

## **STATUTO**

### **MARCUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA G. BEATI 51

Numero REA: PC - 164113

Codice fiscale: 01457710331

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 28-02-2006 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | Allegato "A" al Repertorio n. 26425 e Raccolta n. 7467        |  |
|  | <b>STATUTO</b>                                                |  |
|  | <b>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI</b>       |  |
|  | <b>Art. 1 - Denominazione</b>                                 |  |
|  | E' costituita la società cooperativa sociale, retta dalle     |  |
|  | norme del codice civile sulle società a responsabilità        |  |
|  | limitata, in quanto compatibili, denominata:                  |  |
|  | <b>"MARCUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".</b>                 |  |
|  | Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti      |  |
|  | previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue          |  |
|  | successive modifiche, in tema di numero di soci operatori o   |  |
|  | di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci      |  |
|  | dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente |  |
|  | statuto alla normativa in tema di società per azioni, in      |  |
|  | quanto compatibile.                                           |  |
|  | <b>Art. 2 - Sede</b>                                          |  |
|  | La società ha sede nel comune di Piacenza, all'indirizzo      |  |
|  | risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il       |  |
|  | registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle       |  |
|  | disposizioni di attuazione del codice civile.                 |  |
|  | L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di          |  |
|  | sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio         |  |
|  | succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile     |  |
|  | rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale          |  |
|  | nell'ambito del comune sopra indicato al precedente comma.    |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi       |  |
|  | secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da |  |
|  | quello sopra indicato.                                        |  |
|  | <b>Art. 3 - Durata</b>                                        |  |
|  | La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030      |  |
|  | (duemilatrenta) e potrà essere prorogata a norma di legge.    |  |
|  | <b>Art. 4 - Scopi e oggetto sociale</b>                       |  |
|  | L'attività della società cooperativa, senza alcuna finalità   |  |
|  | speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel      |  |
|  | rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico   |  |
|  | di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, da    |  |
|  | svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa,       |  |
|  | previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da  |  |
|  | parte delle autorità competenti, nonché previa eventuale      |  |
|  | iscrizione in appositi albi, ha per oggetto l'attività di     |  |
|  | sviluppo e perseguimento dell'interesse generale della        |  |
|  | comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei |  |
|  | cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari   |  |
|  | ed educativi, compresi quelli di assistenza domiciliare e/o   |  |
|  | ambulatoriale ovunque resi e con particolare riferimento ai   |  |
|  | soggetti socialmente svantaggiati, mediante gestione diretta  |  |
|  | ovvero in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni |  |
|  | in genere.                                                    |  |
|  | Nello svolgimento della propria attività la cooperativa si    |  |
|  | avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | L'attività stessa potrà essere svolta anche con i terzi.      |  |
|  | La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente   |  |
|  | ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e  |  |
|  | qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare    |  |
|  | ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali |  |
|  | e la concessione di fideiussioni, avalli ed ipoteche a favore |  |
|  | di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a      |  |
|  | favore di altre cooperative e potrà assumere partecipazioni e |  |
|  | interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed       |  |
|  | affine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo      |  |
|  | spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la        |  |
|  | raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del    |  |
|  | conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le        |  |
|  | modalità previsti dalla vigente normativa.                    |  |
|  | Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte |  |
|  | nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di   |  |
|  | professioni riservate per il cui esercizio è richiesta        |  |
|  | l'iscrizione in appositi albi o elenchi.                      |  |
|  | Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli  |  |
|  | intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1     |  |
|  | settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di       |  |
|  | intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 |  |
|  | gennaio 1991 n. 1 e quanto altro disciplinato dal D. Lgs. 23  |  |
|  | luglio 1996 n. 415, le attività di mediazione e consulenza di |  |
|  | cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 nonché l'attività delle    |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | imprese di investimento di cui all'art. 18 del D. Lgs. 24     |  |
|  | febbraio 1998 n. 58.                                          |  |
|  | La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle |  |
|  | norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità |  |
|  | previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.          |  |
|  | <b>TITOLO II - SOCI</b>                                       |  |
|  | <b>Art. 5 - Soci</b>                                          |  |
|  | Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo   |  |
|  | stabilito dalla legge.                                        |  |
|  | I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli     |  |
|  | previsti dall'art. 23 del D. Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14       |  |
|  | dicembre 1947 e successive modificazioni.                     |  |
|  | In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in   |  |
|  | proprio imprese in concorrenza con la cooperativa o prestano  |  |
|  | lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto     |  |
|  | uguale od analogo a quello della cooperativa.                 |  |
|  | L'organo amministrativo può, qualora ne ravvisi la necessità, |  |
|  | concedere deroghe a coloro che ne facciano motivata richiesta |  |
|  | scritta.                                                      |  |
|  | Possono essere soci cooperatori le persone fisiche            |  |
|  | appartenenti alle seguenti categorie:                         |  |
|  | a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro            |  |
|  | remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la  |  |
|  | gestione in forma associata e con la prestazione della        |  |
|  | propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai    |  |
|  | fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i |  |
|  | soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di   |  |
|  | lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi  |  |
|  | altra forma consentita dalla legge. Le modalità di            |  |
|  | svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono        |  |
|  | disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi    |  |
|  | della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono |  |
|  | essere soci lavoratori tutte le persone fisiche che abbiano   |  |
|  | compiuto il diciottesimo anno di età che, per la loro         |  |
|  | capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione   |  |
|  | professionale, possono partecipare direttamente ai lavori     |  |
|  | dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo          |  |
|  | esercizio e al suo sviluppo;                                  |  |
|  | b) soci volontari, iscritti in apposita sezione del libro     |  |
|  | soci ai sensi e con i limiti di cui alla Legge 8 novembre     |  |
|  | 1991 n. 381, che prestano attività di lavoro spontaneamente e |  |
|  | non in esecuzione di specifici obblighi giuridici,            |  |
|  | gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma       |  |
|  | esclusivamente per fini di solidarietà, fatto salvo il        |  |
|  | diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e    |  |
|  | documentate.                                                  |  |
|  | E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed      |  |
|  | amministrativi nel numero strettamente necessario al buon     |  |
|  | funzionamento della società nei limiti della vigente          |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | normativa.                                                    |  |
|  | Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta  |  |
|  | all'organo amministrativo, specificando:                      |  |
|  | a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e        |  |
|  | residenza, cittadinanza;                                      |  |
|  | b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;           |  |
|  | c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere    |  |
|  | che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti |  |
|  | fissati dalla normativa vigente;                              |  |
|  | d) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei          |  |
|  | regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.       |  |
|  | L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti   |  |
|  | dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una    |  |
|  | categoria speciale in ragione dell'interesse al loro          |  |
|  | inserimento nell'impresa.                                     |  |
|  | L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci |  |
|  | speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché     |  |
|  | parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed        |  |
|  | economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo      |  |
|  | periodo della cooperativa.                                    |  |
|  | La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in      |  |
|  | conformità con quanto previsto da apposito regolamento,       |  |
|  | stabilisce:                                                   |  |
|  | a) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio   |  |
|  | di parità del trattamento la durata del periodo di            |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | inserimento del socio speciale;                               |  |
|  | b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano   |  |
|  | le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della          |  |
|  | cooperativa;                                                  |  |
|  | c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al       |  |
|  | momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al  |  |
|  | 20% di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del |  |
|  | limite minimo stabilito dalla legge.                          |  |
|  | Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci         |  |
|  | cooperatori può essere erogato il ristorno, previsto          |  |
|  | dall'articolo 13 anche in misura inferiore ai soci ordinari,  |  |
|  | in relazione ai costi di inserimento nell'impresa             |  |
|  | cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque             |  |
|  | l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della      |  |
|  | quota sociale.                                                |  |
|  | Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di   |  |
|  | partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto     |  |
|  | solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate    |  |
|  | per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in     |  |
|  | assemblea altri soci.                                         |  |
|  | Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio    |  |
|  | speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri |  |
|  | soci cooperatori a condizione che, come previsto dal          |  |
|  | regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia        |  |
|  | rispettato gli impegni di partecipazione all'attività         |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | economica della cooperativa, finalizzati al proprio           |  |
|  | inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,       |  |
|  | l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di        |  |
|  | ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato,     |  |
|  | secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente   |  |
|  | articolo.                                                     |  |
|  | In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo    |  |
|  | amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione  |  |
|  | nei confronti del socio speciale secondo i termini e le       |  |
|  | modalità previste dall'art. 8.                                |  |
|  | Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo |  |
|  | amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso,  |  |
|  | in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi           |  |
|  | dell'articolo 2528 del codice civile.                         |  |
|  | La delibera di ammissione deve essere comunicata              |  |
|  | all'interessato e annotata, a cura dell'organo                |  |
|  | amministrativo, sul libro dei soci.                           |  |
|  | <b>Art. 6 - Diritti e doveri dei soci</b>                     |  |
|  | I soci hanno diritto di:                                      |  |
|  | a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla      |  |
|  | elezione delle cariche sociali;                               |  |
|  | b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla         |  |
|  | cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali     |  |
|  | regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;       |  |
|  | c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi  |  |
|  | alla gestione sociale;                                        |  |
|  | d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari   |  |
|  | sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i   |  |
|  | libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.     |  |
|  | Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e      |  |
|  | dallo statuto, i soci sono obbligati:                         |  |
|  | a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo  |  |
|  | eventualmente determinato per ciascun esercizio sociale       |  |
|  | dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su        |  |
|  | proposta dell'organo amministrativo;                          |  |
|  | b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e    |  |
|  | delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; |  |
|  | c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività  |  |
|  | dell'impresa sociale a seconda dell'attività della stessa e   |  |
|  | ad astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto i |  |
|  | fini sociali e con gli interessi della cooperativa;           |  |
|  | Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci |  |
|  | è quello risultante dal libro soci.                           |  |
|  | <b>Art. 7 - Recesso del socio</b>                             |  |
|  | La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per     |  |
|  | esclusione.                                                   |  |
|  | Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 del codice civile  |  |
|  | il recesso è ammesso quando il socio:                         |  |
|  | a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;                |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento      |  |
|  | degli scopi sociali.                                          |  |
|  | Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni     |  |
|  | della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi |  |
|  | di cui all'articolo 2532 del codice civile.                   |  |
|  | Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo         |  |
|  | amministrativo deve darne comunicazione al socio, che entro   |  |
|  | sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può       |  |
|  | attivare la procedura arbitrale di cui al successivo art. 26. |  |
|  | Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo |  |
|  | l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si    |  |
|  | risolve di diritto a far data dalla delibera di accoglimento  |  |
|  | del recesso da parte dell'organo amministrativo.              |  |
|  | Non è ammesso il recesso parziario.                           |  |
|  | <b>Art. 8 - Esclusione del socio</b>                          |  |
|  | Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del codice     |  |
|  | civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione      |  |
|  | motivata, essere escluso il socio:                            |  |
|  | a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento   |  |
|  | degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per     |  |
|  | l'ammissione;                                                 |  |
|  | b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti       |  |
|  | valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo |  |
|  | 1453 e seguenti del codice civile o in qualunque modo         |  |
|  | danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;     |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | c) che eserciti un'impresa in concorrenza con quella della    |  |
|  | società in violazione del disposto dell'art. 5 del presente   |  |
|  | statuto, salva espressa deroga concessa da parte dell'organo  |  |
|  | amministrativo;                                               |  |
|  | d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e  |  |
|  | nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali     |  |
|  | competenti;                                                   |  |
|  | e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente     |  |
|  | agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;    |  |
|  | f) che si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta |  |
|  | o di qualsiasi altro pagamento dovuto nei confronti della     |  |
|  | società;                                                      |  |
|  | g) che sia stato licenziato o abbia comunque risolto il suo   |  |
|  | rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione            |  |
|  | professionale, indipendentemente dalle ragioni di tale        |  |
|  | risoluzione.                                                  |  |
|  | Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del codice       |  |
|  | civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata con |  |
|  | avviso di ricevimento a mettersi in regola con i versamenti.  |  |
|  | Trascorso un mese dall'invito senza che il socio abbia        |  |
|  | provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso    |  |
|  | sarà escluso dalla società.                                   |  |
|  | Contro la decisione di esclusione il socio può attivare la    |  |
|  | procedura arbitrale di cui al successivo art. 26, nel termine |  |
|  | di sessanta giorni dalla comunicazione.                       |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | <b>Art. 9 - Liquidazione della quota</b>                      |  |
|  | Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio  |  |
|  | defunto, che non abbiano i requisiti per l'ammissione alla    |  |
|  | società o non vogliano subentrare, avranno diritto soltanto   |  |
|  | al rimborso del valore nominale delle somme versate,          |  |
|  | eventualmente rivalutate ai sensi del successivo art. 13,     |  |
|  | oppure della minore somma risultante dal bilancio             |  |
|  | dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del      |  |
|  | rapporto sociale.                                             |  |
|  | La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore |  |
|  | dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del     |  |
|  | socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto, con       |  |
|  | lettera raccomandata, entro i 5 (cinque) anni dalla data di   |  |
|  | approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo         |  |
|  | scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.       |  |
|  | La liquidazione della quota agli aventi diritto dovrà         |  |
|  | avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di         |  |
|  | approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui       |  |
|  | perviene alla società la richiesta di rimborso di cui al      |  |
|  | comma precedente.                                             |  |
|  | Gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare, |  |
|  | unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto   |  |
|  | notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino   |  |
|  | gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla      |  |
|  | riscossione.                                                  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel      |  |
|  | termine suddetto saranno devolute con deliberazione del       |  |
|  | Consiglio di Amministrazione a riserva legale.                |  |
|  | <b>TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE</b>                        |  |
|  | <b>Art. 10 - Patrimonio sociale</b>                           |  |
|  | Il patrimonio della società è costituito:                     |  |
|  | a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un   |  |
|  | numero illimitato di quote sociali del valore nominale        |  |
|  | ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti   |  |
|  | dalle leggi vigenti;                                          |  |
|  | b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi |  |
|  | di gestione, con le quote sociali eventualmente non           |  |
|  | rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari |  |
|  | di soci defunti a norma dell'articolo precedente;             |  |
|  | c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle |  |
|  | tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo    |  |
|  | destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;            |  |
|  | d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di  |  |
|  | particolari rischi o in previsione di oneri futuri;           |  |
|  | e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al     |  |
|  | fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali |  |
|  | altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a    |  |
|  | norma di legge.                                               |  |
|  | E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia     |  |
|  | durante la vita della società che al suo scioglimento. Alle   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui    |  |
|  | all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue     |  |
|  | successive modifiche ed integrazioni.                         |  |
|  | <b>Art. 11 - Quote sociali</b>                                |  |
|  | Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a    |  |
|  | pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con  |  |
|  | effetto verso la società se non previa autorizzazione         |  |
|  | dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530, comma |  |
|  | 1 del codice civile, salvo in questo caso il diritto di       |  |
|  | recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano    |  |
|  | decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.             |  |
|  | Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non   |  |
|  | sono rimborsabili in nessun caso.                             |  |
|  | Nessun socio può possedere nella società cooperativa una      |  |
|  | quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla |  |
|  | legge.                                                        |  |
|  | <b>Art. 12 - Versamento delle quote sociali</b>               |  |
|  | Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate nei      |  |
|  | termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.             |  |
|  | <b>TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO</b>               |  |
|  | <b>Art. 13 - Esercizio sociale e bilancio</b>                 |  |
|  | L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre |  |
|  | di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo    |  |
|  | amministrativo provvede alla redazione del bilancio di        |  |
|  | esercizio, previo esatto inventario, da compilarsi con        |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso  |  |
|  | di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di  |  |
|  | cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile,      |  |
|  | indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per |  |
|  | il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il  |  |
|  | carattere cooperativo della società, nonché evidenziando      |  |
|  | nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513    |  |
|  | del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.  |  |
|  | Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del        |  |
|  | collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i |  |
|  | ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della            |  |
|  | proporzione della quantità e qualità degli scambi e           |  |
|  | prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi e nel rispetto |  |
|  | dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa pro   |  |
|  | tempore vigente, dalle disposizioni del presente statuto e    |  |
|  | dal relativo apposito regolamento.                            |  |
|  | Il ristorno, in conformità con i criteri stabiliti            |  |
|  | dall'apposito regolamento, potrà essere attribuito ai soci    |  |
|  | mediante una o più delle seguenti forme: a) erogazione        |  |
|  | diretta; b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.    |  |
|  | I residui attivi risultanti dal bilancio d'esercizio, che     |  |
|  | devono essere prevalentemente destinati a finalità            |  |
|  | mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve |  |
|  | di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e |  |
|  | l'erogazione del ristorno, saranno così ripartiti:            |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta |  |
|  | per cento);                                                   |  |
|  | b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo      |  |
|  | della cooperazione nella misura e con le modalità previste    |  |
|  | dalla legge pro tempore vigente;                              |  |
|  | c) ad eventuale rivalutazione del capitale sottoscritto e     |  |
|  | versato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 31 gennaio |  |
|  | 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;              |  |
|  | d) un'eventuale quota a ripartizione dei ristorni nel         |  |
|  | rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente    |  |
|  | articolo;                                                     |  |
|  | e) ad eventuale remunerazione del capitale effettivamente     |  |
|  | versato in misura non superiore al limite stabilito dal       |  |
|  | codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;      |  |
|  | f) per il residuo a riserva straordinaria.                    |  |
|  | <b>TITOLO V - ASSEMBLEA - DECISIONI DEI SOCI</b>              |  |
|  | <b>AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO SINDACALE</b>                   |  |
|  | <b>Art. 14 - Assemblea dei soci</b>                           |  |
|  | L'Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta       |  |
|  | all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura               |  |
|  | dell'esercizio sociale o, qualora ricorrano le particolari    |  |
|  | esigenze di cui all'articolo 2364, comma 2 del codice civile, |  |
|  | entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio        |  |
|  | sociale:                                                      |  |
|  | a) approva il bilancio;                                       |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | b) nomina le cariche sociali;                                 |  |
|  | c) determina la retribuzione annuale degli amministratori e   |  |
|  | dei sindaci ove la carica non sia gratuita;                   |  |
|  | d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei   |  |
|  | sindaci;                                                      |  |
|  | e) delibera sulle modifiche dello statuto sociale;            |  |
|  | f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla         |  |
|  | gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente   |  |
|  | statuto o sottoposti al suo esame da uno o più amministratori |  |
|  | ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.                    |  |
|  | Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle    |  |
|  | leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi         |  |
|  | stabiliti, nell'ambito del regolare svolgimento della vita    |  |
|  | sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di |  |
|  | scopi di previdenza e di mutualità, di cooperazione e di      |  |
|  | istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale        |  |
|  | apposito regolamento interno.                                 |  |
|  | I soci hanno diritto di chiedere la convocazione              |  |
|  | dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia  |  |
|  | presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di   |  |
|  | voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve   |  |
|  | essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dal    |  |
|  | ricevimento della richiesta.                                  |  |
|  | <b>Art. 15 - Decisioni dei soci in forma non assembleare</b>  |  |
|  | Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo    |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | art. 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero  |  |
|  | sulla base del consenso espresso per iscritto.                |  |
|  | Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta   |  |
|  | dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale    |  |
|  | dovrà risultare con chiarezza:                                |  |
|  | - l'argomento oggetto della decisione;                        |  |
|  | - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali |  |
|  | autorizzazioni alla stessa conseguenti;                       |  |
|  | - la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale,   |  |
|  | se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento    |  |
|  | affinché i soci ne possano prendere visione);                 |  |
|  | - l'indicazione dei soci consenzienti;                        |  |
|  | - l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta   |  |
|  | degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà  |  |
|  | o astensione;                                                 |  |
|  | - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che     |  |
|  | astenuti che contrari.                                        |  |
|  | Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione |  |
|  | con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere       |  |
|  | scritta direttamente sul "Libro delle decisioni dei soci".    |  |
|  | Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per     |  |
|  | iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal  |  |
|  | quale dovrà risultare con chiarezza:                          |  |
|  | - l'argomento oggetto della decisione;                        |  |
|  | - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | autorizzazioni alla stessa conseguenti;                       |  |
|  | - la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale,   |  |
|  | se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento    |  |
|  | affinché i soci ne possono prendere visione).                 |  |
|  | Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci |  |
|  | i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere |  |
|  | alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla    |  |
|  | copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere  |  |
|  | il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,   |  |
|  | indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro        |  |
|  | contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei    |  |
|  | soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.     |  |
|  | Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire |  |
|  | con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta |  |
|  | un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il  |  |
|  | fax e la posta elettronica.                                   |  |
|  | In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere |  |
|  | fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica |  |
|  | che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e  |  |
|  | che risultino dal libro soci.                                 |  |
|  | Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della |  |
|  | maggioranza dei soci aventi diritto al voto.                  |  |
|  | La decisione dei soci, adottata a sensi del presente          |  |
|  | articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo          |  |
|  | amministrativo nel "Libro delle decisioni dei soci".          |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | La relativa documentazione, in originale, dovrà essere        |  |
|  | conservata agli atti della società.                           |  |
|  | <b>Art. 16 - Decisioni dei soci in forma assembleare</b>      |  |
|  | Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo |  |
|  | 14 lettere a), b), c), d) ed e) ed in tutti gli altri casi    |  |
|  | espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto,    |  |
|  | oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un     |  |
|  | numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale |  |
|  | sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate        |  |
|  | mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo    |  |
|  | collegiale.                                                   |  |
|  | A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo      |  |
|  | amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in      |  |
|  | Italia.                                                       |  |
|  | L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto    |  |
|  | giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera   |  |
|  | raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo    |  |
|  | scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal    |  |
|  | libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax,     |  |
|  | posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve       |  |
|  | essere spedito dal numero di telefax, all'indirizzo di posta  |  |
|  | elettronica o allo specifico recapito che siano stati         |  |
|  | espressamente comunicati dal socio e che risultino            |  |
|  | espressamente dal libro soci).                                |  |
|  | Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il        |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle        |  |
|  | materie da trattare.                                          |  |
|  | L'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa  |  |
|  | partecipa, in proprio o per delega, un numero di votanti      |  |
|  | almeno pari alla maggioranza dei soci aventi diritto al voto  |  |
|  | e delibera validamente con le maggioranze di cui all'art. 15. |  |
|  | Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data    |  |
|  | ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui          |  |
|  | nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non  |  |
|  | risulti legalmente costituita; in seconda convocazione,       |  |
|  | l'assemblea si considera in ogni caso regolarmente costituita |  |
|  | e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei    |  |
|  | partecipanti, qualunque sia il loro numero.                   |  |
|  | In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa     |  |
|  | regolarmente costituita in presenza delle condizioni di legge |  |
|  | pro tempore vigente, che il presidente farà constare nel      |  |
|  | relativo verbale.                                             |  |
|  | <b>Art. 17 - Funzionamento dell'assemblea</b>                 |  |
|  | L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura           |  |
|  | dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal   |  |
|  | presidente del consiglio di amministrazione.                  |  |
|  | In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea    |  |
|  | sarà presieduta dal vice-presidente, ed in assenza anche di   |  |
|  | questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa con il  |  |
|  | voto della maggioranza dei presenti.                          |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed         |  |
|  | occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.              |  |
|  | Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare    |  |
|  | costituzione della stessa, accertare l'identità e la          |  |
|  | legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo           |  |
|  | svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle     |  |
|  | votazioni.                                                    |  |
|  | E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con            |  |
|  | intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,     |  |
|  | audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui |  |
|  | dovrà essere dato atto nel relativo verbale:                  |  |
|  | - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il   |  |
|  | segretario della riunione, che provvederanno alla formazione  |  |
|  | e sottoscrizione del verbale;                                 |  |
|  | - che sia consentito al presidente dell'assemblea di          |  |
|  | accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,   |  |
|  | regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e           |  |
|  | proclamare i risultati della votazione;                       |  |
|  | - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire   |  |
|  | adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di               |  |
|  | verbalizzazione;                                              |  |
|  | - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla     |  |
|  | discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti      |  |
|  | all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o        |  |
|  | trasmettere documenti;                                        |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | - che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che    |  |
|  | si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video       |  |
|  | collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti      |  |
|  | potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel   |  |
|  | luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto        |  |
|  | verbalizzante;                                                 |  |
|  | - dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze     |  |
|  | quanti sono luoghi audio/video collegati in cui si tiene la    |  |
|  | riunione.                                                      |  |
|  | <b>Art. 18 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea</b> |  |
|  | Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano      |  |
|  | iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.          |  |
|  | Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della    |  |
|  | quota posseduta.                                               |  |
|  | In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare      |  |
|  | nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe      |  |
|  | scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.    |  |
|  | Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità   |  |
|  | delle deleghe.                                                 |  |
|  | <b>Art. 19 - Organo amministrativo</b>                         |  |
|  | La cooperativa può essere amministrata, a seconda delle        |  |
|  | determinazioni dell'assemblea che procede alla nomina, da un   |  |
|  | amministratore unico o da un consiglio di amministrazione,     |  |
|  | composto da un numero variabile da tre a cinque membri.        |  |
|  | L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | a soggetti non soci; tuttavia, l'amministratore unico deve    |  |
|  | essere scelto tra i soci cooperatori o, nel caso di nomina di |  |
|  | un consiglio di amministrazione, la maggioranza degli         |  |
|  | amministratori deve essere comunque costituita da soci        |  |
|  | cooperatori.                                                  |  |
|  | L'amministratore unico e, in caso di consiglio di             |  |
|  | amministrazione, gli amministratori, restano in carica per il |  |
|  | periodo stabilito all'atto della nomina.                      |  |
|  | Nel caso in cui l'assemblea, all'atto della nomina, proceda a |  |
|  | determinare un periodo di durata dell'incarico di             |  |
|  | amministratore, l'amministratore così nominato è revocabile   |  |
|  | solo per giusta causa.                                        |  |
|  | Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.     |  |
|  | Agli amministratori, oltre al rimborso spese sostenute per    |  |
|  | l'esercizio delle funzioni, potrà essere attribuito, in       |  |
|  | occasione della nomina o in una successiva delibera, sia un   |  |
|  | compenso annuo per le mansioni e le funzioni svolte sia un    |  |
|  | trattamento di fine mandato da accantonare in apposito fondo  |  |
|  | annualmente; tale accantonamento, il cui ammontare è          |  |
|  | determinato dai soci in rapporto al compenso, potrà essere    |  |
|  | effettuato anche mediante copertura assicurativa. Ad essi     |  |
|  | spetta comunque il rimborso, anche determinato                |  |
|  | forfettariamente, delle spese sostenute per conto della       |  |
|  | società nell'esercizio delle loro mansioni.                   |  |
|  | I consiglieri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | eleggono tra loro un presidente e un vice-presidente,         |  |
|  | nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario   |  |
|  | che può essere un estraneo al consiglio.                      |  |
|  | <b>Art. 20 - Consiglio di amministrazione</b>                 |  |
|  | Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede        |  |
|  | sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano,      |  |
|  | previa convocazione a cura del presidente, ogni volta che lo  |  |
|  | stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta       |  |
|  | domanda da altro amministratore.                              |  |
|  | La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai        |  |
|  | consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata,     |  |
|  | fax, telegramma o posta elettronica o con qualunque altro     |  |
|  | mezzo idoneo ad assicurare la prova e la data dell'avvenuto   |  |
|  | ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo nei |  |
|  | casi di urgenza, nei quali può avvenire con ogni mezzo utile  |  |
|  | a dare riscontro dell'avvenuta comunicazione, con un          |  |
|  | preavviso di almeno un giorno.                                |  |
|  | Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza    |  |
|  | delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli  |  |
|  | amministratori in carica e l'intero organo di controllo, se   |  |
|  | nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli         |  |
|  | argomenti in oggetto.                                         |  |
|  | Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono          |  |
|  | validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più        |  |
|  | luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati e ciò alle |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel        |  |
|  | relativo verbale:                                             |  |
|  | - 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;                                      |  |
|  | - che sia consentito al presidente della riunione di          |  |
|  | accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo           |  |
|  | svolgimento della riunione, constatare e proclamare i         |  |
|  | risultati della votazione;                                    |  |
|  | - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire   |  |
|  | adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;          |  |
|  | - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla     |  |
|  | discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti      |  |
|  | all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o        |  |
|  | trasmettere documenti.                                        |  |
|  | Le adunanze sono valide quando vi intervengano la maggioranza |  |
|  | degli amministratori in carica.                               |  |
|  | Ogni amministratore deve dare notizia agli altri              |  |
|  | amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni |  |
|  | interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una     |  |
|  | determinata operazione della società e deve astenersi dal     |  |
|  | partecipare alle relative deliberazioni.                      |  |
|  | Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti   |  |
|  | dei consiglieri, escludendosi dal computo gli amministratori  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                              |  |
|  | che si astengono per conflitto di interessi.                 |  |
|  | Su iniziativa del presidente da comunicare, ove istituito,   |  |
|  | con la relativa documentazione anche al collegio sindacale,  |  |
|  | le decisioni del consiglio possono essere prese altresì, ai  |  |
|  | sensi dell'art. 2475 del codice civile, mediante             |  |
|  | sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi |  |
|  | e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui       |  |
|  | risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il   |  |
|  | consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La         |  |
|  | documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali e |  |
|  | la decisione è trascritta senza indugio sul libro delle      |  |
|  | decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge.     |  |
|  | Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di     |  |
|  | partecipare, a parità di adeguata informazione, al processo  |  |
|  | decisionale che deve concludersi entro il termine volta a    |  |
|  | volta stabilito dal presidente.                              |  |
|  | La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il    |  |
|  | termine previsto al presidente del consiglio di              |  |
|  | amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi       |  |
|  | componenti in carica.                                        |  |
|  | Il presidente del consiglio di amministrazione dà            |  |
|  | comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli         |  |
|  | amministratori e sindaci effettivi, se nominati.             |  |
|  | <b>Art. 21 - Poteri dell'organo amministrativo</b>           |  |
|  | L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per  |  |
|  |                                                              |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | la gestione sia ordinaria che straordinaria della società     |  |
|  | nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle      |  |
|  | competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente      |  |
|  | statuto sociale.                                              |  |
|  | Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le         |  |
|  | operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che   |  |
|  | comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per  |  |
|  | quelli che la legge o lo statuto riservano all'esclusiva      |  |
|  | competenza dell'assemblea e pertanto, a titolo meramente      |  |
|  | esemplificativo, potrà, tra l'altro, deliberare sugli         |  |
|  | acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui |  |
|  | anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione  |  |
|  | finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione,            |  |
|  | modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul   |  |
|  | conferimento di procure sia generali che speciali, sui        |  |
|  | programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci,    |  |
|  | sull'assunzione ed il licenziamento del personale della       |  |
|  | cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge      |  |
|  | retribuzioni e mansioni e predisporre i programmi pluriennali |  |
|  | della cooperativa relativi alle scelte aziendali e agli       |  |
|  | investimenti.                                                 |  |
|  | Potrà, tra l'altro anche deliberare l'adesione della          |  |
|  | cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi           |  |
|  | federativi e consortili e ad organi provinciali e nazionali   |  |
|  | di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa    |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché      |  |
|  | compromettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri  |  |
|  | anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la     |  |
|  | società.                                                      |  |
|  | Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a  |  |
|  | uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui      |  |
|  | numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso        |  |
|  | consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti degli articoli 2381 |  |
|  | e 2544 del codice civile.                                     |  |
|  | L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge,   |  |
|  | può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra   |  |
|  | estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed         |  |
|  | eventualmente i compensi.                                     |  |
|  | <b>Art. 22 - Firma e rappresentanza sociale</b>               |  |
|  | All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di      |  |
|  | Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite,   |  |
|  | ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la          |  |
|  | rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in  |  |
|  | giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze         |  |
|  | giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione |  |
|  | e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.         |  |
|  | In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui   |  |
|  | attribuiti spettano al Vice Presidente; per i terzi, in ogni  |  |
|  | caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova             |  |
|  | dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.               |  |
|  |                                                               |  |

|                                                        |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>Art. 23 - Collegio sindacale</b>                    |                                                               |  |
|                                                        | Quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 2477 del       |  |
|                                                        | codice civile e quando la società emette strumenti finanziari |  |
|                                                        | non partecipativi, ovvero quando ne ricorra l'obbligo in      |  |
|                                                        | relazione ad altre norme di legge, ovvero quando l'assemblea  |  |
|                                                        | ne ravveda comunque l'opportunità dell'istituzione, la        |  |
|                                                        | gestione della società sarà controllata da un collegio        |  |
|                                                        | sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile,      |  |
|                                                        | composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e |  |
|                                                        | funzionanti ai sensi dell'art. 2397 del codice civile e       |  |
|                                                        | seguenti ed il loro emolumento sarà determinato               |  |
|                                                        | dall'assemblea ai sensi dell'art. 2402 del codice civile.     |  |
| <b>TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>         |                                                               |  |
| <b>Art. 24 - Scioglimento e nomina dei liquidatori</b> |                                                               |  |
|                                                        | L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà |  |
|                                                        | procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli  |  |
|                                                        | preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.           |  |
| <b>Art. 25 - Devoluzione ai fondi di mutualità</b>     |                                                               |  |
|                                                        | In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio     |  |
|                                                        | sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione,       |  |
|                                                        | previo rimborso ai soci delle quote effettivamente versate,   |  |
|                                                        | eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 13, deve essere   |  |
|                                                        | devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo         |  |
|                                                        | sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. |  |
|                                                        | 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed          |  |
|                                                        |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | integrazioni e ai sensi dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14 Dicembre   |  |
|  | 1947 n. 1577.                                                 |  |
|  | <b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</b>            |  |
|  | <b>Art. 26 - Clausola compromissoria</b>                      |  |
|  | Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero    |  |
|  | tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti          |  |
|  | disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di     |  |
|  | quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio |  |
|  | del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro    |  |
|  | nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori               |  |
|  | Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale  |  |
|  | dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla   |  |
|  | richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il |  |
|  | soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la   |  |
|  | nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al          |  |
|  | Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. |  |
|  | La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. |  |
|  | L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla      |  |
|  | nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.  |  |
|  | L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato  |  |
|  | tra le parti.                                                 |  |
|  | Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del     |  |
|  | decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive         |  |
|  | modifiche ed integrazioni.                                    |  |
|  | <b>Art. 27 - Regolamento interno</b>                          |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società      |  |
|  | potrà essere disciplinato da un regolamento interno elaborato |  |
|  | da parte dell'organo amministrativo, che dovrà essere         |  |
|  | successivamente sottoposto all'approvazione dell'assemblea.   |  |
|  | Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti            |  |
|  | l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno  |  |
|  | costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico    |  |
|  | dei dipendenti della società, venendo nel contempo stabiliti  |  |
|  | in esso i rapporti tra i soci stessi, e fra questi e gli      |  |
|  | utilizzatori finali dei servizi che la cooperativa offre.     |  |
|  | <b>Art. 28 - Clausole di mutualità</b>                        |  |
|  | E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore  |  |
|  | all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato  |  |
|  | di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente      |  |
|  | versato.                                                      |  |
|  | Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante |  |
|  | la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. |  |
|  | Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio      |  |
|  | sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale,            |  |
|  | eventualmente rivalutato, deve essere devoluto ai fondi       |  |
|  | mutualistici per la promozione e lo sviluppo della            |  |
|  | cooperazione.                                                 |  |
|  | <b>Art. 29 - Norme applicabili e di rinvio</b>                |  |
|  | Per quanto non previsto dal presente Statuto, e nei relativi  |  |
|  | regolamenti attuativi, valgono le vigenti disposizioni        |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente. |  |
|  | Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile,      |  |
|  | contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma |  |
|  | dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto      |  |
|  | compatibili con la disciplina cooperativistica, le            |  |
|  | disposizioni in materia di società a responsabilità limitata. |  |
|  | Firmato:                                                      |  |
|  | Cinzia Colombani                                              |  |
|  | Tiari Marco                                                   |  |
|  | Manolio Mirella Maria                                         |  |
|  | Carlo Brunetti notaio (L.S.)                                  |  |
|  | <b>COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO</b>                          |  |
|  | <b>CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO</b>                   |  |
|  | <b>SU SUPPORTO CARTACEO</b>                                   |  |
|  | <b>AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 445/2000</b>   |  |
|  | <b>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE</b>              |  |
|  | <b>TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA</b>             |  |
|  | <b>AUTORIZZAZIONE N. 7539 DEL 14/02/2001</b>                  |  |
|  | <b>DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PIACENZA</b>       |  |
|  | <b>PIACENZA, 27 FEBBRAIO 2006</b>                             |  |
|  | <b>CARLO BRUNETTI NOTAIO</b>                                  |  |
|  | <b>"FIRMA DIGITALE"</b>                                       |  |
|  |                                                               |  |
|  |                                                               |  |
|  |                                                               |  |
|  |                                                               |  |
|  |                                                               |  |