REPERTORIO N. 60145 --- RACCOLTA N. 19958 ----------

---------- ATTO COSTITUTIVO ----------

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

L'anno duemiladue, il giorno dodici del mese di luglio, in Diano Marina, nel Palazzo Comunale in Piazza Martiri della Libertà n.1 al piano primo --

---------- (12 luglio 2002) ----------

Innanzi me dottor Bruno Trucco, Notaio in Diano Marina, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Imperia e Sanremo, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai comparenti con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori: ----------

BASSO dottor Angelo, nato a Diano Marina il 22 dicembre 1937, il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del "COMUNE DI DIANO MARINA" con sede -- in Diano Marina (IM), Piazza Martiri della Liberta' n. 3, ----------

Codice Fiscale 00247790082; ----------

nella rappresentanza istituzionale dello stesso a termini dell'articolo 21 dello statuto vigente e nell'esercizio della competenza alla stipula dei contratti a termini dell'articolo 22 lettera i) dello statuto medesimo, nonchè in applicazione dell'articolo 50 Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 in assenza, come lo stesso dichiara, di un dirigente competente "ratione materiae", alla stipula del presente contratto, con i poteri a quanto infra in forza di delibera del Consiglio Comunale di Diano Marina in data 24 maggio 2002 n. 12306, che in copia conforme all'originale, esecutiva, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura ad istanza dei comparenti. ----------

CALZIA dottor Paolo, nato a Pontedassio il 13 gennaio 1943, residente a

Imperia, Via A.S. Novaro n. 27/4, funzionario, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della: ----------

"Imperia Mare S.p.A." con sede in Imperia (IM), Viale Matteotti, ----------

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Imperia: 00690490081; ----------

Partita IVA 00690490081; ----------

capitale sociale Euro 207.692,64, interamente versato, Rea n. 71135. --------

tale in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2002 che in estratto certificato conforme all'originale da me Notaio in data odierna, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, omessane la lettura ad istanza dei comparenti. ----------

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue: ----------

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

Viene costituita tra il COMUNE DI DIANO MARINA e la società "Imperia Mare S.p.A" una Società per azioni sotto la denominazione "Gestioni Municipali S.p.a." ----------

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

La sede della Società è fissata in Diano Marina (IM),presso la casa comunale in Piazza Martiri della Libertà n. 1. ----------

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

La società è duratura sino al 31 dicembre 2050. ----------

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

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e

La società ha per oggetto: ----------

1). la gestione di stabilimenti balneari, bar, ristoranti ed attività alberghiere, turistiche in genere. Potrà, inoltre, praticare il commercio all'ingrosso e/o al minuto di generi attinenti e complementari all'attività principale; ---------

2). lo sviluppo lo studio la progettazione la promozione di tutte le attività finalizzate alla realizzazione e costruzione di porti turistici ed alla loro gestione, organizzazione e manutenzione. L'acquisto, la costruzione e la gestione di infrastrutture, impianti, attrezzature e servizi relativi al diporto nautico ed alle attività turistiche in genere. La consulenza tecnica, su problemi di costruzione e gestione di installazioni portuali diportistiche; --------

3). la promozione, la programmazione il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni inerenti gli sport nautici, e di tutte le attività attinenti al diporto nautico in genere; ----------

4). l'assunzione in concessione di aree ed opere portuali, spiagge, edifici e mezzi meccanici relativi; ----------

5). La società potrà assumere interessenze e partecipazioni, semprechè la partecipazione sia strumentale all'oggetto sociale, in società aventi scopo analogo, affine e connesso al suo oggetto sociale. ----------

Essa potrà compiere, in forma comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria ritenuta necessaria ed utile al fine del conseguimento dell'oggetto sociale. ----------

E' espressamente esclusa ogni attività fiduciaria di cui alla legge 23/11/1939 n. 1966, del R.D. 21/04/1940 n. 531, del D.L. 05/06/1986 n. 233, della legge 01/08/1986 n. 430 e successive modificazioni. ----------

Sono altresì escluse le operazioni di raccolta di risparmio e di quelle ripor-

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di

tate dall'articolo 2 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 nonché le attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.

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

Il capitale sociale è stabilito nella somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) rappresentato da 100.000 azioni da euro 1 (uno) cadauna. Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci costituenti nelle sguenti rispettive misure: ----------

- dal COMUNE DI DIANO MARINA, per una quota di capitale di Euro 95.000,00 pari ad azioni 95.000; ----------

- da "Imperia Mare S.p.A", per una quota di capitale di Euro 5000,00 pari ad azioni 5.000. ----------

Si danno reciprocamente atto i comparenti che del capitale da essi come sopra assunto sono stati versati i 3/10 (tre decimi), a' sensi dell'art. 2329 C.C., come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in data 10 luglio 2002 dalla Banca Carige Spa, Filiale di Diano Marina, ricevuta che in copia fotostatica da me autenticata in data odierna allego al presente atto sotto la **lettera "C"** per farne parte integrante e sostanziale omessane la lettura ad istanza delle parti e col mio consenso. ----------

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

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e di quelle stabilite nello Statuto Sociale composto da 29 (ventinove) articoli, che previa lettura da me datane alle parti si allega al presente atto sotto la **lettera "D"** per farne parte integrante e sostanziale. ----------

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

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. ----------

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2002. ----------

---------- ART.8) ----------

A comporre il primo Consiglio di amministrazione vengono nominati per i primi tre esercizi i signori: ----------

ELENA Roberto - Presidente; ----------

URSO Valerio - Consigliere; ----------

ZA GARIBALDI Cristiano - Consigliere; ----------

FERRARO Guido - Consigliere; ----------

PIRRONE Giuseppe - Consigliere; ----------

NOVARO MASCARELLO Pietro - Consigliere; ----------

FERRERO DE GUBERNATIS VENTIMIGLIA Emanuele - Consigliere. ---

Si precisa che i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Comune di Diano Marina, a termini di quanto disposto dall'art. 2458 Codice Civile ed in esecuzione di quanto stabilito all'articolo 16 dell'allegato statuto. ----------

---------- ART.9) ----------

A comporre il Collegio Sindacale per i primi tre esercizi vengono nominati i signori: ----------

BIANCHI Giovanni - Sindaco effettivo; ----------

TARAMASCO Angelo - Sindaco effettivo; ----------

POLI Dino - Sindaco effettivo; ----------

GANDOLFO Laura - Sindaco supplente; ----------

GANDOLFO Stefano - Sindaco supplente. ----------

Alla carica di Presidente viene designato il dottor Giovanni BIANCHI. -----

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti

I comparenti dichiarano che tutti i prenominati Sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 Codice Civile, nel testo formulato dall'articolo 21 del D.Lg. 27 gennaio 1992 n. 88. ----------

Si precisa che i Sindaci Bianchi Giovanni, Taramasco Angelo e Gandolfo Stefano sono nominati dal Comune di Diano Marina a termini del dispoto dell'articolo 2458 Codice Civile ed in esecuzione di quanto stabilito all'articolo 25 del vigente statuto. ----------

L'emolumento annuale dei sindaci effettivi per il primo triennio di nomina viene fissato in misura media stabilita dalla tariffa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. ----------

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

Per quanto non previsto nel presente atto ed allegato statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia. ----------

---------- ART.11) ----------

Per il ritiro dei tre decimi di capitale depositati presso la Banca Carige S.P.A. Filiale di Diano Marina le parti espressamente delegano ed autorizzano il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. ----------

---------- ART.12) ----------

Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico della società.

---------- ART.13) ----------

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a Euro quattromila. ----------

E così richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e in piccola parte scritto a mano da me Notaio sopra sei facciate e parte della settima di due fogli e da me letto ai comparenti i qua-

li, approvandolo e confermandolo, con me Notaio lo sottoscrivono. ----------

In originale firmato: BASSO Angelo, Paolo CALZIA, Bruno TRUCCO Notaio. ----------

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA.

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione sociale "Gestioni Municipali S.p.a.".

Articolo 2

La società ha per oggetto:

1. la gestione di stabilimenti balneari, bar, ristoranti ed attività alberghiere, turistiche in genere. Potrà, inoltre, praticare il commercio all'ingrosso e/o al minuto di generi attinenti e complementari all'attività principale;
2. lo sviluppo lo studio la progettazione la promozione di tutte le attività finalizzate alla realizzazione e costruzione di porti turistici ed alla loro gestione, organizzazione e manutenzione. L'acquisto, la costruzione e la gestione di infrastrutture, impianti, attrezzature e servizi relativi al diporto nautico ed alle attività turistiche in genere. La consulenza tecnica, su problemi di costruzione e gestione di installazioni portuali diportistiche;
3. la promozione, la programmazione il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni inerenti gli sport nautici, e di tutte le attività attinenti al diporto nautico in genere;
4. l'assunzione in concessione di aree ed opere portuali, spiagge, edifici e mezzi meccanici relativi;
5. La società potrà assumere interessenze e partecipazioni, semprechè la partecipazione sia strumentale all'oggetto sociale, in società aventi scopo analogo, affine e connesso al suo oggetto sociale.

Essa potrà compiere, in forma comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria ritenuta necessaria ed utile al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti

E' espressamente esclusa ogni attività fiduciaria di cui alla legge 23/11/1939 n. 1966, del R.D. 21/04/1940 n. 531, del D.L. 05/06/1986 n. 233, della legge 01/08/1986 n. 430 e successive modificazioni.

Sono altresì escluse le operazioni di raccolta di risparmio e di quelle riportate dall'articolo 2 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 nonché le attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.

Articolo 3

La sede sociale è attualmente in Diano Marina Piazza Martiri della Libertà 1 presso la casa comunale.

Articolo 4

La società è duratura sino al 31.12.2050.

TITOLO II -

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 suddiviso in n.100.000 azioni ordinarie del valore nominale di EURO 1 (uno) cadauna, aventi tutte parità di diritti.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, sempre nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 6.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'Organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. I soci potranno effettuare finanziamenti e/o anticipazioni alla Società con le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite nella deliberazione CICR del 3 marzo 1994 ed in ossequio all'art. 11 del D.L. 1° settembre 1993 e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo, effettuati dai soci alla Società, devono intendersi infruttiferi ancorché abbiano a protrarsi nel tempo e per più

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti

esercizi, fatta salva la diversa deliberazione del titolo oneroso degli stessi adottata dall'assemblea ordinaria. Dal bilancio della Società dovrà, in ogni caso, risultare il titolo per cui i finanziamenti e le sovvenzioni sono stati erogati.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad 1 voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'Atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Possono essere soci Enti pubblici locali ed altri soggetti pubblici o privati che non siano, al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, assoggettati a procedure concorsuali.

Le azioni possono constare di certificati e sono trasferibili, nel rispetto del successivo articolo 7.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti e nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia.

Articolo 7

Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci, secondo le disposizioni del presente articolo.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi a qualsiasi titolo le proprie azioni, dovrà previamente, con raccomandata RR da inviare all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta pervenuta dal terzo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento nonché se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Area oscurata in ottemperanza a alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione, a mezzo raccomandata RR, a tutti i soci entro 8 (otto) giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, dovranno far pervenire entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, manifestazione, a mezzo raccomandata RR, indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di esercitare, in proporzione alla propria partecipazione sociale, la prelazione alle condizioni offerte, nonché l'intenzione di acquistare - in tutto o in parte - le azioni offerte per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i successivi 8 (otto) giorni dalla scadenza del termine di 40 giorni provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute ovvero del mancato esercizio del diritto da parte di tutti i soci.

Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, il socio offerente potrà alienare le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione ovvero tutte le azioni offerte in vendita, qualora lo stesso abbia indicato la non frazionabilità dell'offerta stessa e la prelazione non sia stata esercitata su tutte le azioni offerte in vendita. La vendita dovrà avvenire nei confronti del terzo o dei terzi che hanno effettuato l'offerta ed alle condizioni nella stessa indicate, nei 3 (tre) mesi successivi al ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni offerte in vendita verranno attribuite ad essi nei limiti della proposta di acquisto da ciascuno di essi comunicata, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Le azioni offerte in vendita saranno attribuite, anzitutto, ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione sulla quota di propria spettanza e, relativamente all'eventuale quota residua, agli altri soci in proporzione – ove necessario – alla proposta di acquisto da ciascuno di essi formulata.

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e

Nel caso in cui l'offerta di vendita sia effettuata da un Ente pubblico locale socio e preveda il trasferimento ad uno o più Enti pubblici locali di tutte o parte delle azioni di cui precedente articolo 6, l'esercizio della prelazione, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sarà riservato agli Enti pubblici locali soci.

Il diritto di prelazione, così come esposto nel presente articolo, spetta anche nel caso di conferimento delle azioni ovvero nel caso di conferimento o altra forma di trasferimento dell'azienda. Nel caso di conferimento si assumerà quale corrispettivo, ai fini dell'esercizio della prelazione, il valore attribuito alle azioni ai sensi dell'art. 2343 c.c.; e, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il valore attribuito dalle parti alle azioni, quale risultante dalla situazione patrimoniale di riferimento dell'azienda stessa, ovvero, in mancanza, il valore effettivo delle azioni che saranno determinate da un esperto indipendente incaricato dall'Amministratore unico o dal Consiglio di amministrazione. Il prezzo determinato dall'esperto sarà definitivo tra le parti e non potrà essere impugnato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., se non provando la mala fede dell'esperto stesso. Il diritto di prelazione spetta altresì nel caso di trasferimento a titolo gratuito per atto tra vivi ed in tal caso il valore attribuito alle azioni, che sarà considerato quale corrispettivo ai fini dell'esercizio della prelazione, sarà pari alla corrispondente quota di patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione sulle emittende azioni o di diritti reali sulle azioni, di obbligazioni convertibili.

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di

Articolo 8

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni di Legge e del presente Statuto.

TITOLO III

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

In via ordinaria, l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine può dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione essere portato a sei mesi.

L'Assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Assemblea è convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 2366 c.c..

In occasione di ogni convocazione, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai soci, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza dell'Assemblea ordinaria e almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea straordinaria, un avviso a mezzo raccomandata RR.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi.

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale ordinario rappresentato dai soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dalla Legge.

Articolo 11

L'Assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata a maggioranza dai soci - presenti o rappresentati.

Per la redazione del verbale il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, che può anche essere non socio, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

Spetta al presidente dell'assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativ.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed in particolare delibera:

1. sulla scelta e sulla nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;
2. sulla scelta e sulla nomina dell'Amministratore Delegato;

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e

Area oscurata in ottempera nza alle Linee guida in materia di trattament o di dati personali,

3. sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale secondo quanto riportato al successivo art. 25;
4. sulla determinazione dei compensi degli Amministratori, dei Sindaci;
5. sugli oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo, nonché su quanto espressamente riservato ad essa dalla Legge.

L'Assemblea straordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea in occasione della nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette.

Articolo 16

I membri del Consiglio di Amministrazione, ove esista, sono nominati dall'Assemblea, fatte salve le nomine, ex art. 2458 c.c., riservate al socio Comune di Diano Marina.

Ai sensi dell'art. 2458 c.c. il socio Comune di Diano Marina ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale alla entità della propria partecipazione complessiva, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, e comunque al socio Comune di Diano Marina è riservata la nomina di non meno di due membri del Consiglio di Amministrazione se questo sia composto da tre membri, ovvero di tre membri del Consiglio di Amministrazione se questo sia composto da cinque membri, ovvero di cinque membri del Consiglio di Amministrazione se questo sia composto da sette membri.

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo che l'Assemblea non stabilisca una minore durata, e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.. L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea su designazione del socio Comune di Diano Marina.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nella medesima seduta delle elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ma con separata deliberazione, su designazione del socio Comune di Diano Marina.

Il socio Comune di Diano Marina comunicherà all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, i nominativi degli amministratori dallo stesso designati, indicati in ordine progressivo, in modo che siano individuati quelli che assumeranno la carica in funzione del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione che verrà fissato dall'assemblea.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e l'Assemblea dovrà procedere alla ricostituzione dell'organo ai sensi di legge.

Articolo 17

Quando la società sia amministrata collegialmente, il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi compoinenti un Vice Presidente.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione, ove esista, determina le attribuzioni dell' Amministratore delegato, ove nominato, salvi i limiti di legge.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione, ove esista, si riunisce ogni qual volta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti o il Collegio sindacale ne facciano richiesta scritta al Presidente, e comunque ogni qualvolta sia previsto per Legge.

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

La convocazione ha luogo mediante l'invito ai consiglieri ed ai sindaci almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera o telegramma, salvo caso di urgenza allorché è sufficiente il preavviso di 24 ore mediante telegramma.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove esista, è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa. Il Sergretario è designato di volta in volta dal Presidente del consiglio di Amministrazione.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni contenute.

Articolo 21

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione, ove esista, potrà delegare tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza delegabili per Legge e secondo il presente Statuto, sia al Presidente, sia all'Amministratore delegato, ove nominato. Tali

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativ

". SEGRE COMUNAL"
Cr. Anto ermarolle

Area oscurata in ottempera nza alle Linee guida in materia di trattament o di dati personali, contenuti

deleghe potranno avere una durata non superiore alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

Articolo 23

I compensi spettanti all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea per l'intero periodo della carica, o di anno in anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Agli Amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, ai sensi dell'art. 2389 c.c., comma secondo, sentito il parere del Collegio Sindacale, particolari remunerazioni per quegli Amministratori che siano investiti di particolari cariche.

TITOLO V

PRESIDENTE

Articolo 24

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzare qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva, in ogni sede competente ed in qualunque grado di giurisdizione, nonché di autorizzare la rinuncia agli atti del giudizio.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, rispettivamente, ai soggetti appositamente delegati o al

Area oscurata in ottemperanza a alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di

Area oscurata in ottemperanza a alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di tali soggetti costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente.

TITOLO VI

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci rimangono in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.

Due membri effettivi e uno supplente sono nominati dal socio Comune di Diano Marina, ai sensi dell'art. 2458 c.c.. La nomina degli altri Sindaci, è riservata all'Assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art 2460 c.c, tra i Sindaci nominati dal socio Comune di Diano Marina.

L'assemblea determina il compenso spettante ai membri del Collegio sindacale ai quali spetta in ogni caso anche il rimborso delle eventuali spese sostenute per le ragioni del proprio ufficio

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI - E- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio, sarà convocata dall'Organo Amministrativo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 27

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti

il 5 % (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a quando esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
il residuo secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti che approva il bilancio.

Articolo 28

Il Foro competente per ogni controversia è quello di Imperia.

Articolo 29

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge.

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di