

N. 4924 Rep. N. 4068 Racc.-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

-----===-----

-----Repubblica Italiana-----

Ventitre luglio duemilaventiquattro.-----

In Genova Piazza De Ferrari civico uno sesto piano,
alla richiesta verbale del Presidente del Consiglio
di Amministrazione della "Infrastrutture Recupero
Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.P.A.",
con sede in Genova, Via Peschiera n. 16, societa'
di nazionalita' italiana costituita in Italia, ca-
pitale sociale Euro 4.820.491,00 iscritta nel Regi-
stro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova con
codice fiscale e numero d'iscrizione 02264880994,
soggetta alla direzione e coordinamento della so-
cieta' "Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economi-
co FI.L.S.E. S.p.A.", io Notaro Claudio Priori
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuni-
ti di Genova e Chiavari, alla residenza di Genova,
assisto onde redigerne pubblico verbale all'assem-
blea straordinaria degli azionisti della suindicata
societa', riuniti in questo luogo, in seconda con-
vocazione per diserzione della prima, previa rego-
lare convocazione a sensi di statuto per discutere

**Registrato all'Agenzia delle
Entrate
Ufficio Territoriale Atti Pubblici,
Successioni e Rimborsi IVA
di Genova**

Il 25 luglio 2024

al n. 26137 Serie 1T

Registro Euro 200,00

e deliberare sul seguente-----

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

Parte Straordinaria-----

Modifiche degli articoli 14, 18 e 20 dello Statuto societario.-----

-----omissis-----

Assume la Presidenza dell'Assemblea a sensi di statuto e per designazione unanime degli intervenuti il Signor Luca Piaggi nato a La Spezia il cinque settembre millenovecentottantuno, domiciliato per la carica presso la sede sociale nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della cui identita' personale io Notaro sono certo.---

Il Presidente, previo accertamento dell'identita' dei presenti e della loro legittimazione ad intervenire, constatata essere qui riuniti e/o videocollegati in modalita' telematica sulla piattaforma Zoom al link <https://us06web.zoom.us/j/84178561774?pwd=w8v9LKq0GZUtYGn8Ci3j2REb1WMavv.1>-----

ID riunione: 841 7856 1774-----

Per il Consiglio di Amministrazione:-----

oltre ad esso stesso Presidente, l'Amministratore Delegato Signor Sergio Del Re ed i Consiglieri Signori Sebastiano Gattorno ed Alessandra Manara, avendo giustificato la propria assenza la Signora

Maria Fabianelli;-----

Per il Collegio Sindacale:-----

Dott.ssa Alessia Patane', Presidente;-----

Dott.ssa Vanda Zancarli Sindaco Effettivo;-----

Dott. Gian Alberto Mangiante Sindaco Effettivo;---

Per il capitale sociale:-----

gli azionisti quali risultano dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omesane la lettura per dispensa avutane dal Comparsente e previa vidimazione fattane dallo stesso e da me Notaro, dato atto che la societa' e' titolare di numero 1.549 azioni ordinarie proprie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna pari allo 0,03213% (zero virgola zero tremiladuecentotredici per cento) dell'intero capitale sociale per le quali il diritto di voto e' sospeso, ma sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, e constatata quindi:-----

* essere presenti in proprio e per delega numero 4.793.351 (quattromilionisettecentonovantatremilatrecentocinquantuno) azioni del valore nominale di 1,00 (un) Euro ciascuna costituenti il 99,44% (novantanove virgola quarantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale e dichiara quindi la

presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria.-----

Passando a trattare quanto posto all'Ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono di modificare gli articoli 14, 18 e 20 dello statuto sociale al fine di prevedere l'introduzione del Vicepresidente quale figura vicaria del Presidente, deputata all'esercizio di una funzione di sostituzione di quest'ultimo in caso di assenza o impedimento, quale la presidenza dell'Assemblea e la convocazione dell'Organo Amministrativo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per tale ruolo.-----

Dopo quanto esposto il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare per alzata di mano.-----

Segue una breve discussione al termina della quale in accoglimento della proposta del Presidente l'assemblea, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimita'-----

-----delibera-----
- di modificare gli articoli 14, 18 e 20 dello statuto sociale al fine di prevedere l'introduzione del Vicepresidente quale figura vicaria del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

per tale ruolo, attribuendo allo stesso la possibilità di presiedere l'Assemblea e di convocare l'Organo Amministrativo in caso di assenza o impedimento del Presidente;-----

- di approvare il testo di statuto che recepisce le delibere come sopra assunte e che si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e previa vidimazione fattane dallo stesso e da me Notaro.-----

Il Presidente da atto che quanto deliberato e' conforme a quanto gia' deliberato dall'Assemblea di Coordinamento tra i soci aderenti al patto parasociale per la disciplina del controllo analogo su "Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.P.A." tenutasi in data odierna.--

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea.-----

Richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale da me letto al Comparente in assemblea che lo approva e lo conferma e quindi meco Notaro lo sottoscrive alle ore dodici e minuti venti.-----

Occupa quattro facciate e quanto fin qui della quinta di due fogli su cui e' scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno.-----



ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI
martedì 23 luglio 2024

	SONO PRESENTI I SOCI:		N° AZIONI	%
1	FI.L.S.E. S.p.A.		2.690.624	55,81639%
2	COMUNE GENOVA	PIETRO PICCOCHETTI IN VIDEOCONFERENZA	1.688.473	35,02699%
3	CCIAA GENOVA	PAOLA CARBONE IN VIDEOCONFERENZA	331.274	6,87220%
4	ARTE GENOVA	ALESSANDRO REVELLO IN VIDEOCONFERENZA	27.033	0,56079%
5	PROVINCIA DI SAVONA	PIERANCILO CIVITTI IN VIDEOCONFERENZA	21.962	0,45560%
6	COMUNE DI SAVONA		12.367	0,25655%
7	ARTE SAVONA	ALESSANDRO REVELLO IN VIDEOCONFERENZA	10.378	0,21529%
8	ARTE LA SPEZIA	PAOLO LANDI IN VIDEOCONFERENZA	7.365	0,15279%
9	ARTE IMPERIA		5.691	0,11806%
10	UNIGE	FLAVIO PAGUA IN VIDEOCONFERENZA	5.000	0,10372%
11	CCIAA DELLE RIVIERE	MARCO CASARINO IN VIDEOCONFERENZA	4.553	0,09445%
12	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE		2.245	0,04657%
13	COMUNE DI CAIRO M.TTE		1.451	0,03010%

Ces. P. Sav.

Fl. P.

✓

14	COMUNE DI CARCARE		1.306	0,02709%
15	COMUNE DI LA SPEZIA		1.193	0,02475%
16	COMUNE DI ALBENGA		1.161	0,02408%
17	COMUNE DI ANDORA	MAURO DETUCCHELES IN VIDEO CONFERENZA	1.000	0,02074%
18	COMUNE DI FINALE LIGURE		178	0,00369%
19	COMUNE DI VADO LIGURE	Laurel Miraneri	805	0,01670%
20	COMUNE DI MILLESIMO		653	0,01355%
21	COMUNE DI CENGIO		624	0,01294%
22	COMUNI DI CHIAVARI	MICHELA CANEPA IN VIDEO CONFERENZA	596	0,01236%
23	COMUNE DI QUILIANO	SILVIA CAUSO IN VIDEOCONFERENZA	308	0,00639%
24	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE		261	0,00541%
25	COMUNE DI ALTARE		261	0,00541%
26	COMUNE DI BADALUCCO		178	0,00369%
27	COMUNE DI OSPEDALETTI		178	0,00369%

Carla P. Neri

Carla P. Neri

28	COMUNE DI ALASSIO		178	0,00369%
29	COMUNE DI PORTO VENERE		178	0,00369%
30	COMUNE DI MONTALTO CARPASIO		178	0,00369%
31	COMUNE DI RIVA LIGURE		178	0,00369%
32	COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE		178	0,00369%
33	COMUNE DI BALESTRINO		178	0,00369%
34	COMUNE DI BOLANO		178	0,00369%
35	COMUNE DI SARZANA		178	0,00369%
36	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA		130	0,00270%
37	COMUNE DI DEGO		130	0,00270%
38	COMUNE DI ROCCAVIGNALE		130	0,00270%
39	OSPEDALE EVANGELICO		1	0,00002%
40	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1	SANDRO PALMARI IN VIDEO CONFERENZA	1	0,00002%
41	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2		1	0,00002%

C. L. d. d.

L. P.

42	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3	GIUSEPPE NIFICI IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
43	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4	FRANCESCO COLETTI IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
44	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5	PAOLO CONACCIANO IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
45	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	SILVIA VELLA IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
46	ISTITUTO GIANNINA GASLINI	EGEO NICOLA JOMBINA IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
47	OSPEDALE GALLIERA		1	0,00002%
48	A.LI.SA.	BAMBANO CACILO IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
49	I.R.E. S.P.A	L. Pign.	1.549	0,03213%

Stampa circolare: VALIDITÀ
 Firma: L. Pign.
 Firma: C. P. abec.

AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE DI IRE SPA

4.820.491

100,00%

Per un totale di n. 1.793.351 (di cui n. 1.549 senza diritto di voto) sulle n. 4.820.491 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Allegato "B" all'Atto N. 4924 Rep. N. 4068 Racc.

STATUTO

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale

Ligure - I.R.E. S.p.A.

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Societa' per Azioni a totale capitale pubblico denominata Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevitaa' la "Societa'").

Articolo 2 - Sede

La Societa' ha sede in Genova.

L'Organo Amministrativo puo' istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unita' locali comunque denominate in attuazione a quanto previsto nella Relazione previsionale programmatica di cui all'articolo 27.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Societa' si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Articolo 3 - Durata

La durata della Societa' e' stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 e s.mm.ii. la Società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con specifico riferimento alla:

a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;

b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli Interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali.

La società, quale strumento di intervento regionale, in coerenza con l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 6 del 12 aprile 2011 e con le altre normative di riferimento svolge:

a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria ed ai settori del risanamento ambientale,

idraulico e idrogeologico, della mobilita' sostenibile e dell'approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche, nonche' attivita' di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della societa', compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunita' di sviluppo che essi consentono;

b) attivita' nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche della regione per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;

c) attivita' di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonche' attivita' finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, fi-

nanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche della regione;

d) attivita' di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonche' di integrare gli investimenti diretti regionali;

e) attivita' di promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalita' coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici e sotto il governo di una regia pubblica;

f) attivita' di gestione di immobili, anche finalizzate al riuso e valorizzazione degli stessi, con particolare riferimento ai patrimoni immobiliari pubblici.

La Societa' potra' comunque compiere tutte le attivita' rientranti nei settori energetico, infrastrutturale e del recupero edilizio e urbano ancorche' non espressamente elencate nelle precedenti lettere a), b), c), e) ed f).

La Societa' potra' altresì compiere tutte, le at-

tivita' ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento degli scopi Sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Societa', per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attivita' bancaria e degli intermediari mobiliari, nonche' altre attivita' riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Articolo 5 - Natura giuridica e soggetti

destinatari delle attivita'

La Societa', "in house" di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e degli altri Enti pubblici soci, opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed effettua attivita' strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' istituzionali di Regione Liguria e degli enti pubblici soci.

La Societa' si configura quale societa' di commit-
tenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i)
dell'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei
contratti pubblici) e ss.mm.ii. ed ai sensi delle
Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio
2014.

La Societa' svolge l'attivita' in favore di Regione
Liguria, dei soggetti da essa individuati fra cui,
in particolare, enti del settore regionale allarga-
to, delle ARTE e dei Soci.

I rapporti tra la Societa', la Regione, gli altri
soggetti affidatari e i Soci per lo svolgimento
delle attivita' affidate alla Societa' sono disci-
plinati da apposite convenzioni che ne definiscono
finalita' e modalita' di gestione e controllo.

Nel rispetto della normativa in materia di societa'
a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cen-
to del fatturato della Societa' deve essere effet-
tuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati
dagli enti pubblici controllanti direttamente o in-
direttamente la Societa', ovvero da altre persone
giuridiche controllate dagli stessi. Ai sensi della
L.R. 12 aprile 2011, n. 6 e ss.mm.ii., rientrano
nello svolgimento dei compiti affidati da Regione
Liguria le attivita' svolte per gli enti del setto-

re regionale allargato.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che puo' essere rivolta anche a finalita' e soggetti diversi, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della Societa'.

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale e' di Euro 4.820.491,00 (quattromilioniottocentoventimilaquattrocentonovantuno/virgola zero zero), diviso in numero 4.820.491 (quattromilioniottocentoventimilaquattrocentonovantuno) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale dovra' essere interamente sottoscritto da soggetti pubblici. Per soggetti pubblici si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pubbliche amministrazioni ovvero societa' il cui capitale e' interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni.

Il capitale potra' essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformita' a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalita' di leg-

ge.

La Società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

Articolo 8 - Diritto di opzione

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 9 - Cessione di azioni

È riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto

ricevimento all'Organo Amministrativo indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione. Entro 30 giorni da quello in cui l'offerta e' pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo Amministrativo.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sara' libero di vendere al prezzo da lui indicato.

Articolo 10 - Conferimenti

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Organo Amministrativo. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sara' tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in piu' del tasso ufficiale di sconto.

Articolo 11 - Obbligazioni

La Societa' puo' emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalita' di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Articolo 12 - Organi Sociali

Sono organi della Societa':

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

I componenti degli Organi amministrativi e di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di societa' controllate da pubbliche amministrazioni.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita'. E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

Articolo 13 - Assemblea

L'Assemblea e' Ordinaria o Straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce, di regola, nella Sede sociale salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora

la società' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società'; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo:

1) approva la Relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 27;

2) approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società';

3) delibera in ordine all'emissione di prestiti obbligazionari, finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dal documento di cui al punto 1) che precede;

4) delibera, inoltre, in ordine a specifici oggetti attinenti alla gestione della Società' sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo;

L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

All'Assemblea Ordinaria e Straordinaria puo' partecipare il Direttore Generale, se invitato a presenziare dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal Consigliere piu' anziano, per carica o, in subordine, per eta'.

Le materie strategiche di cui all'Allegato A) al presente Statuto sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, la quale, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera sempre con una maggioranza pari almeno al 70% del capitale sociale.

Anche la modifica o la soppressione della presente clausola, cosi' come la modifica, l'integrazione o la soppressione dell'Allegato A) sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, la quale, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera sempre con una maggioranza pari almeno al 70% del capitale sociale.

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante

avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire agli azionisti e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche telematico, che ne assicuri il tempestivo ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

In alternativa l'avviso puo' essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso puo' indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e quando la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 16 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I Soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad Iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Articolo 17 - Delega

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Articolo 18 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di amministrazione. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei Consiglieri è designata, numericamente in modo paritetico, da FI.L.S.E. e Comune di Genova.

La nomina di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e di Amministratore Delegato competono, con applicazione del principio dell'alternanza, tra gli amministratori di nomina in quota F.I.L.S.E. S.p.A. e quelli di nomina in quota al Comune di Genova.

Puo' essere, altresì, nominato un Vicepresidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salva la rieleggibilità'.

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potra' essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero cessare uno o piu' amministratori in corso di mandato, la loro sostituzione dovra' comunque garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato, provvedendosi in tal caso ai sensi dell'articolo 2386, comma 2, cod. civ..

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di societa' controllate da pubbliche amministrazioni e di parita' di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

La rappresentanza della Societa' di fronte ai terzi e in giudizio, nonche' la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare tutti o parte dei propri poteri di gestione ad un solo

Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, con esclusione delle attribuzioni indicate al successivo articolo 27.

L'Organo Amministrativo puo' altresì nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

L'Organo Amministrativo sottopone all'Assemblea le proposte di cui all'articolo 13.

Articolo 20 - Convocazione dell'Organo

Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione e' disposta dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal Consigliere piu' anziano, per carica o, in subordine, per eta'.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovra' essere spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adu-

nanza e nei casi di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

Articolo 21 - Deliberazioni dell'Organo

Amministrativo

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i Consiglieri di Amministrazione in carica, nonché i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del

loro ufficio.

Nei modi di legge potranno essere assegnati all'Amministratore Unico o al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, gettoni di presenza, compensi.

Articolo 23 - Riunioni per audio-video conferenza

Le riunioni degli organi sociali (Assemblea degli Azionisti e Organo Amministrativo) si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di controllo.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale compete, con applicazione del principio dell'alternanza, a FI.L.S.E. S.p.A. ed al Comune di Genova.

Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea, che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina anche il loro compenso.

La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato dei componenti del Collegio Sindacale, tanto effettivi quanto supplenti.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero venire a mancare uno o più Sindaci effet-

tivi, subentreranno i Sindaci supplenti nell'ordine
atto a garantire il rispetto della stessa quota ri-
servata al genere meno rappresentato.

Al collegio sindacale non puo' essere in nessun
caso affidata la revisione legale dei conti sulla
Societa' che, pertanto, e' esercitata esclusivamen-
te da un revisore legale dei conti o da una socie-
ta' di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 25 - Direttore Generale

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 32,
l'Organo Amministrativo nomina un direttore genera-
le, determinandone competenze e poteri.

Il Direttore Generale e' la figura dirigenziale di
vertice della societa'.

Fatte salve le competenze ed i poteri attribuiti
all'Amministratore Delegato (se nominato ai sensi
dell'art. 18), al Direttore Generale compete la ge-
stione della societa' secondo i compiti e le re-
sponsabilita' previste dalla legge e dallo statuto
societario, nonche' secondo i poteri conferiti
dall'Organo amministrativo, competendo allo stesso
la direzione, il coordinamento e la gestione delle
funzioni aziendali ed operative della societa' che
non rientrino nelle competenze e nei poteri attri-
buiti all'Amministratore Delegato ed all'Organo Am-

ministrativo.

Il Direttore Generale supporta l'Organo Amministrativo e l'Amministratore Delegato, operando in rapporto diretto con gli amministratori e dando attuazione alle direttive generali dagli stessi impartite.

Risponde delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidategli.

Il Direttore Generale viene scelto, tramite idonea prova selettiva, tra figure in possesso di laurea e di comprovata esperienza dirigenziale.

Articolo 26 - In house congiunto

Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., il Comune di Genova e gli Enti pubblici Soci che esercitano su I.R.E. S.p.A., quale Societa' "in house", il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle attivita' e servizi dalla stessa prestati nei loro confronti devono mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla stessa con le modalita' di seguito indicate.

Tale controllo analogo e' esercitato in forma congiunta, anche indirettamente, in particolare, mediante:

- la partecipazione al capitale sociale ed i conse-

guenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

- la partecipazione diretta all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita quale strumento attraverso cui i Soci esercitano su I.R.E. il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società', nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società'.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società' e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società'; verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; può richiedere relazioni periodiche sull'andamento del-

la gestione.

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, deve consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi, nonché fornire le informative richieste dagli stessi.

In particolare, i Soci determinano le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 27.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici Indirizzi e direttive programmatiche e obiettivi da perseguire con l'in "house providing" approvati dalla Regione, anche tramite FI.L.S.E. S.p.A., e da altri Enti pubblici Soci nei propri documenti di programmazione contenenti anche indicatori qualitativi e quantitativi. Attraverso i Patti Parasociali sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A, e altri Enti pubblici Soci esercitano il controllo analogo congiunto, con particolare riferimento al funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento, agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Relazione previsionale e pro-

grammatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalita' di affidamento delle attivita'.

**Articolo 27 - Relazione previsionale e
programmatica**

La Societa' dovra' predisporre ogni anno una Relazione previsionale e programmatica della propria attivita' definendo le necessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programmazione di Regione Liguria e degli Enti soci pubblici.

In tale Relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia o all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unita' locali comunque denominate.

Nella Relazione previsionale e programmatica saranno indicati i programmi di attivita' e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno precedente.

La Relazione contiene gli interventi strategici e di interesse dei Soci anche ai fini del Programma degli interventi di cui all'art. 7 della L.R. n, 6/2011 che individua gli interventi di interesse regionale per i quali la Societa' svolge attivita' di centrale di committenza.

La Relazione previsionale e programmatica da' evi-

denza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli Enti pubblici Soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero da ulteriori Enti terzi. Con eventuali successivi atti l'Assemblea dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche. La Società dovrà, inoltre, predisporre ogni semestre una relazione sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e degli eventuali ulteriori specifici indirizzi.

Articolo 28 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre dell'anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio e della Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo

societario adottati dalla Societa'.

Articolo 29 - Utili

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti
come segue:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino
al limite di legge;

- il residuo a favore delle riserve straordina-
rie per la realizzazione di iniziative rientranti
negli scopi sociali secondo quanto stabilito
dall'Assemblea in conformita' alle disposizioni in
materia di societa' pubbliche.

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi
causa allo scioglimento anticipato della societa',
l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di
legge, determina le modalita' della liquidazione e
nomina uno o piu' liquidatori, stabilendone i pote-
ri e i compensi.

Articolo 31 - Controversie

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei
rapporti tra la societa', i soci e i componenti de-
gli organi sociali, il Tribunale competente e'
quello di Genova.

Articolo 32 - Norma transitoria e finale

In fase di prima applicazione del presente Statuto,

i soci individuano nell'A.U. di IRE attualmente incaricato la figura in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 per ricoprire il ruolo e le funzioni di Direttore Generale della società di cui al medesimo articolo 25, essendo stato ritenuto dai soci in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo e la funzione suddetta.

Articolo 33 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Luca Piaggi

F.to Claudio Priori Notaio

ALLEGATO A)

Materie strategiche riservate alla competenza dell'Assemblea con deliberazione a quorum qualificato.

Le seguenti materie sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni potranno essere approvate solamente con un *quorum* deliberativo qualificato pari ad almeno il 70% del capitale sociale:

a) la scelta quale Organo di Amministrazione della società tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione;

- b) la deliberazione sulla responsabilita' degli am-
ministratori e dei sindaci;
- c) le modifiche dello statuto;
- d) il compimento di ogni operazione che determini
una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una
rilevante modifica dei diritti dei soci;
- e) lo scioglimento volontario della Societa' e la
nomina, la sostituzione e la determinazione dei po-
teri dei liquidatori;
- f) l'approvazione di aumenti di capitale;
- g) l'acquisto o il trasferimento, a qualsiasi tito-
lo, di diritti reali immobiliari;
- h) l'acquisto o il trasferimento, a qualsiasi tito-
lo, oppure l'affitto, di aziende o di rami di
azienda;
- i) l'acquisto o il trasferimento di partecipazioni
societarie;
- j) fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;
- k) la costituzione di societa' controllate;
- l) le deliberazioni di cui all'art. 13 punti 1), 2)
e 3) del presente statuto;
- m) il compimento di qualsivoglia operazione finan-
ziaria o di investimento, anche connessa alle so-
cieta' partecipate, di importo superiore ad €
1.000.000,00.

F.to Luca Piaggi

F.to Claudio Priori Notaio

===

Copia su supporto informatico conforme a originale cartaceo, rilasciata a sensi dell'articolo 22 del C.A.D. e dell'articolo 68 ter della Legge Notarile, in carta libera per gli usi consentiti.

Genova 31 luglio 2024

Firmato digitalmente dal Notaio Claudio Priori