

N. 41.501 di repertorio

N. 22.647 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 23 (ventitré) del mese di dicembre, alle ore 11 (undici) e minuti 30 (trenta), in Como, nel mio studio in Piazza Perretta n. 6.

Avanti a me, dottor **STEFANO GIURIANI**, Notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, è personalmente comparso il signor:

MONTINI MARIANO, nato a Tirano (SO) il 31 maggio 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in Como, Via Giulini n. 15, persona della cui identità personale io Notaio sono certo e che nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"COMO SERVIZI URBANI S.P.A."

con sede in Como, via Giulini n. 15, capitale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) i.v., durata sino al 31 dicembre 2030, debitamente iscritta presso il Registro delle Imprese di Como col numero di codice fiscale e partita iva: **02323170130**,

numero REA: CO - 254975,

mi chiede di redigere il verbale di questa assemblea straordinaria degli azionisti della suddetta società, assemblea in questo luogo, giorno ed ora convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione di nuovo testo di statuto sociale cd. "in house providing" (con recepimento delle modifiche conseguenti all'annullamento del valore nominale delle azioni proprie);
- 2) Trasformazione in società a responsabilità limitata;
- 3) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio constato quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea a' sensi di legge e di statuto nonchè su indicazione unanime degli intervenuti, lo stesso signor Montini Mariano il quale, a sua volta, dichiara e fa constare quanto segue:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno datato 11 dicembre 2015 prot. 794/2015, spedito a tutti gli aventi diritto nei termini di Legge e di Statuto;

- che in questa assemblea di prima convocazione è validamente rappresentato l'azionista **"COMUNE DI COMO"**, con sede legale in Como, via Vittorio Emanuele II n. 97,

codice fiscale: 80005370137,

titolare di numero 77.150 (settantasettemilacentocinquanta) azioni, ciascuna del valore di nominali euro 1,00, per un totale di euro 77.150,00 (settantasettemilacentocinquanta vir-

gola zero zero), pari al 77,15% (settantasette virgola quindici per cento) del capitale sociale, rappresentato dalla signora MARELLI SAVINA, Assessore alle Partecipate, debitamente delegata dal Sindaco del Comune di Como e sulla base della delibera adottata da Consiglio Comunale di Como in data 26 ottobre 2015 n. 70 di Registro;

- che la società "COMO SERVIZI URBANI S.P.A." è titolare di numero 22.850 (ventiduemilaottocentocinquanta) azioni proprie, ciascuna del valore di nominali euro 1,00, per un totale di euro 22.850,00 (ventiduemilaottocentocinquanta virgola zero zero), azioni per le quali il diritto di voto è sospeso, pur essendo le stesse da computarsi nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, come prescritto dal secondo comma dell'art. 2357 ter c.c.,

società rappresentata nella presente assemblea dallo stesso signor Montini Mariano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa;

- che detti azionisti sono regolarmente iscritti nel libro soci;
- che del Consiglio di Amministrazione è presente lo stesso signor Montini Mariano, Presidente, avendo giustificato la propria assenza il consigliere signor Fazio Giovanni;
- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori Rossi Gianluigi, Presidente, Manciocchi Sara e Principi Roberto, sindaci effettivi;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'assemblea si conferma validamente costituita ed il Presidente, dichiarata aperta la seduta, riferisce che da effettuati studi ed analisi è emerso che il modello "in house providing" è risultato il modello più idoneo per perseguire in modo più diretto, efficace ed economico gli interessi pubblici sottesi alla gestione dei servizi pubblici attualmente gestiti dalla società "COMO SERVIZI URBANI S.P.A.", in quanto garantisce un elevato livello di governance ed assicura una più efficace economicità nella gestione dei servizi.

Precisa che il Consiglio Comunale di Como, mediante l'indicata deliberazione n. 70 del 26 ottobre 2015, ha deliberato favorevolmente circa l'effettuazione dell'operazione per cui è stata indetta la presente assemblea.

Inoltre è preferibile adottare per le società "**in house providing**" il tipo di società a responsabilità limitata in quanto detta forma sociale, a causa dell'ampia flessibilità organizzativa garantita dall'autonomia privata in genere, statutaria in particolare, si presta a soddisfare le istanze del controllo analogo e, più in generale, le istanze concrete dei soci.

Nella fattispecie, prosegue il Presidente, occorre quindi procedere alla trasformazione della società dalla forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata con contestuale annullamento delle azioni proprie in portafoglio, in quanto la società a responsabilità limitata non può possedere proprie quote di partecipazione.

Circa l'operazione di annullamento delle azioni proprie senza riduzione di capitale, per garantire l'equilibrio contabile dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale, si procederà mediante abbattimento della riserva azioni proprie iscritta in bilancio per pari importo dell'iscrizione attiva delle azioni annullate, con contestuale rideterminazione del valore nominale delle quote di capitale dei soci.

Il Presidente espone quindi le risultanze della situazione patrimoniale della società alla data del 22 dicembre 2015, dalla quale emergono le sopracitate poste contabili interessate dall'operazione e da annullare.

Il Presidente illustra il nuovo testo di statuto sociale relativo alla nuova forma societaria di società a responsabilità limitata e dichiara infine che il capitale sociale è interamente versato ed esistente.

Il Collegio sindacale a mezzo del suo Presidente, conferma che il capitale sociale è interamente versato ed esistente ed esprime parere favorevole alla proposta formulata dal Presidente dell'assemblea.

L'assemblea si dichiara edotta degli argomenti e, dopo breve discussione, a voto unanime espresso per alzata di mano, con esclusione dei diritti di voto riservati alle azioni proprie, nessuno astenuto, nessuno contrario,

delibera:

1) di prendere atto della situazione patrimoniale della società alla data del 22 dicembre 2015, agli atti sociali, e di approvare la medesima;

2) di effettuare le seguenti operazioni, in via del tutto contestuale:

a) eliminare il valore nominale delle azioni;

b) annullare le azioni proprie senza riduzione di capitale, mediante azzeramento della posta attiva "azioni proprie" e della posta passiva "riserva azioni proprie", poste iscritte in bilancio per pari importo;

c) traslare il valore nominale delle azioni annullate a beneficio degli altri soci e quindi nella fattispecie prendere atto che l'intero capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) appartiene all'unico socio "Comune di Como";

d) trasformare la società dalla attuale forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata che assume la denominazione:

"COMO SERVIZI URBANI - S.r.l."

in acronimo **"C.S.U. S.r.l."**, società con unico socio, mante-

nendo invariati:

* la sede in Como e precisamente, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, in Via Giulini n.15;

* il capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), appartenente all'unico socio "Comune di Como";

e) di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2050;

f) di riformulare l'oggetto sociale nella versione indicata nello statuto sociale di cui al seguente punto g) (Art. 3 - oggetto);

g) di approvare il nuovo testo di statuto sociale nella versione illustrata dal Presidente, testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

h) di prendere atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Montini Mariano, sopra generalizzato, residente a Cernobbio, via Costa d'Oro n. 6/C,

codice fiscale: MNT MRN 44E31 L175E,

ed il consigliere signor Fazio Giovanni, nato a Varazze l'11 settembre 1963, residente a Como, via Collegio dei Dottori n. 9,

codice fiscale: FZA GNN 63P11 L675Q,

rimarranno in carica, come già previsto, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;

i) di prendere atto che il collegio sindacale in carica, nelle persone dei signori:

- Rossi Gianluigi, nato a Como il 10 giugno 1966, residente a Milano, via Santa Redegonda n. 8,

codice fiscale: RSS GLG 66H10 C933X,

Presidente del Collegio sindacale;

- Manciocchi Sara, nata a Como il 15 giugno 1981, residente a Lurate Caccivio, via Raffaello Sanzio n. 2/D,

codice fiscale: MNC SRA 81H55 C933U,

sindaco effettivo;

- Principi Roberto, nato a Como il 15 gennaio 1967, residente a Como, via Milano n. 77,

codice fiscale: PRN RRT 67A15 C933Y,

sindaco effettivo;

- Bianchi Ulisse, nato a Lurate Caccivio il 3 agosto 1963, residente a Como, via Madonnetta n. 1,

codice fiscale: BNC LSS 63M03 E753F,

sindaco supplente;

- Corengia Angela, nata a Como il 31 luglio 1948, residente a Como, via Gorizia n. 19,

codice fiscale: CRN NGL 48L71 C933M,

sindaco supplente;

tutti iscritti al Registro dei Revisori Legali,

rimarranno in carica fino alla scadenza già prevista, e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;

l) di autorizzare la voltura sotto la nuova denominazione sociale tutte le attività, passività, beni immobili e beni mo-

bili iscritti in pubblici registri, contratti, utenze e quanto altro nominativamente intestato alla società con esonero dei competenti Uffici da ogni responsabilità al riguardo, precisandosi che la società è proprietaria dei seguenti immobili e precisamente:

**IN COMUNE DI COMO,
sezione censuaria BORGHI**

. foglio 8, particella 3255 (tremiladuecentocinquantacinque), sub. 702 (settecentodue), Via Italia Libera n. 18/A, piano T-1-S1, z.c. 1, cat. D/7, euro 23.080,46,

. foglio 8, particella 3255 (tremiladuecentocinquantacinque), sub. 8 (otto), Via Italia Libera n. 18/A, piano S1, z.c. 1, cat. C/6, classe 4, mq 76, euro 431,76.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 12 (dodici) e minuti 5 (cinque).

Gli intervenuti dispensano me Notaio dal dare lettura dell'allegato che dichiarano di conoscere.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, a carico della società, si quantificano approssimativamente in euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero).

E richiesto io Notaio ho steso questo verbale che ho letto ai presenti che l'approvano e lo confermano; l'atto viene sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e da me Notaio alle ore 12 (dodici) e minuti 10 (dieci).

Consta di tre fogli scritti in gran parte da mio fiduciario con mezzo meccanico e in poca parte da me Notaio a mano su nove facciate intere e sin qui della decima.

FIRMATO: MONTINI MARIANO

FIRMATO: STEFANO GIURIANI NOTAIO