

6 LUG.



IMMEDIATA ESECUTIVITA'

N. 68 del registro deliberazioni

# Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 30 giugno 2006

Oggetto: **SOTTOSCRIZIONE AZIONI DELL'AGENZIA SANNIO EUROPA - PROVVEDIMENTI.-**

L'anno duemilasei addì trenta del mese di giugno alle ore 11,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6445 del 09.06.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

e dai seguenti Consiglieri:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. AGOSTINELLI Donato  | 13. FELEPPA Michele        |
| 2. ANGRISANI Rita      | 14. GAGLIARDI Francesco    |
| 3. BARRICELLA Raffaele | 15. LAMPARELLI Giuseppe    |
| 4. BORRELLI Mario      | 16. LOMBARDI Paolo         |
| 5. BOSCO Egidio        | 17. MARCASCIANO Gianfranco |
| 6. BOZZI Giovanni      | 18. MAROTTA Mario          |
| 7. CAPOCEFALO Spartico | 19. MORTARUOLO Domenico    |
| 8. CRETA Giuseppe      | 20. NAPOLITANO Stefano     |
| 9. DAMIANO Aldo        | 21. POZZUTO Angelo         |
| 10. DAMIANO Nicola     | 22. RICCI Claudio          |
| 11. DE CIANNI Teodoro  | 23. RUBANO Lucio           |
| 12. DI MARIA Antonio   | 24. SCARINZI Luigi         |

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 14 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 5 - 6 - 9 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori VALENTINO, NISTA PETRIELLA, SPATAFORA, GRIMALDI, FORGIONE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## **IL PRESIDENTE**

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore relatore Dott. Pasquale GRIMALDI, il quale data per letta la proposta allegata sotto il n. 1), con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ne illustra il contenuto riferendo sull'acquisto da parte della Provincia di n. 4.510 azioni delle 5.504 nuove azioni emesse dall'Agenzia SANNIO EUROPEA. Si sofferma brevemente sull'intento dell'Ente di continuare a detenere la maggioranza delle quote di partecipazione azionaria dell'Agenzia SANNIO EUROPA sottolineando come la stessa abbia operato proficuamente in tutte le attività in cui si è trovata a collaborare con questa Amministrazione e con altri Enti Locali della Provincia e come i risultati conseguiti, in termini di programmazione, progettazione e supporto tecnico, facciano prevedere un'intensificazione delle attività future.

Riferisce, altresì, sul parere espresso dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare che si allega sotto il n. 2).

Si dà atto che lascia l'Aula il Consigliere MORTARUOLO ed entra il Consigliere SCARINZI, per cui i Consiglieri presenti sono 14.

Interviene il Consigliere DE CIANNI con alcune richieste di delucidazioni che vengono rese puntualmente dall'Assessore GRIMALDI.

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione presenti e votanti 14 Consiglieri, la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti riporta la medesima votazione unanime.

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il n.1).

### **DELIBERA**

1. di procedere all'acquisto di n. 4.510 azioni del valore nominale di € 51,00 per un importo di € 230.010,00 ed avere così un capitale sottoscritto di € 332.010,00 pari all'83% dell'intero capitale.
2. di impegnare la somma di € 230.010,00 sul capitolo 18451/2 del bilancio 2006.
3. di dare mandato al Settore Edilizia e Patrimonio per tutti gli adempimenti consequenziali.
4. di dare alla presente la immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to come all'originale

N. 536

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 6 LUG. 2006

IL MESSO

IL VICE ~~IL~~ SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 6 LUG. 2006 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 24 LUG. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 24 LUG. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANZELLA)

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE PATRIMONIO \_\_\_\_\_ il 5358 prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE FINANZA \_\_\_\_\_ il 7006 prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

ESEC. 5819  
26.7.06



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1981  
25-7-06

Prot. n. ...5819...

Benevento, li.....26 LUG. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

M. NUSSA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

SEDE

**Oggetto: Delibera C.P. N. 68 del 30.6.2006 ad oggetto: "SOTTOSCRIZIONE AZIONI DELL'AGENZIA SANNIO EUROPA - PROVVEDIMENTI" -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

*AM*



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

981  
6.7.06

Prot. n. 5388

Benevento, lì 11 LUG. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*al n. 588*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

SEDE

Oggetto: Delibera C.P. n. 68 del 30.6.2006 ad oggetto: "SOTTOSCRIZIONE AZIONI DELL'AGENZIA SANNIO EUROPA - PROVVEDIMENTI".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il relativo fascicolo, immediatamente esecutiva.

Copia della stessa si rimette agli altri destinatari in indirizzo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

*pu*



1

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO:** Sottoscrizione azioni dell'Agenzia SANNIO EUROPA - Provvedimenti.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 10  
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_  
Contrari N. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

APPROVATA CON DELIBERA N. 68 del \_\_\_\_\_

30 GIU. 2006

Su Relazione ASSESSORE BRINAZZI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

### REGISTRAZIONE CONTABILE

#### IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

#### REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € 230.010,00  
Cap. 18451/2 i.p.  
Progr. n. 131/06

di € 230.010,00  
Cap. 18451/2  
Progr. n. 1509/06  
del 15-06-2006

Esercizio finanziario 2006

Esercizio finanziario 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### PREMESSO CHE:

- con delibera di C.P. n. 22 del 19.02.2001 avente ad oggetto: "Agenzia per lo sviluppo - Provvedimenti definitivi", veniva approvato nella sua stesura definitiva lo schema dello statuto della costituenda Società S.C.p.A. AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, denominata "SANNIO EUROPA";
- in data 26.04.2001 si è costituita l'Agenzia Sannio Europa S.C.p.A. con capitale sociale di € 102.000,00 di cui l'80% sottoscritto dalla Provincia di Benevento e il 20% dalla SUDGEST;
- con delibera n. 25 del 23.02.2006, il Consiglio Provinciale ha deliberato di acquistare le quote azionarie del Consorzio Sudget e ha definitivamente approvato le modifiche allo statuto della Sannio Europa S.C.p.A. trasformando l'Agenzia in società *in house providing* della Provincia di Benevento, quindi con capitale interamente pubblico;
- in data 27.04.2006, la SUDGEST s.c.a.r.l. ha ceduto e trasferito la propria quota di partecipazione azionaria al capitale sociale di SANNIO EUROPA S.C.p.A., costituita da n. 400 azioni del valore nominale di € 51,00 per un importo complessivo di € 20.400,00, alla Provincia di Benevento;
- con determina dirigenziale n. 1159/02 del 14/06/2006 si è proceduto al pagamento della somma di € 20.400,00 a favore della SUDGEST s.c.a.r.l. per la cessione delle azioni posseduta dalla stessa società;

### CONSIDERATO CHE:

- il capitale sociale dell'Agenzia Sannio Europa è passato da € 102.000,00 ad € 119.340,00 in virtù dell'ingresso, in qualità di soci, di alcuni enti della provincia di Benevento che hanno sottoscritto l'acquisto di n. 340 azioni per un importo complessivo di € 17.340,00;

### VISTO CHE:

- il 22.05.2006 l'Agenzia Sannio Europa, con Assemblea Straordinaria, ha deliberato un nuovo aumento del capitale sociale di € 280.704,00 elevandolo da € 119.340,00 ad € 400.044,00 mediante l'emissione di n. 5.504 nuove azioni, ciascuna di € 51,00, da offrire in opzione ai soci e/o, se del caso, ad altri Enti Pubblici;

### CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'Agenzia, negli ultimi anni, ha operato proficuamente in tutte le attività in cui si è trovata a collaborare con questa Amministrazione;

- l'Agenzia ha raggiunto un elevato livello di collaborazione con vari altri enti locali tanto da farla configurare come una struttura posta a servizio dello sviluppo locale dell'intero territorio provinciale;
- i risultati conseguiti dall'Agenzia in termini di programmazione, progettazione, supporto tecnico a questo Ente ed agli altri enti locali della Provincia, fanno prevedere una intensificazione delle attività future;
- è intenzione di questa Amministrazione continuare a detenere la maggioranza delle quote di partecipazione azionaria dell'Agenzia Sannio Europa;

RITENUTO CHE:

- la società SANNIO EUROPA possa rappresentare sempre di più un valido strumento di supporto all'azione che questo Ente svolge per la promozione e lo sviluppo del suo territorio;

Per tutte le motivazioni sopra esposte si

**PROPONE**

- di procedere all'acquisto di n. 4.510 azioni del valore nominale di € 51,00 per un importo di € 230.010,00 ed avere così un capitale sottoscritto di € 332.010,00 pari a circa l'83% dell'intero capitale;
- di impegnare la somma di € 230.010,00 sul capitolo 18451/2 del bilancio 2006.

**DELIBERA**

- di procedere all'acquisto di n. 4.510 azioni del valore nominale di € 51,00 per un importo di € 230.010,00 ed avere così un capitale sottoscritto di € 332.010,00 pari all'83% dell'intero capitale;
- di impegnare la somma di € 230.010,00 sul capitolo 18451/2 del bilancio 2006;
- di dare mandato al Settore Edilizia e Patrimonio per tutti gli adempimenti consequenziali.



**PARERI**

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

**FAVOREVOLE**

oppure contrario per i seguenti motivi:

---

---

---

Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_ facciate utili.

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vallblum

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL.

FAVOREVOLE

parere -----

CONTRARIO

---

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

[Signature]



# PROVINCIA di BENEVENTO

U. D. CONSIGLIO

La 1 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2006 il giorno 27 del mese di GIUGNO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MARIO MAROTTA

sull'oggetto: "SOTTOSCRIZIONE AZIONI DELL'AGENZIA  
SANNIO EUROPA - PROVVEDIMENTI"

~~avviso~~

~~del parere~~

(OMISSIS...) espone, a maggioranza di voti,  
PARERE FAVOREVOLE con l'estensione del  
gruppo di minoranza che si riserva di  
esprimere le proprie valutazioni in consiglio  
provvisorio.

L'ESTRATTO VERBALE N° 310

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

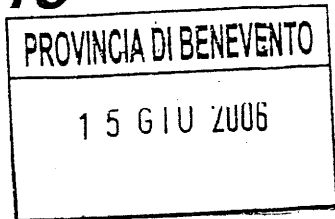
Generalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
			<p>Si DA ATTO CHE IN DATA 27 APRILE 2006</p> <p>LA SUGGEST S.E.a.r.l., in PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE p.t. PROF. MARCO CASTELLETT, CEDE E TRASFERISCE, LA PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA AL CAPITALE SOCIALE DELLA SANNIO EUROPA S.E.p.A., COSTITUITA DA N. 400 AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI € 51,00 ed. CORRISPONDENTI A NOMINALE € 20.400,00, ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO CHE ACQUISTA in PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE p.t. IL PRESIDENTE ON. CARMINE MARDONE.</p> <p>E, PERTANTO, con LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DA PARTE DEL PROF. MARCO CASTELLETT in RAPPRESENTANZA DELLA VENDITRICE SUGGEST, DELL'ON. CARMINE MARDONE in RAPPRESENTANZA DELL'ACQUIRENTE PROVINCIA DI BENEVENTO E DELL'AVV. LEONARDO PAOLETTI in QUALITA' DI LEGALE RAPP. TE p.t. DELLA SANNIO EUROPA, A NORMA DELL'ART. 7.3 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ART. 2355 I.c.c.e.e., RISULTA FORMALMENTE PERFEZIONATO IL TRASFERIMENTO DELLA SUDETTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA in FAVORE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO</p> <p>Benevento, li 27-04-2006</p> <p>LA PARTE VENDITRICE SUGGEST s.e.a.r.l. IL LEGALE RAPP. TE p.t. SUGGEST S.C.a.r.l. PROF. MARCO CASTELLETT Piazza Calabotta</p> <p>LA PARTE ACQUIRENTE PROVINCIA DI BENEVENTO IL LEGALE RAPP. TE p.t. ON. CARMINE MARDONE</p> <p>SANNIO EUROPA S.E.p.A. IL LEGALE RAPP. TE p.t. AVV. LEONARDO PAOLETTI</p>





# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio



Prot. N. 5418 /SEP del 15 GIU. 2006

ALLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE  
PER IL TRAMITE DEL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE

**OGGETTO:** proposta di deliberazione consiliare.

Si trasmette, in allegato, per il parere di competenza, la proposta di deliberazione consiliare  
avente per oggetto: "Sottoscrizione azioni dell'Agenzia Sannio Europa - Provvedimenti".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(dott. ing. Valentino Melillo)

Dott. PASQUALINO FRANCO  
NOTAIO  
Via A. Mazzarella, 14 Tel. 0824/860920  
82032 CERRETO SANNITA (BN)

Rep. n. 19563

Racc. n. 7689

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno ventisette del mese di settembre

27 settembre 2004

in Benevento e presso la sede operativa della Sannio Europa S.c.p.a. sita in Benevento al viale Mellusi, n. 68, alle ore dieci;

Avanti a me dott. PASQUALINO FRANCO, Notaio per la residenza di Cerreto Sannita iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, non assistito dai testimoni per avervi il comparente con il mio consenso espressamente rinunciato;

E' personalmente comparso il sig.:

- Paoletti Leonardo nato a Montefalcone di Val Fortore il 24 gennaio 1951, avvocato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "SANNIO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" con sede in Benevento alla via Pacevecchia, snc, presso Villa D'Agostino, ove domicilia per la carica, capitale sociale euro 109.089,00, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Benevento 01228450621.

Della identità personale del comparente io Notaio sono certo. Il comparente Paoletti Leonardo agendo nella sua summenzionata qualità mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata per quest'ora, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie;
  2. Aumento del capitale sociale ad Euro 300.900,00, mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci e/o, se del caso, ai terzi;
- ed invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Aderendo a detta richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- a norma dell'art. 19 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Paoletti Leonardo.

Il Presidente constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004 n. 213;

- che il Consiglio di Amministrazione è presente in persona di esso comparente, Presidente, e dei Consiglieri:

- Zandri Maurizio Claudio nato a Dolores (Argentina) il 12 maggio 1950;

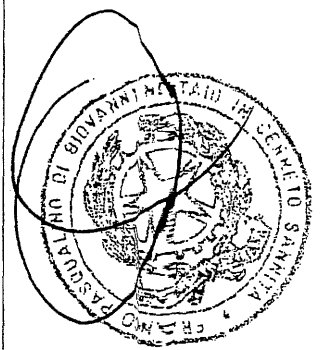
- Crisci Antonio nato ad Arpaia il 13 settembre 1943;

REGISTRATO

A Benevento

IL 12 ottobre 2004

SERIE 1 N. 1137



- che l'eventuale aumento non optato potrà essere sottoscritto dai terzi, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5.4 dello statuto sociale, entro un anno dalla scadenza del predetto termine per l'esercizio del diritto di opzione;

- che, ove nel predetto termine l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari all'aumento sottoscritto. =====

Il dott. Panza Floriano, sindaco effettivo, esprime, a nome del Collegio Sindacale, il parere favorevole al proposto aumento, del quale assicura l'eseguibilità legale, in quanto l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esente da perdite superiori al terzo del capitale sociale. =====

L'assemblea dei soci, preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo breve discussione all'unanimità, =====

d e l i b e r a

- di aumentare il capitale sociale di Euro centonovantunomilaottocentoundici (191.811,00) elevandolo da Euro centonove-milaottantanove (109.089,00) ad Euro trecentomilanovecento (300.900,00), mediante l'emissione di numero tremilasettecentosessantuno (3.761) nuove azioni, ciascuna del valore nominale di Euro cinquantuno (51,00), aumento da offrire in opzione ai soci in proporzione alla loro attuale quota di partecipazione sociale, senza alcun sovrapprezzo; =====

- di concedere ai soci il termine di trenta (30) giorni dalla iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese di Benevento per l'esercizio del diritto di opzione; ===

- che sulle quote inoptate avranno diritto di prelazione i soci che ne avranno fatto contestuale richiesta al momento dell'esercizio del diritto di opzione; =====

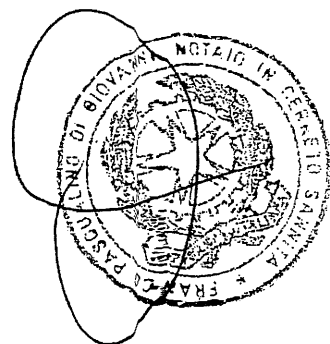
- che l'eventuale aumento non optato potrà essere sottoscritto dai terzi, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5.4 dello statuto sociale, entro un anno dalla scadenza del predetto termine per l'esercizio del diritto di opzione;

- che, ove nel predetto termine l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari all'aumento sottoscritto; =====

- di delegare all'organo amministrativo tutte le attività giuridiche e materiali per l'esecuzione del deliberato aumento. =====

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore undici. =====

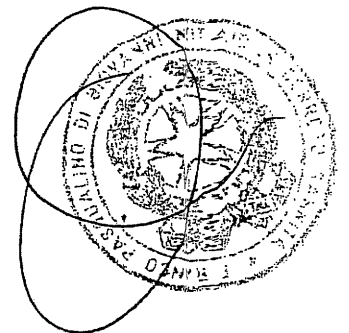
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto, unitamente agli allegati, al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà. =====  
Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema



Allegato "A" all'atto

N° 19563 Ref., N° 7689 Pace

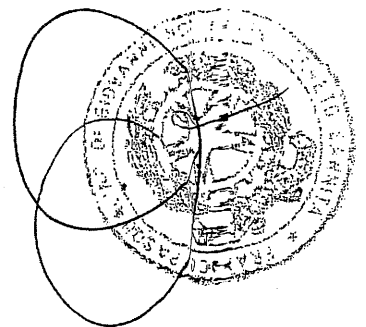
SOCIO	SEDE	NUMERO DI CODICE FISCALE	N.ro AZIONI	% PART. CAPIT. SOC.	VALORE NOMINALE COMPLESSIVO	RAPPRESENTANTE	RAPPRESENTATO PER DELEGA DA	ASSENTE
PROVINCIA DI BENEVENTO	BENEVENTO PIAZZA CASTELLO	92002770623	1600	74,80%	Euro 81600,00		Musillo Sergio	
						Nato a _____ II _____	Nato a <u>Benevento</u> II <u>1°/01/1950</u>	
SUDGEST SCRL	ROMA VIA NOMENTANA N. 335	0800709585	400	13,70%	Euro 20400,00		Perone Paola	
						Nato a _____ II _____	Nato a <u>San Donato</u> II <u>30/06/1966</u>	
COMUNE DI MONTE-SARCHIO	MONTE-SARCHIO PIAZZA SAN FRANCESCO	80000980625	49	2,29%	Euro 2499,00	Nonniello Giuseppe Vice Sindaco e deputato rappresentativo		
						Nato a <u>Monte Sarchio</u> II <u>6/12/1940</u>	Nato a _____ II _____	
COMUNE DI MORCONE	MORCONE CORSO ITALIA	80004600625	20	0,94%	Euro 1020,00			ASSENTE
						Nato a _____ II _____	Nato a _____ II _____	



SOCIO	SEDE	NUMERO DI CODICE FISCALE	N.ro AZIONI	% PART. CAPIT. SOC.	VALORE NOMINALE COMPLESSIVO	RAPPRESENTANTE	RAPPRESENTATO PER DELEGA DA	ASSENTE
COMUNE DI VITULANO	VITULANO VIALE SAN PIETRO N. 10	80002630624	20	0,94%	Euro 1020,00			ASSENTE
						Nato a _____ II _____	Nato a _____ II _____	
COMUNE DI AIROLA	AIROLA CORSO MATTEOTTI	80000170623	20	0,94%	Euro 1020,00	Riviera Silvio Vice presidente della rappresentanza		
						Nato a <u>Airola</u> II <u>12/11/1956</u>	Nato a _____ II _____	
COMUNE DI SOLOPACA	SOLOPACA PIAZZA MUNICIPIO	00074320623	30	1,40%	Euro 1530,00	Fiorino Pompilio S. Giacomo e Rinaldo Vice presidente della rappresentanza		
						Nato a <u>1/5/1953</u> II _____	Nato a _____ II _____	
TOTALE			2139		Euro 109089,00			

*Accountants*

*[Handwritten signature]*





Dott. PASQUALINO FRANCO  
 NOTAIO  
 Via E. Mattei, 13 Tel. 0824/260911  
 82012 CERRETO SANNITA (BN)

Rep. n. 22958

Racc. n. 9334

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno ventidue del mese di maggio

22 maggio 2006

in Benevento e presso la sede operativa della Sannio Europa S.c.p.a. sita al viale Mellusi, n. 68, alle ore sedici e minuti trenta;

Avanti a me dott. PASQUALINO FRANCO, Notaio per la residenza di Cerreto Sannita iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino;

E' personalmente comparso il sig.:

- Paoletti Leonardo nato a Montefalcione di Val Fortore il 24 gennaio 1951, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "SANNIO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" con sede in Benevento alla via Pacevecchia, snc, presso Villa D'Agostino, ove domicilia per la carica, capitale sociale euro 119.340,00, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Benevento 01228450621.

Della identità personale del comparso io Notaio sono certo.

Il comparso Paoletti Leonardo, agendo nella sua summenzionata qualità, mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata per quest'ora, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Aumento del capitale a pagamento ad Euro 400.044,00 mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci e/o, se del caso, ai terzi;

ed invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Aderendo a detta richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- a norma dell'art. 13 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Paoletti Leonardo.

Il Presidente constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12.3, lett. c), dello statuto sociale;

- che il Consiglio di Amministrazione è presente in persona di esso comparso, Presidente, e dei Consiglieri:

- De Luca Vittorio nato a Benevento il 10 giugno 1940;

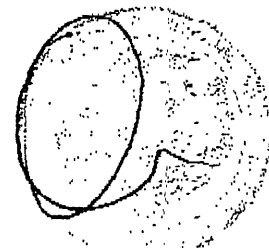
- Crisci Antonio nato ad Arpaia il 13 settembre 1943;

- che il Collegio Sindacale è presente in persona dei sindaci:

- dott. Panza Floriano nato a Guardia Sanframondi il 19 gennaio 1948, Presidente;

- dott.ssa Ialeggio Carmela nata a Benevento il 9 febbraio 1962;

- che sono presenti numero uno azionisti rappresentanti, in proprio o per deleghe, che, previo controllo della loro



regolarità da parte del Presidente, vengono acquisiti agli atti sociali, numero milleseicento (1600) azioni sulle numero duemilatrecentoquaranta (2340) azioni che costituiscono il capitale sociale, il tutto come risulta dall'elenco che il Presidente mi consegna affinché sia allegato al presente verbale sotto la lettera "A"; -----  
dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente riferisce all'assemblea che per la realizzazione dei nuovi programmi sociali si rende necessario un aumento del capitale sociale. -----

Propone, pertanto, all'Assemblea: -----

- di aumentare il capitale sociale di Euro duecentottantamila settecentoquattro (280.704,00), elevandolo da Euro centodiciannovemilatrecentoquaranta (119.340,00) ad Euro quattrocentomilaquarantaquattro (400.044,00), mediante l'emissione di numero cinquemilacinquecentoquattro (5.504) nuove azioni, ciascuna del valore nominale di Euro cinquantuno (51,00), aumento da offrire in opzione ai soci in proporzione alla loro attuale quota di partecipazione sociale, senza alcun sovrapprezzo; -----

- di concedere ai soci il termine di sessanta (60) giorni dalla iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese di Benevento per l'esercizio del diritto di opzione; ---

- che sulle quote inoprate avranno diritto di prelazione i soci che ne avranno fatto contestuale richiesta al momento dell'esercizio del diritto di opzione; -----

- che l'eventuale aumento non optato potrà essere sottoscritto dai terzi, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5.4 dello statuto sociale, entro un anno dalla scadenza del predetto termine per l'esercizio del diritto di opzione;

- che, ove nel predetto termine l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari all'aumento sottoscritto. -----

Il Presidente dott. Panza Floriano esprime, a nome del Collegio Sindacale, il parere favorevole al proposto aumento, del quale assicura l'eseguibilità legale, in quanto l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esente da perdite superiori al terzo del capitale sociale. -----

L'assemblea dei soci, preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo breve discussione all'unanimità, -----

d e l i b e r a -----

- di aumentare il capitale sociale di Euro duecentottantamila settecentoquattro (280.704,00), elevandolo da Euro centodiciannovemilatrecentoquaranta (119.340,00) ad Euro quattrocentomilaquarantaquattro (400.044,00), mediante l'emissione di

numero cinquemilacinquecentoquattro (5504) nuove azioni, ciascuna del valore nominale di Euro cinquantuno (51,00), aumento da offrire in opzione ai soci in proporzione alla loro attuale quota di partecipazione sociale, senza alcun sovrapprezzo;

- di concedere ai soci il termine di sessanta (60) giorni dalla iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese di Benevento per l'esercizio del diritto di opzione;

- di stabilire che sulle quote inoptate avranno diritto di prelazione i soci che ne avranno fatto contestuale richiesta al momento dell'esercizio del diritto di opzione;

- di stabilire che l'eventuale aumento non optato potrà essere sottoscritto dai terzi, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5.4 dello statuto sociale, entro un anno dalla scadenza del predetto termine per l'esercizio del diritto di opzione;

- di stabilire che, ove nel predetto termine l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari all'aumento sottoscritto;

- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le attività giuridiche e materiali per l'esecuzione del deliberato aumento.

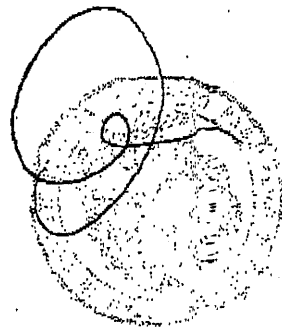
Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti trenta.

Richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto, unitamente all'allegato, al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in due fogli di carta per facciate sei e parte della settima fin qui, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore diciassette e minuti quaranta.

F.to Leonardo Paoletti

F.to Pasqualino Franco Notaio



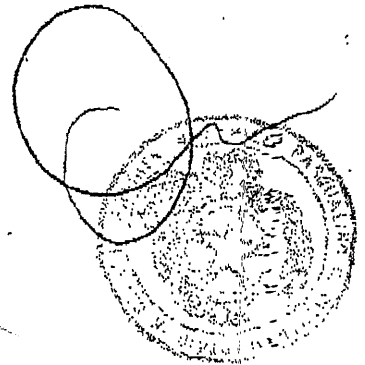
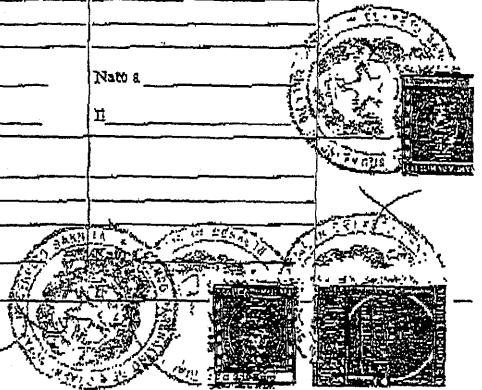
Allegato 4 A<sup>4</sup> all'atto

№ 22258 Ref - , № 9334 Race -

SOCIO	Con sede nel Comune di	N.ro AZIONI	% PART. CAPIT. SOC.	VALORE NOMINALE COMPLESSIVO	RAPPRESENTANTE	RAPPRESENTATO PER DELEGATA	ASSENTE
PROVINCIA DI BENEVENTO	BENEVENTO	1600	85,47%	Euro 102.000,00	P. RINALDI PASQUALE VICE PRESIDENTE Nato a MERCATO SAN SEVERO VIINO 16/01/1969	Nato a _____ II _____	
COMUNITA' MONTANA ALTO IAMMARO	CASTELPAGANO	50	2,14%	Euro 2550,00	Nato a _____ II _____	Nato a _____ II _____	X
COMUNE DI MONTE-SARCHEIO	MONTE-SARCHEIO	49	2,10%	Euro 2499,00	Nato a _____ II _____	Nato a _____ II _____	
COMUNE DI MORCONE	MORCONE	20	0,85%	Euro 1020,00	Nato a _____ II _____	Nato a _____ II _____	

*Antonio Salati*

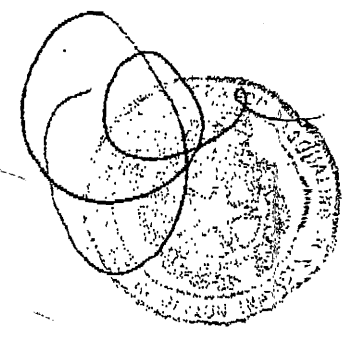
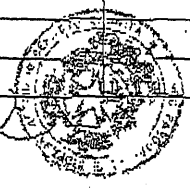
*Prodotto*



SOCIO	Con sede nel Comune di	N.ro AZIONI	% PART. CAPIT. SOC.	VALORE NOMINALE COMPLESSIVO	RAPPRESENTANTE	RAPPRESENTATO PER DELEGATA	ASSENTE
COMUNE DI VITULANO	VITULANO	20	0,85%	Euro 1020,00	   Nato a _____ II _____	   Nato a _____ II _____	X
COMUNE DI AIROLA	AIROLA	20	0,85%	Euro 1020,00	   Nato a _____ II _____	   Nato a _____ II _____	X
COMUNE DI SOLOPACA	SOLOPACA	30	1,23%	Euro 1530,00	   Nato a _____ II _____	   Nato a _____ II _____	X
COMUNE DI PAGO VELANO	PAGO VELANO	10	0,43%	Euro 510,00	   Nato a _____ II _____	   Nato a _____ II _____	X

*Antonio...*

*Procuratore*



SOCIO	Con sede nel Comune di	N.ro AZIONI	% PART. CAPIT. SOC.	VALORE NOMINALE COMPLESSIVO	RAPPRESENTANTE	RAPPRESENTATO PER DELEGA DA	ASSENTE
COMUNE DI PADULI	PADULI	10	0,43%	Euro 510,00			X
					Nato a _____	Nato a _____	
					II	II	
COMUNE DI SANTA GROCE DEL SANNIO	SANTA GROCE DEL SANNIO	10	0,43%	Euro 510,00			X
					Nato a _____	Nato a _____	
					II	II	
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI	SANT'AGATA DE' GOTI	10	0,43%	Euro 510,00			X
					Nato a _____	Nato a _____	
					II	II	
COMUNE DI REINO	REINO	10	0,43%	Euro 510,00			X
					Nato a _____	Nato a _____	
					II	II	

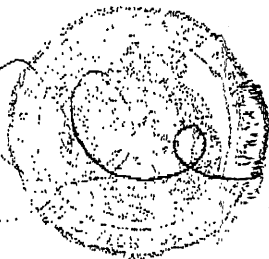
*Antonio Pasqualino*  
 TOTALE 2340 100% Euro 119.340,00

*M. M. M.*



Verifico io sottoscritto Notaio PASQUALINO FRANCO  
 che la presente copia corrisponde di n. 6 fogli  
 è conforme all'originale e nei casi intermedi sono  
 riuniti delle presunte - cioè, non miei registri  
 si rilascia per uso Consulato  
 Cerreto Sannita, 31 Maggio 2006

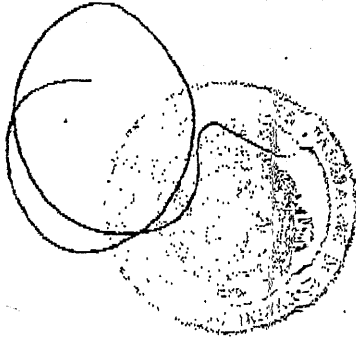
*M. M. M.*



SOCIO	Con sede nel Comune di	N.ro AZIONI	% PART. CAPIT. SOC.	VALORE NOMINALE COMPLESSIVO	RAPPRESENTANTE	RAPPRESENTATO PER DELEGA DA	ASSENTE
COMUNE DI PESCO SANNITA	PESCO SANNITA	10	0,43%	Euro 510,00			X
					Nato a _____	Nato a _____	
					II	II	
COMUNE DI PIETRELCINA	PIETRELCINA	51	2,13%	Euro 2601,00			X
					Nato a _____	Nato a _____	
					II	II	
COMUNE DI MELIZZANO	MELIZZANO	20	0,85%	Euro 1020,00			X
					Nato a _____	Nato a _____	
					II	II	
COMUNE DI TORRECUSO	TORRECUSO	20	0,85%	Euro 1020,00			X
					Nato a _____	Nato a _____	
					II	II	

*Luigi Salvatore*

*M. M. M.*



# LIBRO SOCI

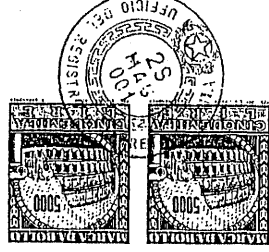
SANVIO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE

*Luigi...*  
Sezione Succursale di Corridio Samia

PER AZIONI

VIA PACE VECCHIA PRESSO VILLA D'AGRO - BEAUVENAYTO -

IL PRESENTE REGISTRO E' PORNOSIO NA N. 49 PAGINE  
DATA N. 2 ALLA N. 49



IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
Luigi...





Generalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
PROVINCIA DI BENEVENTO (AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO) CON SEDE IN BENEVENTO ALLA PIAZZA CASTELLO, CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 92002710623	1	26/04/01	SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE PER COSTITUZIONE SOCIETA' "SANNIO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" VERSAMENTO 3/10 DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO
N. 1			
CONSORZIO SUGGEST CON SEDE LEGALE IN ROMA ALLA VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO N.5, CON CAPITALE SOCIALE DI € 800.000.000, ISCRITTO PRESSO LA C.C.I.A.A. DI ROMA AL N.641337 DEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO, CODICE FISCALE 08007090585, PARTITA IVA: 019 33081000	2	26/04/01	SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE PER COSTITUZIONE SOCIETA' "SANNIO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" VERSAMENTO 3/10 DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO
N. 2			

quantità delle azioni o dei voti	a [ ]/
1600 Azioni	L. 10
400 Azioni	L. 10



Generalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
Sub West Società Consorzio Assicurazioni sede legale in Roma Via San Nicola in Tolentino n. 5 Capitale Sociale L. 800.000.000 iscritto presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 614337 del Registro Economico Amministrativo, codice fiscale: 08007030585, P.IVA: 0193 2084000	3	11/09/01	Versamento Assicurazioni Sub West Ulteriori 4/10 del Capitale Sociale P.IVA A L. 28.000.000
3	4	04/12/01	con determinazione del Consiglio di Amministrazione del 11 dicembre 2001, si è provveduto alla conversione del Capitale Sociale in Euro secondo quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 213/98 con cui modificato dal Decreto Legislativo n. 206/99. A seguito della conversione il Capitale Sociale della società "Savings Europe Società Consorzio Assicurazioni" risultava essere pari a Euro 102.000.000 così ripartito tra gli Azionisti: a) Provincia di Benevento 1701488 in una quota pari al 16,78% del Valore Nominale pari a Euro 54,00 b) Consorzio Sub West, Titolare di una quota pari al 83,22%



Generalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
Amministrazione Provinciale di Benevento (Provincia di Benevento) con sede in Benevento alla Piazza Gastone Cobice Fiscale e Partita IVA: 92002710623	5	14/01/02	Versamento Azionista "Amministrazione Provinciale di Benevento" UTI di 710 del capitale sociale Partita IVA: 52843,13
N. 5			
SUDGEST S.c.p.A. Sede Legale: Viale Lecce, 133 00148 ROMA Partite Sociali: G. 1.418.471,00 Codice Fiscale: 08007090585 P. IVA: 01933081000 Iscritta al Registro Imposte Direzione Roma AL PONTEDELLA 641332		29/08/02	Valore Sede Legale Roma consolidata SUDGEST S.c.p.A.



Generalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
COMUNE DI MONTE SARCHEIO CON SEDE IN MONTE SARCHEIO VIA R. 22A NUM. C. P. 101 C.F.: 80000980625 2	7	24/09/04	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DI MIG AZIONI DI IMPROVVISAMENTE DI EURO 51,00 C.D.
COMUNE DI TORCONTE CON SEDE IN TORCONTE AL C.SO ITALIA C.F.: 80004600625	8	24/09/04	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DI N. 20 AZIONI DI IMPROVVISAMENTE DI EURO 51,00 C.D.









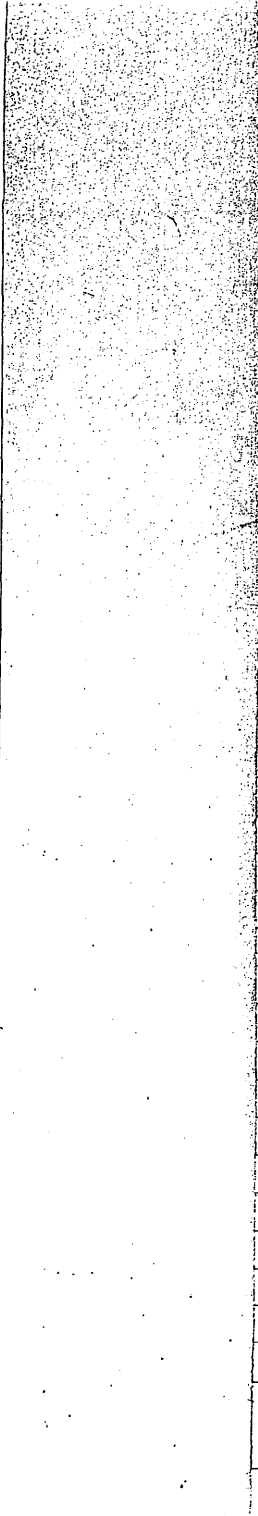
Generalità del socio	n. ordine operazione	Data	Operazioni	quantità delle azioni o dei voti
COMUNE DI SQUERACA CON SEDE IN SQUERACA VIA VIA FOLZOCARRO, 15	9	21/09/04	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DI N. 30 AZIONI DI IPOTEM NOMINALE DI EURO 51,00 C.D.	
C.F.: 00054320623				
COMUNE DI ARROIA CON SEDE IN ARROIA VIA VIA MONTICELLO, 4 C.F.: 80000170623	10	21/09/04	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DI N. 20 AZIONI DI IPOTEM NOMINALE DI EURO 51,00 C.D.	
N. 10				



Generalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
CORONE DI VITULANO CINQUE IN VITULANO AUA VIA S. PIETRO, SNC C.F.: 8000263062H	11	24/09/01	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DI N. 20 AZIONI DI INTERO NOMINALE DI EURO 51,00 C.B.
N. 11	18	31/10/05	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DI N. 10 AZIONI DI INTERO NOMINALE DI EURO 51,00 C.B.
CORONE DI PAGO VEIANO CON SEDE IN PAGO VEIANO C.F.: 00462960629			



Generalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
CORTESE DI PESCO SANNITA' CON SEDE IN PESCO SANNITA' CF. 80001450621	13	31/10/05	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DI N° 10 AZIONI DI IMPORTO NOMINALE DI EURO 51,00 C.D.
CORTESE DI PIETRELLINA CON SEDE IN PIETRELLINA CF. 00762070621	14	31/10/05	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DI N° 51 AZIONI DI IMPORTO NOMINALE DI EURO 54,00 C.D.







Generalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
CORRUE D'RUZZANO CON SEDE IN RUZZANO CF. 00183710688	15	21/10/05	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO N.° 20 AZIONI N. IMPARO DOMINARE A EURO 54,00 C.D.
CENTURIA ROSANA ATO TANARO CF. 80005010626	16	21/10/05	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO N.° 50 AZIONI N. IMPARO DOMINARE A EURO 54,00 C.D.



Generalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
CORTESE DI TORRESBOSSO CON SEDE IN TORRESBOSSO C.F. 8 0002090621	11	31/10/05	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO AL N° 20 AZIONI DI INTERO NOMINALE A EURO 51,00 C.D.
CORTUNE DI PANOLI SEDE IN PANOLI C.F. 800000050625	18	31/10/05	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO AL N° 10 AZIONI DI INTERO NOMINALE A EURO 51,00 C.D.
N. 18			

Modello 2002

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e contabili di Euro (retiro). - \* Se non è la voce non utilizzare.

15

quantità  
delle azioni  
o dei voti

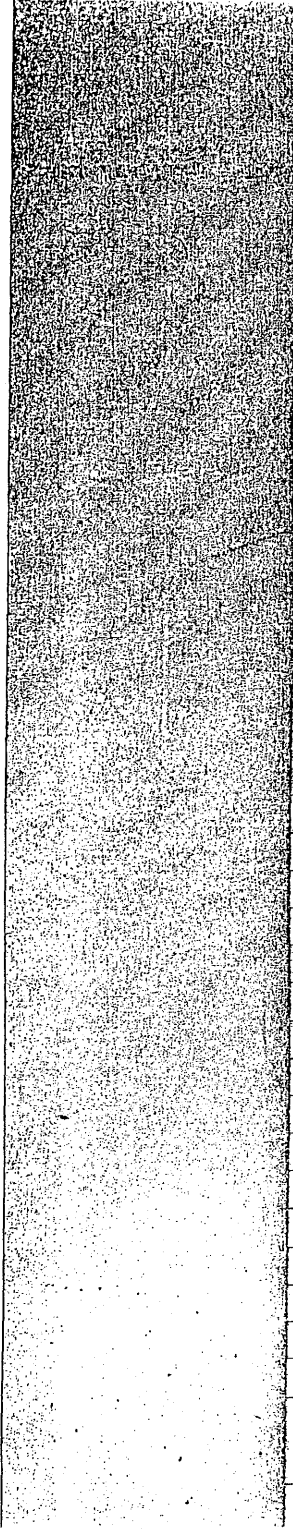
€ / n.



Generalità del socio	n° d'ordine operazione	Data	Operazioni	Quantità delle azioni o dei voti
CORTELEA SAKIA CROCE DEI SANCTO CON SEDE IN SAKIA CROCE DEI SANCTO C.F. 10002550624	19	31/10/05	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO A NO 10 AZIONI R. INDOBITO ADRIANALE R. EURO 51,00 C.D.	
N. 19  CORTELEA SAKIA CROCE DEL NO DEI SANCTO CON SEDE IN SAKIA CROCE DEI SANCTO C.F. 10002550624		31/10/05	SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO A NO 10 AZIONI R. INDOBITO ADRIANALE R. EURO 51,00 C.D.	
N. 20				







Generalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
CORTESE DI REINO GON	21	31/10/05	COTIZZAZIONE E VERSAMENTO DI NO 10
DEDE IN PAGINO			AZIONE DI INTERO CONTINALE A
C.F. 00869980685			EURO 51,00 C.D.

N. 21





# **-STATUTO-**

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - OGGETTO - DURATA

#### **Art. 1**

##### **Denominazione**

**1.1** - E' costituita una Società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter Cod. Civ., nella forma di Società per azioni con la denominazione :

**"SANNIO EUROPA SOCIETÀ' CONSORTILE PER AZIONI"**

#### **Art. 2**

##### **Sede**

**2.1** - La società ha sede nel Comune di Benevento, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

**2.2** - L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece all'assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

#### **Art. 3**

##### **Oggetto**

**3.1** - La società ha per scopo principale la produzione di beni e servizi in funzione di una utilità, per la Provincia di Benevento e gli Enti Pubblici Soci, non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale. La società, inoltre, garantisce l'accompagnamento ed il supporto tecnico specialistico all'attività di programmazione socioeconomica e territoriale ed alle iniziative di sviluppo della provincia di Benevento e degli altri Enti Soci ed in particolare:

- a) la promozione dello sviluppo economico del sistema locale;
- b) la valorizzazione e l'integrazione delle risorse e relazioni locali;
- c) l'attivazione di procedure, modalità di programmazione e progettazione integrata

- la provincia di Benevento e gli altri Enti Soci potranno conferire alla società incarichi specifici i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla **Giunta Provinciale**.

La società per lo svolgimento di attività per cui necessitano autorizzazioni preventive dovrà fornirsi delle stesse, e per le eventuali attività professionali protette si servirà di professionisti abilitati.

**3.2** - Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o che siano necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti fissati dalla legge.

#### **Art. 4**

##### **Durata**

**4.1** - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

secondo i criteri dello sviluppo sostenibile;

d) la predisposizione del supporto tecnico-organizzativo all'informazione e promozione di programmi e progetti comunitari, e/o finanziati tramite i fondi comunitari, al fine di innalzare la quota di acquisizione dei finanziamenti europei a favore della Provincia di Benevento e degli altri enti locali e territoriali;

e) la realizzazione e la gestione di sistemi informativi territoriali in grado di acquisire, elaborare e diffondere esperienze e dati a supporto delle politiche locali di sviluppo, dando anche vita ad una rete civica interprovinciale, finalizzata a creare connessione permanente da e per l'insieme dei soggetti territoriali (Comuni e servizi pubblici in primo luogo);

f) la progettazione e la realizzazione di iniziative di formazione finalizzate alla qualificazione delle funzioni pubbliche e delle risorse umane ed in sintonia con le indicazioni comunitarie, nazionali, regionali relative all'intervento nelle aree depresse o in ritardo di sviluppo;

g) la realizzazione di iniziative per la promozione delle opportunità di investimento e finanziamento dei progetti di interesse collettivo promossi dalle comunità locali, tramite azioni di comunicazione e marketing territoriale e supportando l'analisi economico-finanziaria e di fattibilità gestionale;

h) la realizzazione di attività di assistenza tecnica, di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali e delle iniziative pubbliche;

i) le attività a supporto della pianificazione territoriale ed urbanistica della Provincia di Benevento e degli altri enti;

l) la progettazione e la realizzazione di studi conoscitivi e valutativi a supporto delle decisioni relative alle scelte di programmazione dello sviluppo e di riorganizzazione della Provincia di Benevento e degli altri enti locali e territoriali;

m) la progettazione e la realizzazione di azioni di marketing territoriale finalizzate alla promozione turistica ed allo sviluppo competitivo in ambito internazionale delle attività e dei sistemi produttivi presenti nel territorio della provincia di Benevento ed all'attrazione di investimenti produttivi esogeni al fine di estendere e rafforzare la base produttiva ed occupazionale locale;

n) la progettazione, la riorganizzazione e la gestione dei servizi dell'Amministrazione locale, con particolare attenzione alla diffusione dell'ICT;

o) l'ideazione, la progettazione e la gestione di eventi e manifestazioni finalizzati alla promozione del territorio, nonché attività di studio, ricerca e consulenza da divulgare anche attraverso specifiche iniziative editoriali.

Nel quadro delle attività indicate - che rappresentano la missione assegnata alla società

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE ,AZIONI,OBBLIGAZIONI,RECESSO DEL SOCIO

#### Art. 5

##### Capitale Sociale

**5.1** - Il capitale è fissato in euro centodiciannovemilatrecentoquaranta (119.340,00) suddiviso in numero duemilatrecentoquaranta (2.340) azioni del valore nominale di Euro cinquantuno (51,00) cadauna ed è interamente sottoscritto da Enti Pubblici di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165.

Ciascun socio potrà richiedere all'organo amministrativo il rilascio di apposita attestazione nella quale, oltre agli estremi identificativi della società (denominazione, sede, capitale sociale, iscrizione al Registro Imprese) dovrà essere indicata la quota percentuale di partecipazione al capitale a lui spettante.

Si applicano le disposizioni degli artt. 2357 e segg. c.c. in tema di acquisto di azioni proprie.

**5.2** - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**5.3** - In considerazione degli scopi della società i soci potranno prevedere ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma, cod. civ. il versamento di contributi a carico dei soci non rimborsabili.

**5.4** - In ogni caso la quota di partecipazione azionaria , interamente sottoscritta da Enti Pubblici,dovrà esse così composta:

- dalla Provincia di Benevento, per una quota non inferiore al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale;
- da altri enti pubblici ,di cui al D. Lgs. 30.03.2001- n. 165, il restante 49%.

#### Art. 6

##### Azioni

**6.1** - La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

**6.2** - Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

**6.3** - Il trasferimento della partecipazione azionaria potrà avvenire, fermo il limite di cui al precedente punto 5.4, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate oppure mediante annotazione sul libro dei soci sottoscritta dalla parte alienante, dalla parte acquirente e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

## **Art. 7**

### **Trasferimento azioni**

**7.1** - Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette azioni o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

**7.2.1** - Il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione su azioni inoplate è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo.

**7.2.2** - Il socio che intende effettuare il trasferimento in tutto od in parte della propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

**7.2.3** - Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante la propria decisione in merito al gradimento al trasferimento della partecipazione senza obbligo di motivazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende negato.

**7.2.4** - Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, l'alienante ha il diritto di recedere dalla società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

**7.3.1** - Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta, il diritto di prelazione per l'acquisto.

**7.3.2** - Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

**a)** ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

**b)** la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub **a)** - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

**7.3.3** - Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute.

**7.3.4** - Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

**7.3.5** - Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

**7.3.6** - Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

**7.3.7** - La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

**7.3.8** - Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

**7.3.9** - Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità ed i termini di cui innanzi; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella *denuntiatio*; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella *denuntiatio* quale usufruttuario.

**7.3.10** - Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

**7.3.11** - Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

**7.3.12** - La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità inerenti l'esercizio del diritto di prelazione qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci resa con le modalità di cui al precedente articolo 6.3.

## **Art. 8**

### **Obbligazioni**

**8.1** - La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'organo amministrativo mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dalla assemblea straordinaria.

**8.2** - L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare massimo pari al doppio del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

**8.3** - Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

## **Art. 9**

### **Recesso del socio**

**9.1** - Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
- h) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

**9.2** - Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società.

**9.3** - Per quanto riguarda termini e modalità di esercizio del diritto di recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.

## **Art. 10**

### **Strumenti finanziari diversi e patrimoni destinati**

**10.1** - La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni e può



costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, il tutto ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia e previo regolamento egli strumenti medesimi in ordine all'ammontare, alla durata, alla remunerazione ed ai diritti amministrativi che si intendono riconoscere.

**TITOLO III**  
**ASSEMBLEA**

**Art. 11**

**Assemblea. Convocazione**

**11.1** - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

**11.2** - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

**11.3** - L'Assemblea è convocata secondo una delle seguenti modalità, a scelta dell'organo amministrativo:

a) pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

b) pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso sul quotidiano "Il Sannio Quotidiano";

c) con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

**11.4** - Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

**11.5** - In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**11.6** - Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

**11.7** - Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C., è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

**11.8** - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile le ragioni della dilazione.

## **Art. 12**

### **Assemblea. Presidenza**

**12.1** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli a maggioranza degli intervenuti.

**12.2** - L'Assemblea elegge un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**12.3** - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

## **Art. 13**

### **Assemblea . Diritto di intervento. Svolgimento**

**13.1** - Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

**13.2** - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

**13.3** - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

**13.4** - L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

## **Art. 14**

### **Assemblea. Diritto di voto. Quorum**

**14.1** - Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli precedenti e che, a fronte del riconoscimento di particolari diritti, siano senza diritto di voto o con diritto di voto limitato. Il valore di tali categorie particolari di azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

**14.2** - L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**14.3** - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo (1/3) del capitale sociale per le deliberazioni inerenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della durata;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 cod. civ.

**14.4** - Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo ma non possono esercitare il diritto di voto.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

## **Art. 15**

### **Competenze dell'assemblea**

**15.1** - L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

**15.2** - L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari;
- e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

**15.3** - Le competenze attribuite all'organo amministrativo dall'art. 20 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa modifica dello statuto stesso.

## TITOLO IV

### AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 16

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

**16.1** -La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Qualora la compagine sociale sia formata da un unico socio la Società verrà amministrata da un amministratore unico.

All'amministratore unico spettano tutti i poteri e le prerogative che la legge ed il presente Statuto attribuiscono al Consiglio di Amministrazione.

**16.2**- La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

**16.3**- Il consiglio, su designazione del presidente, può eleggere nel proprio seno un vice presidente.

Il consiglio potrà anche nominare un segretario, scelto tra i suoi componenti o all'esterno. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età.

**16.4**- Non possono ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art.25, comma 4, e dall'art.26 della legge 25.03.1993, n. 81 e dall'art.15 della legge 19.03.1990, n. 55.

**16.5-** La revoca di uno o più consiglieri di amministrazione può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

#### **Articolo 17**

##### **COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

**17.1-** Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso che l'Assemblea degli Azionisti delibera in occasione della loro nomina.

In caso di Consiglio di Amministrazione l'Assemblea delibererà il compenso complessivo che verrà poi ripartito dal Consiglio stesso.

#### **Articolo 18**

##### **LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**18.1-** Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

**18.2-** L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.



**18.3-** L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi.

**18.4-** In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

## **Articolo 19**

### **VALIDITA' DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**19.1-** Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito processo verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

## **Articolo 20**

### **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**20.1-** L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o

del presente Statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

**20.2-** Sono, quindi, di competenza di tale organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo esemplificativo: aprire e movimentare i conti correnti bancari, richiedere affidamenti bancari, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, compiere e autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di sorta; partecipare a gare, etc.

**20.3-** All'organo amministrativo compete la gestione degli affari della Società, compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccetera), presso il Pubblico Registro Automobilistico.

**20.4-** L'organo amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

## TITOLO V

### RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

#### **Articolo 21**

#### **RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

**21.1-** All'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Società, la firma sociale e la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali.

#### **Articolo 22**

#### **DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**22.1-** Al presidente del consiglio di amministrazione vengono delegati tutti i poteri di

ordinaria amministrazione, a meno di quelli che la legge o il presente statuto non riservi esclusivamente al consiglio di amministrazione o all'assemblea dei soci.

### **Articolo 23**

#### **RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

**23.1-** Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art.2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

**23.2-** Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

### **Articolo 24**

#### **SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

**24.1-** Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore unico o vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile (art. 2386 c.c.).

## **Articolo 25**

### **DIRETTORE GENERALE**

**25.1-** L'organo amministrativo può nominare un direttore generale determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono, comunque, essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

**25.2-** Il direttore generale partecipa, senza voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

**25.3-** Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

## TITOLO VI

### COLLEGIO SINDACALE

## **Articolo 26**

### **COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE**

**26.1-** Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che designa, fra gli effettivi, il presidente.

**26.2-** La Presidenza del Collegio Sindacale è riservata al dirigente del settore Finanza e Controllo della Provincia di Benevento.

**26.3-** Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

**26.4-** Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato

dal presidente del collegio medesimo, con avviso da spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefono e la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

**26.5-** Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi.

**26.6-** Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.

**26.7-** Il Presidente del Collegio Sindacale trasmette i verbali delle riunioni ai rappresentanti legali degli Enti Partecipanti.

## **Articolo 27**

### **POTERI COLLEGIO SINDACALE**

**27.1-** I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**27.2-** Il collegio sindacale controlla la gestione della Società e l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare all'art. 2403 del vigente codice civile.

## **Articolo 28**

### **CONTROLLO CONTABILE**

**28.1-** Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore

contabile o da una società di revisione. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla loro carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2409 quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le predette disposizioni si applicano con riferimento ai soci della Società medesima ed ai soggetti da questa incaricati della revisione.

**28.2-** L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

### **Articolo 29**

#### **COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE ED AL REVISORE CONTABILE**

**29.1-** Ai componenti effettivi del collegio sindacale spettano i compensi calcolati a norma dell'art.37 (Dottori Commercialisti) della vigente tariffa professionale, oltre alle indennità ed ai rimborsi spese dovuti in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto. Al revisore contabile spettano i compensi determinati in base al tempo impiegato per l'attività espletata, applicando le tariffe orarie previste dal D.P.R. n. 645/94.

### **Articolo 30**

#### **FINANZIAMENTI**

**30.1-** Qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 1 e dell'art.95 comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n.917) e dei quali non potrà essere chiesta

dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

**30.2-** Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

## TITOLO VII

### BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

#### **Articolo 31**

#### **BILANCIO DI ESERCIZIO**

**31.1-** L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**31.2-** Il bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale: in tal ultimo caso, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo informa il Collegio Sindacale delle

particolari esigenze che comportano la necessità di approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni. Di tali esigenze verrà fatta specifica menzione nella relazione al bilancio dell'organo amministrativo.

**31.3-** Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della Società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

## **Articolo 32**

### **DESTINAZIONE UTILI**

**32.1-** L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, la quale può disporre anche parzialmente l'accantonamento in fondi specifici e/o il rinvio a nuovo.

**32.2-** Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali e/o gli istituti di credito designati dall'organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato sul punto dall'assemblea dei soci.

## **TITOLO VIII**

### **SCIoglimento E GIURISDIZIONE**

## **Articolo 33**



## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**33.1-** In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art.2484 del codice civile, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art.2485 e seguenti del codice civile.

### **Articolo 34**

#### **AMBITO DI GIURISDIZIONE**

**34.1-** La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale.

### TITOLO IX

#### DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 35**

#### **CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE**

**35.1-** Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, dalla o contro la Società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Benevento (ove istituito) in base agli articoli 38-40 del D.Lgs n. 5 del 17/1/2003.

**35.2-** Qualora il suddetto tentativo di conciliazione fallisse, entro sessanta giorni dalla sua conclusione, la medesima controversia è risolta mediante arbitrato.

In tal caso, la controversia è devoluta alla decisione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento.

In ogni caso, l'arbitrato è rituale e l'arbitro (o il collegio arbitrale) decide secondo diritto.

**35.3-** Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 5

del 17/1/2003.

### **Articolo 36**

#### **COMPETENZA ESCLUSIVA**

**36.1-** Le controversie di cui agli articoli che precedono e qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non decisa dagli arbitri, saranno di esclusiva competenza del Foro di Benevento.

### **Articolo 37**

#### **NORMA TRANSITORIA**

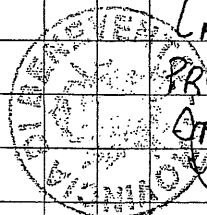
**37.1** - Con l'approvazione del presente statuto decade l'attuale C.d.A. ed il Collegio Sindacale della Società che saranno nominati dall'Assemblea a norma del presente Statuto.

### **Articolo 38**

#### **RINVIO**

**38.1-** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Universalità del socio	n. d'ordine operazione	Data	Operazioni
			<p>Si DA ATTO CHE IN DATA 27 APRILE 2006            LA SUGGEST S.E.a.r.l., in persona del LEGALE RAPP. TE            p.t. PROF. MARCO CASTELLETT, CEDE E TRASFERISCE,            LA PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA AL            CAPITALE SOCIALE DELLA SANNIO EUROPA S.E.p.A.,            COSTITUITA DA N. 400 AZIONI DEL VALORE NOMINALE            Di €. 51,00 ed. CORRISPONDENTI A NOMINALE €. 20.400,00,            ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO CHE ACQUISTA IN            PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE p.t. IL PRESIDENTE            ON. CARMINE MARDONE.            E, PERTANTO, con LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE            DA PARTE DEL PROF. MARCO CASTELLETT IN RAPPRESENTAN-            ZA DELLA VENDITRICE SUGGEST, DELL'ON. CARMINE            MARDONE IN RAPPRESENTANZA DELL'ACQUIRENTE            PROVINCIA DI BENEVENTO E DELL'AVV. LEONARDO            PAOLETTI IN QUALITA' DI LEGALE RAPP. TE p.t.            DELLA SANNIO EUROPA, A NORMA DELL'ART. 7.3            DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ART. 2355 T.c.            e.c., RISULTA FORMALMENTE PERFEZIONATO IL            TRASFERIMENTO DELLA SUDETTA PARTECIPAZIONE            AZIONARIA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.            Benevento, li 27-04-2006            LA PARTE VENDITRICE            SUGGEST S.E.a.r.l. IL LEGALE RAPP. TE p.t.  <b>SUGGEST S.C.a.R.L.</b> PROF. MARCO CASTELLETT  <i>Marco Castelletti</i>            LA PARTE ACQUIRENTE            PROVINCIA DI BENEVENTO IL LEGALE RAPP. TE p.t.            ON. CARMINE MARDONE  <i>Carmine Mardone</i>            SANNIO EUROPA S.E.p.A. IL LEGALE RAPP. TE p.t.            AVV. LEONARDO PAOLETTI  <i>Leonardo Paolotti</i></p>





# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

PROVINCIA DI BENEVENTO

15 GIU 2006

Prot. N. 5418 /SEP del 15 GIU. 2006

ALLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE  
PER IL TRAMITE DEL SEGRETARIO GENERALE  
S E D E

**OGGETTO:** proposta di deliberazione consiliare.

Si trasmette, in allegato, per il parere di competenza, la proposta di deliberazione consiliare  
avente per oggetto: "Sottoscrizione azioni dell'Agenzia Sannio Europa - Provvedimenti".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(dott. ing. Valentino Melillo)