

Esente da imposta di registro art. 26 D.Lgs 105/2018
Esente da bollo art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017
N. 104404 di rep. N. 45084 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì 28 (ventotto) del mese di aprile alle ore diciotto e cinquanta.

In Monza, vicolo Carrobiolo n.8.

Avanti a me Dottor Alberto Paleari, Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- D'ALESSIO ROBERTO, nato ad Ancona il 24 febbraio 1950, domiciliato per la carica a Monza, vicolo Carrobiolo n. 2, intervenuto al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

"ANTONIA VITA - CARROBIOLO Organizzazione di Volontariato"

con sede in Monza, Vicolo Carrobiolo n. 2, codice fiscale 94545190152.

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo,

mi richiede di assistere

onde redigerne il verbale all'assemblea straordinaria qui convocata a sensi di legge e del vigente statuto per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di trasformazione eterogenea in Impresa Sociale nella forma di società a responsabilità limitata;
- deliberazioni connesse e dipendenti.

E col presente verbale anche in funzione di segretario, do atto che l'assemblea si è svolta come segue: assume la presidenza il richiedente (per la menzionata sua qualifica), il quale constata e dichiara:

- che ad esito dell'assemblea ordinaria del giorno 26 aprile 2022 che ha approvato il riassetto della compagine associativa in funzione dei nuovi programmi e del nuovo assetto organizzativo, i soci dell'associazione risultano essere:

- "PROVINCIA LOMBARDA DEI CHIERICI REGOLARI DI SAN PAOLO - BARNABITI", con sede in Milano;

- "META - METODOLOGIE EDUCATIVE TERRITORIO E AMBIENTE - COOPERATIVE SOCIALE ONLUS", con sede in Monza;

- D'ALESSIO ROBERTO;

- che sono pertanto presenti:

- PADRE DAVIDE BRASCA, nato ad Alzano Lombardo il giorno 1 aprile 1960, nella qualità di Padre Superiore pro tempore del Convento di Santa Maria al Carrobiolo di Monza, delegato della "Provincia Lombarda dei Chierici Regolari di San Paolo - Barnabiti";

- RIBOLDI DANIELA ANNA, nata a Monza il 19 maggio 1970, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "META - METODOLOGIE EDUCATIVE TERRITORIO E AM-

BIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS";

- D'ALESSIO ROBERTO, sopra costituito;

- che sono altresì presenti i componenti il Consiglio Direttivo signori Brasca Davide (Vicepresidente) e Noccioli Matteo;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea i motivi per i quali si rende opportuno trasformare l'associazione nella forma di una società a responsabilità limitata impresa sociale ai sensi dell'articolo 2500 octies del Codice Civile, in esecuzione dell'accordo programmatico intercorso tra l'Associazione "ANTONIA VITA - CARROBIOLO", la società Cooperativa "META - METODOLOGIE EDUCATIVE TERRITORIO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" e la "PROVINCIA LOMBARDA CHIERICI REGOLARI DI SAN PAOLO - BARNABITI", per l'esercizio e la gestione delle attività sociali (con particolare riferimento al nuovo progetto di Housing sociale), educative, culturali e non strettamente di culto e di religione nell'ambito del complesso del Carrobiolo di Monza.

Dette attività verranno svolte in sinergia e coordinamento con l'"Associazione Carrobiolo - Organizzazione di volontariato".

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2500 ter, 2465, 2343 del Codice Civile, il Presidente da atto che:

* è stato designato il Dottor Luca Gozzetti, nato a Lecco il 7 dicembre 1963, codice fiscale GZZ LCU 63T07 E507A, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Milano al n. 3532 ed al registro dei Revisori Contabili al n. 92254, come da decreto in Gazzetta Ufficiale 4^a serie Speciale n. 87 del 2 novembre 1999, quale esperto per la redazione della stima dei beni costituenti il patrimonio dell'associazione, il quale ha predisposto la perizia di stima riferita alla data del 31 dicembre 2021 che, asseverata mediante giuramento con verbale avanti a me Notaio in data 13 aprile 2022 al n. 104.319 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, dalla quale è risultato che il patrimonio netto dell'Associazione alla data del 31 dicembre 2021 ammonta ad euro 95.625,00;

* lo statuto dell'Ente non contiene divieti di trasformazione;

* i contributi pubblici, liberalità ed oblazioni del pubblico eventualmente ricevute, nè fondi o valori creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione non subiscono distrazioni dalle originarie finalità, stante il carattere di impresa sociale e l'assenza di scopo di lucro connesso alla deliberanda trasformazione, in conformità all'art. 223 octies delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

A questo punto il Presidente presenta all'assemblea il nuovo testo di statuto, che dovrebbe disciplinare la trasformanda associazione, redatto in conformità all'attuale disciplina legislativa, illustrandone il relativo contenuto e del quale io

Notaio, per incarico del Presidente, do lettura.

Al termine della discussione, l'Assemblea,

assume le seguenti

DELIBERAZIONI:

1) viene trasformata, sulla base della stima del patrimonio dell'associazione redatta dal Dottor Luca Gozzetti, allegata sotto la lettera "A" al presente atto, che viene totalmente approvata, la corrente associazione nel tipo di una società a responsabilità limitata impresa sociale, che assume la seguente denominazione:

**"IL CARRO - Carrobiolo Educazione-Cultura-Housing
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE"
o in forma abbreviata "IL CARRO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"**

che conserverà la stessa sede in Monza, vicolo Carrobiolo n.2.

2) viene fissata la durata della società sino al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta);

3) la società ha per oggetto sociale:

. l'esercizio in via stabile e principale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, una o più attività d'impresa di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992, n.104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22.6.2016, n.112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4.2.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6.6.2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.3.2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- formazione ed educazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di alloggi sociali e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi;

- riqualificazione di beni immobili ad uso servizi alla collettività inutilizzati;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

4) il capitale sociale viene determinato in euro 10.000,00 (diecimila), pertanto in misura non superiore al valore patrimoniale indicato nell'allegata perizia di stima, e, per accordo tra i soci, viene ripartito tra gli stessi come segue:

- "PROVINCIA LOMBARDA CHIERICI REGOLARI DI SAN PAOLO - BARNABITI", con sede in Milano, codice fiscale 01697030151, per euro 3.000,00 (tremila);

- "META - METODOLOGIE EDUCATIVE TERRITORIO E AMBIENTE - COOPERATIVE SOCIALE ONLUS", con sede in Monza, codice fiscale 10301980156, per euro 3.000,00 (tremila);

- D'ALESSIO ROBERTO, nato a Ancona il 24 febbraio 1950, residente a Monza, in via Giovanni Raiberti n. 14, codice fiscale DLS RRT 50B24 A271G, per euro 4.000,00 (quattromila);

5) viene destinata la residua somma di euro 85.625,00 (ottantacinquemila seicentoventicinque) del patrimonio netto a riserva indivisibile della trasformata società;

6) viene approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il testo di Statuto che si allega sotto la lettera "B" al presente atto, previa lettura da me datane ai comparenti;

7) viene stabilito che il primo esercizio sociale nella forma di società a responsabilità limitata si chiuderà al 31 dicembre 2022.

8) viene stabilito che la società sia amministrata, a tempo indeterminato (e cioè sino a nuova deliberazione assembleare, che avrà luogo una volta divenuta efficace l'odierna delibera) da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nelle persone degli attuali consiglieri signori:

- D'ALESSIO ROBERTO, nato a Ancona il 24 febbraio 1950, residente a Monza, in via Giovanni Raiberti n. 14, codice fiscale DLS RRT 50B24 A271G,

- BRASCA DAVIDE GIUSEPPE NOE', nato ad Alzano Lombardo il giorno 1 aprile 1960, residente a Monza, in Piazza Carrobiolo n.8, codice fiscale BRS DVG 60D01 A246N;

- NOCCIOLI MATTEO, nato a Roma il 2 febbraio 1987, residente a Monza, in via Abba n.6, codice fiscale NCC MTT 87B02 H501T;

al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione della società, senza limitazioni;

9) di stabilire che la revisione contabile resti affidata, per l'esercizio in corso e per i due successivi, al Dottor GIAMUNDO RAFFAELE, nato a Gallarate il 7 giugno 1979, residente a Busto Garolfo in via Gramsci n.4/a, codice fiscale GMN RFL 79H07 D869P;

10) la presente trasformazione, ai sensi dell'articolo 2500 novies del codice civile, produrrà i suoi effetti decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previ-

sti dall'art. 2500 c.c.;

agli effetti fiscali la trasformazione ha effetto a partire dalla medesima data;

11) Viene prestato ogni e più ampio assenso affinché le partite attive e passive ed i cespiti, diritti, beni materiali ed immateriali, e quant'altro di pertinenza della trasformata Associazione, vengano volturati al nome della "IL CARRO - Carrobiolo Educazione-Cultura-Housing - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE", facendosi particolare riferimento ai cespiti attivi e passivi risultanti dalla perizia allegata, con esonero dei competenti Uffici da ogni responsabilità al riguardo, dandosi atto che di compendio del patrimonio dell'associazione non vi sono beni immobili.

12) viene autorizzato il neominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, a compiere tutti gli atti, denunce ed istanze, comunque necessari per far riconoscere la società a responsabilità limitata- impresa sociale quale esclusiva avente diritto a quanto fin qui di spettanza dell'Associazione, nonchè ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero richieste in sede di iscrizione nel registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove e quarantacinque, previa approvazione del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, da me Notaio letto all'assemblea ed al suo Presidente.

Consta di tre fogli e ne occupa dieci pagine intere.

FIRMATO: ROBERTO D'ALESSIO

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N.104404/45084 DI REP.

RELAZIONE DI STIMA

Ai sensi degli artt. 2500-ter e 2465 Codice Civile

dell'associazione "ANTONIA VITA-CARROBIOLO"

con sede in Vicolo Carrobiolo 2 – 20900 Monza (MB)

Il sottoscritto Dottor Luca Gozzetti, nato a Lecco il giorno 7 dicembre 1963, codice fiscale GZZ LCU 63T07 E507A, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al numero 3532 ed al Registro dei Revisori Contabili al numero 92.254 – Decreto Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni datato 15 ottobre 1999, pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale numero 87 del 2 novembre 1999,

premesse

- che l'associazione "Antonia Vita-Carrobiolo, con sede in Vicolo Carrobiolo 2 in Monza, codice fiscale 94545190152, costituitasi nel 1993 allo scopo di contrastare il disagio giovanile attraverso la lotta alla dispersione scolastica, l'accoglienza delle famiglie, il sostegno e l'attività educativa per i ragazzi, ha intenzione di assumere la veste giuridica di società a responsabilità limitata impresa sociale;
- che per dar corso alla suddetta operazione di trasformazione in società dotata di personalità giuridica è necessaria, tra le altre ipotesi contemplate dall'art. 2500-ter del Codice Civile, la relazione giurata di un esperto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili redatta ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile;
- che il sottoscritto quale esperto per la stima del Capitale Sociale ha ricevuto incarico di redigere apposita perizia;

tutto ciò premesso, in esecuzione dell'incarico peritale conferitogli, ha redatto la presente relazione di stima articolata nei seguenti punti:

1. Considerazioni introduttive;

2. Informazioni sull'Associazione;
3. Oggetto e scopo della perizia;
4. Metodo di valutazione applicato;
5. Data di riferimento della perizia;
6. Modalità di svolgimento dell'incarico peritale;
7. Documentazione ed informazioni raccolte;
8. Situazione contabile alla data del 31 dicembre 2021;
9. Patrimonio Netto di Trasformazione
10. Attestazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2465 1° comma del Codice Civile.

1) CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nel caso di trasformazione di associazioni non riconosciute in imprese sociali dotate di personalità giuridica, fermo restando lo svolgimento di attività di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, pur tuttavia, assumendo rilevanza la determinazione del patrimonio netto dell'associazione ed in particolare del suo capitale sociale all'atto della trasformazione, la normativa impone la predisposizione di una perizia giurata di stima che certifichi la sussistenza di un capitale sociale non inferiore ad almeno euro 10.000,00. La restante parte del patrimonio sociale assumerà la veste di riserve del patrimonio della nuova s.r.l. impresa sociale.

2) INFORMAZIONI SULL'ASSOCIAZIONE

Come riportato sul sito istituzionale, l'Associazione Antonia Vita nasce nel 1993 come risposta al problema del disagio giovanile, inteso come disagio familiare, relazionale e scolastico nel territorio di Monza.

Tale bisogno, letto da un gruppo di persone, laici e religiosi, desiderose di promuovere i valori di dignità della persona, legalità, democrazia, giustizia e impegno sociale, ha

trovato risposta attraverso la realizzazione di progetti orientati alla promozione umana, alla prevenzione e alla cura del disagio.

Il Centro Educativo "Il Carrobiolo", storicamente portatore di esperienze e valori educativi, è stato individuato come luogo in cui operare.

L'Associazione si propone quindi di accogliere e sostenere bambini e ragazzi, con le relative famiglie, nella convinzione che le loro difficoltà possano essere comunque terreno fertile dove coltivare interessi e potenzialità; si propone anche di intercettare e valorizzare la ricerca di ambiti di esperienza di volontariato e di impegno sociale espressa dal territorio e in particolare dalle realtà dei giovani e dei pensionati.

3) OGGETTO E SCOPO DELLA PERIZIA

L'operazione posta in essere dalla società consiste nella trasformazione dell'ente da associazione non riconosciuta in impresa sociale a responsabilità limitata.

La riforma societaria ha inciso profondamente tanto sotto il profilo formale quanto sotto il profilo sostanziale sulle perizie di stima riguardanti le trasformazioni societarie. Sotto il profilo formale senza dubbio la nomina diretta da parte della società del perito in caso di trasformazione di quest'ultima in società a responsabilità limitata ha reso più agevole ed economica l'operatività. Sotto il profilo sostanziale si rendono necessarie alcune riflessioni. L'articolo 2500-ter del Codice Civile testualmente recita: *"il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma, .. omissis .. nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465"*.

La predisposizione della perizia di stima è ovviamente richiesta nella sola ipotesi di trasformazione omogenea progressiva ossia da soggetti privi di personalità giuridica in società di capitali dotate appunto di personalità giuridica.

4) METODO DI VALUTAZIONE APPLICATO

Come già più volte ricordato, scopo dell'associazione è acquisire la personalità giuridica in qualità di impresa sociale a responsabilità limitata.

A tal fine, il sottoscritto perito reputa congruo circoscrivere la propria perizia alla quantificazione dei "mezzi propri" posseduti alla data del 31 dicembre 2021, data di riferimento della documentazione ricevuta.

5) DATA DI RIFERIMENTO DELLA PERIZIA

Lo scrivente ha eseguito la valutazione della situazione patrimoniale dell'associazione alla data del 31 dicembre 2021

6) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PERITALE

Il sottoscritto ha svolto l'incarico peritale conferitogli con le seguenti modalità:

1. raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie;
2. individuazione dei singoli elementi dell'attivo e del passivo;
3. determinazione della situazione contabile rettificata e dunque del patrimonio netto rettificato;
4. stesura ed asseverazione della presente perizia.

7) DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RACCOLTE

Lo scrivente ha provveduto a raccogliere la seguente documentazione:

- Situazione economico – patrimoniale al 31 dicembre 2021;
- Bilancio e Rendiconto Gestionale ultimi 3 esercizi;
- Documentazione bancaria al 31 dicembre 2021;
- Documenti relativi ai dipendenti (Tabulato TFR e prospetto ratei ferie permessi al 31 dicembre 2021);
- Mastrini di contabilità al 31 dicembre 2021;
- Documentazione relativa al contratto di locazione in essere.

8) SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021

Si espone la situazione patrimoniale dell'associazione alla data del 31 dicembre 2021 dopo che sono state effettuate le scritture di rettifica ed assestamento.

ATTIVO		
SOFTWARE	340	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		340
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	3.266	
BENI INFERIORI 516,46	2.593	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.859
CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA	800	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		800
CREDITI VERSO CLIENTI	18.392	
CREDITI VERSO COMUNI/ENTI	135.321	
CREDITI BANDO ASPM	69.423	
CREDITI COMMERCIALI		223.136
CREDITO DL 66/2014	1.200	
ALTRI CREDITI		1.200
CASSA	500	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		500
RISCONTI ATTIVI	930	
RISCONTI ATTIVI		930
TOTALE ATTIVO		232.765

PASSIVO		
F.DO AMM.TO SOFTWARE	340	
F.DO AMM.TO IMM. IMMATERIALI		340
F.AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETR.	1.892	
F.AMM.TO BENI INF. 516,46	2.593	
F.DO AMM.TO BENI MATERIALI		4.485
DEBITI T.F.R.	55.356	
DEBITI T.F.R.		55.356
DEBITI VERSO BANCHE	1.167	
DEBITI VERSO BANCHE		1.167
DEBITI VERSO FORNITORI	21.688	
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	2.513	
DEBITI VERSO FORNITORI		24.201
DEBITI VS. ERARIO RIT. LAV. DIPENDENTE	3.370	
DEBITI VS. ERARIO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	226	
DEBITI VS. ERARIO RIT. LAV. AUTONOMO	318	
DEBITI TRIBUTARI		3.914
DEBITI VERSO INPS	8.068	
DEBITI VERSO INAIL	497	
DEBITI PREVIDENZIALI		8.565
DIPENDENTI C.TO RETRIBUZIONI	12.138	
DEBITI PARTNER EOS	10.50	
ALTRI DEBITI	2.791	
DEBITI DIVERSI		25.879
RATEI PASSIVI	13.233	
RATEI PASSIVI		13.233
TOTALE PASSIVO		137.140
AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	46.208	
FONDO DI DOTAZIONE	48.015	
UTILE PERIODO	1.402	
MEZZI PROPRI		95.625
TOTALE		232.765

Luca Gozzetti

9 PATRIMONIO NETTO DI TRASFORMAZIONE

Alla data del 31 dicembre 2021, il patrimonio netto dell'associazione risulta così composto:

AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	46.208	
FONDO DI DOTAZIONE	48.015	
UTILE PERIODO	1.402	
MEZZI PROPRI		95.625

Dai controlli svolti a fronte della documentazione contabile ricevuta, si conferma la sostanziale correttezza nella tenuta della contabilità e della conseguente predisposizione della situazione patrimoniale.

10) ATTESTAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2055-ter E 2465 1° COMMA DEL CODICE CIVILE

Il sottoscritto Dottor Luca Gozzetti, nato a Lecco il giorno 7 dicembre 1963, codice fiscale GZZ LCU 63T07 E507A, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al numero 3532 ed al Registro dei Revisori Contabili al numero 92.254 – Decreto Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni datato 15 ottobre 1999, pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale numero 87 del 2 novembre 1999, sulla base della documentazione ricevuta,

PREMESSO CHE

è intenzione dell'associazione non riconosciuta "Antonia Vita-Carrobiolo" addivenire alla sua trasformazione in società a responsabilità limitata impresa sociale dotandosi di un capitale sociale almeno pari al minimo previsto per le società a responsabilità limitata,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 2500-ter e 2465 del codice civile che il valore del patrimonio netto dell'associazione "Antonia Vita-Carrobiolo" alla data del 31 dicembre

2021 ammonta ad euro 95.625,00 (novantacinquemilaseicentoventicinque/00) e dunque almeno pari a quello da doversi attribuire al capitale sociale della trasformanda società a responsabilità limitata impresa sociale.

Milano 30 marzo 2022

Dottor Luca Gozzetti


N. *6243/19* di rep.

VERBALE DI ASSEVERAZIONE CON GIURAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì 13 (tredici) del mese di aprile.

In Monza, via De Amicis n. 9.

Avanti a me dottor Alberto Paleari, Notaio in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, si è costituito il signor:

- **GOZZETTI LUCA**, nato a Lecco il 7 dicembre 1963, codice fiscale GZZ LCU 63T07 E507A, dottore commercialista, con studio in *Milano, in Piazza Velasca n. 6,*

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al n.3532 ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 92.254 - Decreto Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni datato 15 ottobre 1999, pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale numero 87 del 2 novembre 1999;

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha esibito la perizia di stima redatta ai sensi degli art. 2500-ter e 2465 C.C. dell'Associazione:

"Antonia Vita-Carrobiolo" con sede in Monza Vicolo Carrobiolo n. 2;

su estesa e mi ha richiesto di asseverarla mediante giuramento.

Aderendo alla richiesta ho ammonito a sensi di legge il comparente, il quale ha prestato giuramento pronunziando la seguente formula:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità."

Del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia su una facciata non completa del presente foglio, io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo ha approvato e sottoscritto alle ore *sedici e trentacinque*

Suo / a. et.

Alberto Paleari



Allegato "B" al n. 104404/45084 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

**"IL CARRO - Carrobiolo Educazione-Cultura-Housing
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE"
o in forma abbreviata "IL CARRO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"**

Alla Società si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, le norme del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D. Lgs 112/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice Civile, e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Monza.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale così come istituire o sopprimere in Italia, sedi secondarie, filiali, e succursali. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (due-milasettanta, salvo proroga o scioglimento anticipato.

Art. 4 - Oggetto Sociale - Attività Sociali.

La Società, nel rispetto della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, esercita in via stabile e principale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, una o più attività d'impresa di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992, n.104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22.6.2016, n.112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4.2.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6.6.2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.3.2003, n. 53 e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- formazione ed educazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di alloggi sociali e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- riqualificazione di beni immobili ad uso servizi alla collettività inutilizzati;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

La Società intende avvalersi di tutti gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

Nello svolgimento della propria attività la Società potrà avvalersi sia delle prestazioni lavorative dei soci che di terzi.

La Società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

I suddetti prestiti si presuppongono infruttiferi di interessi, salvo diversa deliberazione.

Per il conseguimento dell'Oggetto Sociale la Società potrà:

- organizzare e gestire servizi e prestazioni socio-sanitarie e assistenziali a favore di minori e famiglie;

- gestire Biblioteche aperte a l'intera collettività;

- tradurre e/o stampare libri e documenti rilevanti e strategici per gli scopi;

- organizzare e gestire stagioni teatrali e cineforum in ambienti - teatri gestiti direttamente o da terzi;

- promuovere gli strumenti e le iniziative di marketing inclusa l'organizzazione di eventi promozionali anche virtuali;

- offrire corsi di formazione anche in collaborazione con altri eventuali soggetti specializzati;

- organizzare incontri, convegni e dibattiti su argomenti d'interesse generale;

- attuare un programma di collaborazione con partner strategici;

- ogni altra attività o iniziativa che favorisca il perseguimento delle finalità istituzionali;

La Società potrà svolgere attività anche commerciali finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali, in particolare con l'offerta di servizi d'interesse sociale e culturale sul territorio di pertinenza.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria (nei limiti consentiti dalla Legge) necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, ivi compresa la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, per debiti di terzi anche non soci.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 29;
- e) da qualunque liberalità che pervenga all'Società per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) e potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi da denaro, osservando le disposizioni di legge.

Le quote sono divisibili. In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni dagli stessi già possedute.

E' possibile deliberare aumenti di capitale con esclusione o con limitazione del diritto di opzione dei soci nel rispetto delle norme inderogabili di legge. Ai soci assenti o dissenzienti spetta il diritto di recesso.

La delibera assembleare di aumento del capitale può prevedere un sovrapprezzo, da versare interamente all'atto della sottoscrizione.

Art. 7 - Assenza di scopo di lucro

La Società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, dividendi ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaborato-

ri, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

SOCI - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

Art. 8 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferimento delle quote dei soci

Le quote possono appartenere anche ad un unico Socio.

Le quote sono nominative ed il loro trasferimento ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Nel caso di trasferimento di quote sociali a titolo oneroso per atto tra vivi è riservato il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

A tal fine, il socio che intende alienare, in tutto in parte, la propria partecipazione deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC agli altri soci, precisando l'identità del cessionario, il prezzo e le modalità di pagamento. Gli altri soci potranno acquistare le quote offerte in proporzione alle quote sociali già possedute, comunicando all'offerente, sempre a mezzo raccomandata A.R. o PEC, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, se intendono esercitare la prelazione per le quote di propria spettanza ed, eventualmente, anche per le quote rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare la prelazione.

Decorso tale termine il diritto di prelazione si intenderà decaduto.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione sarà ripartita tra i soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordi tra i soci interessati all'acquisto.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote possono essere cedute solo a persone, fisiche o giuridiche, che abbiano i requisiti per essere Soci e previo consenso dell'Organo Amministrativo.

Il socio deve quindi darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Registro delle Imprese l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dell'organo amministrativo sull'ammissione del nuovo Socio acquirente dovrà rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta

previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza delle sue attività rispetto all'oggetto sociale e alle attività sociali di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

Art. 9 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Per il rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia e specialmente l'art. 2.473 Codice Civile, con esclusione del terzo comma, in quanto il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente versata.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a. r. inviata al consiglio di amministrazione della società, con un preavviso di 180 (centoottanta) giorni.

In caso di recesso "ad nutum" il rimborso della partecipazione può avvenire esclusivamente mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Art. 10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con l'Società, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 11 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e pertanto si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.

Provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo

le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Società.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro 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 dell'Società.

Art. 12 - Utili

12.1 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 12.2, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art.12.2.

12.2 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 13 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal 67rt 112/2017;
2. la nomina e la revoca del Presidente e degli altri membri dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revi-

sione contabile, nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;

4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;

5. l'approvazione dei regolamenti;

6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;

7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Società partecipata;

8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Società;

9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;

10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30;

11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai Soci ai sensi di legge.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea;

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;
- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione

e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'Assemblea dei Soci delibera validamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.

Art. 16 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Registro Imprese e che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti dovuti.

Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17- Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, anche da soggetto non socio.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dall'Società.

Ciascun delegato, socio o non socio, può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.

Art. 18 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

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 e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina, o da un Amministratore Unico.

Ciascun membro dovrà poter garantire continuità di azione nello svolgimento delle funzioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017; tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale. In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti della Società;
- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs. 112/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, cioè sino a nuova deliberazione o dimissioni, o per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 20 - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea.

Ove venga nominato anche un Vice Presidente, questi sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportuno.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,

almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

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

Art. 21 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 22 - Poteri di gestione

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della Società, in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 23 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato e nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, ovvero a una persona terza non facente parte del Consiglio di Amministrazione: Direttore Generale o Procuratore, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa della Società e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 24 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro

congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 25 - Rimborsi e compensi

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito dalla legge.

Art. 26 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

La Società sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della Società, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dalla Società terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni della Società stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'Assemblea dei Soci;

b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Società.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 28 - Organo di Controllo

Il controllo della società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo membro iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in al-

ternativa, da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti,) con funzione - al superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di revisione legale dei conti è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 29 - Emissione

Con deliberazione dell'Assemblea, la Società può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 30 - Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 31 - Devoluzione

In caso di scioglimento della Società o di perdita volontaria della qualifica di Impresa Sociale, il patrimonio residuo, dopo la restituzione dei conferimenti effettuati dai Soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017.

FIRMATO: ROBERTO D'ALESSIO

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO

Copia informatica dell'atto conforme all'originale formato su supporto
cartaceo rilasciata a sensi dell'articolo 23 D.LGS. 7 marzo 2005 N. 82
ad uso registro imprese in termine utile per la registrazione.
Monza li 2 maggio 2022