

## VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove

del mese di giugno

essendo le ore undici e minuti quindici

(29/6/2015/h.11,15)

in Camerino, Via Venanzio Varano n.2, presso la sede sociale

per cui è il presente verbale.

Avanti a me Dottor Cesare Pierdominici, Notaio in Camerino,

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Macerata e Camerino, ad istanza del Signor:

- Baroni Mario nato a Muccia il 18 maggio 1948 e domiciliato

per la carica presso la sede sociale di cui appresso, quale

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante della Società "VALLI VARANENSI S.R.L." con

sede in Camerino (MC), Via Venanzio Varano n.3, capitale

sociale di Euro 101.049,00 i.v., C.F., P.IVA e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di

Macerata:01462190438 ed iscritta al n.154389 del Repertorio

Economico Amministrativo (R.E.A.),della cui identità personale

e qualifica io Notaio sono certo, il quale con il mio

consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni, redigo il

presente verbale per far constare quanto segue.

In questo luogo, giorno ed in questa ora sono qui convenuti i soci della predetta società per costituirsi in assemblea al fine di discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per perdite con contestuale ricostituzione ad un importo almeno pari al minimo legale;

2. Adozione nuovo statuto conforme alla disciplina in house;

3. Varie ed eventuali;

ed all'uopo il comparente invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Al che, aderendo io Notaio, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, il richiedente Signor Baroni Mario il quale constata:

- che tutti i soci sono stati regolarmente avvisati, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, mediante avviso scritto inviato con le modalità e nei termini ivi previsti;

- che sono presenti i soci:

- Comunità Montana Ambito 5 Marca di Camerino (titolare di una quota pari al 55,60% del capitale sociale);

- Comune di Pieve Torina (titolare di una quota pari al 3,70% del capitale sociale);

- Comune di Fiastra (titolare di una quota pari al 3,70% del capitale sociale);

- Comune di Serravalle di Chienti, (titolare di una quota pari

	al 3,70% del capitale sociale);	
	- Comune di Acquacanina (titolare di una quota pari al 3,70%	
	del capitale sociale);	
	- Comune di Muccia (titolare di una quota pari al 3,70% del	
	capitale sociale);	
	mentre risultano assenti i soci :	
	- Comune di Ussita (titolare di una quota pari al 3,70% del	
	capitale sociale);	
	- Comune di Camerino (titolare di una quota pari al 3,70% del	
	capitale sociale);	
	- Comune di Monte Cavallo (titolare di una quota pari al 3,70%	
	del capitale sociale);	
	- Comune di Fiordimonte (titolare di una quota pari al 3,70%	
	del capitale sociale);	
	- Comune di Pievebovigliana (titolare di una quota pari al	
	3,70% del capitale sociale);	
	- Comune di Visso (titolare di una quota pari al 3,70% del	
	capitale sociale);	
	- Comune di Castelsantangelo Sul Nera ( titolare di una quota	
	pari al 3,70% del capitale sociale);	
	di tal che i soci presenti (personalmente o per	
	delega)costituiscono e rappresentano il 74,10%	
	(settantaquattro virgola dieci per cento) del capitale	
	sociale:il tutto come risultante dall'apposito foglio presenze	
	- dove risultano specificamente menzionati i nominativi dei	

legali rappresentanti degli enti, nonché i nominativi dei

delegati - che, visionato e controllato dal Presidente

dell'assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera

"A", debitamente firmato a norma di legge;

- che, sono altresì presenti i membri del Consiglio di

amministrazione Signori:

- Baroni Mario in qualità di Presidente e Ronchetti Venanzo

in qualità di Consigliere;

- che per quanto riguarda il Collegio Sindacale sono presenti

i Signori:

- Luchini Alberto in qualità di Presidente del Collegio

Sindacale;

- Innocenzi Roberta in qualità di Sindaco effettivo;

- Crepaccioli Claudio in qualità di Sindaco effettivo;

- che non esistono altri organi sociali né altri soggetti che

abbiano comunque diritto ad intervenire alla presente

assemblea;

dichiara

l'assemblea stessa valida, ai sensi dell'articolo 11 dello

Statuto Sociale, ed atta a deliberare sul predetto ordine del

giorno.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine

del giorno, il Presidente dell'assemblea espone che dall'esame

del bilancio relativo all'esercizio 2014, testé effettuato

dall'assemblea ordinaria, sono emerse perdite (relative sia ad

	esercizi precedenti, sia all'ultimo esercizio)ammontanti	
	complessivamente ad EURO 91.263,83	
	(novantunomiladuecentosessantatre virgola ottantatre	
	centesimi), tali cioè da ridurre il capitale sociale al di	
	sotto del minimo legale. Egli prosegue, precisando che ai	
	sensi dell'articolo 2482-ter del C.C.,in siffatta situazione è	
	obbligatorio procedere senza indugio a deliberare la riduzione	
	del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una	
	cifra non inferiore al detto minimo, salva la possibilità di	
	deliberare la trasformazione della società.	
	La situazione, quindi, si presenta di un'importanza tale per	
	la vita della società, che egli ritiene opportuno coinvolgere	
	il maggior numero possibile di soci: e quindi, nell'auspicio	
	di avere la presenza anche dei soci oggi assenti, egli propone	
	di rinviare a breve la trattazione dell'argomento posto	
	all'ordine del giorno. Più precisamente, egli propone che	
	l'Assemblea venga nuovamente convocata per il giorno 8 luglio	
	2015 alle ore 17,00, riservandosi, entro tale termine, oltre	
	all'invio della convocazione formale, di contattare	
	personalmente i singoli soci per sensibilizzarli il più	
	possibile.	
	L'Assemblea, dopo breve discussione e preso atto di quanto	
	sopra esposto	
	all'unanimità delibera:	
	di rinviare la trattazione dell'argomento posto al numero 1)	

dell'ordine del giorno all'assemblea dell'8 luglio 2015 alle ore 17,00, al fine di coinvolgere il maggior numero di soci, compresi quelli oggi assenti.

=====

Passando quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, espone i motivi che rendono opportuna l'adozione di un nuovo Statuto.

Essi vanno ravvisati nel fatto che ai sensi della vigente normativa l'unica possibilità di sopravvivenza per la società, anche e soprattutto a tutela degli interessi dei cittadini

rappresentati dai singoli soci, è quella di gestire il servizio idrico integrato per il perimetro amministrativo dei Comuni soci nell'ambito dell'organizzazione ATO Macerata,

sotto forma di società pubblica in house. Illustra quindi con dovizia di particolari la relazione all'uopo predisposta, ove sono menzionati anche i riferimenti normativi e

giurisprudenziali che avvalorano tale opportunità: detta relazione viene allegata al presente atto sotto la lettera "B".

Se l'assemblea decidesse in conformità a quanto illustrato e proposto dal Presidente, occorrerebbe adottare un nuovo statuto societario, per l'appunto conforme alla disciplina

delle società pubbliche in house: ciò comporterebbe, ovviamente, che i soci sottopongano al preventivo vaglio dei rispettivi organismi deliberanti il suddetto nuovo testo dello

Statuto.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo una breve

discussione, all'unanimità di voti, espressi in modo palese,

delibera

l'adozione del nuovo statuto secondo il testo che formerà

oggetto della successiva allegazione, precisando che tale

adozione resta condizionata all'approvazione degli organismi

deliberanti dei singoli Enti soci, o meglio di quelli

portatori di una quota di capitale sociale sufficiente ed

idonea a raggiungere la maggioranza prevista dal vigente

Statuto per le modifiche statutarie (vedasi articolo 11

lettera E) dello statuto).

All'uopo quindi l'Assemblea delega il Presidente del Consiglio

di Amministrazione ad effettuare ogni opportuna comunicazione

presso ogni competente Ufficio dell'avvenuta approvazione da

parte dei soci, come meglio sopra specificato.

In conseguenza della sopra riportata deliberazione, si allega

al presente atto sotto la lettera "C" il testo del nuovo

Statuto Sociale, che, se approvato come meglio sopra

specificato, regolerà il funzionamento della società.

=====

Per ciò che riguarda il terzo punto posto all'ordine del

giorno il Presidente dichiara di non aver nulla da

comunicare, nè l'assemblea chiede si affrontino altri

argomenti.

=====

L'assemblea dà infine mandato al Presidente dell'assemblea di apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare, ed essendo esaurito l'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore dodici e minuti trenta (h.12,30).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, da me letto, presente l'assemblea, al richiedente che lo approva e sottoscrive con me Notaio, che omisi la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal componente, che ha dichiarato, presente l'assemblea, di averne esatta conoscenza essendo le ore dodici e minuti quaranta (h.12,40).

Consta di tre fogli scritti in maggior parte con mezzi meccanici a norma di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano per otto pagine e fin qui della presente nona.

F.ti: Mario Baroni - Cesare Pierdominici Notaio.