

Repertorio n. 18213

Raccolta n. 14216

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore 16:40 (sedici e quaranta minuti).

=18 novembre 2011=

In Albano Laziale, presso la Sede Comunale, alla piazza Costituente n. 1.

Innanzi a me Dottor Andrea Fontecchia, Notaio in Albano Laziale, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

DE MARCO FABIO, nato ad Albano Laziale (RM) il 5 settembre 1966, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua dichiaratami veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società "ALBALONGA S.p.a." con unico socio, con sede in Albano Laziale (RM) alla Piazza Costituente n. 1, ove per la carica domicilia, capitale sociale euro 236.016,00 (duecentotrentaseimilasedici/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero, codice fiscale e partita IVA 07156011004, ed al Repertorio Economico Amministrativo con il numero RM - 1014499, costituita con atto per Notaio Silvestroni di Roma in data 18 luglio 2002, repertorio n. 234476, registrato a Roma.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di essere cittadino italiano, e mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, riunitasi in questo giorno, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Situazione Patrimoniale al 31/12//2010 e situazione economico patrimoniale aggiornata;

- Azzeramento del capitale sociale per perdite, copertura delle perdite residue e contemporaneo aumento del capitale sociale ad una cifra non inferiore al minimo di cui all'art. 2327 C.C.;
- Eventuale scioglimento anticipato della Società, con conseguente messa in liquidazione e nomina del Liquidatore;
- Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza ai sensi dello statuto dell'assemblea il costituito De Marco Fabio.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constata e dà atto

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso spedito tempestivamente al socio;
- che risulta presente l'unico socio "COMUNE DI ALBANO LAZIALE", con sede in Albano Laziale (RM) alla piazza Costituente n. 1, codice fiscale 82011210588, in persona di MARINI NICOLA, nato ad Frosinone (FR) il 12 dicembre 1958, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 31 ottobre 2011, che, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che la presente assemblea è in seconda convocazione;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso Presidente De Marco Fabio sono presenti:
GRAMICCIOLI ALFIO, Vice Presidente;
FERRAGINE EMANUELA, Consigliere;

- che del Collegio Sindacale sono presenti:

LANZA CARICCIO LUCIA, Presidente;

DI CARLO ANTONIO, Sindaco Effettivo;

SALLUSTIO LUISA, Sindaco Effettivo;

- che il socio intervenuto ha pieno diritto di intervento e di voto,

PER CUI DICHIARA

che l'assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto.

DISCUSSIONE

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea che il bilancio della società alla data del 31 dicembre 2010, redatto dall'Organo Amministrativo e non ancora approvato dall'assemblea, evidenzia perdite per euro 2.625.885,00 (due milioni seicentoventicinquemila ottocentoottantacinque/00), e che nel corso del presente esercizio 2011 ha accumulato altre perdite, come risulta dalla situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2011, che, omessane la lettura per dispensa avutane dalla parte, al presente atto si allega distinta con la lettera "B", e che è stata tempestivamente depositata unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale presso la sede della società. Dichiarà, inoltre, che da detta data non si sono verificati fatti di rilievo e che il capitale sociale è interamente versato.

Pertanto si è verificata l'ipotesi di cui all'art. 2447 cod. civ., con conseguente necessità per l'assemblea di deliberare il ripianamento integrale di dette perdite attraverso la riduzione del capitale sociale ed il suo contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale, o, in alternativa, alla trasformazione della società. Il Presidente continua ammonendo l'assemblea circa il verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 2484, primo comma, n. 4), del Codice Civile, qualora non si deliberasse il

ripianamento di dette perdite; con conseguente scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società stessa e necessità di nomina di un liquidatore.

DELIBERAZIONE

L'assemblea, preso atto delle proposte del Presidente, per voce dell'unico socio

DELIBERA

- di non procedere al ripianamento delle perdite così come esposte dal Presidente ed evidenziate nei documenti contabili prima enucleati, tenendo conto, come recita la delibera comunale allegata al presente atto, "che nel bilancio 2011 del Comune non è possibile reperire i fondi necessari alla copertura della perdita ed alla ricostituzione del capitale sociale, seppure a livello minimo di legge, a causa dei recenti impegni ulteriori e straordinari che l'Ente ha dovuto assumere nonché delle minori entrate accertate, causate anche dalla diminuzione dei trasferimenti erariali".

A questo punto il Presidente, preso atto dell'appena adottata deliberazione, riunisce il Consiglio di Amministrazione alla presenza del Collegio Sindacale al fine di accertare la causa di scioglimento della società, così come disposto dal terzo comma dell'art. 2484 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, all'unanimità, per voce del Presidente dichiara verificata la previsione di cui all'art. 2484, primo comma, n. 4) del Codice Civile e, quindi, anticipatamente sciolta la società. Propone allora all'assemblea la nomina del liquidatore, al fine di adempiere quanto previsto dagli artt. 2485 e 2487 del Codice Civile.

L'assemblea allora, preso atto della dichiarata causa di scioglimento anticipato della società e della messa in liquidazione, per voce dell'unico socio,

DELIBERA

di nominare quale liquidatore il dott. CAPOZZI ENRICO MARIA, nato a Roma (RM) l'8 agosto 1968, con residenza in Roma (RM) alla via Luigi Ziliotto n. 26, codice fiscale CPZ NCM 68M08 H501X,

domiciliato a Roma (RM) alla via Latina n. 20, conferendogli tutti gli opportuni e necessari poteri per la gestione dell'incarico ed al quale verrà data tempestiva comunicazione della nomina.

Ai fini di un migliore svolgimento della fase di liquidazione, il comparente mi consegna il testo integrale dello statuto sociale, che allego al presente atto sotto la lettera "C", previa lettura da me Notaio datane al comparente, ai soli fini di cui all'articolo 2436 del Codice Civile.

CHIUSURA DELL'ASSEMBELA

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea in sede straordinaria, essendo le ore 17:00 (diciassette e zero minuti) e sottoscrive.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della società.

Di questo atto, riprodotto con mezzi meccanografici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura al comparente in assemblea, che l'approva.

Consta di due fogli per sette facciate fin qui.

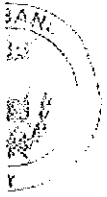
F.TO: FABIO DE MARCO

ANDREA FONTECCHIA - NOTAIO

CITY



CITTA' DI AL.





Allegato "A" alla
raccomanda 14216

CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31.10.2011

OGGETTO: Albalonga S.p.A.: Indirizzi.

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di ottobre, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Rosa Iovinella.

Alle ore 10.00 il Presidente del Consiglio Massimiliano Borelli assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. All'appello risultano presenti n. 23 ed assenti n. 8 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

			Presenti	Assenti
1.	MARINI	Nicola	"	
2.	BORELLI	Massimiliano	"	
3.	SANTORO	Vincenzo	"	
4.	SEPIO	Gabriele	"	
5.	DI TUCCIO	Domenico	"	
6.	CECCONI	Valerio	"	
7.	GUGLIELMO	Marco	"	
8.	PEDUZZI	Roberto	"	
9.	COLINI	Alessio	"	
10.	GUARINO	Vincenzo	"	
11.	SANNIBALE	Fabio	"	
12.	ANDREASSI	Luca	"	
13.	MAGGI	Massimo	"	
14.	GIORGI	Romeo	"	
15.	OROCCHINI	Aldo	"	
16.	TEDONE	Salvatore	"	
17.	CASSABGI	Nabil	"	
18.	DARGENTO	Marlo Giuseppe	"	
19.	VENDITTI	Adriano	"	
20.	SILVESTRONI	Marco	"	"
21.	FERRARINI	Massimo	"	
22.	GIORGI	Romeo	"	"
23.	BRUNAMONTI	Daniela	"	"
24.	GINESTRA	Fabio	"	"
25.	ROMA	Domenico	"	"
26.	ORCIUOLI	Matteo Mauro	"	"
27.	GAMBUCCI	Umberto	"	"
28.	ROVERE	Vincenzo	"	"
29.	GUGLIELMINO	Giusoppa	"	"
30.	GASPERINI	Ilario	"	"
31.	MOLLIKA	Alcardo	"	"

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.



In prosecuzione di seduta presenti n. 20 ed assenti n. 11 (Cassabgi, Ferrarini, Dargento, Silvestroni, Roma, Giorgi Romeo, Brunamonti, Ginestra, Guglielmino, Gasperini, Orciuoli).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli assessori: Cassabgi, Rossi, Sannibale, Sementilli, Rapisardi, Marconi.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto del punto all'ordine del giorno: "Albalonga S.p.A.: Indirizzi".

Sopraggiungono, nel frattempo, i consiglieri Silvestroni ed Orciuoli: presenti n. 22 ed assenti n. 8 (Cassabgi, Ferrarini, Dargento, Roma, Giorgi Romeo, Brunamonti, Ginestra, Guglielmino, Gasperini).

Seguono agli atti i seguenti interventi: del Sindaco, dei consiglieri Silvestroni e Rovere, quindi dell'assessore Marconi.

Si allontana nel frattempo, il consigliere Silvestroni: presenti n. 21 ed assenti n. 10 (Silvestroni, Cassabgi, Ferrarini, Dargento, Roma, Giorgi Romeo, Brunamonti, Ginestra, Guglielmino, Gasperini).

Segue, agli atti, l'intervento del consigliere Venditti.

Sopraggiunge, nel frattempo, il consigliere Cassabgi: presenti n. 22 ed assenti n. 9 (Silvestroni, Ferrarini, Dargento, Roma, Giorgi Romeo, Brunamonti, Ginestra, Guglielmino, Gasperini).

Seguono, agli atti, gli interventi dei consiglieri: Sannibale, Orciuoli, il quale dichiara di allontanarsi dall'aula per non partecipare alla votazione del punto all'ordine del giorno, Maggi.

Alla ore 22,20 il Presidente del Consiglio Borelli ed il consigliere Orciuoli si allontanano: presenti n. 20, assenti n. 11 (Borelli, Silvestroni, Ferrarini, Dargento, Roma, Giorgi Romeo, Brunamonti, Ginestra, Guglielmino, Gasperini, Orciuoli) ed assume quindi la presidenza il consigliere anziano presente Sepio.

Segue, agli atti, l'intervento del consigliere Cassabgi.

Alla ore 22,40 sopraggiunge il Presidente del Consiglio Borelli, il quale assume nuovamente la presidenza: presenti n. 21, assenti n. 10 (Silvestroni, Ferrarini, Dargento, Roma, Giorgi Romeo, Brunamonti, Ginestra, Guglielmino, Gasperini, Orciuoli).

Seguono, agli atti, l'intervento del consigliere Giorgi Remo e poi del Sindaco, il quale propone il seguente emendamento:

Al punto n. 2. del deliberato modificare la seguente frase: "omissis...numero 3 professionisti...omissis" con la seguente frase: "omissis...numero 1 professionisti...omissis"

Seguono, agli atti, i seguenti interventi: del consigliere Rovere, del Sindaco, dei consiglieri Venditti, Andreassi, Sannibale, Maggi e Sepio.

Come da verbale agli atti, alla seguente votazione è assente il consigliere Cassabgi: presenti n. 20, assenti n. 11 (Cassabgi, Silvestroni, Ferrarini, Dargento, Roma, Giorgi Romeo, Brunamonti, Ginestra, Guglielmino, Gasperini, Orciuoli).

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente mette in votazione l'emendamento proposto dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 20

votanti: n. 20

astenuti: nessuno

voti favorevoli: n. 20

voti contrari: nessuno

APPROVA

Il seguente emendamento:

Al punto n. 2. del deliberato modificare la seguente frase "omissis...numero 3 professionisti...omissis" con la seguente frase: "omissis...numero 1 professionisti...omissis"

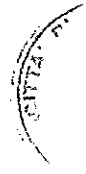
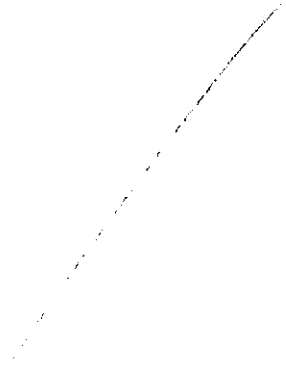
CITY OF

Successivamente il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione affrontata nel giorno, così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.05.2011, con cui il Comune di Albano Laziale ha approvato le modifiche allo Statuto della Albalonga spa al fine di adeguarlo alla evoluzione normativa in materia di società pubbliche locali ed adattandolo ai principi comunitari dell'in house providing;
- Vista la deliberazione n. 34 del 30.05.2011, con cui il Comune di Albano Laziale ha approvato il regolamento per disciplinare i rapporti tra soci e la società Albalonga spa ai fini di controllo analogo, ed in particolare:
- Visto il verbale del Cda dell'Albalonga spa n. 94 del 30.05.2011, di approvazione della bozza di bilancio 2010 - trasmesso al Comune con nota prot. n. 28404 del 22.06.2011 - e vista la relazione del Collegio Sindacale depositata al Comune con nota prot. n. 28712 del 23.06.2011;
- Visto il verbale del Cda dell'Albalonga spa n.95 del 24.06.2011 - con il quale veniva ritirato il progetto di bilancio sopra citato - comunicato al Comune con nota prot. n. 29025 del 27.06.2011;
- Visto il verbale - determinazione del Cda dell'Albalonga n. 1 del 26.06.2011, comunicato al Comune di Albano con nota prot. n. 29445 in pari data;
- Visto il verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 29.06.2011 trasmesso all'Ente con nota prot. 30765 del 06.07.2011;
- Visto il verbale del Cda n. 96 del 05.07.2011 comunicato al Comune con nota prot. n. 30962 del 06.07.2011;
- Visto il verbale del Cda n. 97 del 09.08.2011 trasmesso al Comune con nota prot. n. 36518;
- Visto il verbale del Cda n. 98 del 12.09.2011 avente ad oggetto l'approvazione del prospetto di bilancio anno 2010, trasmesso con nota prot. n. 40116 del 15.09.2011;
- Vista la relazione al bilancio al 31.12.2010 del collegio sindacale comunicata all'Ente con prot. n. 41951 del 28.09.2011;
- Visto il verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 27.09.2011, trasmesso al Comune con nota prot. 42773 del 04.10.2011;
- Vista la nota prot. n. 43760 dell'11.10.2011 con la quale il socio chiede al Cda dell'Albalonga il rinvio delle assemblee convocate con la nota di cui sopra nelle more della riconciliazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie;
- Visto il verbale dell'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria in data 17 ottobre 2011;
- Vista la relazione della società di revisione - audit contabile - pervenuta al Comune in data 24/10/2011, prot. n. 45848;
- Considerato che il bilancio al 31/12/2010 - approvato dal Cda con provvedimento n. 98 del 12/09/2011, presentato al Comune con protocollo n. 40116 del 15 settembre 2011 - presenta una perdita di € 2.625.885;
- Considerato che il Collegio sindacale ha espresso parere non favorevole al bilancio approvato dal Cda, con relazione pervenuta al Comune in data 28/09/2011 prot. n. 41951;
- Considerato che il socio, nell'assemblea del 17/10/2011, ha dichiarato di aver convocato per il 31 ottobre 2011 il Consiglio comunale per ricevere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento sul controllo analogo della società, gli indirizzi in ordine all'approvazione del bilancio al 31/12/2010;
- Considerato che nel bilancio 2011 del Comune non è possibile reperire i fondi necessari alla copertura della perdita ed alla ricostituzione del capitale sociale, seppure a livello minimo di legge, a causa dei recenti impegni ulteriori e straordinari che l'Ente ha dovuto





assumere, nonché delle minori entrate accertate, causate anche dalla diminuzione dei trasferimenti erariali;

- Richiamato il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la regione Basilicata 17/5/2011, n. 28;
- Visto il parere del dott. Massimo Bareato, prot. n. 46016 del 25/10/2011;
- Visto il parere tecnico dell'Avv. Costantino Tassarolo, prot. n. 45902 del 25/10/2011;
- Viste la proposta di deliberazione allegata alla presente;
- Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica, in data 26.10.2011 congiuntamente dal Segretario Comunale, dott.ssa Rosa Iovinella, dal Responsabile del servizio I del settore II, dott. Enrico Pacetti, dal Responsabile del servizio I della Segreteria Generale, dott.ssa Silvia De Angelis, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile, in data 26.10.2011 dal Responsabile del servizio I del settore II, dott. Enrico Pacetti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 20

votanti: n. 20

astenuiti: nessuno

voti favorevoli: n. 20

voti contrari: nessuno



DELIBERA

1. Di non procedere alla ricapitalizzazione della società – alla luce delle perdite emerse nei documenti citati in premessa – e di prendere atto, quindi, dello stato di liquidazione della società secondo quanto disposto dall'art. 2484, comma 1, n. 4;
2. Di dare, ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il controllo analogo, i seguenti indirizzi in ordine alla nomina dei liquidatori secondo l'art. 2487 cc: numero 1 professionisti di comprovata esperienza e competenza in materia societaria, che non si trovino in condizioni di incompatibilità;
3. Di dare mandato al Sindaco affinché prosegua i lavori al fine della corretta approvazione del documento di bilancio della società al 31/12/2010;
4. Di incaricare il Sindaco di valutare la presenza dei presupposti per intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2393 cc, incaricando un esperto giuridico/contabile in materia societaria;

Dopodiché, con separata votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 20

votanti: n. 20

astenuiti: nessuno

voti favorevoli: n. 20

voti contrari: nessuno

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

CULTA

7

COMUNE DI ALBANO LAZIALE (Prov. di Roma)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO Albalonga s.p.a. - Indirizzi

Cap. competenza Residui

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono preventivamente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, i seguenti pareri:



Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Favorevole

[Handwritten signatures]

Data 26/10/11

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Favorevole

Cap. comp. Resid. Imp.
Cap. comp. Resid. Imp.

Data 26.10.2011

IL RESPONSABILE
[Handwritten signature]

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto:

Albalonga S.p.A. - Indirizzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.05.2011, con cui il Comune di Albano Laziale ha approvato le modifiche allo Statuto della Albalonga spa al fine di adeguarlo alla evoluzione normativa in materia di società pubbliche locali ed adattandolo ai principi comunitari dell'la house providing.

Vista la deliberazione n. 34 del 30.05.2011, con cui il Comune di Albano Laziale ha approvato il regolamento per disciplinare i rapporti tra soci e la società Albalonga spa ai fini di controllo analogo, ed in particolare:

Visto il verbale del CDA dell'Albalonga spa n. 94 del 30.05.2011, di approvazione della bozza di bilancio 2010 - trasmesso al Comune con nota prot. n. 28404 del 22.06.2011 - e vista la relazione del Collegio Sindacale depositata al Comune con nota prot. n. 28712 del 23.06.2011;

Visto il verbale del CdA dell'Albalonga spa n.95 del 24.06.2011 - con il quale veniva ritirato il progetto di bilancio sopra citato - comunicato al Comune con nota prot. n. 29025 del 27.06.2011;

Visto il verbale - determinazione del Cda dell'Albalonga n. 1 del 28.06.2011, comunicato al Comune di Albano con nota prot. n. 29445 in pari data;

Visto il verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 29.06.2011 trasmesso all'Ente con nota prot. 30765 del 06.07.2011;

Visto il verbale del CDA n. 96 del 05.07.2011 comunicato al Comune con nota prot. n. 30962 del 06.07.2011;

Visto il verbale del CDA n. 97 del 09.08.2011 trasmesso al Comune con nota prot. n. 36518;

Visto il verbale del CDA n. 98 del 12.09.2011 avente ad oggetto l'approvazione del prospetto di bilancio anno 2010, trasmesso con nota prot. n. 40116 del 15.09.2011;

Vista la relazione al bilancio al 31.12.2010 del collegio sindacale comunicata all'Ente con prot. n. 41951 del 28.09.2011;

Visto il verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 27.09.2011, trasmesso al Comune con nota prot. 42773 del 04.10.2011;

Vista la nota prot. n. 43760 dell'11.10.2011 con la quale il socio chiede al CdA dell'Albalonga il rinvio delle assemblee convocate con la nota di cui sopra nelle more della riconciliazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie;

Visto il verbale dell'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria in data 17 ottobre 2011;

Vista la relazione della società di revisione - audit contabile - pervenuta al Comune in data 24/10/2011, prot 0045846;

Considerato che il bilancio al 31/12/2010 - approvato dal C.d.A. con provvedimento n. 98 del 12/09/2011, presentato al Comune con protocollo 40116 del 15 settembre 2011 - presenta una perdita di € 2.626.885;

Considerato che il Collegio sindacale ha espresso parere non favorevole al bilancio approvato dal C.d.A., con relazione pervenuta al Comune in data 28/09/2011 prot. 41951;

Considerato che il socio, nell'assemblea del 17/10/2011, ha dichiarato di aver convocato per il 31 ottobre 2011 il Consiglio comunale per ricevere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento sul controllo analogo della Società, gli indirizzi in ordine all'approvazione del bilancio al 31/12/2011;

9
Contabile - che nel bilancio 2011 dei Comuni non è possibile reperire i fondi necessari alla copertura delle perdite ed alla costituzione del capitale sociale, eppure a livello minimo di legge, a causa dei pesanti impegni ulteriori e straordinari che l'Ente ha dovuto assumere nonché delle minori entrate accertate, causate anche alla diminuzione dei trasferimenti statali;

Richiamato il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la regione Basilicata 17/6/2011, n. 28;

Visto il parere del dott. Massimo Esposito, prot. n. 48010 del 28/10/2011;

Visto il parere tecnico dell'Avv. Costantino Tessarolo, prot. n. 45902 del 25 ottobre 2011;

Visti i pareri

DELIBERA

1. di non procedere alla ricapitalizzazione della società - alla luce delle perdite emerse nei documenti citati in premessa - e di prendere atto, quindi, dello stato di liquidazione della società essendo quanto disposto dall'art. 2484, comma 1, n.4;
2. di dare, ai sensi dell'art. 4, del regolamento per il controllo analogo, i seguenti indirizzi in ordine alla nomina dei liquidatori secondo l'art. 2487 cc: numero 3 professionisti di comprovata esperienza e competenza in materia societaria, che non si trovino in condizioni di incompatibilità;
3. di dare mandato al Sindaco affinché prosegua i lavori al fine della corretta approvazione del documento di bilancio della società al 31/12/2010;
4. di incaricare il Sindaco di valutare la presenza dei presupposti per intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori o sindaci, ai sensi dell'art. 2393 cc, incaricando un esperto giuridico/contabile in materia societaria.
5. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile;



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Massimiliano Borelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosa Iovinella

LI 08.11.2011

Della suesesa deliberazione viene oggi iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi

L'incaricato
F.to Silvia De Angelis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on-line dal
_____ al _____;

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addi _____

Il Responsabile Organi Istituzionali
F.to dott.ssa Silvia De Angelis

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 08.11.2011



L'incaricato
dott.ssa Silvia De Angelis

Allegato "B" alla
ricevuta 14-216

Bilancio di verifica

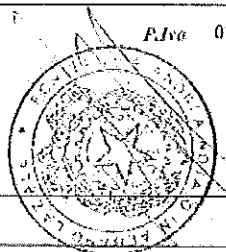
Ditta... 000001 ALBALONGA S.P.A.

P.Iva 0715601004

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011 Bilancio al: 30/09/2011

Inclusi saldi prov. es. preced.

Incluse competenze provvisorie



STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11092	spese modifica imp	18.669,00	13501	amm. prestito generico	181.800,00
	015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	18.669,00	13803	Eda amm. costruzioni leggere	131,38
11803	software in licenza d'uso	2.166,28	036	F.D.O. ANNI FABBRICATI	161.831,39
	025 DIRITTI BREV. PD. E DR. INTELLETT.	2.166,28	14302	Eda amm. impianti generici	25.684,26
12901	avviamento	708.777,36	14303	Eda amm. autoveic. e macchinari	23.163,01
	610 AVVIAMENTO	708.777,36	14305	Eda amm. impianti termoelettr.	25,20
13301	materie e rip. beni di terzi	361.265,14	041	F.D.O. AMPLIPIANTI E MACCHINARI	51.837,57
13305	Altri costi plur. da ammort.	73.093,54	14904	Eda amm. da cucina	33.228,79
	059 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	434.358,68	087	F.D.O. SVALUTAZ. ATTREZZATURE	33.228,79
	026 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.163.562,32	15102	Eda amm. mobili ufficio	144.311,32
13654	costruzioni leggere	1.255,00	15103	Eda amm. macch.uff.ordinarie	2.290,30
	058 TERRENI E FABBRICATI	1.255,00	15104	Eda amm. macch.uff.elettron.	14.047,98
14002	impianti generici	45.247,66	15108	Eda amm. autoveic. (va indet.)	2.384,50
14004	attrezzature e macchinari	104.524,67	15109	Eda amm. autoveic. e simili	550,00
14005	impianti termoelettrici	11.500,00	15119	Eda registrazioni di cassa	1.014,08
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	161.272,33	071	F.D.O. ANNI ALTRI BENI	164.598,18
14604	beni inferiori e 516,46 euro	1.626,99	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	431.615,92
14605	attrezzatura da cucina	57.364,87	082	IMMOBILIZZAZIONI	431.615,92
	065 ATTREZZ.INDUSTRIE COMMERCIALI	68.991,84	20500	Eda sval. crediti diversi	1.003,80
15002	mobili e arredo d'ufficio	186.085,65	208	F.D.O. SVALUT. CREDITI	1.003,80
15003	macchine ordinarie d'ufficio	11.762,52	010	DEBITI	1.603,60
15004	macchine ufficio elettroniche	32.136,82	51700	banca credito pop. Apollis	190.000,00
15005	autoveic. (va indet.)	6.222,00	246	BANCHE CANTIERI	190.000,00
15009	autoveic. e simili	11.090,00	32005	banca pop. del Lazio	221.684,64
15024	registrazioni di cassa	2.475,00	32011	BCC TONIOLO 2 CIC 543210	374.953,82
	078 ALTRI BENI	249.751,99	32012	Banca Popolare di Apollis	131.448,29
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	491.361,13	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	728.638,79
16301	depositi cauz. e fornitori	11.203,65	049	DEBITI	918.637,79
16302	depositi cauz. vari	9.166,00	003	DEBITI	919.093,59
16305	depositi cauz. locazioni	10.449,00	3300	capitale sociale	236.016,00
	100 DEPOS. CAUZ. E CREDITI VARI TIPI	30.818,65	273	CAPITALE	236.016,00
	062 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	30.818,65	33301	riserva legale	1.126,44
	063 IMMOBILIZZAZIONI	1.092.673,13	330	RISERVA LECCALE	1.126,44
17401	am. mater. per la vendita	265.031,00			

Bilancio di verifica

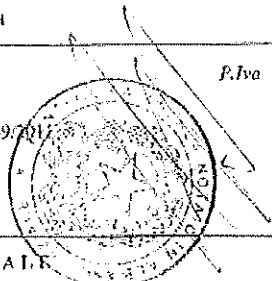
Data.: 000001 ALBALONGA S.P.A.

P.Iva 07156011004

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011 Bilancio al: 30/09/2011

Inclusi saldi prov. es. preced.

Incluse competenze provvisorie



STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
150	IMM.PRODOTTI FINITI E MERCI	225.037,00	33509	riserva accantonati indivisi	22.051,34
639	ALAGIZZINO	225.037,00	305	ALTRE RISERVE	11.654,34
169	CLIENTI	795.041,55	650	PATRIMONIO NETTO	259.196,70
29024	fatture da emettere	748.794,24	603	PATRIMONIO NETTO	259.196,70
161	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	748.794,24	34301	fondi ord. ric. app. ris. ob.	156.551,52
30554	crediti per contributi rido	181.000,04	355	TR. L.V. SUBORDINATO	156.551,52
30554	anticipi a fornitori	245.779,20	672	TRATT. FINE RAPPORTO L.V. SUBORD.	156.551,52
30556	altri crediti	942,40	607	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	156.551,52
30579	crediti buoni riscossione	234.973,12	390	FORNITORI	4.559.616,39
30580	crediti vigenza DCR	255.995,58	44001	fatture da ricevere e breve	136.270,56
30582	contanti da versare	14.932,01	400	FORNITORI FATTI DA RIC.ENTRO ES	135.270,56
200	CREDITI VAITRI ESIG.ENTRO 12M	933.638,35	44601	ritenute iper dipendenti	310.445,09
610	CREDITI	2.077.464,54	44602	ritenute iper terzi	23.528,71
32003	BCC TONIOLO I.C.C. 106171	125.415,27	44604	debito iva da versare	105.023,68
32004	banca di roma	799,60	44610	debito trap e talco	170.540,60
32006	c/c postale n.1	25.652,97	44611	debito imposta sostitutiva	212,20
32007	c/c postale n.2	3.739,67	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES SUCC	609.752,28
32008	banca credito coop. castelli rom	51.253,62	44802	debiti verso collaboratori	33.924,20
32009	bancomat e carta FI	122,46	44809	debiti v. dipendenti	245.526,11
32010	bancomat e carta F2	1.677,47	44810	debiti per cessione 1/5	2.354,54
32014	Banca Popolare di Vicenza	24.737,81	451	DEBITI VERSO DIPENDENTI	181.434,65
345	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	433.193,87	44801	debiti verso Impa	547.905,72
32605	cassa MQAT	2.501,53	44902	debiti verso Inail	16.261,51
32605	cassa parcheggio Int. Sostit	7.077,02	44905	debiti verso altri enti	1.591,06
32605	cassa parcheggio Parcoesatri	17.163,75	44908	debiti verso Similenti	14.203,47
32609	cassa Farmacia 1	1.264,04	44912	debiti verso enti Prev.Comp.	75.556,36
32610	cassa Farmacia 2	277,32	455	DEBITI IST.PREV.FSIG.ENTRO IIM	685.653,15
32611	cassa amministrazione	153,62	45901	iva c/erario	63.691,78
32612	cassa teatro	6,31	465	IVA C/ERARIO	63.691,78
32614	cassa tickets	441,25	45201	accanto da clienti entro cr.	14.234,60
32615	cassa mensa	458,65	45215	debiti Va. societa' venditrici	159.800,00
32616	cassa Meuropark	3.074,80	471	ALTRI DEBITI COMPLENTRO 12MESI	164.234,60
355	DEBITI VALORI IN CASSA	32.418,27	672	DEBITI	8.459.635,67
614	DISPONIBILITA' LIQUIDE	365.617,19			
603	ATTIVO CIRCOLANTE	4.025.118,64			
32701	ratei attivi	10.440,59			
689	CATEG. ATTIVO	10.440,59			

Conto: 04.29.01 Data: 30/09/2011

pag 2 di 5

Bilancio di verifica

Ditta.: 009001 ALBALONGA S.P.A.

P.Iva 07156011004

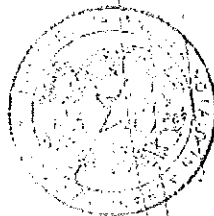
Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011 Bilancio al: 30/09/2011

Inclusi saldi prov. es. preced.

Incluse competenze provvisorie

CONTI D'ORDINE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
46105	beni in leasing	820.410,64	46152	creditori leasing	820.410,64
46104	fornitori c/impgni	1.057.650,37	46155	legal per leasing	1.057.650,37
	456 ALTRI CONTI D'ORDINE	1.883.071,01	456	CREDITORI CONTI RUSCHIMPEGNI	1.883.071,01
	001 CONTI D'ORDINE	1.883.071,01	001	CONTI D'ORDINE	1.883.071,01
	010 CONTI D'ORDINE	1.883.071,01	010	CONTI D'ORDINE	1.883.071,01
TOTALE C/ORDINE ATT.		1.883.071,01	TOTALE C/ORDINE PAS.		1.883.071,01

[Handwritten Signature]



Bilancio di verifica

Ditta... 000001 ALEALONGA S.P.A.

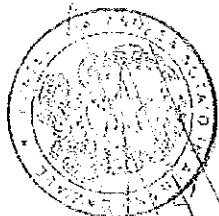
F.Iva 07156011004

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011 Bilancio al: 30/09/2011

Inclusi saldi prov. ex. preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				699 DEBITI	6.451.655,61
32801	risconti attivi	2.153,72			
32812	risconti passivi su tang. immob.	269.555,71	45301	ratei passivi	594.411,49
32823	risconti attivi passivi	928,51	45310	altri ratei passivi	813,55
265	RISCONTI ATTIVI	322.637,94	480	RATEI PASSIVI	595.245,04
	604 RATEI E RISCONTI ATTIVI	223.070,50		176 RATEI E RISCONTI PASSIVI	585.245,04
	604 RATEI E RISCONTI ATTIVI	283.070,53		699 RATEI E RISCONTI PASSIVI	595.245,04
35000	accconti da clienti in essere	1.543,10			
365	ACCONTI RICEVUTI	1.543,10			
390	FORNITOREI	19.012,49			
075	CREDITI	20.335,59			
090	CREDITI	20.335,59			
46201	bilancio di apertura	2.625.885,39			
484	BILANCIO DI APERTURA/CHIUSURA	2.625.885,39			
590	CONTI EPILGATIVI	3.635.835,39			
619	CONTI EPILGATIVI	2.625.835,39			
	TOTALE ATTIVITA'	7.539.711,34		TOTALE PASSIVITA'	6.923.357,46
	PERDITA D'ESERCIZIO	1.083.656,12			
	TOTALE A FAREGGIO	6.723.367,46		TOTALE A FAREGGIO	6.723.357,46



Bilancio di verifica

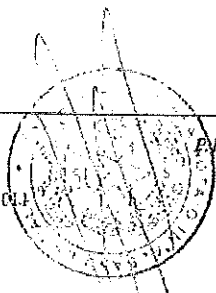
Ditta.: 000001 ALBALONGA S.P.A.

Piva 07156011004

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011 Bilancio al: 30/09/2011

Inclusi saldi prov. es. preced.

Incluse competenze provvisorie



PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
51623	ricavi sosp. SSF Fam. 1	43.381,43	51823	corrispettivi vent.fam. 1	311.128,05
51629	ricavi sosp. SSF Fam. 2	161.915,08	51825	corrispettivi vent.fam. 2	1.369.146,12
495	RICAVI VENDITE	205.296,50	495	RICAVI VENDITE	1.680.274,17
51811	ricavi MOAL	37.741,45	51802	servizi di usciario	12.500,01
496	RICAVI PRESTAZIONI	37.741,45	51812	ricavi MOAL con rimb. serv. z.	80.218,71
52003	rim. iniz. prodotti finiti	-70.756,38	51813	ricavi MOAL pedaggi da rimb.	37.741,43
502	ESIST. INIZ. PROD. FINITI E SEMIL.	476.756,38	51814	ricavi parcheggi int. sosta	24.976,52
501	VALORE DELLA PRODUZIONE	728.791,35	51815	ricavi parcheggi prepagati	819,75
011	VALORE DELLA PRODUZIONE	728.791,33	51816	ricavi parcheggi parcometri	346.993,15
54001	merci e acquisti c/c vendite	132,00	51817	rette asilo nido 1	211.400,68
54002	merci e acquisti	35.310,12	51818	rette asilo nido 2	56.579,00
54103	materie di consumo e c/c	6.265,69	51819	ricavo gestione teatro	14.782,33
54105	materiali minute	10,82	51820	ricavi pulizie	42.831,57
54112	acq. beni soggetti ad I.P.T.	211,20	51821	ricavi cond. man. pal. giuv.	57.131,47
54121	merci c/c, vent. fam. 1	241.901,20	51824	ricavi mensa	569.688,94
54122	merci c/c, vent. fam. 2	798.950,00	51825	ricavi per abbonamento parch.	435,00
54124	costi per acquisto medicinali	5.641,31	51826	ricavi merci farmacia 1	668,52
555	COSTI MERCI NAT. PRIME, SUESSO	1.186.366,34	51827	ricavi merci farmacia 2	502,84
54504	beni inferiori a 516,45 euro	2.473,32	51828	ricavi contatt. serv. generici	547.498,32
54610	acq. cancellerie e stampi	3.430,21	51829	ricavi contributi nidi	105.000,03
54615	carb. e lubr. autom. mezzi motori	4.059,27	51831	ricavo servizi sociali	791.456,56
556	ACQUISTI VARI	9.868,09	51832	ricavo fee tributi (cassa tosc)	116.566,65
55001	servizi di produzione	74.676,33	51836	ricavi pulizie T.lli Cervi	70.844,37
55002	spese servizi per trasporto	51,99	51857	Ponimento tribunale	27.000,00
55006	consulenze tecniche	7.957,89	51810	ricavi per LA DOTTECA	70.673,04
55007	materiali rip. e ricambi di pomp.	1.095,48	51841	ricavi parcheggi metropoli	3.071,80
55008	assistenza software	353,92	496	RICAVI PRESTAZIONI	3.189.985,70
55011	servizi di vigilanza	20.626,65	50203	rim. fin. prodotti finiti	489.618,06
55013	canoni assistenza	9.646,92	501	RIM. FIN. PROD. FINITI E SEMILAV.	489.618,06
55022	prestazioni servizi mensa	745.440,03	50701	abbon. altri	1,13
55023	prestazione servizi nidi	19.383,60	50705	prodot. se. acquisi	111,26
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONT.	879.832,16	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	412,35
55195	contribuzioni a. 2007/2012. caterd.	1.170,31	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	5.592.591,25
555	COSTI PER SERV. MEZZI TRASPORTO	1.170,31	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	5.592.591,25
55204	serv. e spese comm. div.	17,21	65401	eventi e manifestazioni altri	464,53
55205	servizi di pubblica	1.160,00	65404	interessi attivi c/c bancari	69,04
555	COSTI PER SERVIZI CON. PUBBLICITA'	1.177,21	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	531,56
			701	PROVENTI FINANZIARI	531,56
			012	PROVENTI FINANZIARI	531,56

Bilancio di verifica

Data.: 000001 ALBALONGA S.P.A.

P.Iva 07156011004

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011 Bilancio al: 30/09/2011

Inclusi soldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55301	utenze telefoniche fisse	11.810,26			
55302	utenze telefoniche cellulari	10.185,75	73011	sopraavvisenze attive	23.048,76
55304	utenze riscaldamento	7.335,69	551	PROV. STRAORD. PLUSV. E SOPR. A I	23.048,76
55305	utenze energia elettrica	13.166,23			
55306	utenze acquedotto	323,28	761	PROVENTI STR. ORDINARI	23.048,76
561	COSTI PER SERVIZI UTENZE	42.721,33	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	73.648,76
55402	consulenze legali	18.135,79			
55403	compensi pro/amministrativi	3.393,00			
55405	servizio postale	1.694,73			
55406	spese di rappresentanza	916,80			
55411	servizio smaltimento rifiuti	2.674,00			
55413	comp. collaboratori co.co.co	29.565,00			
55417	cont. per comp. collaboratori	8.594,20			
55421	compensi amministr.	23.534,74			
55422	comp. coll. sindacale	51.248,71			
55424	lavoro occasionale	32.841,10			
55429	compensi a professionisti	60.478,52			
55433	commiss. per servizi benefici	21.633,30			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	245.519,89			
55501	assicuraz. r.c. sull'attività	8.606,49			
55503	assicurazioni	21.241,11			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	32.847,81			
56001	noleggj	2.357,30			
56002	affitti passivi	100.256,04			
56018	noleggjo auto/mezzi indeducibili	3.907,28			
56030	leasing immobiliare	54.793,87			
565	COSTI PER COMMERCII TERZI	161.304,45			
56101	salari	1.921.194,04			
56116	altri costi del personale	12.785,05			
570	SALARI E STIPENDI	1.933.979,09			
56202	contributi Inail	42.090,67			
56203	contributi Enpate	2.584,19			
56212	contributi prev. aziende	549.366,81			
56213	contributi enpaf	8.190,42			
575	ONERI SOCIALI	601.231,09			
56242	accanto. 119 dell'anno	137.402,90			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	137.402,90			
56304	indumenti lavoro dipendenti	7.116,55			
569	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7.116,55			

Bilancio di verifica

Ditta.: 000001 ALBALONGA S.P.A.

P.Iva 07156011004

Esercizio: 2011 0 Ultimo Reg.: 31/12/2011 Bilancio al: 30/09/2011

Inclusi saldi prov. es. preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56451	amm. presunto generico	151.500,00			
	565 AMMORTAMENTO E svalutazioni	181.609,00			
57011	bolli autocollanti	115,30			
57013	valori bollati	707,06			
57015	quote associative	2.654,60			
57016	viduazioni	309,87			
57017	imposte e tasse su redditi	6.333,93			
57019	imposte di bollo	159,85			
57020	imposta di registro	53,00			
57021	tasse concess. governative	1.729,94			
57028	multe ed ammende tributarie	371,74			
57032	ristoranti e alberghi	80,00			
57033	abboni passivi	14,96			
57046	spese condominiali	318,00			
57047	canoni software, licenze e sim.	4.671,00			
57050	canoni	6.264,05			
57065	costi industriali	567,36			
57067	diritto C.C.I.A.A.	1.238,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	73.571,20			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	3.450.907,91			
	812 COSTI DELLA PRODUZIONE	3.450.907,91			
70003	interessi passivi c/c banche	73.379,12			
70009	interessi passivi c/c fornitori	475,15			
70012	int. pass. deb. v/fornitori	4.244,43			
70014	int. passivi debiti v/forniti	9.621,51			
	820 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	87.720,21			
	821 ONERI FINANZIARI	87.720,21			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	87.720,21			
80012	riservazione passiva	368.473,79			
80013	riservazione passiva	67.383,00			
80022	cedi e ammortamenti	5.543,26			
	830 ONERI STRAORD. MIN. e SOFR. PASS.	441.800,05			
	831 ONERI STRAORDINARI	441.800,05			
	025 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	441.800,05			
	TOTALE COSTI E SPESE	6.700.227,83			
				TOTALE RICAVI ...	5.514.571,81
				PERDITA D'ESERCIZIO	1.185.655,97

Conto: 04/28/01 Utente: MFR1411

pag. 7 di 8

Bilancio di verifica

Ditta.: 000001 ALBALONGA S.P.A.

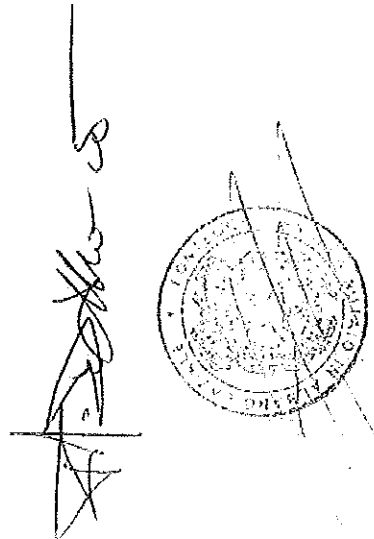
P.Iva 07156011004

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011 Bilancio al: 30/09/2011

Inclusi saldi prov. es. preced.

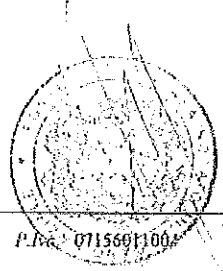
Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE A PAREGGIO ..	6.700.217,63		TOTALE A PAREGGIO ..	6.700.217,63



A handwritten signature in black ink is written vertically on the left side of the page. To its right is a circular stamp, likely a company seal, which is partially obscured by a diagonal line drawn across it.

Prospetto Competenze incluse nel saldo



Ditta.: 000001 ALBALONGA S.P.A.

Esercizio: 2011 0 Inizio 01/01/2011 Fine 31/12/2011

Ricalcolo competenze al: 30/09/2011

Sottoconto: 55301 utenze telefoniche fisse

Data	Descrizione	Importo	Riferimenti documenti	Competenza Dal	al	S.	Basi ricalcolo
31/01/11	FASTWEB S.P.A. F.N.140534	27,54	FA del 31/01/11 num. 140534290	31/12/10	-	Def.	27,54
31/01/11	FASTWEB S.P.A. F.N.140534	7,43	FA del 31/01/11 num. 140534282	31/12/10	-	Def.	7,43
31/01/11	FASTWEB S.P.A. F.N.140534	61,52	FA del 31/01/11 num. 140534275	31/12/10	-	Def.	61,52

Sottoconto: 55308 assicurazioni

Data	Descrizione	Importo	Riferimenti documenti	Competenza Dal	al	S.	Basi ricalcolo
01/01/11	3% riscatto attivo	195,45	PN del 15/02/10	15/02/10	-	Prov.	955,69
07/01/11	3% riscatto attivo	89,26	PN del 25/04/10	24/04/10	-	Prov.	1.015,00
01/01/11	3% riscatto attivo	80,67	PN del 29/04/10	24/04/10	-	Prov.	253,69
01/01/11	3% riscatto attivo	1.085,39	PN del 29/04/10	26/04/10	-	Prov.	3.048,02
01/01/11	3% riscatto attivo	152,84	PN del 22/07/10	10/07/10	-	Prov.	484,50
06/01/11	3% riscatto attivo	510,06	PN del 16/07/10	12/07/10	-	Prov.	1.306,20
01/01/11	3% riscatto attivo	615,09	PN del 16/05/10	12/05/10	-	Prov.	831,83
01/01/11	3% riscatto attivo	1.642,38	PN del 05/07/10	18/06/10	-	Prov.	3.558,86
01/01/11	3% riscatto attivo	167,24	PN del 14/10/10	03/10/10	-	Prov.	726,56
01/01/11	3% riscatto attivo	169,17	PN del 26/10/10	10/10/10	-	Prov.	218,79
01/01/11	3% riscatto attivo	526,37	PN del 11/11/10	04/11/10	-	Prov.	772,57
01/01/11	3% riscatto attivo	1.179,95	PN del 09/11/10	29/10/10	-	Prov.	1.430,00

Sottoconto: 54052 merci acquistate

Data	Descrizione	Importo	Riferimenti documenti	Competenza Dal	al	S.	Basi ricalcolo
31/01/11	SERVIZI ITALIA SP.FIN.2101003	72,50	FA del 31/01/11 num. 210100300	31/12/10	-	Def.	72,50
31/01/11	APPIA CARNE 2002 F.N.21315	79,79	FA del 31/01/11 num. 21315	31/12/10	-	Def.	79,79
31/01/11	APPIA CARNE 2002 F.N.21315	182,12	FA del 31/01/11 num. 21315	31/12/10	-	Def.	182,12
31/01/11	APPIA CARNE 2002 F.N.21315	0,96	FA del 31/01/11 num. 21315	31/12/10	-	Def.	0,96
31/01/11	PESCHIERA IL VILLI F.N.125	529,68	FA del 31/01/11 num. 125	31/12/10	-	Def.	529,68
31/01/11	BONGIOROLI AMI RENZO F.N.125	112,83	FA del 31/01/11 num. 125	30/12/10	-	Def.	112,83
31/01/11	BONGIOROLI AMI RENZO F.N.125	127,70	FA del 31/01/11 num. 125	30/12/10	-	Def.	127,70
31/01/11	BONGIOROLI AMI RENZO F.N.285	245,29	FA del 31/01/11 num. 285	30/12/10	-	Def.	245,29
31/01/11	APPIA CARNE 2002 F.N.21306	99,51	FA del 31/01/11 num. 21306	31/12/10	-	Def.	99,51
31/01/11	APPIA CARNE 2002 F.N.21306	0,96	FA del 31/01/11 num. 21306	31/12/10	-	Def.	0,96
31/01/11	PESCHIERA IL VILLI F.N.125	421,79	FA del 31/01/11 num. 125	31/12/10	-	Def.	421,79
31/01/11	BONGIOROLI AMI RENZO F.N.125	90,12	FA del 31/01/11 num. 125	30/12/10	-	Def.	90,12
31/01/11	BONGIOROLI AMI RENZO F.N.125	155,57	FA del 31/01/11 num. 125	26/12/10	-	Def.	155,57
31/01/11	BONGIOROLI AMI RENZO F.N.285	259,27	FA del 31/01/11 num. 285	30/12/10	-	Def.	259,27

Sottoconto: 54103 materiali di consumo acquistati

Data	Descrizione	Importo	Riferimenti documenti	Competenza Dal	al	S.	Basi ricalcolo
31/01/11	BUSI SERVICE SRL F.N.135	10,07	FA del 31/01/11 num. 135	31/12/10	-	Def.	10,07
31/01/11	VECCIONI TULLIO F.N.310	64,92	FA del 31/01/11 num. 310	31/12/10	-	Def.	64,92

Conto: 01.29.01 Utente: MIRIAM

Prospetto Competenze incluse nel saldo

Ditta.: 000001 ALBALONGA S.P.A.

P.Iva: 07156011004

Esercizio: 2011 0 Inizio 01/01/2011 Fine 31/12/2011

Ricalcolo competenze al: 30/09/2011

Sottoconto: 54122 merel daeq. vent.farm. 2

Data	Descrizione	Importo	Riferimenti documento	Competenza Dal al	St	Base ricalcolo
31/01/11	BLAXOSMITHKLINE C.F.N.1697848	750,00	FA del 31/01/11 num. 1697848	09/12/10 -	Def.	750,00

Sottoconto: 53091 servizi di produzione

Data	Descrizione	Importo	Riferimenti documento	Competenza Dal al	St	Base ricalcolo
31/01/11	COMLAB CONSULENZ F.N.841	162,00	FA del 31/01/11 num. 941	08/12/10 -	Def.	162,00
31/01/11	COMLAB CONSULENZ F.N.842	162,00	FA del 31/01/11 num. 942	08/12/10 -	Def.	162,00

Sottoconto: 53301 utenze telefoniche fisse

Data	Descrizione	Importo	Riferimenti documento	Competenza Dal al	St	Base ricalcolo
31/01/11	FASTWEB S.P.A. F.N.7893216	151,00	FA del 31/01/11 num. 7893216	30/11/10 -	Def.	151,00

Sottoconto: 55456 spese di rappresentanza

Data	Descrizione	Importo	Riferimenti documento	Competenza Dal al	St	Base ricalcolo
31/01/11	MAI SERVICE SRL F.N.11270	60,00	FA del 31/01/11 num. 11270	31/12/10 -	Def.	60,00

Sottoconto: 55593 assistenziali

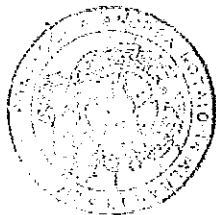
Data	Descrizione	Importo	Riferimenti documento	Competenza Dal al	St	Base ricalcolo
30/09/11	Risorse attiva	5,98	FN del 26/10/10	18/10/10 - 10/10/11	Pass	169,17
30/09/11	Risorse passiva	113,31	FN del 05/11/10	29/10/10 - 29/10/11	Pass	1.179,95
30/09/11	Risorse attiva	7.034,43	FN del 18/01/11	10/01/11 - 10/01/12	Def.	2.300,00

Sottoconto: 56018 noleggi automezzi deducibili

Data	Descrizione	Importo	Riferimenti documento	Competenza Dal al	St	Base ricalcolo
31/01/11	ARVAL SERVICE LEA F.N.2910356	1.953,64	FA del 31/01/11 num. 2910356/18	07/12/10 -	Def.	1.953,64

Conto: 01.29.01 Utente: MIRIAM

Pag. 2 di 2



MIRIAM

Allegato "C" alla raccolta n. 14216

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del T.U. del 18.8.2000 n. 267 (come modificato dalla Legge 28/12/2001, n. 448, comma 15 dell'articolo 35) è costituita una società per azioni denominata "Albalonga S.p.a."

La società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del codice civile e dalle norme di legge in materia.

ART.2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Albano Laziale. In accordo con le disposizioni di cui all'art. 2365 cc, viene riconosciuta la facoltà all'organo amministrativo di deliberare in merito alla istituzione o alla soppressione di sedi secondarie, nonché al trasferimento della sede sociale nel territorio dello Stato.

ART.3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2052 e potrà essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART.4 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia, alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie, di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché aggiornamento professionale, nel quadro del SSN e della legislazione vigente;
- la gestione del servizio di assistenza ai portatori di handicap nelle scuole e l'assistenza di base e domiciliare;
- la realizzazione e la gestione di case di cura e delle attività di assistenza alla persona;

- la gestione dei servizi di Igiene Ambientale quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti solidi urbani, nonché di quelli speciali, ospedalieri, industriali, tossico - nocivi, pericolosi, e di ogni tipo, raccolta differenziata, lavaggio e spezzamento stradale;
- la realizzazione e la gestione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli e delle attività connesse;
- la gestione di servizi quali l'illuminazione pubblica nonché l'impianto ed esercizio di apparati semaforici e di segnaletica;
- il servizio di pulizie e manutenzione di edifici pubblici;
- il servizio di manutenzione delle strade, aree verdi ed altri beni immobili;
- il servizio di affissione, pubblicità TOSAP e riscossione di tributi;
- il servizio scuolabus e attività di trasporto locale;
- il servizio di portineria, assistenza e sorveglianza nelle scuole;
- la gestione di asili nido e ludoteche comunali;
- servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campo di interesse o affini alle attività aziendali;
- cablatura, impianti ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici;
- servizi pubblici di interesse culturale e turistico e socio assistenziale;
- la gestione di servizi di mensa per istituti scolastici statali e comunali ubicati nel territorio comunale;
- la gestione dei Servizi funebri e cimiteriali;
- approvvigionamento, distribuzione e gestione di servizi energetici da rete e non (elettricità, gas, teleriscaldamento);
- la gestione dei tributi;
- la gestione di fiere, esposizioni e mercati;
- bagni pubblici;

- i servizi di uscierto e supporto logistico per le sedi museali e del circuito monumentale;
- la manutenzione della pubblica illuminazione.

La società può essere incaricata dal Comune di Albano Laziale dello svolgimento anche di un solo servizio.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione e ristrutturazione degli immobili ed impianti necessari al perseguimento dell'oggetto sociale nell'osservanza delle normative vigenti in materia.

La società realizza e gestisce, tali servizi e attività direttamente, per conto del Comune di Albano Laziale.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.

La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

La società non può svolgere attività riservate alle Banche o ad altri intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi in materia creditizia, bancaria e finanziaria.

La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

ART.5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 236.016,00 (duecentotrentaseimila sedici/00), ed è diviso in azioni ai sensi di legge. Il numero delle azioni è 236.016 (duecentotrentaseimila sedici) del valore nominale di un Euro ciascuna.

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia.

Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello Statuto e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

ART.6 - AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono divisibili ed ogni frazione pari ad un euro dà diritto ad un voto in Assemblea. In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

La società ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile, non emette i relativi titoli. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

ART.7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI, PRELAZIONE E DIRITTO DI RECESSO

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata R.R.

indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R.

delle proposte di acquisto pervenute.

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

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

I trasferimenti delle azioni operati in violazione del diritto di prelazione sono inefficaci nei confronti della società e comportano, per gli Amministratori, il divieto di iscriverli nel libro dei soci.

Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento di azioni e di diritti di opzione tra e a enti locali.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile. Il recesso non può essere esercitato o se già esercitato è privo di efficacia, se è deliberato lo scioglimento della società. Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di trecentosessantacinque giorni mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In caso di recesso, il rimborso delle azioni da parte della società al socio receduto non potrà essere inferiore al loro valore venale determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività nonché di ogni altro elemento, circostanza, e/o condizione di cui si tiene normalmente conto

in sede di valutazione di partecipazioni azionarie. In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato sulla base di una relazione giurata predisposta da una società di revisione o da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, la cui nomina avverrà a cura del Consiglio di Amministrazione. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata o per successione mediante acquisto proporzionale delle azioni da parte degli altri soci o da un soggetto terzo previo gradimento o con l'acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di legge. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

ART.8 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- c) Il Collegio Sindacale.

ART.9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

ART.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2366 del codice civile.

In deroga all'art. 2366, comma 2, è consentita la convocazione dell'Assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

ART.11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale;
- c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti ad essa riservati dalla legge o dal presente Statuto;
- e) approva il bilancio preventivo e il pluriennale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella Relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio.

ART.12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su quant'altro attribuito dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sottoscritto.

ART.13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente ed in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa tra i suoi componenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei valori 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, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2375 c.c..

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due o più scrutatori, scegliendoli tra i soci o tra i loro rappresentanti intervenuti in Assemblea.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

ART.14 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI AL COMUNE

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, al Comune di Albano Laziale e altri enti locali partecipanti alla società a cura del presidente del Consiglio di Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

ART.15 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) numero di 3 (tre) componenti compreso il Presidente, nominati, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea prima di procedere all'elezione degli Amministratori nei predetti limiti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i membri un Vice - Presidente con funzioni vicarie.

Gli Amministratori durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvede, alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia, se, per dimissioni o per altre causa, 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. In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori.

ART.16 - 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 o di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- b) l'acquisto e la cessione di partecipazione di controllo;
- c) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora, della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

ART.17 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, se ne è investito, provvede, con ogni più ampio potere, all'ordinaria e straordinaria amministrazione della società ed in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno deve sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo per l'approvazione per l'anno successivo ed il pluriennale per il triennio relativo al fine di armonizzarlo con il bilancio preventivo del Comune.

Esso deve comprendere l'assetto organizzativo amministrativo e contabile con dimostrazione della sua adeguatezza alla natura ed alle dimensioni della società.

ART.18 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 3, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento, il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dal consigliere a ciò delegato.

Il Presidente, controlla la regolarità della gestione della società, riferendone al Consiglio ed attua le deliberazioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale, Procuratori speciali e mandatari in genere per speciali atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.

Agli Amministratori delegati e al Direttore Generale, spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

Agli Amministratori delegati e al Direttore Generale è fatto obbligo di tenere costantemente informato il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite dal medesimo Consiglio all'atto del conferimento della delega.

ART. 19 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, cui è demandato anche il controllo contabile, si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, eletti dall'Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. la perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Il Collegio Sindacale è tenuto al rispetto dell'art. 2405 c.c.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci in carica.

ART. 20 - BILANCI ED UTILI

L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale che dovrà comprendere la relazione

comparativa a dimostrazione del rispetto della programmazione di cui all'art. 17. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

ART.21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

ART.22 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra i soci o aventi causa o con gli organi sociali o la società, escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Velletri. Il Collegio arbitrale dovrà decidere secondo diritto. Si applicheranno le norme previste dal Codice di Procedura Civile in tema di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà in Albano Laziale.

F.TO: FABIO DE MARCO

ANDREA FONTECCHIA - NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82 - art 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Andrea Fontecchia, Notaio in Albano Laziale, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 23 settembre 2014, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero trenta pagine su numero diciassette fogli e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Albano Laziale, due dicembre duemilaundici, nel mio studio al Corso Matteotti n. 196.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Fontecchia

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI ALBANO LAZIALE IL GIORNO VENTITRE NOVEMBRE DUEMILAUNDICI
AL NUMERO 7338 SERIE 1T