la definizione delle linee guida per la formazio-	
	ne delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati	
	dalla società, qualora non soggetti a determinazione per leg-	
	ge.-----	
	La documentazione necessaria per l'autorizzazione da parte	
	dell'Assemblea dei soci al compimento degli atti da parte	
	dell'Organo Amministrativo di cui al precedente articolo 22.--	
	Gli atti ed i documenti sopra elencati devono ottenere l'ap-	
	provazione dell'Organismo di coordinamento dei soci, prima	
	della definitiva approvazione della Assemblea dei soci.-----	
	L'Organismo di coordinamento dei soci, allo scopo di facilita-	
	re l'espletamento delle proprie funzioni, può nominare un Co-	
	mitato ristretto composto da tre componenti, presieduto dal	
	Presidente dell'Organismo di coordinamento dei soci.-----	
	Il Comitato ristretto si riunisce almeno ogni tre mesi, i ver-	
	bali delle sedute vengono resi pubblici a tutti i soci.-----	
	L'Organismo di coordinamento dei soci si riunisce, di norma	
	almeno tre volte all'anno, alla convocazione provvede il suo	
	Presidente con le stesse modalità previste dal presente Statu-	
	to per la convocazione dell'assemblea dei soci.-----	
	Ogni socio, o più soci che nel loro insieme detengano una quo-	
	ta di capitale sociale di almeno l'1% (uno per cento), hanno	

il diritto di richiedere la convocazione dell'Organismo di	
Coordinamento dei soci indicando il relativo ordine del gior-	
no.-----	
La richiesta di convocazione dell'Organismo di coordinamento	
dei soci può essere formulata anche dal Presidente del Consi-	
glio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, per sot-	
toporre questioni su cui ritiene opportuno si pronuncii l'Orga-	
nismo stesso.-----	
Le deliberazioni dell'Organismo di coordinamento dei soci sono	
constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.	
-----ART.28-----	
-----Esercizi sociali e bilancio-----	
Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno - 31 dicembre di	
ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo	
procede alla formazione del bilancio a norma di legge.-----	
-----ART.29-----	
-----Ripartizione degli utili-----	
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%	
(cinque per cento) per la riserva legale e fino al raggiungi-	
mento di un importo pari al 20% (venti per cento) del capitale	
sociale e dedotto inoltre il 30% (trenta per cento) per la ri-	
serva "investimenti", vengono attribuiti al capitale, salvo	
che l'assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordina-	
rie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tut-	
to od in parte ai successivi esercizi.-----	

		-----ART.30-----
		-----Pagamento dei dividendi-----
		Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse desi-
		gnate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno fissa-
		to annualmente dall'assemblea.-----
		I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in
		cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.
		-----ART.31-----
		-----Scioglimento-----
		Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo
		scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità
		della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i
		poteri.-----
		-----ART.32-----
		-----Clausola compromissoria-----
		Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovve-
		ro tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori,
		i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitra-
		le composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine
		dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società
		entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su
		istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina
		degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà esse-
		re proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al
		Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la socie-
		- 26 -



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-08-2017

VILLA SERENA S.P.A.  
Codice fiscale: 02600960138

nanziamenti versati dai soci senza corresponsione di interes-  
si, ma con obbligo di rimborso.-----

-----ART.34-----

-----Rinvio alla legge-----

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente  
statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Co-  
dice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.-----

*Manini Carlo Tagliacarne*  
A circular stamp with a star in the center and text around the perimeter, partially obscured by a handwritten signature and scribbles.