

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

Repertorio n.193172

Raccolta n.26541

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno venti del mese di novembre alle ore 9 (nove) in Borgomanero e nel mio studio, avanti a me Dottor DOMENICO POLITO, Notaio in Borgomanero con studio alla Via dei Mille n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

è presente il signor:

- PIGLIA FRANCO, nato ad Arona il giorno 6 luglio 1943;

il quale interviene ed agisce al presente atto non in proprio ma esclusivamente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA" con socio unico, con sede in Borgomanero, Via Loreto n. 19, ove per la carica domicilia, capitale sociale di Euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00) interamente versato, iscritta al n. 206878 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Novara, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Novara e codice fiscale 01958900035.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea straordinaria della predetta società riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie;

2) varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il costituito signor PIGLIA FRANCO, il quale chiama me Notaio a fungere da segretario e constata e dichiara che:

a) l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo fax al socio, all'organo amministrativo ed ai sindaci in data 13 novembre 2007;

b) è presente l'intero capitale sociale portato dal "CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE", siglabile "CMN", con sede in Borgomanero, Via Loreto n. 19, iscritto al n. 193380 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Novara, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Novara e codice fiscale 01594890038, portatore del 100% (cento per cento) delle azioni della società "MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA", qui rappresentato dal signor BARBAGLIA ANGELO, nato a Borgomanero il giorno 31 luglio 1962, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) presso la sede sociale sono state tempestivamente depositate le azioni;

d) è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona dei signori:

- PIGLIA FRANCO, detto (Presidente);

- ZIANNI BENIAMINO, nato a Spinazzola il giorno 1° febbraio 1954 (Consigliere);

- FERRARO LIBORIO, nato a Menfi il giorno 11 febbraio 1953 (Consigliere);

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

- BERTONA PIER GIORGIO, nato a Borgomanero il giorno 7 marzo 1946
(Consigliere);

- GRAMEGNA VIRGILIO, nato a Vespolate il giorno 13 marzo 1948
(Consigliere);

e) è presente il Collegio Sindacale in persona dei signori:

- BRUSORIO GIAMPIERO, nato ad Arona il giorno 28 novembre 1937
(Presidente);

- COLOMBO ANDREA, nato a Varallo Pombia il giorno 21 luglio 1950 (Sindaco
Effettivo);

- FERRARI LUCA, nato a Borgomanero il giorno 31 dicembre 1970 (Sindaco
Effettivo).

Dichiara pertanto regolarmente costituita in prima convocazione la presente
tornata e dunque atta a validamente deliberare sui punti all'Ordine del
Giorno di cui si inizia la trattazione alla quale, peraltro, nessuno dei
presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

Prende la parola esso Presidente ed illustra ai presenti le ragioni delle
proposte modifiche statutarie relative all'organo amministrativo,
introducendo la possibilità di nominare un amministratore unico o un
consiglio di amministrazione composto da tre membri, salvo diversa
determinazione di legge, l'ampliamento delle modalità di convocazione
dell'assemblea e la durata in carica dell'organo amministrativo e del
collegio sindacale.

L'organo di controllo, in persona del suo Presidente, espone all'assemblea
che le proposte modifiche sono realizzabili.

Dopo breve discussione l'assemblea, udita la relazione del Presidente e
preso atto di quanto dichiarato dall'organo di controllo, all'unanimità
delibera

- di approvare le modifiche, come sopra indicate, apportate allo Statuto
Sociale che la parte mi consegna e a questo atto si allega sotto la lettera
"A", omessane la lettura per dispensa ricevuta dal comparente e col mio
consenso.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto
la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 9,15 (nove e minuti quindici).
Le spese del presente atto sono a totale carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto; scritto interamente a
macchina da persona di mia fiducia su quattro facciate e la presente fin
qui di due fogli è stato quindi da me Notaio letto al comparente che lo
approva in quanto conforme a verità e con me lo sottoscrive alle ore 9,20
(nove e minuti venti).

FIRMATO IN ORIGINALE DA:

PIGLIA FRANCO

DOMENICO POLITO NOTAIO

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP.193172/26541

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione.

E' costituita, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 35 della legge 448/01, una Società di capitali denominata "MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA" siglabile "M.N.A. SPA".

Articolo 2 - Sede.

La Società ha sede legale nel Comune di Borgomanero.

Articolo 3 - Durata.

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere sciolta o prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4 - Oggetto.

La Società ha come oggetto:

1. la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti, sia urbani che speciali, assimilati, cimiteriali, compostabili e recuperabili;
2. la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni risultanti della raccolta differenziata, inclusa la valorizzazione delle frazioni recuperate ed eventuali recuperi energetici;
3. il trasporto dei materiali oggetto delle raccolte dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché dei fanghi di risulta dai cicli di depurazione;
4. la spazzatura di vie e spazi pubblici, la manutenzione delle aree a verde di pertinenza pubblica;
5. gli interventi di spurgo di fosse biologiche, vasche Imhoff e di fognature di terzi sia pubblici che privati all'interno dall'A.T.O. n. 1 definito dalla L.R. 13/97 e s.m.i.;
6. l'esecuzione di interventi di bonifica e/o di recupero di aree compromesse da un punto di vista ambientale;
7. la progettazione, realizzazione, manutenzione e/o gestione di sistemi di raccolta e trasporto e di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilati e speciali, con particolare riferimento a raccolte differenziate di materiali di recupero, miste o condotte singolarmente, nonché di impianti per il loro trattamento, recupero, valorizzazione e/o riutilizzo;
8. la progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere realizzate nell'ambito della tutela ambientale, della promozione e valorizzazione dell'ambiente, della sicurezza e dell'igiene sul lavoro;
9. la partecipazione ad iniziative dirette al trasferimento ed allo

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

sviluppo di nuove tecnologie in materia ambientale, di recupero e di risparmio energetico, anche attraverso la definizione di apposite convenzioni con enti di ricerca, università, imprese pubbliche e private;

10. la partecipazione a programmi di ricerca e/o dimostrativi e di intervento in campo ambientale;

11. la promozione e la partecipazione ad iniziative per la formazione e l'aggiornamento di personale in materia ambientale e affine;

12. lo svolgimento di attività istruttoria e di controllo ed ogni altro adempimento necessario, opportuno e previsto dalle leggi comunitarie, nazionali e/o regionali, per l'ottenimento delle previste autorizzazioni per lo svolgimento delle diverse attività;

13. l'assistenza e consulenza in materia ambientale e di sicurezza ad imprese ed Enti Pubblici.

La Società potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale.

Essa potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e potrà consociarsi ad altre società, Comuni o Consorzi per rendere più efficace la propria attività. Il tutto comunque esclusivamente nel pieno rispetto dei limiti normativi vigenti e quindi con espressa esclusione fra l'altro delle attività riservate a soggetti iscritti in appositi Albi professionali e delle attività riservate agli intermediari finanziari dagli artt. 106 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

In ogni caso l'attività della Società deve essere prestata in misura prevalente per conto o nei confronti dei Comuni di Bacino associati nel Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale.

Il capitale sociale è di Euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00) diviso in n. 172.000 (centosettantaduemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Il capitale sociale può esser aumentato anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale e/o finanziamenti a titolo oneroso o gratuito con o senza obbligo di rimborso. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del C.I.C.R..

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

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

I certificati azionari portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6-bis - Partecipazione pubblica.

Possono partecipare alla Società esclusivamente gli enti locali, o loro consorzi, che affidino alla Società servizi pubblici di cui sono titolari.

Con il permanere della qualità di socio in capo al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, i diritti sociali sono esercitati dal Consorzio per conto dei Comuni consorziati.

Articolo 7 - Trasferimenti e prelazione.

Se esiste pluralità dei soci, la vendita delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

Qualora un Socio intenda vendere a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, con raccomandata RR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare la propria intenzione di avvalersi di tale diritto, a mezzo di raccomandata RR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico; quest'ultimo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a darne comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute.

Trascorsi i termini di cui sopra senza che gli sia pervenuta alcuna proposta di acquisto, il Socio potrà alienare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita a patto che avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8 - Assemblea degli azionisti.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Provincia di Novara.

Articolo 9 - Convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, mediante avviso comunicato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se sia consentito il voto per corrispondenza; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci e purché nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione (e deliberazione) sugli argomenti relativamente ai quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 10 - Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; il Presidente e gli altri componenti del Collegio Sindacale; il Revisore contabile, le cui funzioni possono essere svolte dal Collegio Sindacale.
3. determina il compenso degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore contabile;
4. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
5. autorizza l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico del programma annuale e triennale delle attività di servizio, nonché del programma degli investimenti;
6. autorizza la firma delle convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria;
7. autorizza, con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto, l'attuazione di spese d'importo unitario superiore alla cifra stabilita dall'Assemblea stessa che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvo i casi di spese urgenti;
8. autorizza l'affidamento a trattativa privata per appalti di valore

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico

Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)

c.f. e p.i. 01958900035

superiore alle soglie comunitarie, ove consentito dalle leggi vigenti e salvo i casi di affidamento per ragioni d'urgenza;

9. autorizza il ricorso al credito ordinario, l'assunzione di mutui e ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 30% del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

10. autorizza l'acquisizione di partecipazioni in altri enti o società e/o la costituzione di società controllate o partecipate, nonché la dismissione di partecipazioni in essere;

11. autorizza la nomina e la revoca dei rappresentanti della Società presso altri enti, società, istituzioni e simili;

12. approva la pianta organica e le sue variazioni;

13. delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano a norma dell'art. 2364 c.c..

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino il decimo del capitale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Per le deliberazioni di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) del primo comma del presente articolo l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Ai fini delle deliberazioni di cui al presente articolo il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede a trasmettere ai Soci i seguenti documenti almeno quindici giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sugli stessi: bilancio e relative relazioni, programma annuale e triennale delle attività di servizio, programma degli investimenti, convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria.

Il bilancio è altresì depositato entro trenta giorni dalla sua approvazione presso il Consorzio di Bacino, ove venga meno la qualità di socio di quest'ultimo.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

Essa delibera sia in prima sia in seconda convocazione col voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno l'80% del capitale sociale.

Articolo 12 - Funzionamento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Segretario è nominato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

È compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

E' ammesso il voto per corrispondenza ove sia precisato nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro Soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'Assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i Soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'Assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i Soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei Soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'Assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dagli Amministratori o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci.

In conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive circa i servizi forniti dalla Società; promuove verifiche periodiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni.

Articolo 14 - Numero, durata in carica, nomina e sostituzione degli Amministratori.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente, o da un Amministratore Unico, secondo la determinazione assunta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero maggiore di membri, purchè dispari, qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili.

Ai fini della nomina degli Amministratori o l'Amministratore Unico l'Assemblea deve essere convocata non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

A cura del Presidente dell'Assemblea deve essere acquisita, dai candidati alla nomina di Amministratore, la dichiarazione in ordine all'accettazione irrevocabile dell'incarico e all'insussistenza di cause ostative all'assolvimento del medesimo.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni, alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla loro conferma o alla nomina di altri Amministratori; in entrambi i casi la durata in carica è pari al periodo in cui avrebbero dovuto rimanere in carica gli Amministratori sostituiti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Articolo 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vicepresidente.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene trasmessa, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale o all'indirizzo che gli stessi avranno comunicato successivamente alla loro nomina. La convocazione deve essere trasmessa

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

anche ai Soci. È prevista la possibilità di convocazione anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Le riunioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario; il verbale dovrà essere trasmesso ai Soci.

Articolo 16 - Altre disposizioni.

Non possono ricoprire cariche di Amministratore, o cariche che comportino funzioni equivalenti, e, se in carica, decadono, coloro che:

a) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure; il divieto ha durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

b) siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, d'impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;

c) siano Sindaci o Assessori di un Comune socio, o di un Comune associato nel Consorzio socio.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la loro decadenza. Se detta sopravvenienza riguarda il Presidente la comunicazione va resa al Vicepresidente.

Articolo 17 - Vicepresidente, Amministratore delegato, Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, o impedimento.

Previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori delegati, stabilendone i poteri come parte di quelli normalmente spettanti per legge o per Statuto al Consiglio medesimo. Nei limiti dei poteri ad esso attribuiti, il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, anche tra le persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento, il Segretario è designato per la seduta da chi presiede l'adunanza.

Articolo 18 - Compensi e rimborso spese.

Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 10, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Articolo 19 - Rappresentanza.

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vicepresidente; ovvero al/agli Amministratore/i delegato/i secondo le deleghe e nei limiti dei poteri

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in
MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. - Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 20 - Assetto organizzativo.

Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico propone la struttura organizzativa, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

TITOLO VI

VIGILANZA - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 21 - Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale svolge anche il controllo contabile e si compone del Presidente e di due membri effettivi. Devono essere nominati due membri supplenti.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le riunioni del Collegio devono constare da verbale, che dovrà essere trasmesso ai Soci.

Ai membri del Collegio Sindacale compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Articolo 22 - esercizio sociale.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio.

Articolo 23 - Distribuzione degli utili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

TITOLO VI-BIS

DIRITTI DEI COMUNI

Articolo 23-bis - Diritti dei Comuni.

1. Ciascun Comune fruitore del servizio rifiuti ha facoltà di inviare richiesta scritta d'intervento alla Società, anche via fax o posta elettronica, ove sorga questione sull'attuazione del programma di attuazione del servizio medesimo.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico della Società, previa audizione del Sindaco del Comune, dà risposta scritta, anche via fax o posta elettronica, entro quindici giorni dalla richiesta, specificando forme e tempi d'intervento.

variato con atto notarile del 04/04/2006 repertorio n. 186305 in

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico
Via Loreto, 19 28021 BORGOMANERO (NO)
c.f. e p.i. 01958900035

3. Resta fermo il diritto di ciascun Comune interessato di richiedere al Consorzio di Bacino competente la verifica della realizzazione da parte della Società del programma di attuazione del servizio e della corretta gestione del servizio rifiuti.

4. Nel caso in cui, in esito ad iniziative di cui al precedente comma, il Consorzio di Bacino emetta direttive vincolanti, nell'ambito di poteri di legge ad esso attribuiti, la Società si atterrà alle predette direttive, salvo che intenda promuovere i ricorsi o i rimedi previsti da legge o da contratto innanzi le competenti autorità giurisdizionali o arbitrali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 - Scioglimento.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Articolo 25 - Rinvio.

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

FIRMATO IN ORIGINALE DA:

PIGLIA FRANCO

DOMENICO POLITO NOTAIO

REGISTRATO A BORGOMANERO IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2007 AL N. 4468 SERIE 1T CON EURO 168,00.