

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----
-----DEL "CONSORZIO AZIENDA GARDESANA SERVIZI"-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilatre, il giorno dodici del mese di giugno.-----
-----12 giugno 2003-----

Alle ore 18.10 (diciotto e dieci)-----
In Peschiera del Garda (VR) Via Monte Baldo n. 17, presso la
sede del Consorzio Azienda Gardesana Servizi.-----
Innanzi a me Avv. Andrea LANZA, coadiutore del Notaio Dr. Rug-
gero PIATELLI di Verona, iscritto nel ruolo del Collegio Nota-
rile di Verona, Codice Fiscale PTL RGR 46T19 B1070, nominato
con ordinanza del Presidente del Consiglio Notarile di Verona
in data 6 maggio 2003 n.349/03 Prot. n.649; senza l'assisten-
za di testimoni per concorde rinuncia fatta dalle parti con
il mio consenso -----

-----sono presenti i signori:-----
ZAMPIERI Virgilio nato a Bosco Chiesanuova (VR), il 25 agosto
1950 domiciliato per la carica presso la sede, il quale inter-
viene nella sua qualità di Assessore alla formazione profes-
sionale, lavoro e trasporti della:-----

"Provincia di Verona", con sede in Verona (VR), Via S.M. Anti-
ca n. 1, -----
codice fiscale n. 00654810233,-----
che dichiara di essere delegato ad intervenire all'assemblea
con delega del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di
Verona prot.n.18232/03 del 11.06.2003, delega acquisita agli
atti del Consorzio;-----

LOMBARDI Giuseppe nato a Malcesine (VR), il 19 marzo 1952 do-
miciliato per la carica presso la sede il quale interviene
nella sua qualità di Sindaco del:-----

"Comune di Malcesine", con sede in Malcesine (VR), Piazza Sta-
tuto,-----
codice fiscale n. 00601160237, -----

ZAPPALA' Giovanni nato a Aci Sant'Antonio (CT), il 20 giugno
1938 domiciliato per la carica presso la sede , il quale in-
terviene nella sua qualità di Sindaco del:-----

"Comune di Brenzone", con sede in Brenzone (VR), Via XX Set-
tembre n. 12, -----
codice fiscale n. 00661110239, -----

CASTELLANI Cipriano nato a San Zeno di Montagna (VR), il 30
luglio 1948 domiciliato per la carica presso la sede , il qua-
le interviene nella sua qualità di Sindaco del:-----

"Comune di San Zeno di Montagna", con sede in San Zeno di Mon-
tagna (VR), Via Cà Montagna n. 11, -----
codice fiscale n. 00414190231,-----

VEDOVELLI Alberto nato a Torri del Benaco (VR), il 27 luglio
1954 domiciliato per la carica presso la sede , il quale in-
terviene nella sua qualità di Sindaco del:-----

"Comune di Torri del Benaco", con sede in Torri del Benaco

Registrato a Verona 1

il 24/06/2003

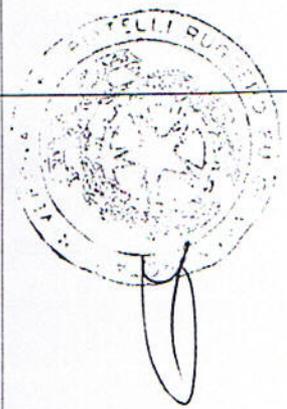
al n.

Atti Pubblici - Privati

€

NOTAIO
VERONA - VIA VALVERDE, 3 - TEL. 045.8031869 - FAX 045.8003987

(VR), Viale F.lli Lavanda n. 3, -----
codice fiscale n. 00661030239,-----
CASTELLAZZI Giorgio Benvenuto nato a Costermano (VR), il 23
maggio 1947 domiciliato per la carica presso la sede , il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco del:-----
"Comune di Costermano", con sede in Costermano (VR), Piazza
Ferrario n. 1, -----
codice fiscale n. 00650140239,-----
BENDINELLI Davide nato a Caprino Veronese (VR), il 19 ottobre
1974 domiciliato per la carica presso la sede , il quale in-
terviene nella sua qualità di Sindaco del:-----
"Comune di Garda", con sede in Garda (VR), Lungolago Regina
Adelaide n. 12, -----
codice fiscale n. 00419930235,-----
SABAINI Giancarlo nato a Cavaion Veronese (VR), il 3 luglio
1952 domiciliato per la carica presso la sede , il quale in-
terviene nella sua qualità di Sindaco del:-----
"Comune di Cavaion Veronese", con sede in Cavaion Veronese
(VR), Via Fracastoro n. 8, -----
codice fiscale n. 81000830232,-----
FERRARI Armando nato a Bardolino (VR), il 7 luglio 1939 do-
miciliato per la carica presso la sede , il quale interviene
nella sua qualità di Sindaco del:-----
"Comune di Bardolino", con sede in Bardolino (VR), Piazza S.
Gervaso n. 1, -----
codice fiscale n. 00345090237,-----
FRANCESCHINI Renzo nato a Bussolengo (VR), il 14 aprile 1965
domiciliato per la carica presso la sede , il quale interviene
nella sua qualità di Sindaco del:-----
"Comune di Lazise", con sede in Lazise (VR), Piazza Vittorio
Emanuele n. 1, -----
codice fiscale n. 00413860230,-----
EMANUELLI Ferdinando nato a Verona (VR), il 24 novembre 1959
domiciliato per la carica presso la sede , il quale interviene
nella sua qualità di Sindaco del:-----
"Comune di Castelnuovo del Garda ", con sede in Castelnuovo
del Garda (VR), Piazza degli Alpini n. 4, -----
codice fiscale n. 00667270235,-----
CHINCARINI Umberto nato a Verona il 10 gennaio 1957, domici-
liato per la carica presso la sede , il quale interviene nella
sua qualità di Vice Sindaco del:-----
"Comune di Peschiera del Garda", con sede in Peschiera del
Garda (VR), Piazzale Betteloni n. 1, -----
codice fiscale n. 00245430236,-----
che dichiara di essere delegato ad intervenire all'assemblea
con delega del Sindaco di Peschiera del Garda prot.n.6961 del
10.06.2003, delega acquisita agli atti del Consorzio,-----
SACHETTO Fausto nato a Castelnuovo del Garda (VR), il 2 aprile
1955 domiciliato per la carica presso la sede , il quale in-
terviene nella sua qualità di Sindaco del:-----



"Comune di Valeggio sul Mincio ", con sede in Valeggio sul Mincio (VR), Piazza Carlo Alberto n. 48, ----- codice fiscale n. 00346630239.-----

I summenzionati componenti del Consorzio sono autorizzati ad intervenire in forza dell'art. 14 dello statuto consortile.--- I costituiti, della cui identità personale, capacità e poteri io Notaio sono certo, mi dichiarano che sono comparsi innanzi a me Notaio in questo giorno, ora e luogo per tenere l'Assemblea straordinaria dei soci del "Consorzio Azienda Gardesana Servizi", con sede in Peschiera del Garda (VR), Via Monte Baldo n. 17, -----

codice fiscale n. 80019800236, per deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi invitano a redigere pubblico verbale.- Al che, aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:----- ai sensi dell'articolo 16 dello statuto, i consorziati presenti e rappresentati per delega, all'unanimità, nominano, quale Presidente dell'Assemblea, il signor Zampieri Virgilio nato a Bosco Chiesanuova (VR) il 25 agosto 1950, sopra costituito, il quale constata e fa constatare che:-----

a) sono presenti in proprio o per delega, tutti i componenti l'Assemblea del Consorzio, -----

b) sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio signori TARLETH Luciano, SALANDINI Giancarlo, RIZZETTI Enrico, DALL'AGNOLA Luigi, LUCCHINI Daniele mentre è assente il signor Giovanni Sandri. E' altresì presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Vittorino Zanetti;-----

d) l'Assemblea, pertanto, è validamente costituita ed atta a deliberare in sede straordinaria, considerato anche il regolare avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto a termini di legge e statutari.-----

Indi gli intervenuti dichiarano di volere trattare il seguente -----

-----Ordine del giorno-----

1)- Trasformazione del Consorzio in Società per Azioni e conseguente adozione dello Statuto Sociale;-----

2)- Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;-----

3)- Varie ed eventuali.-----

Il Presidente dell'Assemblea, assumendo la parola, ricorda ai convenuti l'obbligo di legge di procedere alla trasformazione del Consorzio in società di capitali, stabilito dall'art.35, comma 8 L.448/2001. Passa quindi ad illustrare il nuovo statuto sociale, il quale dovrebbe regolare la società ove la trasformazione venisse approvata, ricordando altresì che la approvazione della trasformazione comporterebbe anche la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.----

Il Presidente precisa che il capitale sociale iniziale della società deve essere costituito, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 267/2000, dall'intero fondo di dotazione del preesistente "Consorzio Azienda Gardesana Servizi", risultante dal-

l'ultimo bilancio di esercizio approvato e che la stima definitiva dei beni dovrebbe essere effettuata entro tre mesi, successivamente alla trasformazione del Consorzio in società per azioni, da un esperto nominato dal Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 115 , comma 3 del D.lgs. 267/2000 .-----
Dall'ultimo bilancio di esercizio, allegato al presente verbale sotto la lettera A, della cui lettura i costituiti dispensano me Notaio, risulta che il fondo di dotazione del Consorzio ammonta ad Euro 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zerozero).-----

Si apre la discussione ed il Presidente dà ampie ed esaurienti delucidazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Viene poi avanzata la proposta di confermare i nominativi dell'attuale Consiglio di Amministrazione in carica, determinando la durata dell'organo amministrativo in tre anni, e di procedere alla nomina del Collegio Sindacale, sempre per la durata di tre anni. Alcuni consorziati propongono dei nominativi per la carica di sindaco e, dopo ampia ed articolata discussione, viene approvato all'unanimità il seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

L'Assemblea dei soci del Consorzio Azienda Gardesana Servizi, con sede in Peschiera del Garda, udita la relazione del Presidente dell'Assemblea, all'unanimità delibera di trasformare il Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 8 della L. 448/2001 e dell'art. 115 del D.Lgs. 267/2000, in una società per azioni avente:-----

- **denominazione:** "Azienda Gardesana Servizi S.p.A." (indicata anche nella forma abbreviata "A.G.S. S.p.A.");-----

- **sede legale:** 37019 - Peschiera del Garda (Verona) , Via Monte Baldo n. 17;-----

- **durata:** trentuno dicembre duemilacinquanta, salvo proroga o anticipato scioglimento;-----

- **oggetto:** l'esercizio in proprio e/o in conto terzi, in via diretta o attraverso società collegate o controllate, sia in Italia che all'estero, delle sotto elencate attività, comprese l'elaborazione di progetti di direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari;-----

a) gestione del ciclo integrato dell'acqua, di cui alla L. 36/94 ed alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;--

b) gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di cui al D.lgs. 22/97, incluse le attività di lavaggio, spazzamento , cernita, raccolta, trasporto , trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, urbani ed assimilati, nonché ogni altra attività connessa all'igiene urbana;

c) importazione, coltivazione, trasporto, dispacciamento,

stoccaggio, distribuzione e vendita, anche a favore dei clienti finali, del gas naturale per qualsiasi uso;-----

d) gestione ed erogazione, a favore di soggetti pubblici e/o privati, delle seguenti ulteriori attività e servizi:-----

- servizi ambientali e di manutenzione del verde pubblico e privato;-----

- pubblica illuminazione, sistemi semaforici ed impianti elettrici;-----

- telefonia, telecomunicazioni, servizi telematici ed informatici;-----

- acquisto, importazione, esportazione, produzione, trasformazione, distribuzione e vendita di energia, anche da fonti rinnovabili e assimilate;-----

- pubbliche affissioni;-----

- gestione di aree, autorimesse, depositi e parcheggi pubblici e privati;-----

- manutenzione delle strade;-----

- servizi cimiteriali;-----

- protezione, pulizia, manutenzione di canali ed opere irrigue;-----

- progettazione, realizzazione e gestione di opere di bonifica e di difesa dei suoli;-----

- indizione, per conto delle pubbliche amministrazioni, di procedure concorsuali per l'erogazione di servizi pubblici;---

- gestione di servizi di sportello a favore dei cittadini;----

- progettazione ed erogazione di servizi ad imprese pubbliche e private ed alle pubbliche amministrazioni nei settori della innovazione, della ricerca, della qualità, della sicurezza del lavoro e dell'ambiente;-----

- promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, in proprio e per conto di eventuali partecipate o di terzi, di opere destinate: 1) servizi idrici di imprese pubbliche e private della P.A., 2) gestione dei rifiuti, 3) protezione dell'atmosfera, 4) difesa del suolo e, in generale dell'ambiente esterno, 5) servizi ausiliari ed affini a questi ultimi.-----

- gestione di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza industriale o meno, che i Comuni intendano affidare alla Società.-----

Per il conseguimento degli scopi sociali la società può inoltre esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili; costituire nuove società, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, anche costituite ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 267/2000, imprese e consorzi aventi oggetto analogo o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; partecipare ad associazioni temporanee di impresa e a consorzi; promuovere e stipulare accordi di collaborazione con Università, istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati;

acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti ed invenzioni; rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia per obbligazioni e debiti pure di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali, concedere finanziamenti in qualsiasi forma a società controllate e/o collegate nel rispetto della normativa bancaria;-----

- **capitale sociale:** Euro 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zerozero), rappresentato da 21.000 (ventunmila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna.-----

Il suindicato capitale sociale viene assegnato a ciascun socio nella misura che segue:-----

- Provincia di Verona azioni n. 3.360 (tremilatrecentosessanta),-----

- Comune di Malcesine azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di Brenzone azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di San Zeno di Montagna azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di Torri del Benaco azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di Costermano azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di Cavaion Veronese azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di Bardolino azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di Lazise azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di Castelnuovo del Garda azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di Peschiera del Garda azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di Valeggio sul Mincio azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta),-----

- Comune di Garda azioni n. 1.470 (millequattrocentosettanta).

Il capitale sociale iniziale della società è costituito dall'intero fondo dotazione del preesistente "Consorzio Azienda Gardesana Servizi", risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, allegato in copia conforme al presente atto sotto la lettera A, della cui lettura i comparenti dispensano me Notaio. -----

La stima definitiva del patrimonio sarà effettuata da un esperto nominato dal Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 115, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.-----

La precisa identificazione dei beni immobili, mobili e mobili registrati costituenti il patrimonio del consorzio neotrasformato in società per azioni, verrà effettuata con un successivo atto integrativo a natura meramente ricognitiva agli effetti

delle trascrizioni nei pubblici registri e delle volture cata-
stali, dando espresso mandato al Presidente della S.p.a. a
procedervi.-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da sette membri, in carica per un triennio e nominati
nelle persone dei signori:-----

Zanetti Vittorino Francesco, nato a Garda (VR) il 30 maggio
1951, domiciliato a Garda (VR) , Via Brunelleschi, n. 21 -
Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----

Lucchini Daniele, nato a Bovolone (VR) il 5 ottobre 1957, do-
miciliato a Verona, via Marin Faliero, n. 16; Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione;-----

Terleth Luciano, nato a Valeggio Sul Mincio (VR) il 18 agosto
1947, domiciliato a Valeggio Sul Mincio , via C.A. Dalla Chie-
sa , n. 10; Consigliere-----

Salandini Giancarlo, nato a Bardolino (VR) il 15 novembre
1952, ivi domiciliato in via Mirabella n. 21; Consigliere-----

Rizzetti Enrico, nato a Valeggio Sul Mincio (VR) il 8-11-1944,
domiciliato a Peschiera del Garda (VR) , Via Michelangelo, n.
9; Consigliere-----

Dall'Agnola Luigi, nato a Bussolengo (VR) il 26-7-1968, domi-
ciliato a Garda (VR) , via Volta n. 29; Consigliere-----

Sandri Giovanni, nato a Verona il 27 dicembre 1955, ivi domi-
ciliato , Viale Sicilia n. 67; Consigliere.-----

I nominati amministratori presenti , ad eccezione dell'assente
signor Giovanni Sandri, dichiarano di accettare la carica.-----

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque
autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi,
nonché la firma sociale, spetta al Presidente, ferma restando
la possibilità , per il Consiglio di Amministrazione, di con-
ferire la rappresentanza ad uno o più dei suoi membri.-----

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e
due supplenti e dura in carica tre anni. Vengono chiamati a
comporre il Collegio Sindacale i signori:-----

Chesini Tiziano, nato a Cavaion Veronese (VR) il 28 maggio
1959, domiciliato a Cavaion Veronese (VR), via Roma, n. 37,
Presidente del Collegio Sindacale;-----

Erbesti Ciro, nato a Este (PD) il 17-8-1971, domiciliato a Ve-
rona, via Cà di Cozzi, n. 8 - Sindaco effettivo;-----

Stevanella Paolo, nato a San Bonifacio (VR) il 6 luglio 1962,
domiciliato a Zevio (VR) , via Kennedy n. 48 - Sindaco effe-
ttivo;-----

Policante Marco, nato a Lazise (VR) il 13 febbraio 1955, ivi
domiciliato , Località Bazziche, n. 6 - Sindaco Supplente;-----

Bonafini Patrizio, nato a San Zeno di Montagna (VR) il 26 set-
tembre 1961, domiciliato a Sona (VR) via E. Fermi, n. 34 -
Sindaco Supplente.-----

Tutti i suddetti signori risultano regolarmente iscritti al-
l'Albo dei Revisori Contabili.-----

L'emolumento dei Sindaci viene determinato nei termini di cui

all'art. 13.3 dello statuto sociale.-----

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà al trentuno dicembre duemilatre.---

Gli utili netti, emergenti dal bilancio, sono ripartiti come segue:-----

- 5% riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;-----

- il residuo a riserva straordinaria ; salvo diversa deliberazione dell'Assemblea .-----

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello Statuto che, previa approvazione e firma, si allega al presente atto sotto la lettera B, dispensato dal darne lettura.-----

I comparenti autorizzano espressamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione a compiere tutti le operazioni e le pratiche per la legale costituzione della società.-----

L'importo globale approssimativo delle spese ed imposte relative alla costituzione e poste a carico della società ammonta ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero).-----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.05 (diciannove e cinque).-----

Si chiede l'applicazione delle esenzioni fiscali previste dall'art. 115 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

I soci comparenti delegano me Notaio a presentare per via telematica all'ufficio del registro delle imprese di Verona il presente atto.-----

Per le firme marginali del presente atto e degli allegati vengono delegati i signori: Virgilio Zampieri e Renzo Franceschini.-----

Del presente atto, dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia e da me completato a mano, ho dato lettura ai comparenti , i quali lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono.-----

Occupi fin qui facciate diciassette di fogli cinque.-----

F.to Virgilio Zampieri -----

F.to Giuseppe Lombardi-----

F.to Giovanni Zappalà-----

F.to Cipriano Castellani-----

F.to Vedovelli Alberto -----

F.to Giorgio Benvenuto Castellazzi-----

F.to Davide Bendinelli-----

F.to Sabaini Giancarlo-----

F.to Ferrari Armando-----

F.to Renzo Franceschini-----

F.to Ferdinando Emanuelli-----

F.to Umberto Chincarini-----

F.to Fausto Sacchetto-----

F.to Avv. Andrea Lanza (L.S.N.)-----