

Repertorio n.42425

Raccolta n.9697

- 1 -

-----COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno millenovecentonovantasette-----

il giorno venti-----

del mese di giugno-----

In Lecco, via Fratelli Cairoli 9/D-----

Avanti a me dottor Manetto Martino Fabroni notaio in Lecco,
iscritto al Collegio Notarile di Como,-----

sono presenti i signori:-----

- FAZZINI GIOVANNI, nato a Premana il giorno 16 aprile 1941,
residente a Premana via Todeschini n.16, pensionato-----
codice fiscale FZZ GNN 41D16 H028G-----

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della -----

"SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E
L'AMBIENTE PER AZIONI" con sede legale in Valmadrera via L.
Vassena n.6, iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al
numero 14311 - Tribunale di Lecco, con capitale sociale di
Lire 20.000.000.000, interamente versato, codice fiscale
83004000135,-----

a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
di Amministrazione in data 11 febbraio 1997 il cui verbale in
copia conforme per estratto si allega al presente atto sotto
"A"-----

e-----

- RIVA GIAN LUCA, nato a Missaglia il giorno 16 agosto 1950,
residente a Monticello Brianza, via Volta n.23, imprenditore-
codice fiscale RVI GLC 50M16 F248K-----

nella sua qualità di Amministratore Unico della società-----

"D.D.S. SANIFICAZIONE S.R.L." con sede legale in Monticello
Brianza, via Immacolata n.25, iscritta al Registro delle Im-
prese di Lecco al numero 13494 - Tribunale di Lecco, con ca-

Registrato a Lecco
- 8 LUG. 1997

il -----

N. 2330 Serie 1°

con L. 6007.000

IL RICEVITORE

F.to: Poolovarew



pitale sociale di Lire 20.000.000, interamente versato, codice fiscale 06983690154-----

munito degli occorrenti poteri in forza dello statuto sociale tutti cittadini italiani-----

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, previa concorde rinuncia fatta col mio consenso alla assistenza dei testimoni a questo atto, convengono quanto segue:-

1) Viene costituita tra le società "SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI" e "D.D.S. SANIFICAZIONE S.R.L." una società per azioni denominata:-----

-----"SERUSO S.P.A."-----

2) La società ha sede in Monticello Brianza, via Moneta s.n.c.-----

3) La società ha per oggetto:-----
- la costruzione e la gestione di impianti per la selezione di rifiuti secchi ed omogenei, nonché la costruzione e la gestione di eventuali altri impianti per il trattamento di rifiuti urbani e speciali, comprese le attività ed i servizi connessi;-----

- le attività di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili dei rifiuti, compreso il recupero energetico degli stessi.---
Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (queste ultime in via strettamente strumentale e non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico) ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà altresì assumere (sempre in via strettamente strumentale e non prevalente, per conto proprio ed in ogni caso nei limiti di cui all'articolo 2361 del codice civile e con esclusione di ogni rapporto con il pubblico) interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio,

e ciò sia direttamente che indirettamente.-----

- 3 -

4) La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre due-milacinquanta) e può essere prorogata.-----

5) Il capitale sociale è di lire 2.000.000.000 (duemiliardi) ed è diviso in n.2.000 (duemila) azioni da nominali lire 1.000.000 (unmilione) cadauna.-----

Tale capitale viene sottoscritto come segue:-----

- "SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI" per una quota di capitale di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) pari ad azioni n.1.000 (mille);---

- "D.D.S. SANIFICAZIONE S.R.L." per una quota di capitale di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) pari ad azioni n.1.000 (mille).-----

Danno atto i soci che sulle quote da essi rispettivamente assunte sono già stati versati presso la Banca Credito Valtellinese filiale di Lecco-----

i tre decimi a' sensi dell'articolo 2329 Codice Civile come risulta dalla ricevuta di deposito qui esibita rilasciata dal detto Istituto in data 16 giugno 1997-----

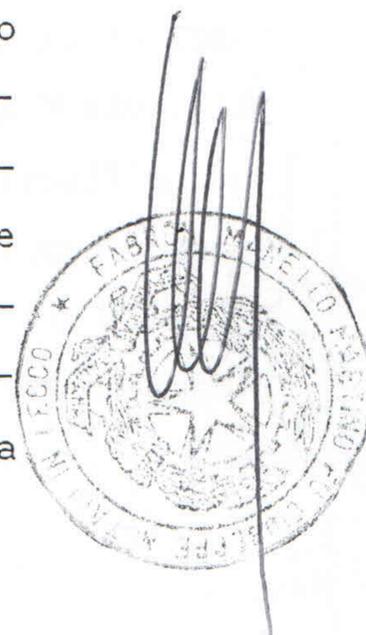
Tutte le norme che in genere regolano i rapporti sociali risultano dallo statuto, che previa lettura da me datane ai comparenti, viene dagli stessi approvato e quindi allegato al presente atto sotto la lettera "B" quale sua parte integrante e sostanziale.-----

6) Sino a diversa determinazione dell'Assemblea la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di numero quattro membri.-----

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati per il primo triennio e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 1999 i signori:-----

FAZZINI GIOVANNI, sovracomparso, Consigliere-----

PAROLARI STEFANO nato a Lecco il 15 ottobre 1968, residente a



Lecco, via Caprera n.17,-----
codice fiscale PRL SFN 68R15 E507R,-----
Consigliere-----

RIVA GIAN LUCA sovracomparso, Consigliere-----

ZOIA TIZIANO nato a Renate il 15 giugno 1958, residente a Re-
nate, via Turati n.8,-----

codice fiscale ZOI TZN 58H15 H233D,-----
Consigliere.-----

Il signor Fazzini Giovanni suddetto viene nominato Presidente
del Consiglio di Amministrazione sino alla data della assem-
blea che approverà il bilancio dell'esercizio 1997.-----

7) A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio e
quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'e-
sercizio 1999 vengono nominati i signori:-----

VALSECCHI REMO nato a Calolziocorte il 19 giugno 1949, domi-
ciliato a Olginate, via Cantù n.75,-----

codice fiscale VLS RME 49H19 B423S,-----
Presidente del Collegio Sindacale-----

SAVERIO ACHILLE, nato a Lecco il 16 dicembre 1966, domicilia-
to a Pescate, via Giovanni XXIII n.18,-----

codice fiscale SVR CLL 66T16 E507N,-----
Sindaco effettivo-----

BOTTEON MARIO, nato a Milano il 26 marzo 1930, residente a
Besana Brianza, via Palestrina n.3,-----

codice fiscale BTT MRA 30C26 F205B,-----
Sindaco effettivo-----

TANZI CARLA nata a Meda il 28 agosto 1948, residente a Missa-
glia, via Molinello n.5,-----

codice fiscale TNZ CRL 48M68 F078H,-----
Sindaco supplente-----

REDAELLI GIUSEPPE MARIA, nato a Milano il 3 maggio 1952, re-
sidente a Besana Brianza, via San Clemente n.31,-----

codice fiscale RDL GPP 52E03 F205P,-----

Sindaco supplente.-----

I componenti dichiarano che tutti i prenommati Sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 C.C.,-----

L'emolumento annuale dei sindaci effettivi per il triennio di nomina viene fissato nella misura minima prevista dalle vigenti tariffe professionali-----

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1997.-----

9) Viene delegato il signor Fazzini Giovanni sovracomparso a ritirare dalla sovracitata Banca depositaria i tre decimi del capitale della qui costituita società con esonero da responsabilità per il detto Istituto.-----

10) Viene delegato il signor Fazzini Giovanni sovracomparso a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e lo stesso è autorizzato ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dalla competente Autorità Giudiziaria ai fini della omologazione di legge.-----

11) I componenti dichiarano che le spese per la costituzione poste a carico della società sono quelle relative all'atto notarile ed alle conseguenti formalità presso i competenti pubblici uffici ammontanti approssimativamente a lire 15.000.000 (quindicimilioni) -----

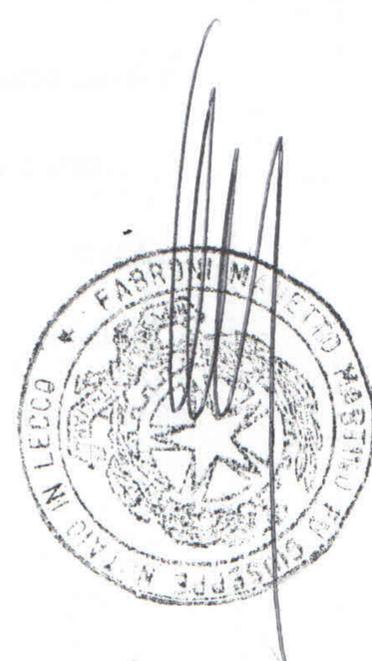
Il presente atto viene da me notaio letto in un coll'allegato, ai componenti, che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono.-----

Consta di due fogli scritti in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia per sette intere pagine e gran parte dell'ottava.-----

F.TI GIOVANNI FAZZINI-----

GIAN LUCA RIVA-----

MANETTO MARTINO FABRONI - NOTAIO-----



STUDIO NOTARILE
FABRONI Dott. MANETTO
CUOCOLO Dott. ALBERTO
LECCO - Via Cairoli, 9/D (Isolago)
Tel. 363372 - 363685 - Fax 284735
Cod. Fisc. e P. IVA 01265760130



Uscio fondo



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.-----

Oggi 11.02.97, alle ore 18.30, presso la sede legale in Via Leonardo Vassena, n.6, a Valmadrera (LC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di SILEA SPA - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni, a seguito di regolare convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:-----

- 1) Approvazione degli atti relativi agli accordi definiti con DDS srl di Monticello Brianza.-----
- 2) Definizione di accordi con SICOMAT SPA di Erba finalizzati alla costruzione e gestione di un impianto di compostaggio.-----
- 3) Comunicazioni del Presidente.-----

Sono presenti i Consiglieri:-----

Fazzini Giovanni - Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Gioia Francesco - Vice Presidente.-----

Airoldi Gianmario-----

Bonanomi Angelo-----

Dall'Oglio Giancarlo-----

Erba Carlo-----

Parolari Stefano-----

Pozzoli Giuseppe-----

Siani Giorgio-----

Assistono:-----

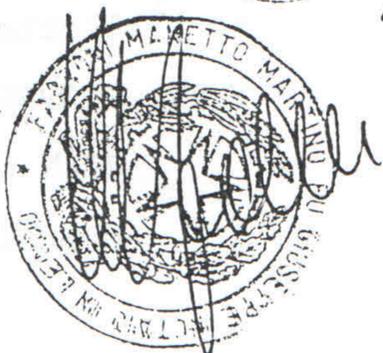
Bianconi Paolo Maria - Presidente del Collegio Sindacale-----

Saverio Achille - Sindaco effettivo-----

Valsecchi Remo - Sindaco effettivo-----

*Il Segretario
Carlo Erba*

*IL PRESIDENTE
Giovanni Fazzini*



Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale Selva Paolo.-----

Assume la presidenza il Signor Fazzini Giovanni, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.-----

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno, come sopra riportato.----

1) Approvazione degli atti relativi agli accordi definiti con DDS srl di Monticello Brianza.-----

Il Presidente richiama le precedenti deliberazioni di questo Consiglio di Amministrazione, assunte in data 23.07.1996, 23.10.1996 e 03.12.1996, con le quali sinteticamente si stabiliva:-----

- di autorizzare il Presidente ad avanzare apposita istanza alla Provincia di Lecco per l'ottenimento, a nome di SILEA SPA, della autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la selezione della frazione secca dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, ubicato in Comune di Monticello Brianza;-----

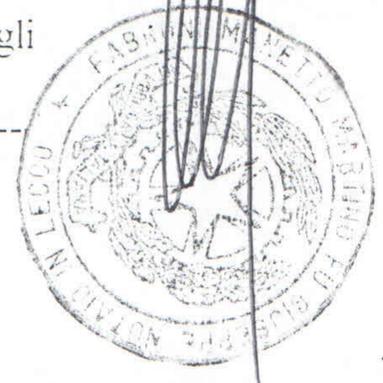
- di approvare la valutazione degli immobili e degli impianti, ora di proprietà di DDS srl, ubicati in Comune di Monticello Brianza, effettuata dal geom. Adelio Sorce di Lecco, che ha definito il valore complessivo degli stessi, nello stato di fatto e di diritto attuali, in complessive Lire 3.730.000.000.=;-----

- di fissare al 31.01.1997 la data ultima, entro la quale, definire e perfezionare tutti gli atti necessari per l'entrata di SILEA SPA nella costituenda società per azioni;-----

- di dare mandato al Presidente per proseguire con DDS srl tutte le opportune trattative al fine di proporre al Consiglio di Amministrazione gli schemi degli atti da approvare.-----

Il Segretario
Paolo Selva

Il PRESIDENTE
Giovanni Fazzini





Mario Fenucci

-8-

Il Presidente fa presente che le trattative si sono concluse positivamente sotto tutti gli aspetti e passa ad illustrare i seguenti schemi di atti, che già contengono le modifiche ed integrazioni concordate nella seduta del 29.01.1997:-----

- schema di accordo preliminare per la costituzione di una società per azioni e relativi allegati;-----
- schema di statuto della costituenda società per azioni;-----
- schema di accordo per la gestione dell'impianto per la selezione della frazione secca dei rifiuti.-----

Il Presidente comunica inoltre che sono state effettuate le opportune verifiche sulle implicazioni di carattere fiscale, eventualmente derivanti alla costituenda società, anche dalla modificata regolamentazione introdotta dalla legge 23.12.1996, n. 662 e che tale verifica, con riferimento ai tre esercizi presi in esame, ha potuto escludere che ne possano derivare aggravii di tipo fiscale.-----

Si passa all'esame della documentazione sopra descritta ed è aperta la discussione.-----

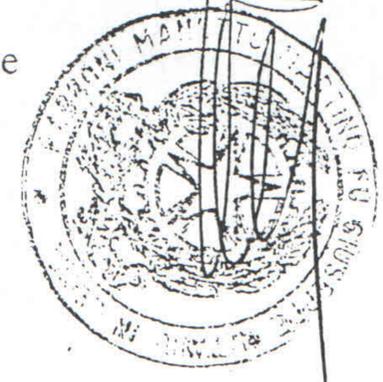
Seguono sinteticamente gli interventi dei Consiglieri presenti.-----

Il Consigliere Airoidi Gian Mario si dichiara favorevole alla costituzione della società in argomento, ribadendo comunque, come già espresso, la necessità di un controllo assiduo e costante della gestione affidata a SEAM srl, facendo inoltre presente la opportunità che i rappresentanti di SILEA SPA nel Consiglio di Amministrazione di SERUSO SPA, con cadenza periodica, relazionino sullo sviluppo complessivo della gestione.-----

Il Presidente rappresenta inoltre la necessità di definire di comune accordo i nominativi dei rappresentanti di SILEA SPA nei Consigli di Amministrazione e

Il Segretario
Renzo Jebra

IL PRESIDENTE
Giovanni Forasacco



dei componenti dei Collegi Sindacali relativamente alle Società che si andranno a costituire o nelle quali si avranno delle partecipazioni, facendo presente la opportunità che nei Consigli di Amministrazione vi sia la presenza di componenti scelti tra gli amministratori di SILEA SPA, che sia assicurata la presenza del Presidente, che gli emolumenti siano limitati eventualmente ai gettoni di presenza e che sia assicurata la presenza dei medesimi componenti del Collegio Sindacale, ciò per avere un collegamento più diretto con SILEA SPA, ai fini di un complessivo coordinamento delle attività.-----

I Consiglieri Bonanomi, Siani e Parolari concordano sulla opportunità che il Presidente di SILEA SPA sia presente in tali Consigli di Amministrazione.-----

Il Consigliere Parolari fa presente che questa partecipazione diretta deve portare ad un progressivo miglioramento ed affinamento della gestione degli impianti di interesse della società, soprattutto con riguardo alle nuove indicazioni sulla gestione dei rifiuti, dettate dal recepimento delle direttive CEE.-----

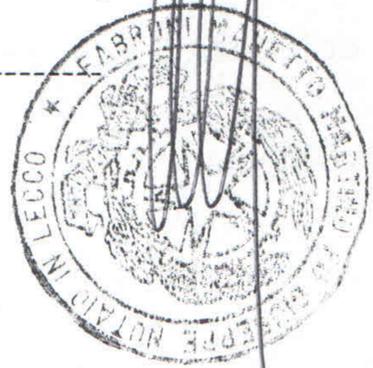
Il Consigliere Parolari fa presente inoltre l'opportunità di concludere anche la trattativa con SEAM srl finalizzata all'acquisizione di una compartecipazione anche minima da parte di SILEA SPA.-----

Il Presidente quindi avanza le sue proposte circa la composizione dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali e, dopo gli opportuni chiarimenti ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione concorda sulle proposte del Presidente.-----

Di seguito, dopo adeguato approfondimento e valutazione, il Consiglio di Amministrazione, alla unanimità, sentito il parere favorevole dei Sindaci, delibera:-----

Il Segretario
P. Parolari

IL PRESIDENTE
Giovanni Perani



10

- di approvare lo schema di accordo preliminare per la costituzione di una società per azioni con DDS srl di Monticello Brianza, finalizzata alla gestione di un impianto per la selezione della frazione secca dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;-----

- di approvare lo schema di statuto della costituenda società per azioni;-----

- di approvare lo schema di accordo per la gestione dell'impianto per la selezione della frazione secca dei rifiuti;-----

- di dare atto che gli schemi sopra richiamati risultano come nei testi conservati agli atti, siglati dal Presidente e dal Segretario;-----

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione degli accordi, così definiti, con DDS srl di Monticello Brianza.-----

Indi il Presidente fa rilevare come le direttive dei Comuni Soci, per quanto riguarda la Società, richiedono l'impegno a rendere operativo, nel più breve tempo possibile, il piano di gestione dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Lecco, in modo da rendere completamente autonomo il nostro territorio.-----

Si considera inoltre che l'attivazione della gestione di un impianto per la selezione della frazione secca dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sia quanto mai opportuna, in quanto attualmente già circa 100.000.= utenti della Provincia di Lecco stanno attuando la raccolta separata di tale frazione secca.--

Valutato tutto quanto sopra espresso, dopo adeguato approfondimento e discussione, il Consiglio di Amministrazione, alla unanimità, sentito il parere favorevole dei Sindaci;-----

-----D E L I B E R A -----

- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla costituzione della società per azioni, avente denominazione sociale "SERUSO SPA", che



Il Segretario
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]

-11-

Giulio Ceccardi

avrà sede legale in Monticello Brianza (LC), Via Moneta s.n.c., avente per oggetto la costruzione e la gestione di impianti per la selezione dei rifiuti secchi ed omogenei, nonché la costruzione e la gestione di eventuali altri impianti per il trattamento di rifiuti urbani e speciali, comprese le attività ed i servizi connessi, nonché la attività di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili dei rifiuti, compreso il recupero energetico e che avrà durata sino al 31.12.2050;---

- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad intervenire all'atto costitutivo; a sottoscrivere azioni fino all'ammontare complessivo di Lire 1.000.000.000.=, a fronte di un capitale sociale di Lire 2.000.000.000.=; ad effettuare i necessari versamenti; ad approvare lo Statuto che disciplinerà la vita sociale; a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; a convenire ogni altro patto, clausola o condizione che riterrà opportuna e conveniente, il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido.-----

2) Definizione di accordi con SICOMAT SPA di Erba finalizzati alla costruzione e gestione di un impianto di compostaggio.-----

Il Presidente richiama l'impegno profuso dal gruppo di lavoro che ha seguito in particolare la trattativa con SICOMAT SPA di Erba, finalizzata a rendere operativa la costruzione ed la gestione di un impianto di compostaggio.-----

Si passa quindi alla illustrazione della bozza di scrittura di accordo con SICOMAT SPA, nonché della perizia di stima relativa al terreno dove verrà installato l'impianto, eseguita dal geom. Adelio Sorce di Lecco.-----

Indi è aperta la discussione sull'argomento, alla quale partecipano vari Consiglieri con i seguenti sintetici interventi.-----

Il Consigliere Parolari fa rilevare l'importanza che sia attentamente valutata la

Il Segretario
Roberto Jehn

IL PRESIDENTE

Giovanni Passeri



42- *accusa*

situazione urbanistica del terreno in questione, con riferimento alle norme di PRG del Comune di Nibionno, nonché di quanto previsto dalla legge regionale 21/93.-----

Fa presente altresì che un altro punto da tenere costantemente sotto controllo sarà la qualità del compost prodotto dal costruendo impianto per assicurarsi la sua commercializzazione.-----

Il Consigliere Airoidi Gianmario concorda favorevolmente nell'acquisizione della quota della Società, raccomandando comunque di tenere in evidenza le varie tecnologie sulla produzione di compost, invitando a fornire al Consiglio di Amministrazione una panoramica completa sulle tecnologie attualmente proposte, valutando i vantaggi e gli svantaggi.-----

Il Consigliere Dall'Oglio, dopo aver espresso il suo parere favorevole alla proposta, abbandona l'aula per improrogabili impegni precedentemente assunti.-----

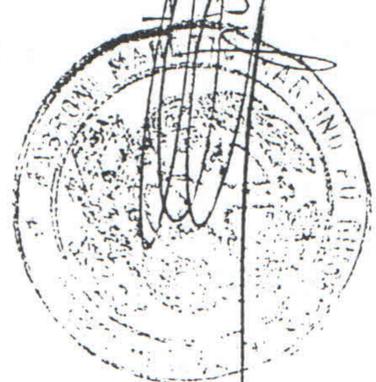
Gli altri Consiglieri si esprimono favorevolmente sulla proposta.-----

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione, alla unanimità, sentito il parere favorevole dei Sindaci, delibera:-----

a) di approvare la valutazione del terreno, ora di proprietà di SICOMAT SPA, ubicato in Comune di Nibionno, distinto al catasto Terreni coi mappali 2294 ex 631a - 633 - 634 - 635 - 636 - 1161 - 1162, della superficie catastale di mq. 33.140.=, effettuata dal geom. Adelio Sorce di Lecco, che ha definito il valore dello stesso in complessive Lire 1.350.000.000.=, come da relazione di stima conservata agli atti, nello stato di fatto e di diritto attuali, subordinato comunque alla possibilità di realizzazione di capannoni, idonei per l'impianto di compostaggio, della superficie coperta di circa 4.000 mq.;-----

Il Segretario
Paolo Jehn

PRESIDENTE
Roberto Passini





Autocredito

b) di approvare lo schema di accordo finalizzato all'ingresso di SILEA SPA in RIDAM SPA ed alla costruzione e gestione di un impianto per la produzione di compost dalla trasformazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, autorizzando il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione dello stesso;-----

c) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad avanzare apposita istanza alla Provincia di Lecco per l'ottenimento, a nome di SILEA SPA, della autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la trasformazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili in compost;-----

d) di procedere all'acquisizione di una partecipazione del 40% nella RIDAM srl, corrente in Erba, dopo che la stessa avrà provveduto alla sua trasformazione in Società per Azioni, ed avrà deliberato ed eseguito l'aumento di capitale sociale da Lire 90.000.000.= a Lire 2.000.000.000.=, dando atto che la partecipazione da acquisire sarà costituita da azioni per un valore nominale complessivo di Lire 800.000.000.= sul predetto capitale sociale di Lire 2.000.000.000.= e dovrà essere acquisita per il prezzo di Lire 800.000.000.=;-----

e) di dare ogni più ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché, verificatesi le condizioni sopra indicate, proceda all'acquisizione della sopra indicata partecipazione, intervenendo e sottoscrivendo tutti gli atti necessari allo scopo, pagando il prezzo e compiendo qualsiasi altra operazione necessaria od opportuna per il perfezionamento dell'operazione, il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido.-----

Il Segretario
Panfilo

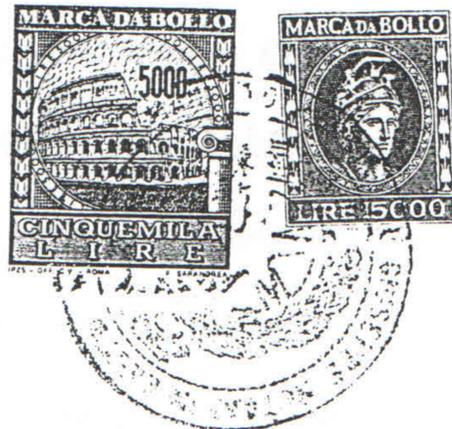
IL PRESIDENTE
Jovanni Jovanni



Massimo Fazzini

per problemi derivanti dalla attivazione del quarto lotto.-----

Fa presente che sono in corso le trattative con la Provincia di Sondrio e con il Consorzio di Desio per conferire, a necessità, una certa quantità di rifiuti solidi urbani.-----



E) RACCOLTA DIFFERENZIATA SECCO-UMIDO.-----

Il Direttore Generale informa che attualmente la raccolta della frazione secca è attiva in 20 Comuni per circa 85.000.= abitanti e quella della frazione organica in 7 Comuni per circa 15.000.= abitanti.-----

E' prevista per il prossimo mese la attivazione della raccolta della frazione secca in ulteriori 5 Comuni, tra cui Lecco, per altri 55.000.= abitanti.-----

Allo stato attuale la situazione può essere definita soddisfacente, anche rispetto alla effettiva resa del servizio.-----

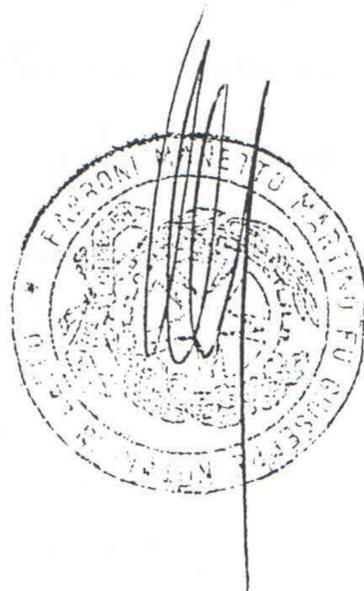
Il Consiglio di Amministrazione, udite le comunicazioni di cui sopra, prende atto favorevolmente.-----

A questo punto, essendosi esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare, alle ore 21.15, il Presidente dichiara che la seduta è tolta, previa redazione, lettura, approvazione e firma del presente verbale.-----

Il Presidente del C. di A.-----Il Segretario-----

(Giovanni Fazzini)----- (Paolo Selva)-----

Giovanni Fazzini----- *Paolo Selva*-----



3) Comunicazioni del Presidente.-----

A) PROGETTO DEGLI UFFICI E DELLA SEDE SOCIALE.-----

Nella riunione informale del 10.12.1996 i progettisti incaricati hanno illustrato le modifiche introdotte nella progettazione degli uffici e della sede sociale.-----

La proposta è stata altresì illustrata al gruppo dei 12 Sindaci dei Comuni soci, che detengono la maggioranza del capitale sociale, nella riunione del 23.01.1997, ottenendo un assenso all'intervento che appare significativo per evidenziare la presenza di SILEA SPA sul territorio provinciale.-----

A questo punto risulta opportuno dare una precisa indicazione ai progettisti perchè passino alla progettazione esecutiva degli uffici e della sede sociale, unitamente all'area di stretta pertinenza, mentre per la sistemazione complessiva dall'area verde occorre delineare meglio il progetto di massima, rimandando ad una fase successiva la progettazione esecutiva.-----

B) SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE.-----

Il Consigliere Siani ed il Direttore Generale fanno il punto sull'intervento relativo, che risulta in linea con i tempi prefissati.-----

C) INGRESSO DI NUOVI SOCI ED AUMENTO DI CAPITALE.-----

Il Presidente informa circa gli incontri effettuati con alcuni Sindaci di Comuni che dovranno acquisire le azioni di SILEA SPA, facendo presente la opportunità di definire in tempi abbastanza ravvicinati la proposta complessiva, anche per poter informare i Comuni interessati relativamente agli impegni di spesa che dovranno assumere per formalizzare l'operazione.-----

D) DISCARICA CONTROLLATA DI GORLA MAGGIORE.-----

Il Direttore Generale informa della attuale sospensione del conferimento dei rifiuti solidi urbani per 90 giorni alla discarica controllata di Gorla Maggiore

Il Segretario
Roberto Feltri

IL PRESIDENTE
Giovanni Foschi

Repertorio n.42291

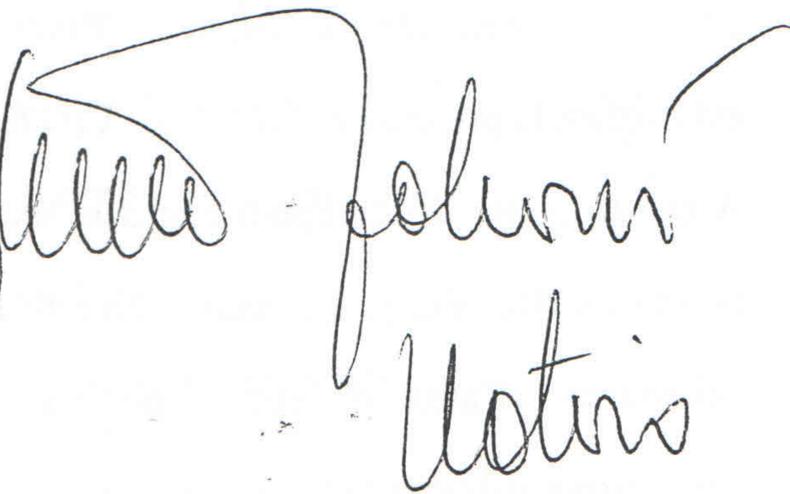
Copia per estratto conforme ai fogli 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della società:

"SILEA S.P.A. - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI" con sede in Valmadrera, via Leonardo Vassena n.6 codice fiscale 83004000135 e partita IVA 00912620135 libro numerato, bollato e vidimato con vidimazione iniziale in data 24-10-1995 n.1754 Reg. Vid. Tribunale di Lecco.

La presente copia rilasciata dal dottor Manetto Martino Fabroni notaio in Lecco consta di 6 fogli.

Lecco lì, dodici maggio millenovecentonovantasette




Giovanni
Ustini

-----ALLEGATO "B" DEL N.42425/9697 DI REPERTORIO-----

-----S T A T U T O-----

1. - E' costituita una società per azioni con la denominazione -----

-----"SERUSO S.P.A."-----

2. - La società ha per oggetto:-----

- la costruzione e la gestione di impianti per la selezione di rifiuti secchi ed omogenei, nonché la costruzione e la gestione di eventuali altri impianti per il trattamento di rifiuti urbani e speciali, comprese le attività ed i servizi connessi;-----

- le attività di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili dei rifiuti, compreso il recupero energetico degli stessi.---

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (queste ultime in via strettamente strumentale e non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico) ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà altresì assumere (sempre in via strettamente strumentale e non prevalente, per conto proprio ed in ogni caso nei limiti di cui all'articolo 2361 del codice civile e con esclusione di ogni rapporto con il pubblico) interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, e ciò sia direttamente che indirettamente.-----

3. - La società ha sede in Monticello Brianza, via Moneta, s.n.c..-----

L'Assemblea ha facoltà di istituire altrove succursali, filiali, agenzie, e rappresentanze e di sopprimerle.-----

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

5. - La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e può essere prorogata.-

-----CAPITALE-----

6. - Il capitale è determinato in Lire 2.000.000.000.= (due miliardi) ed è diviso in n.2.000 (duemila) azioni da nominali Lire 1.000.000.= (unmilione) cadauna, ai sensi dell'art.2328 del Codice Civile.-----

7. - Le azioni sono liberamente trasferibili mortis causa, mentre per atto tra vivi, il socio che intenda trasferire a terzi tutte o parte delle proprie azioni, dovrà informarne gli altri soci, iscritti nel libro soci, con lettera raccomandata.-----

Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte, in proporzione delle azioni possedute rispettivamente, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale.-----

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta comunicazione, i soci dovranno comunicare all'alienante se intendono esercitare il diritto di opzione per l'acquisto.-----

Scaduto tale termine s'intenderà che vi abbiano rinunciato.--

8. - I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in misura pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art.2344 del Codice Civile.-----

La società potrà assumere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme in vigore; i finanziamenti dei soci saranno infruttiferi salvo diversa delibera dell'Assemblea.-----

I soci potranno altresì mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, somme di danaro, che si considereranno date al titolo da specificare a cura degli organi sociali nei bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi.-----

9. - L'Assemblea può deliberare la riduzione di capitale an-

che mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia partecipazione.-----

-----ASSEMPLEA-----

10. - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.-----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.---
Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.-----

11. - Ogni socio ha un voto per ogni azione posseduta.-----

12. - La convocazione della Assemblea è fatta a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni liberi prima dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 2366 del Codice Civile.-----

E' tuttavia valida la Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi.---

13. - Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza.-----

14. - La rappresentanza in Assemblea è regolata dalle norme contenute all'articolo 2372 del Codice Civile.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla Assemblea.-----

15. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da persona eletta dall'Assemblea stessa.-----

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.-----

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.-----

16. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se sia presente o rappresentato almeno la maggioranza del capitale sociale.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria si prendono a maggioranza assoluta di voti; le deliberazioni della Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.-----

Le nomine alle cariche sociali si fanno a maggioranza relativa.-----

-----**AMMINISTRAZIONE**-----

17. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.-----

L'Assemblea ordinaria delibera sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e provvede all'elezione degli Amministratori.-----

Gli Amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo che stabilisce l'Assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore ai tre anni, con facoltà di rinnovo alla scadenza.-----

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente.-----

18. - Gli Amministratori si radunano nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei suoi membri.-----

19. - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma da

spedirsi almeno un giorno prima.-----

20. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.-----

21. - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

L'Assemblea può assegnare agli Amministratori un compenso annuale o un gettone di presenza.-----

22. - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.-----

Sono peraltro riservati all'Assemblea le decisioni ed il conferimento dei poteri per acquistare, vendere o permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'articolo 2 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge per le vertenze riguardanti gli atti sopra elencati.-----

23. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.--

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie

di atti o procuratori speciali.-----

-----FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE-----

24. - La rappresentanza della società spetta con firma libera al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio stesso.-----
Spetta, inoltre, a quelle persone, anche estranee al Consiglio di Amministrazione, da questo designate, nell'ambito dei poteri loro attribuiti con le modalità di firma, da determinarsi all'atto della nomina.-----

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

25. - Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, costituito e funzionante a sensi di legge.-----

-----BILANCI ED UTILI-----

26. - Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.-----

27. - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale, salvo che l'Assemblea non deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.-----

28. - Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo ed entro il termi-

ne che viene annualmente fissato dallo stesso.-----

29. - I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.-----

-----SCIOGLIMENTO-----

30. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORTA-----

31. - Qualunque controversia insorgesse tra i soci, loro eredi e la società, circa la interpretazione ed esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale, amichevole compositore, composto di tre membri, nominati uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così nominati, ed in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lecco.-----

Gli arbitri giudicheranno ex bono ed aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.-----

-----RINVIO-----

32. - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni dettate dal vigente codice civile ed alle leggi speciali.-----

Lecco, 20 giugno 1997-----

F.TI GIOVANNI FAZZINI-----

GIAN LUCA RIVA-----

MANETTO MARTINO FABRONI - NOTAIO-----

-----*****-----

Copia in 6 fogli conforme all'originale munito delle
prescritte firme, rilasciata dal dr. Manetto Fabroni,
notaio in Lecco iscritto al Collegio Notarile di Como,
ad uso fiscale.

Lecco 8 LUG. 1997

