

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

N. 79.509 di Rep.

N. 45.320 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

di Società a R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio.

alle ore undici e minuti cinque.

In Treviso, Via Riccati n. 7, nel mio studio.

Davanti a me dottor FRANCESCO GIOPATO, notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, mia residenza,

E' COMPARSO IL SIGNOR

- DURANTE OSCAR, nato a Treviso (TV) il 27 giugno 1967, residente a Ponzano Veneto (TV) Via Fossa n. 2

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, della società:

"PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L."

società unipersonale, con sede in Ponzano Veneto (TV) Via G. B. Cicogna, Comune di Ponzano Veneto, capitale sociale di Euro 20.000,00 (euro ventimila e centesimi zero) I.V. , codice fiscale e n.ro iscrizione Registro Imprese di Treviso 04165120264, R.E.A. 328261.

Il comparente anzidetto, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di voler assistere, quale Segretario, redigendone verbale in forma pubblica, all'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci della predetta Società, riunita in questo luogo, per questi giorno ed ora.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a' sensi di statuto, nella veste suddichiarata, il comparente signor Durante Oscar

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

il quale constata la presenza per averne accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire:

- dell'unico socio il "COMUNE DI PONZANO VENETO" nella persona del suo legale rappresentante il Sindaco signor Granello Giorgio, a quest'atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 25 novembre 2010.
- dell'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Volpato Roberto e Povegliano Luca - Consiglieri e di esso componente quale Presidente.

Dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Proposta di revisione dello statuto sociale

Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di tali argomenti dichiarandosi tutti sufficientemente informati

Il Presidente, iniziando la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno fa presente che a seguito della modifica della normativa riguardante le società a capitale interamente pubblico, come infatti è la società PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L., si rende necessario apportare alcune modifiche allo statuto sociale in particolare modificare l'oggetto sociale per meglio precisare l'effettiva attività svolta dal Comune e togliere quella parte di attività che la società non ha mai svolto.

Dopo breve discussione il Presidente mi dichiara che l'Assemblea con il voto favorevole dell'unico socio

D E L I B E R A

- 1) - di modificare l'oggetto sociale e di conseguenza l'articolo 2 dello statuto sociale e di sostituirlo con il seguente nuovo testo:

Articolo 2 - Oggetto:

1. La società ha per oggetto esclusivo:

- la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ponzano Veneto, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

proprietà o altro diritto reale dal Comune medesimo, nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse pubblico del predetto Comune e la gestione pluriennale in concessione di tali immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni patrimoniali dell'ente locale;

- la realizzazione e gestione, a beneficio del Comune di Ponzano Veneto e comunque nell'ambito di operatività definito dal citato art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006, delle pulizie interne dei locali di proprietà comunale, della manutenzione del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, della manutenzione delle strade pubbliche, della manutenzione degli edifici comunali, della progettazione e realizzazione dei lavori pubblici comunali, nel rispetto dei limiti e delle riserve di legge, dell'esercizio di farmacie comunali, della formazione del personale comunale, di interventi di edilizia residenziale pubblica, della vigilanza e sicurezza del patrimonio comunale, della gestione delle entrate dell'ente locale e delle tariffe comunali ai sensi di legge, dell'allestimento di mostre ed impianti di pubblico spettacolo, dei servizi comunali di informatica, della riproduzione di stampati, della gestione del sito comunale, delle attività funzionali alla programmazione urbanistica, della ristrutturazione e recupero di aree comunali, dell'organizzazione di attività ed iniziative volte esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio comunale e dei servizi tutti richiamati nel documento prot. 14/sezaut/2010/fgr della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, del 22.06.2010, paragrafo I.1.

2. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. È inibita alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché le attività, né mediante affidamento diretto né con gara, a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dalle amministrazioni pubbliche locali costituenti o partecipanti o affidanti, disciplinate dall'art. 13, comma 1, del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente statuto.

3. L'art. 13 del D. L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, prevede che le società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate da enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, esclusi i servizi pubblici locali e dei servizi di committenza, e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali medesimi, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società od enti. Riferendosi, la norma, come ambito oggettivo di applicazione, ai soli "appalti in house" e non, come espressamente precisato dalla legge, ai servizi pubblici locali, i primi devono intendersi, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l'ente locale costituente o partecipante o affidante commissiona specificamente alla società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale stesso e non dell'utenza ed il cui beneficiario è direttamente l'ente locale.

4. La società provvederà all'esecuzione dei lavori pubblici comunque connessi alla realizzazione/gestione delle reti o impianti o dotazioni patrimoniali comunali esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 - codice degli appalti pubblici e della correlata normativa regionale. "

2) - di dare atto che lo Statuto aggiornato è quello risultante dal testo che, omessa la lettura per espressa volontà delle parti, si allega al presente atto sub "A".

3) - Di dare mandato al signor Durante Oscar di apportare alla presente delibera e allo Statuto aggiornato, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi all'Ordine del Giorno da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta e l'Assemblea sciolta alle ore undici e minuti ventotto.

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Io notaio

ho ricevuto quest' atto e l'ho letto, in assemblea, al comparente che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me notaio, alle ore undici e minuti trenta.

Scritto

da persona di mia fiducia su due fogli per sei facciate.

F.TO OSCAR DURANTE

F.TO DOTTOR FRANCESCO GIOPATO NOTAIO (L.S.)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -

CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

“PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.r.l.”

(in seguito denominata “Società”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile.

2. Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006:

- la società è a capitale interamente pubblico;
- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Ponzano Veneto, in qualità di socio unico;

PONZANO PATRIMONIO E SER S.r.l. - Società Unipersonale
PONZANO VENTO - TV – Via G.B. Cicogna
Cod. Fisc. e Reg. Imprese TV n° 04165120264

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

- l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società realizza la propria attività con l'ente pubblico che la controlla e comunque nell'ambito di operatività definito dal citato art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006.

Articolo 2

Oggetto

1. La società ha per oggetto esclusivo:

- la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ponzano Veneto, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in proprietà o altro diritto reale dal Comune medesimo, nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse pubblico del predetto Comune e la gestione pluriennale in concessione di tali immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni patrimoniali dell'ente locale;
- la realizzazione e gestione, a beneficio del Comune di Ponzano Veneto e comunque nell'ambito di operatività definito dal citato art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006, delle pulizie interne dei locali di proprietà comunale, della manutenzione del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, della manutenzione delle strade pubbliche, della manutenzione degli edifici comunali, della progettazione e realizzazione dei lavori pubblici comunali, nel rispetto dei limiti e delle riserve di legge, dell'esercizio di farmacie comunali, della formazione del personale comunale, di interventi di edilizia residenziale pubblica, della vigilanza e sicurezza del patrimonio comunale, della gestione delle entrate dell'ente locale e delle tariffe comunali ai sensi di legge, dell'allestimento di mostre ed impianti di pubblico spettacolo, dei servizi comunali di informatica, della riproduzione di stampati, della gestione del sito comunale, delle attività funzionali alla programmazione urbanistica, della ristrutturazione e recupero di aree comunali, dell'organizzazione di attività ed iniziative volte esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del

