

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 29.388 DELLA RACCOLTA

STATUTO

della società "Ener.Bit S.r.l."

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Ener.Bit S.r.l.

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Durata

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE

Articolo 4 - Oggetto

TITOLO III - SOCI - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

Articolo 6 - Trasferimento partecipazione

Articolo 7 - Titoli di debito

Articolo 8 - Recesso e esclusione del socio

TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9 - Gli organi

Articolo 10 - L'assemblea

Articolo 11 - Rappresentanza in assemblea

Articolo 12 - Presidenza e Segretario dell'assemblea

Articolo 13 - Forma e verbale dell'assemblea

Articolo 14 - Il Comitato di indirizzo e controllo

Articolo 15 - Controllo analogo

Articolo 16 - L'organo amministrativo

Articolo 17 - Presidente del CdA e procuratori

Articolo 18 - Riunioni del CdA

Articolo 19 - Organizzazione delle riunioni del CdA e verbalizzazione

Articolo 20 - Validità delle sedute e votazioni del CdA

Articolo 21 - Poteri del CdA

Articolo 22 - Collegio Sindacale

Articolo 23 - Rappresentanza della Società

Articolo 24 - Bilancio

Articolo 25 - Utili

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

Articolo 27 - Clausola arbitrale

Articolo 28 - Disposizioni finali

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Ener.Bit S.r.l.

- 1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, denominata "Ener.Bit S.r.l."
- 1.2. La Società svolge le attività elencate nell'art. 4 del presente Statuto nel rispetto del disposto dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i ..
- 1.3. La Società svolge la propria attività a favore degli Enti Pubblici Locali partecipanti direttamente o indirettamente alla Società.

Articolo 2 - Sede

- 2.1. La Società ha sede legale in Biella.
- 2.2. Con decisione dell'Assemblea dei soci potranno essere istituite e soppresse, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali.

Articolo 3 - Durata

- 3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività concernenti i servizi di gestione a favore degli enti, con particolare riferimento alla gestione energetica e ivi compresa la manutenzione degli stabili pubblici (c.d. global service):

4.1.1. La promozione e la realizzazione di interventi diretti alla valorizzazione delle fonti energetiche, al risparmio e/o all'uso plurimo delle fonti di energia, nonché alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse ambientali, provvedendo al riguardo, sia direttamente che indirettamente e secondo i limiti di legge, tramite la pattuizione di interessenze o l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in altre società, consorzi o associazioni di imprese, anche alla necessaria attività di pianificazione, progettazione, costruzione, esercizio e gestione degli eventuali

conseguenti insediamenti.

4.1.2. In tali ambiti sono da intendersi ricomprese le attività:

4.1.2.1. concernenti la razionale gestione delle risorse energetiche locali, anche attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e delle infrastrutture, nonché le iniziative di ricerca finalizzate allo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico a favore degli enti soci;

4.1.2.2. riguardanti la diagnosi energetica dei fabbricati e delle infrastrutture comprensiva delle attività di seguito indicate:

4.1.2.2.1. analisi stato di fatto;

4.1.2.2.2. determinazione interventi da realizzare;

4.1.2.2.3. progettazione, finanziamento, ricerca e gestione finanziamento;

4.1.2.2.4. attuazione progettuale;

4.1.2.2.5. progettazione per ristrutturazioni ed adeguamenti di fabbricati;

4.1.2.2.6. relative all'illuminazione pubblica con particolare riguardo al risparmio energetico;

4.1.2.2.7. di elaborazione e stesura dei Piani Energetici comunali e provinciali, ivi compresi i PRIC (Piano regolatore dell'illuminazione comunale);

4.1.2.2.8. di gestione servizio energia per la realizzazione e la conduzione di impianti ad energia rinnovabile ed assimilate e per la riqualificazione di impianti esistenti;

4.1.2.2.9. garanzia dei livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (energy performance contract);

4.1.2.2.10. realizzazione di SEU (Sistemi Efficienti di Utenza);

4.1.2.2.11. tecniche e/o amministrative a favore o per conto degli enti soci, compreso il controllo degli impianti termici e dell'efficienza energetica;

4.1.2.2.12. predisposizione di Attestati di Prestazione Energetica;

4.1.2.2.13. richiesta, gestione ed acquisizione per conto dei soggetti responsabili dei Titoli di Efficienza Energetica;

4.1.2.3. nell'ambito della normativa di Settore, l'assunzione di iniziative e lo svolgimento di attività nel campo del disinquinamento, degli interventi di tutela ambientale e/o che abbiano attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente al fine di perseguire azioni di riequilibrio economico-territoriale, in conformità con la vigente legislazione nazionale e regionale. In particolare la società può gestire opere infrastrutturali, curare la formazione di personale qualificato per lo svolgimento di attività di disinquinamento e di tutela ambientale;

4.1.2.4. relative ad interventi finalizzati al recupero ecologico di aree ed ambienti inquinati e degradati mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;

4.1.2.5. relative a servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato, nonché di aree ad uso pubblico/viabilità, compresi gli impianti di illuminazione pubblica;

4.1.2.6. l'attività di manutenzione ordinaria/straordinaria degli stabili/global service;

4.1.2.7. relative a fornitura, installazione e gestione di sistemi per il telecontrollo, sia puntuali che territoriali, per ciascuno degli ambiti sopraindicati;

4.1.2.8. acquisto e commercializzazione di vettori energetici; produzione e distribuzione di energia termica ed elettrica;

4.1.2.9. l'attività formativa al riguardo di ciascuno degli ambiti sopraindicati.

4.2. Per lo svolgimento delle proprie attività la società si avvale preferibilmente di proprie strutture o di quelle dei soci, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato. La società opera esclusivamente e comunque in prevalenza a favore dei soggetti che detengono - direttamente o indirettamente - le azioni della stessa, e ciò nel quadro e con il rispetto delle disposizioni normative, nazionali e regionali applicabili e nella cornice della programmazione regionale e provinciale. Coerentemente con quanto stabilito in materia di affidamento facendo ricorso allo strumento dell'in house providing, per come disciplinato dai principi comunitari, per le prestazioni rese nei confronti dei soci, non esiste rapporto di terzietà fra la Società e gli Enti Locali partecipanti alla stessa direttamente ovvero indirettamente, i quali svolgono attività di coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

4.3. In via non prevalente, ed ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, entro i limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà compiere, quale attività strumentale, qualsiasi operazione industriale e commerciale, nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare, in relazione agli scopi sociali di interesse generale; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale; contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine. E' escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

4.4. Nello svolgimento della propria attività la società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza.

TITOLO III - SOCI - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale é di Euro 100.000,00 (centomila/00). Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge.

5.2. Le partecipazioni nella Società possono essere possedute unicamente da Enti Pubblici Locali (partecipazione diretta) e/o da società interamente controllate, in via diretta, da Enti Pubblici Locali (partecipazione indiretta).

- 5.3. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni; possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in Società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'attività sociale.
- 5.4. Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute.
- 5.5. Salvo per il caso di cui all'art. 2482 *ter* c.c., i soci possono decidere, in sede di aumento di capitale e con una maggioranza pari ad almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, che l'aumento sia attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a soggetti terzi che siano Enti Pubblici Locali; in detta ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso *ex* art 2473 c.c.. La Società non potrà proseguire nell'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto sociale in favore di Enti Pubblici Locali che non rivestano la qualità di socio della Società, salvo che tale prosecuzione sia consentita dalle disposizioni legislative di tempo in tempo applicabili.
- 5.6. Salvo per il caso di cui all'art. 2482 *ter* c.c., i soci possono decidere, con una maggioranza pari ad almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, che gli aumenti di capitale sociale siano da sottoscrivere mediante conferimento di beni in natura da parte di Enti Pubblici Locali; in detta ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso *ex* art. 2473 c.c ..
- 5.7. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'Assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 *bis* c.c..

Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni

- 6.1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo ad Enti Pubblici Locali o a società interamente controllate, in via diretta od indiretta, da Enti Pubblici Locali.
- 6.2. Il trasferimento e la costituzione di diritti reali di godimento sulle partecipazioni avrà effetto di fronte alla società dal momento della sua iscrizione nel libro soci, che potrà essere effettuata unicamente a condizione che il relativo atto sia stato iscritto nel Registro delle Imprese, e che siano state rispettate

tutte le prescrizioni di cui al presente articolo.

- 6.3. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 6.1., le partecipazioni al capitale sociale saranno liberamente trasferibili in tutto o in parte per atto tra vivi a favore degli altri soci, anche in misura non proporzionale tra loro.
- 6.4. Le partecipazioni potranno inoltre essere trasferite per effetto di fusioni e scissioni che interessino alcuni dei soci.
- 6.5. In ogni altro caso di trasferimento, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, della partecipazione o di parte di essa, il socio che intenda alienare dovrà comunicare la propria intenzione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che egli invierà loro all'indirizzo risultante dal libro soci. Tale offerta dovrà indicare in caso di alienazione a titolo oneroso le generalità del potenziale acquirente, il prezzo pattuito, le modalità di pagamento e le altre clausole contrattuali. In caso di alienazione a titolo gratuito, l'offerta dovrà indicare le generalità del potenziale acquirente, gli eventuali oneri e condizioni contrattuali e la valutazione della partecipazione espressa in valuta legale.
- 6.6. I soci destinatari dell'offerta potranno esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni solamente nell'intera partecipazione dandone comunicazione al proponente la cessione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo risultante dal libro soci entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di proposta di cessione a titolo gratuito, la prelazione verrà esercitata per una somma pari alla valutazione della partecipazione indicata dal cedente nell'offerta di cui sopra. Qualora più soci esercitino la prelazione, la partecipazione si ripartirà fra loro in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale.
- 6.7. In ogni caso, qualora uno dei soci ne faccia richiesta con comunicazione da inviarsi per raccomandata con avviso di ricevimento al proponente la cessione, la determinazione del valore a cui la prelazione potrà essere fatta valere sarà rimessa ad un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Biella e che deciderà secondo i criteri di cui agli artt. 1349 e 2473 c.c..
- 6.8. Ove il proponente la cessione non reputerà soddisfacente la valutazione dell'esperto, egli potrà rinunciare alla cessione con apposita comunicazione da inviare non appena conosciuto l'esito agli altri soci per raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6.9. Le spese per la valutazione faranno carico alle

parti che l'avranno richiesta.

- 6.10. Qualora nessuno degli aventi diritto eserciti la prelazione il proponente potrà procedere all'alienazione con effetto verso la Società alle condizioni indicate nell'offerta, previo ottenimento del gradimento da parte dell'assemblea. L'assemblea, convocata a cura degli amministratori, dovrà esprimere il gradimento con la maggioranza del 75% del capitale sociale. Qualora l'assemblea rifiuti il gradimento o non si esprima entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Articolo 7 - Titoli di debito

- 7.1. L'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c. verrà deliberata con decisione dei soci.
- 7.2. La decisione dei soci verrà adottata a maggioranza del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. L'emissione di titoli di debito per un ammontare superiore ai mezzi propri della Società dovrà essere deliberata dai soci all'unanimità. In ogni caso, la decisione risulterà da documento scritto e dovrà essere tempestivamente annotata sul relativo libro sociale tenuto a mente di legge.

Articolo 8 - Recesso e esclusione del socio

- 8.1. I soci potranno recedere dalla Società esclusivamente nei casi ed alle condizioni stabilite espressamente dal Codice Civile e da altre norme di legge speciali. In particolare, ha diritto di recedere dalla Società il socio che non abbia concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto sociale; la trasformazione, la fusione e/o la scissione della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4, c.c..
- 8.2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con trasmissione da effettuarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei soci o degli Amministratori, della decisione che lo legittima,

oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

- 8.3. Nella comunicazione di recesso devono essere indicati: le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della partecipazione per la quale il diritto di recesso è esercitato.
- 8.4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene alla sede legale della Società, ed acquista efficacia decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
- 8.5. La partecipazione del socio recedente dovrà essere liquidata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di cui al precedente comma mediante riacquisto della medesima da parte degli altri soci o di un terzo dai medesimi individuato, o ancora mediante utilizzo delle riserve disponibili, o, infine, mediante riduzione del capitale sociale. Ove non sia possibile il rimborso nemmeno con riduzione del capitale, la Società si scioglierà.
- 8.6. La liquidazione della partecipazione avverrà in misura proporzionale al patrimonio della Società, il cui ammontare sarà determinato dall'organo amministrativo avuto riguardo al suo valore di mercato.
- 8.7. Ove siano stati nominati un collegio sindacale ed un revisore dei conti, essi dovranno dare il loro parere sulla congruità della valutazione così compiuta dall'organo amministrativo.
- 8.8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia qualora, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9 - Gli organi

- 9.1. Sono organi della Società l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, ove nominato.

Articolo 10 - L'assemblea

- 10.1. L'Assemblea, regolarmente convocata e

costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

- 10.2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
- 10.3. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, con telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso la sede od il recapito risultante dal Registro delle Imprese.
- 10.4. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.
- 10.5. Sono comunque valide le Assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del codice civile.
- 10.6. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2364 c.c..
- 10.7. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 10.8. Fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli 5.5. e 5.6., l'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge ad eccezione delle delibere di seguito indicate le quali sono assunte se approvate con il voto favorevole pari ad almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e precisamente:
 - 10.8.1. le modifiche dello statuto;
 - 10.8.2. lo scioglimento della Società e la nomina dei liquidatori.
- 10.9. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
 - 10.9.1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - 10.9.2. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi inclusi i casi di aumento del capitale sociale o delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il

- capitale sociale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'aumento del capitale sia diretto a ricostituire il capitale al di sopra del minimo legale nel caso previsto dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;
- 10.9.3. le deliberazioni relative ad operazioni di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento, liquidazione e nomina, sostituzione ed attribuzione dei poteri dei liquidatori;
- 10.9.4. la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi;
- 10.9.5. la nomina e la revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e la determinazione dei relativi compensi;
- 10.9.6. le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 10.9.7. le deliberazioni inerenti le autorizzazioni di cui al successivo articolo 21;
- 10.9.8. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 10.9.9. l'adozione, la modifica, la soppressione, il trasferimento, nonché qualunque altro atto di dismissione o disposizione avente ad oggetto marchi, loghi, nonché ogni altro segno distintivo della Società.
- 10.10. Competono altresì ai soci tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dall'Organo Amministrativo o dal Collegio Sindacale ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

Articolo 11 - Rappresentanza in assemblea

- 11.1. I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2372 c.c..
- 11.2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla Società.
- 11.3. La rappresentanza non può esser conferita né agli amministratori, sindaci ed ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o agli amministratori, sindaci e dipendenti di questi, né ad aziende o istituti di credito.

Articolo 12 - Presidenza e Segretario dell'assemblea

- 12.1. La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio Presidente.
- 12.2. Il presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di Assemblea.

Articolo 13 - Forma e verbale dell'assemblea

- 13.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dai Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Articolo 14 - Il Comitato di indirizzo e controllo

- 14.1. Onde consentire in concreto lo svolgimento delle attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e controllo previsti dal successivo articolo 15 dello statuto, viene costituito un Comitato di Indirizzo e di Controllo, composto da tanti membri quanti sono gli Enti Locali che, in concreto, abbiano affidato alla Società lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale (di seguito, gli "Enti Affidanti"), nominati mediante designazione diretta da ciascuno dei predetti Enti Affidanti ed operanti a titolo gratuito, oltre al membro nominato dall'eventuale società di partecipazione indiretta. Gli enti affidanti che abbiano affidato servizi per un valore complessivo pari o superiore al 30% (trenta per cento) del volume d'affari della Società avranno titolo per designare un ulteriore membro. Un medesimo membro potrà rappresentare più enti affidanti. Non possono essere nominati membri del Comitato gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, e i dipendenti della Società. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo, in coerenza con gli obiettivi programmatici individuati dagli Enti Affidanti, ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato dell'Organo Amministrativo.

- 14.2. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo nomina tra i propri membri un presidente, il quale stabilisce il programma e coordina le attività del Comitato di Indirizzo e di Controllo e dirige altresì lo svolgimento delle relative riunioni. Il Comitato nomina tra i propri membri un segretario.
- 14.3. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo è eletto in concomitanza con la nomina dell'Organo Amministrativo e ha durata coincidente con quella di tale organo. Qualora si provveda, per qualsivoglia motivo, all'integrale ricostituzione e sostituzione dell'Organo Amministrativo, si procederà al rinnovo del Comitato di Indirizzo e di Controllo.
- 14.4. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più membri del Comitato, si provvederà alla relativa sostituzione nel rispetto dei richiamati diritti di nomina.
- 14.5. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo è convocato dal presidente su propria iniziativa o a seguito di richiesta anche di un solo membro, per deliberare sulle materie descritte al successivo articolo 15. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviare a ciascun componente del Comitato di Indirizzo e di Controllo almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine potrà essere abbreviato fino a 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
- 14.6. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, nonché l'ordine del giorno della riunione.
- 14.7. Le riunioni del Comitato di Indirizzo e di Controllo sono presiedute dal presidente.
- 14.8. Le riunioni del Comitato di Indirizzo e di Controllo possono svolgersi anche per video o tele conferenza alle seguenti condizioni: (a) presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario, che provvederanno alla predisposizione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) possibilità per il presidente di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione; (c) possibilità per il segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 14.9. Le riunioni del Comitato di Indirizzo e di Controllo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto dal presidente, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

14.10. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino la maggioranza assoluta del volume d'affari affidati alla Società ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei suoi componenti che rappresentino almeno un terzo del volume d'affari affidati alla Società. Le deliberazioni del Comitato di Indirizzo e di Controllo sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 15 - Controllo analogo

15.1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo degli Enti Pubblici Locali in conformità con la normativa vigente ed applicabile, è onere dell'Organo Amministrativo predisporre e inviare al Comitato di Indirizzo e di Controllo, entro il 15 (quindici) novembre di ciascun anno, una Relazione Previsionale Annuale, contenente le linee guida di piano industriale e di budget per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale, con gli incarichi già conferiti alla Società o programmati.

15.2. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo ha facoltà di richiedere alla Società chiarimenti, modifiche o integrazioni alla Relazione Previsionale Annuale ai fini dell'approvazione della stessa e della determinazione di altri eventuali indirizzi.

15.3. La comunicazione relativa all'approvazione della Relazione Previsionale Annuale da parte dei competenti organi degli Enti Affidanti dovrà pervenire alla Società non oltre il primo bimestre dell'esercizio di riferimento, trascorso il quale la predetta Relazione si intenderà approvata.

15.4. Se nel corso dell'anno la Società necessita di ulteriori autorizzazioni, su oggetti non inseriti nella Relazione Previsionale Annuale o che, seppur compresi, si intendano modificare, deve richiedere autorizzazione al Comitato di Indirizzo e di Controllo, attraverso l'invio di un'integrazione alla Relazione Previsionale Annuale che dovrà essere approvata entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali la predetta Relazione si intenderà approvata.

15.5. L'Organo Amministrativo informa il Comitato di Indirizzo e di Controllo in apposita audizione, da tenersi semestralmente, dei fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della Relazione Previsionale Annuale.

15.6. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione

della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428, c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella Relazione Previsionale Annuale, motivando in particolare gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa preventivata.

Articolo 16 - L'Organo Amministrativo

- 16.1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un Amministratore Unico; (b) da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un numero massimo di 3 (tre) amministratori, nominati e operanti nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di tempo in tempo vigenti, anche per quanto attiene la parità di genere.
- 16.2. Per Organo Amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.
- 16.3. Gli amministratori sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..
- 16.4. Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.
- 16.5. La cessazione d'efficacia degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.
- 16.6. Agli amministratori non dipendenti da pubbliche amministrazioni spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 16.7. Ferma restando la disciplina di legge di volta in volta in vigore riguardante i compensi relativi eventualmente da erogarsi ad amministratori che siano dipendenti degli enti soci, in caso di nomina di amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 17 - Presidente del CdA e procuratori

- 17.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel proprio seno, il Presidente, nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento.
- 17.2. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti, e può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge applicabili, i propri poteri ad uno o più amministratori delegati, nonché ad

un Comitato Esecutivo.

Articolo 18 - Riunioni del CdA

18.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purchè sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta - con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 19 - Organizzazione delle riunioni del CdA e verbalizzazione

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, o con telefax o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima.

19.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

19.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.4. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante

consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel Libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della Società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Articolo 20 - Validità delle sedute e votazioni del CdA

- 20.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 20.2. Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
- 20.3. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 21 - Poteri del CdA

- 21.1. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 15, all'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri di gestione ed amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge od il presente statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 21.2. L'Organo Amministrativo deve sottoporre a preventiva autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479, comma 1, c.c., le decisioni riguardanti le seguenti materie:
 - 21.2.1. gli acquisti e le cessioni immobiliari di qualsiasi importo;
 - 21.2.2. le locazioni immobiliari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e le locazioni finanziarie immobiliari;
 - 21.2.3. i contratti e gli atti superiori al

valore, al netto di Iva, pari a 2.000.000,00 (due milioni) di Euro e già non previsti in altri atti fondamentali.

Le decisioni assunte in violazione del presente articolo e/o la mancata esecuzione degli atti in conformità alle autorizzazioni concesse dall'Assemblea potranno configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Articolo 22 - Collegio Sindacale

- 22.1. Qualora per il disposto di legge o per delibera dell'Assemblea dei soci venga nominato il Collegio Sindacale, questo sarà composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 22.2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi. Il compenso dei Sindaci viene determinato sulla base della tariffa dell'ordine professionale di appartenenza oppure dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.
- 22.3. Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 23 - Rappresentanza della Società

- 23.1. La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete altresì di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma e di rappresentanza della Società può essere conferito per materie ed atti specifici, con la determinazione contestuale dei limiti ed indirizzi cui attenersi.
- 23.2. La rappresentanza della Società spetta altresì all'Amministratore Delegato ed ai procuratori, se nominati, nell'ambito delle loro attribuzioni.

Articolo 24 - Bilancio

- 24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 24.2. Il bilancio relativo a ciascun esercizio dovrà essere presentato ai soci nelle forme di legge e completo di tutti i documenti prescritti entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

24.3. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio qualora la Società sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto della Società. Si intenderanno in ogni caso come esigenze tali da giustificare il rinvio, la necessità di recepire nuove normative; il compimento di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o trasformazioni); il prodursi di eventi di forza maggiore; la modifica dell'oggetto sociale e l'attivazione di un processo di riorganizzazione della produzione, dell'amministrazione, dei sistemi informatici sociali o della rete di vendita tali da comportare difficoltà di recepimento dei dati; il trasferimento della sede. In tali casi, gli amministratori saranno tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella relazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2478 e 2428 c.c..

Articolo 25 - Utili

25.1. Accertato l'utile netto, esso viene destinato nel modo seguente:

25.1.1. una quota, che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge (pari al 5%), viene assegnata al fondo di riserva legale, fintanto che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale;

25.1.2. l'utile residuo viene destinato secondo le decisioni dei soci che approveranno il bilancio.

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

26.1. La Società si scioglierà per le cause previste dalla legge. La competenza per la presa d'atto del verificarsi della causa di scioglimento e per l'esecuzione dei relativi adempimenti spetterà all'Organo Amministrativo che vi darà corso entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'evento.

26.2. 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 dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 27 - Clausola arbitrale

27.1. Qualsiasi controversia tra i soci, tra essi e l'Organo Amministrativo ovvero tra i soci e la Società,

comprese quelle relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto sociale e di questo statuto, sarà deferita ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Collegio dei Ragionieri della Giurisdizione del Tribunale di Biella, su istanza di una delle parti in lite.

27.2. L'arbitro deciderà entro 120 (centoventi) giorni dalla data di accettazione dell'incarico, in via rituale secondo diritto e senza formalità di procedura, nel solo rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

27.3. La procedura di arbitrato è volontaria, essendo libere le parti di aderire all'arbitrato ovvero di rimettere la questione al giudice competente, e ciò a mezzo di specifica comunicazione da inviare alla parte procedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo della quale la parte che intende ricorrere alla procedura arbitrale ne dia informazione all'altra o alle altre parti coinvolte.

Articolo 28 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.

Biella, 19 giugno 2015

Visto per l'inserzione:

- Paolo MAGGIA

- Massimo GHIRLANDA Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN
OGNI FOGLIO ED AGLI ALLEGATI.
BIELLA, 24 GIUGNO 2015