

N.16821 di repertorio

N.7953 di raccolta

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

-----"LINEE LECCO S.P.A."-----

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

-----Questo giorno diciassette luglio duemiladiciassette-----

-----17 luglio 2017-----

Alle ore diciassette e minuti zero.-----

In Lecco (LC), in un locale del Fabbricato sede dell'Ente pubblico Comune di Lecco, posto alla Piazza Diaz n.1.-----

Avanti a me dottoressa LAURA BONACINA, Notaio alla residenza di Valmadrera, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,-----

-----è personalmente presente il signor:-----

FRIGERIO MAURO, nato a Lecco (LC) il giorno 13 gennaio 1959, domiciliato per la carica a Lecco (LC), Piazza Bione n.15, di cittadinanza italiana,-----

il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di **Amministratore Unico** della società per azioni avente unico socio:-----

-----"LINEE LECCO S.P.A" - società avente unico socio-----

con sede legale in Lecco (LC), Piazza Bione n.15, Capitale Sociale
Euro 1.056.242,50

(unmilione cinquantaseimiladuecento quarantadue virgola cinquanta) interamente versato e rappresentato da numero 20.450 (ventimilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie del valore nomi-

Registrato a Lecco
il 21/07/2017
n. 7157
Serie 1T
Esatti Euro 356,00
di cui Euro 156,00
per imposta di bollo

Depositato nel Registro delle Imprese di LECCO
N.Pra 15917
del 19/07/2017
Diritti di segreteria
Euro 90,00



nale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, duratura al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), Codice Fiscale e numero di iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Lecco: 92004770134, numero di iscrizione al R.E.A. di Lecco: 232420, società costituita in Italia ed avente nazionalità italiana, Partita IVA 02320500131.-----

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo il quale, agendo nella sua qualità di **Amministratore Unico** della società "LINEE LECCO S.P.A", con sede in Lecco (LC), sopra citata, mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, alla riunione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti di detta società, per la sola Parte Straordinaria al primo punto dell'Ordine del Giorno provvedendosi per il secondo punto a separata verbalizzazione; assemblea per oggi, a quest'ora ed in questo luogo convocata e riunita per discutere e deliberare sul seguente:-----

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

1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento al D.Lgs.vo 19 agosto 2016, n.175;-----

2. Approvazione bilancio di previsione anno 2017.-----

Indi, lo stesso mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima e le delibere che la stessa vorrà adottare, per la sola Parte Straordinaria al primo punto dell'Ordine del Giorno, provvedendosi per il secondo

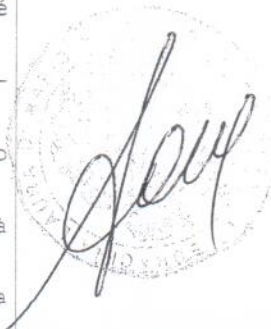
punto a separata verbalizzazione.-----

Al che io Notaio, aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea:-----

- ai sensi dell'articolo 10.1) del vigente statuto sociale e su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il richiedente signor FRIGERIO MAURO, il quale, dopo aver dato atto che, con il consenso ed a richiesta degli intervenuti, ai sensi dell'art.2371 c.c. non si farà luogo alla nomina di un segretario, mi dichiara di aver accertato e verificato la regolarità e legalità della costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei presenti e, quindi, la regolarità della costituzione dell'assemblea, in quanto:-----

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno di cui meglio sopra, in termini mediante lettera raccomandata a.r. in data 30 (trenta) giugno 2017 (duemiladiciassette), spedita dall'Amministratore Unico medesimo all'unico socio ed ai sindaci effettivi, in conformità al disposto di cui all'art.9) del vigente statuto sociale;-----

- come a risultanza del Libro Soci esibito in visione, nonché dell'Elenco Soci depositato presso il competente Registro delle Imprese, è presente il "COMUNE DI LECCO", con sede in Lecco (LC), Piazza Diaz n.1, Codice Fiscale: 00623530136, in qualità di socio unico, legittimato ai sensi di legge e di statuto a

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains text around its perimeter, including the name of the notary and the date of the document. The signature is a cursive script that appears to read 'F. Mauro'.

partecipare alla presente assemblea, titolare di numero 20.450
(ventimilaquattrocentocinquanta) azioni del valore nominale di
Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna, rap-
presentative del 100% del capitale sociale, pari a nominali
Euro

1.056.242,50

(unmilione cinquantaseimiladuecento quarantadue virgola cinquan-
ta), qui rappresentato in assemblea dal Sindaco "pro-tempore"
dottor Virginio Brivio, in esecuzione della Deliberazione di
Consiglio Comunale n.39 del 26 (ventisei) giugno 2017 (duemi-
ladiciassette),-----

è, quindi, complessivamente rappresentato il 100% (cento per-
cento) del capitale sociale;-----

- che l'unico socio intervenuto è regolarmente iscritto nel
Libro Soci nonché nell'Elenco Soci depositato presso il compe-
tente Registro delle Imprese di Lecco da oltre cinque giorni
ed ha tempestivamente e legittimamente depositato le azioni
presso la sede sociale, in conformità al vigente statuto so-
ciale e, quindi, è pienamente legittimato ad intervenire alla
presente assemblea;-----

- che è presente l'intero Organo Amministrativo in persona di
esso stesso costituito, quale Amministratore Unico;-----

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dot-
toressa Elena Vaccheri, nata a Lecco (LC) il giorno 2 agosto
1960 ed il Sindaco Effettivo Chirico Dottor Stefano, nato a
Milano (MI) il giorno 13 novembre 1967;-----

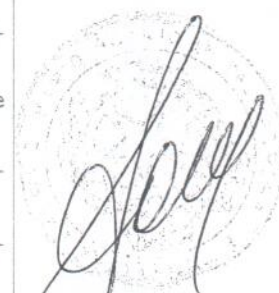
assente il Sindaco Effettivo Buizza Dottor Mario, il tutto come risulta dal foglio di presenza che viene acquisito agli atti sociali.-----

Il Presidente precisa che all'unico azionista portatore delle partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, presente in assemblea, spetta il diritto di voto e che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita e, quindi, ai sensi degli articoli 9) e seguenti dello statuto sociale è idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-----

L'Assemblea conferma unanime di ritenersi legalmente e regolarmente convocata e validamente costituita.-----

Passando alla relativa trattazione, il Presidente espone le ragioni che rendono necessario apportare alcune modifiche allo statuto sociale così come posto all'Ordine del Giorno, sui cui argomenti gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, rimossa ogni eccezione al riguardo, nessuno opponendosi alla relativa trattazione.-----

Il medesimo illustra, quindi, all'Assemblea la proposta di eliminare dal testo dello statuto sociale ogni riferimento al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla più corretta sostituzione con l'Amministratore Unico, oggi unico modello di organo amministrativo ammesso dallo statuto sociale, eliminando di conseguenza l'intero Titolo IV - articoli 13), 14), 15) e 16) - e

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains illegible text, likely the name of the company or organization. The signature is written in a cursive style.

di revisionare gli articoli 6) - punti 6 e 7, 10), 12), 17), 18), 19), 20), 21) e 25), e di introdurre, infine, due nuovi articoli (17 e 18) nello statuto sociale, provvedendo a coordinarli con i restanti articoli del vigente statuto sociale, modificandone di conseguenza la numerazione.-----

Il Presidente precisa l'opportunità di inserire all'art.9), inerente la Convocazione dell'Assemblea, anche la modalità di convocazione tramite posta elettronica certificata.-----

Il Presidente precisa che restano, comunque, fermi ed invariati tutti i rimanenti articoli dello Statuto Sociale.-----

Il Presidente, verificato che nessuno ha richiesto la parola e che l'unico socio non ha richiesto di verbalizzare dichiarazione alcuna, invita, pertanto, a deliberare in merito al primo punto all'Ordine del Giorno e, a conclusione, constata che-----

all'unanimità e con voto palese-----

l'assemblea:-----

DELIBERA-----

1) Di INTRODURRE all'art.9) dello statuto sociale, al punto 1, la possibilità di convocare l'Assemblea mediante posta elettronica certificata, per cui il nuovo art.9) assume il seguente tenore letterale:-----

"Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea, di norma, è convocata a cura degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2366 del c.c.. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè

sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, la convocazione potrà essere effettuata mediante lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai Sindaci effettivi, a mezzo di servizi postali, forniti di avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.-----

2. L'Assemblea deve essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In tal caso i soci devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare."-----

2) Di **ABROGARE** totalmente il Titolo IV e gli articoli 13), 14), 15) e 16) del vigente statuto sociale, provvedendo a rinumerare tutti gli altri titoli ed articoli dello statuto.-----

3) Di **INTRODURRE** nello statuto sociale il nuovo TITOLO VII - DIVIETI ed i nuovi artt.17) e 18), aventi il seguente tenore letterale:-----

-----"TITOLO VII-----

-----DIVIETI-----

---Articolo 17 - Divieto di istituire nuovi organi sociali---

Ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 11, comma 9, lett. d), è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti



dalle norme generali in tema di società.-----

--**Articolo 18 - Divieto di riconoscere particolari compensi**---

Ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 11, comma 9, lett. c), è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è altresì fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. -----

Ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 11, comma 10, è comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile."-----

4) Di **TOGLIERE** dal vigente statuto ogni riferimento al Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sostituendolo con l'Amministratore Unico, rivedendo, quindi, l'art.6) punti 6 e 7, l'art.10), l'art.12), l'art.17) - nuovo art.13) - l'art.18) - nuovo art.14) - e l'art.21) - nuovo art.19) del vigente statuto sociale.-----

5) Di **INTRODURRE** all'art.18) - nuovo art.14) - dello statuto sociale i nuovi commi 3, 4, 5 e 6, assumendo il nuovo art.14) il seguente tenore letterale:-----

"1. La società è amministrata da un Amministratore Unico.-----

2. L'Amministratore Unico non può essere nominato per un peri-

odo superiore a tre esercizi ed è scelto tra esperti di comprovata esperienza in ambito aziendale e giuridico ed in possesso di idonei requisiti professionali.-----

3. L'Amministratore Unico può, altresì, nominare un Direttore Generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, determinandone compiti e compensi.-----

Potranno, altresì, essere nominati procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.-----

All'Amministratore Unico sono riservati i seguenti atti:-----

a. assunzione e licenziamento del Direttore Generale;-----

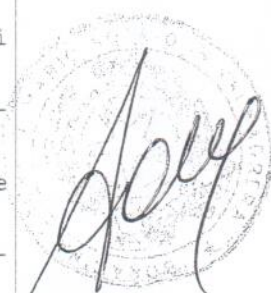
b. assunzione e licenziamento dei Dirigenti;-----

c. contrazione di mutui o prestiti sotto qualsiasi forma, di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);-----

d. appalto di lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e forniture di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).-----

4. La disposizione di cui al presente articolo è da intendersi prevalente sulle altre disposizioni statutarie con essa incompatibili.-----

5. Fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia, ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 11, comma 8, gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante,



in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11, D. Lgs. n. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.-----

6. Più in generale, la nomina dell'Amministratore Unico avviene nel rispetto dei limiti e dei divieti all'assunzione della carica previsti dalla normativa vigente."-----

6) Di INTRODURRE all'art.19) - nuovo art.15) - dello statuto sociale i nuovi commi 1 e 5, assumendo il nuovo art.15) il seguente tenore letterale:-----

"1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due Sindaci supplenti, nominati fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.-----

La nomina avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di genere; in caso di sostituzione in corso di mandato, il subentro dei sindaci supplenti avviene nell'ordine atto a mantenere il rispetto dell'equilibrio di genere.-----

2. Il Collegio sindacale ha i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e dalle norme di legge in materia. -----

3. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato

dall'Assemblea fra le persone designate dal Comune di Lecco,
ai sensi dell'art. 2449 c.c. e seguenti.-----

4. Il Collegio Sindacale deve riferire semestralmente all'assemblea dei soci sulla osservanza delle disposizioni statutarie di cui all'articolo 4) punto 10 e articolo 12) punto 6 dello statuto sociale.-----

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento."-----

7) Di INTRODURRE un nuovo art.16) - già art.20) - dello statuto sociale, avente il seguente tenore letterale:-----

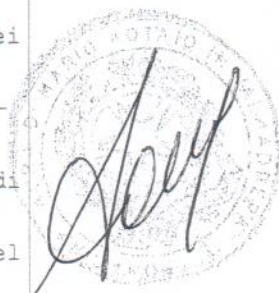
-----"Articolo 16 - Revisione Legale dei Conti-----

1. La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi dell'art. 2409 del c.c., ad un revisore o ad una società, iscritti nell'apposito registro, che, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:-----

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;-----

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio con i contenuti di cui all'art. 14 comma 2 del

D.lgs. 27.01.2010 n. 39.-----



2. L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale od alla società di revisione per tutta la durata dell'incarico, che ha la durata di tre esercizi sociali ed è rinnovabile.-----

3. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27.01.2010 n.39.-----

4. In ogni caso, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 175/2016, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale."-----

8) Di INTRODURRE all'art.25) - nuovo art.23) - dello statuto sociale un nuovo comma, avente il seguente tenore letterale:--

"In particolare, con riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto che tali disposizioni, in presenza dei necessari presupposti applicativi con riguardo a "Linee Lecco s.p.a.", si intendono parte integrante del presente Statuto anche in assenza di esplicito richiamo".-----

9) A seguito dell'eliminazione degli articoli 13), 14), 15) e 16) e dell'introduzione del nuovo TITOLO VII e dei nuovi artt.17) e 18), di provvedere alla rinumerazione di tutti i

restanti articoli e titoli dello statuto sociale, che alla fine risulta composto da nove Titoli e da ventitrè articoli.----

Restano fermi ed invariati tutti i rimanenti articoli riportati nel nuovo testo dello Statuto Sociale che, nella sua redazione aggiornata e quale risulta dopo le modifiche apportate dalla presente assemblea, il Presidente mi esibisce e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".-----

10) Di conferire all'Amministratore Unico ogni necessario potere per compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune per far risultare, attuare e perfezionare quanto qui deliberato e precisato.-----

11) Di porre le spese del presente atto interamente a carico della società.-----

Null'altro essendovi a deliberare in merito al punto 1 dell'Ordine del Giorno e procedendosi a separata adunanza e verbalizzazione per il restante argomento al punto 2 dell'Ordine del Giorno, nessuno avendo chiesto la parola o richiesto di verbalizzare dichiarazione alcuna, il Presidente, previa approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti trenta.-----

La parte comparente espressamente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, che dichiara di ben conoscere nel suo integrale contenuto.-----

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e confermato.-----

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains text around its perimeter, though it is difficult to read. The signature is a cursive script.

Allegato "A" all'atto in data 17 luglio 2017 n.16821/7953 di repertorio.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, per trasformazione dell'Azienda speciale APT Lecco, una società per azioni denominata "Linee Lecco S.p.A." ai sensi dell'art. 22 della legge 142/90, dell'art. 17, commi da 51 a 59, della legge 127/97, e dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs 422/97, così come modificato dal D.Lgs 400/99 oltre che dal Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, D.Lgs 267/2000.

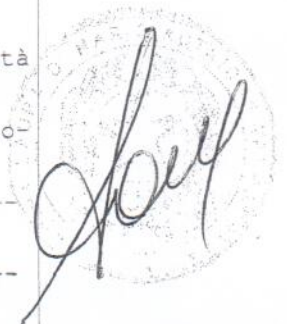
Articolo 2 - Sede

1. La Società ha sede legale in Lecco (LC).
2. La Società ha facoltà di istituire o sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, sia amministrativi sia di rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. La durata della Società potrà essere prorogata. La società potrà essere anticipatamente sciolta ai sensi di quanto disposto dalle leggi vigenti.

Articolo 4 - Oggetto sociale

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

1. La società ha per oggetto:-----
 - a. l'esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici di linea: comunali, d'area urbana, interurbani e regionali;-----
 - b. l'esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea; ---
 - c. i servizi di collegamento al sistema aeroportuale; -----
 - d. i servizi effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, anche con sistemi a chiamata; -----
 - e. i servizi di gran turismo; -----
 - f. i servizi effettuati con autobus di linea o di noleggio, all'uopo autorizzati, svolti su itinerari autorizzati, con offerta indifferenziata al pubblico anche per particolari categorie di persone;-----
 - g. il servizio di noleggio autobus e auto con o senza conducente, nonché il servizio taxi;-----
 - h. l'esercizio di trasporti pubblici di persone mediante impianti fissi e su sistemi a guida vincolata, trasporto a fune, in ambito comunale o d'area urbana o interurbana; -----
 - i. i servizi sostitutivi ai servizi ferroviari, i servizi di trasporto intermodale e di trasporto merci per c/terzi; -----
 - l. gestione calore; -----
 - m. altri servizi e attività che fossero affidati dal Comune per il territorio comunale e provinciale. -----
2. La società potrà svolgere attività complementari o strumen-

tali al servizio principale ed in particolare: -----

a. la gestione di servizi d'officina meccanica, carrozzeria, verniciatura, elettrauto e cambio pneumatici anche per conto terzi; distribuzione carburanti e lubrificanti in genere;-----

b. le ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei servizi pubblici e privati e delle tecnologie innovative dei trasporti in generale;-----

c. la gestione parcheggi, delle aree attrezzate per sosta autoveicoli, compresa la gestione dei titoli di viaggio e relativi alla sosta;-----

d. La realizzazione e gestione d'opere ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto in genere; -----

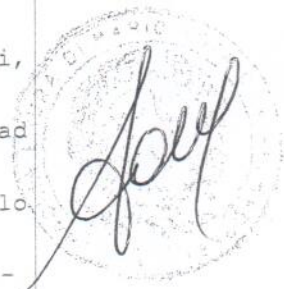
e. le attività turistiche.-----

3. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà agire in proprio o per conto terzi, in via diretta, o attraverso Società controllate o collegate.-----

4. La società potrà inoltre svolgere attività di fornitura di altri servizi a rete, nonché eseguire ogni altra operazione o servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso all'attività di cui sopra, nessuna esclusa. -----

5. La Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad essa connesse o ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale. -----

6. In particolare la Società può, per il raggiungimento dello



scopo sociale: -----

a. stipulare contratti per il funzionamento delle iniziative, eventualmente anche richiedendo finanziamenti ai propri soci;

b. procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di private industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituenti; -----

c. procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale; -----

d. partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa o mediante società partecipate.-----

7. La Società può esercitare l'attività di progettazione e realizzazione d'opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa; nello stesso ambito è, inoltre, legittimata a prestare servizi di consulenza, esclusi quelli che la legge riserva agli iscritti agli albi professionali. -----

8. Restano espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa vigente,

con specifica esclusione delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n°1 di cui all'art.106 del Dlg. 1.9.1993 n°385. -----

9. La Società può costituire società di diritto privato che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di servizi affini a quelli sopraindicati e di servizi complementari agli stessi.

10. La parte quantitativamente e qualitativamente più importante dell'attività costituente l'oggetto sociale non può essere svolta a favore di Enti o soggetti diversi dal Comune e dagli altri Enti Pubblici che controllano e detengono il capitale sociale.-----

-----TITOLO II-----

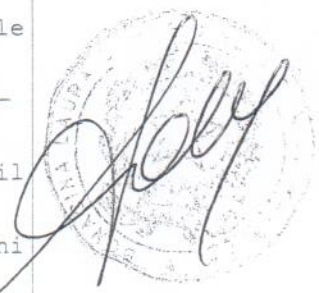
-----CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI-----

-----Articolo 5 - Capitale sociale-----

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.056.242,50 (unmilionequantaseimiladuecentoquarantadue virgola cinquanta) ed è suddiviso in n.20.450 (ventimilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque).-----

2. Il Capitale sociale può essere versato con denaro o con conferimento di beni in natura o di crediti nei modi e nelle forme di legge.-----

3. In caso d'aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto d'opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2441 del cod. civ.-----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

-----Articolo 6 - Le azioni-----

1. Le azioni sono indivisibili, nominative e trasferibili. ---
2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie.-----
3. In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte sarà effettuata, anche mediante il conferimento di crediti o di beni in natura, nei modi e nei termini previsti dalla legge.-----
4. Possono essere emesse diverse categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 II° comma del Codice Civile. -----
5. In ossequio al disposto dell'art. 113 lettera e) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dovrà essere sempre rispettata la prevalenza, nella titolarità delle azioni, del capitale pubblico locale. -----
6. In caso di trasferimento "inter vivos" delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto; pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione lui spettanti dovrà informare con lettera raccomandata l'Amministratore Unico, il quale ne darà comunicazione agli altri soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione. -----
7. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azio-

ni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini: -----

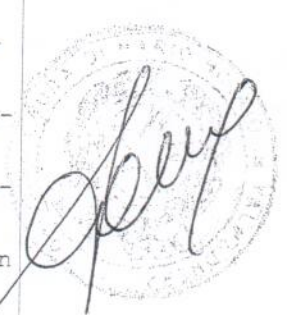
a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre novanta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della comunicazione dell'Amministratore Unico.-----

b) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi posseduti.-----

c) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora fosse ritenuto eccessivo, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.-----

d) Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, si farà ricorso ad un unico arbitro nominato dal presidente del Tribunale di Lecco che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi sulla base del valore corrente del patrimonio sociale e delle prospettive reddituali tenuto conto anche dell'avviamento della società.-----

8. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intende acquistare le azioni e/o i diritti

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to be an official seal or stamp of an organization, possibly a court or a company, with some illegible text around the perimeter.

offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro 5 mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci, fatto salvo il paragrafo successivo.-----

9. In caso di mancato esercizio in tutto od in parte del diritto di prelazione, è comunque data facoltà all'Assemblea dei soci di negare il gradimento qualora l'acquirente designato non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle azioni in considerazione dell'attività sociale. In caso di diniego del gradimento, nonché di mancata collocazione delle azioni entro il termine di un ulteriore mese, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo presso terzi, indicati dall'Assemblea medesima e d'intesa anche con l'azionista interessato, il socio potrà recedere dalla società con applicazione degli art. 2437 bis, ter, e quater del c.c.-----

10. Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che: -----

a) Nella dizione "trasferimento inter - vivos" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti in permuta, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente la som-

ma determinata dall'arbitro;-----

b) Nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e dagli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società. -----

11. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati sulle azioni occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci, in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dai precedenti commi. -----

12. Il Trasferimento delle azioni mortis-causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 e 2289 del Codice Civile. -----

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni: -----

La società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto; -----

Per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione (salvo diverso unanime accordo tra gli interessati) si farà ricorso ad unico arbitro con i criteri, le modalità ed i termini previsti dalla precedente lettera d) del punto 7.-----

Sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà

A circular stamp is located in the bottom right corner of the page. The text within the stamp is partially obscured by a large, handwritten signature in dark ink. The signature appears to be 'Spa' or similar. The stamp itself contains some illegible text, possibly a company name or a reference to the document's content.

essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente diciotto, ventiquattro e trentasei mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. -----

Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quello del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso.-----

Dovrà comunque essere sempre rispettato il disposto dell'articolo 7 del presente statuto.-----

13. I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono disciplinati dall'art.2437 bis del c.c.. Il valore delle azioni è determinato ai sensi dell'art.2437 ter del c.c.. Per il procedimento di liquidazione si applica l'art. 2437 quater del c.c..-----

Articolo 7 - Obblighi dei soci e loro domicilio-----

1. La qualità di socio comporta adesione all'Atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea anche anteriori all'acquisto di detta qualità. -----

2. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci, i quali hanno l'onere di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del libro medesimo.---

-----TITOLO III-----

-----ASSEMBLEE-----

-----Articolo 8 - Composizione delle Assemblee-----

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. Le deliberazioni assembleari, legalmente adottate, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.-----
3. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:-
 - a. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;-----
 - b. la trasformazione della società;-----
 - c. il trasferimento della sede sociale all'estero;-----
 - d. la revoca dello stato di liquidazione;-----
 - e. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;-----
 - f. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;-----
 - g. le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.-----

-----Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea, di norma, è convocata a cura degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2366 del c.c.. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal. The signature appears to be a stylized name, possibly 'G. P. ...'.

giorni prima dell'Assemblea, la convocazione potrà essere effettuata mediante lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai Sindaci effettivi, a mezzo di servizi postali, forniti di avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.-----

2. L'Assemblea deve essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In tal caso i soci devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.-----

Articolo 10 - Presidenza dell'Assemblea-----

1. Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente. -----

2. Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina, tra gli intervenuti, il Segretario che può essere anche non socio.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge o se ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale viene redatto da un notaio. -----

Articolo 11 - Intervento in Assemblea e deliberazioni-----

1. Hanno diritto di intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci possessori di azioni ordinarie che ri-

sultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea e quelli che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale od ove indicato nell'avviso di convocazione. -

2. Il socio titolare di azioni ordinarie può farsi rappresentare nelle Assemblee ordinarie e straordinarie mediante delega scritta, con i limiti e le modalità di legge. -----

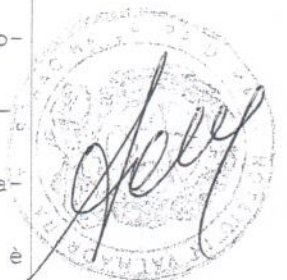
3. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. -----

4. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti. -----

5. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale presente. -----

6. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto palese. Qualora un azionista sia titolare di più azioni, non è ammesso il voto divergente, neppure se lo stesso azionista si



sia avvalso di uno o più delegati: in tal caso l'azionista e/o i delegati devono votare uniformemente, in caso contrario si considerano astenuti. -----

-----**Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea**-----

Spettano all'Assemblea ordinaria le competenze previste dall'Art. 2364 del c.c., ed in particolare:-----

1. approva il bilancio;-----
2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale. Ai sensi dell'art. 2449 c.c., il Comune di Lecco si riserva la nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Il Comune di Lecco, salvo il caso in cui sia unico azionista, si asterrà in assemblea sulla nomina dei restanti sindaci;-----
3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;--
4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
5. delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;-----
6. autorizza l'Amministratore Unico al compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, di quelli relativi alla costituzione o alla partecipazione ad altre società, alla stipula di convenzioni con altri enti pubblici, alla costituzione o alla modificazione di altre forme associative, all'affidamento a terzi della resa di parte del servizio affidato, agli acquisti e alle mediazioni immobiliari e alle

relative permuta, alla nomina dei rappresentanti nelle società partecipate.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

TITOLO V

Art.14 - Amministratore Unico

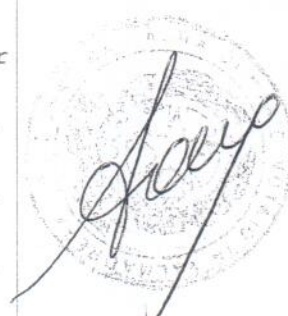
1. La società è amministrata da un Amministratore Unico.
2. L'Amministratore Unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi ed è scelto tra esperti di comprovata esperienza in ambito aziendale e giuridico ed in possesso di idonei requisiti professionali.

3. L'Amministratore Unico può, altresì, nominare un Direttore Generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, determinandone compiti e compensi.

Potranno, altresì, essere nominati procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

All'Amministratore Unico sono riservati i seguenti atti:

- a. assunzione e licenziamento del Direttore Generale;
- b. assunzione e licenziamento dei Dirigenti;



c. contrazione di mutui o prestiti sotto qualsiasi forma, di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);-----

d. appalto di lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e forniture di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).-----

4. La disposizione di cui al presente articolo è da intendersi prevalente sulle altre disposizioni statutarie con essa incompatibili.-----

5. Fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia, ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 11, comma 8, gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11, D. Lgs. n. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.-----

6. Più in generale, la nomina dell'Amministratore Unico avviene nel rispetto dei limiti e dei divieti all'assunzione della carica previsti dalla normativa vigente.-----

-----TITOLO VI-----

-----I SINDACI-----

-----Articolo 15 - Collegio Sindacale-----

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due Sindaci supplenti, nominati fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.-----

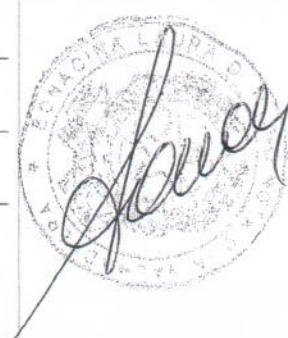
La nomina avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di genere; in caso di sostituzione in corso di mandato, il subentro dei sindaci supplenti avviene nell'ordine atto a mantenere il rispetto dell'equilibrio di genere.-----

2. Il Collegio sindacale ha i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e dalle norme di legge in materia. -----

3. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea fra le persone designate dal Comune di Lecco, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e seguenti.-----

4. Il Collegio Sindacale deve riferire semestralmente all'assemblea dei soci sulla osservanza delle disposizioni statutarie di cui all'articolo 4) punto 10 e articolo 12) punto 6 dello statuto sociale.-----

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----



-----**Articolo 16 - Revisione Legale dei Conti**-----

1. La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi dell'art. 2409 del c.c., ad un revisore o ad una società, iscritti nell'apposito registro, che, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:-----

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;-----

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio con i contenuti di cui all'art. 14 comma 2 del D.lgs. 27.01.2010 n. 39.-----

2. L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 39/2010, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale od alla società di revisione per tutta la durata dell'incarico, che ha la durata di tre esercizi sociali ed è rinnovabile.-----

3. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27.01.2010 n.39.-----

4. In ogni caso, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 175/2016, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.-----

-----TITOLO VII-----

-----DIVIETI-----

---Articolo 17 - Divieto di istituire nuovi organi sociali---

Ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 11, comma 9, lett. d),
è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti
dalle norme generali in tema di società.-----

--Articolo 18 - Divieto di riconoscere particolari compensi---

Ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 11, comma 9, lett. c),
è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi
di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed
è altresì fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine
mandato ai componenti degli organi sociali.-----

Ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 11, comma 10, è comun-
que fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società
a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato
diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o
dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o
accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125
del codice civile. -----

-----TITOLO VIII-----

-----BILANCIO SOCIALE ED UTILE-----

-----Articolo 19 - Esercizio sociale, bilancio-----

1. L'esercizio sociale ha inizio al 1° gennaio e si chiude al
31 dicembre di ogni anno. -----

2. Alla chiusura di ogni esercizio l'Amministratore Unico

A circular stamp with a signature written over it. The signature is in cursive and appears to be 'G. P. P.'. The stamp is partially overlapping the text of the second paragraph of Article 19.

provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci. -----

-----**Articolo 20 - Ripartizione degli utili**-----

1. Gli utili netti dell'esercizio, risultanti dal bilancio, sono ripartiti nel modo seguente: -----

il 5% alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale; l'assemblea può deliberare ulteriori speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disporre di mandare gli utili, in tutto o in parte, ai successivi esercizi; il residuo è attribuito ai soci in proporzione alle loro azioni secondo le deliberazioni dell'Assemblea.-----

Il diritto di credito alla riscossione dei dividendi, qualora non esercitato entro un quinquennio dal giorno dell'esigibilità dei dividendi stessi, si estinguerà e i dividendi resteranno nel patrimonio sociale.-----

-----**TITOLO IX**-----

SCIoglimento DELLA SOCIETA' CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE-----

-----**Articolo 21 - Scioglimento della Società**-----

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.-----

-----Articolo 22 - Clausola compromissoria-----

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Lecco su istanza della parte più diligente. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. L'organo arbitrale deciderà in via irrituale, secondo diritto. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in Assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.-

Articolo 23 - Disposizione integrative-----

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme dettate dal codice civile e dalle leggi in materia vigenti.-----

In particolare, con riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs.



Copia in 19... fogli conforme all'originale, munito delle
prescritte firme, rilasciata dalla dott.ssa Laura Bonacina no-
taio alla residenza di Valmadrera iscritto al Collegio Notari-
le dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,-----
ad uso fiscale.-----

Valmadrera, 8 settembre 2017-----



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Laura Bonacina', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'BONACINA LAURA' at the top and 'VALMADRERA' at the bottom. The signature is written in a cursive style and extends across the seal.



Camera di Commercio
Lecco



ri registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/15917/2017/CLCAUTO

LECCO, 18/07/2017

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI LECCO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
LINEE LECCO S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 92004770134
DEL REGISTRO IMPRESE DI LECCO

SIGLA PROVINCIA E N. REA: LC-232420

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 17/07/2017

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 14	NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 18/07/2017 DATA PROTOCOLLO: 18/07/2017

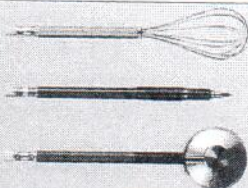
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

BNCLRA68P55I829B-BONACINA LAURA-VIA DELL'

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by ROSSELLA PULSONI
Date: 2017.07.18 20:28:38 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di LECCO



**ISCRIVITI al Registro
Nazionale per l'Alternanza
SCUOLA-LAVORO**

**APRI AI GIOVANI
LA TUA IMPRESA**

scuolalavoro.registroimprese.it



LCRIPRA



0000159172017



Camera di Commercio
Lecco



ri registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/15917/2017/CLCAUTO

LECCO, 18/07/2017

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	18/07/2017 20:28:20

RISULTANTI ESATTI PER:

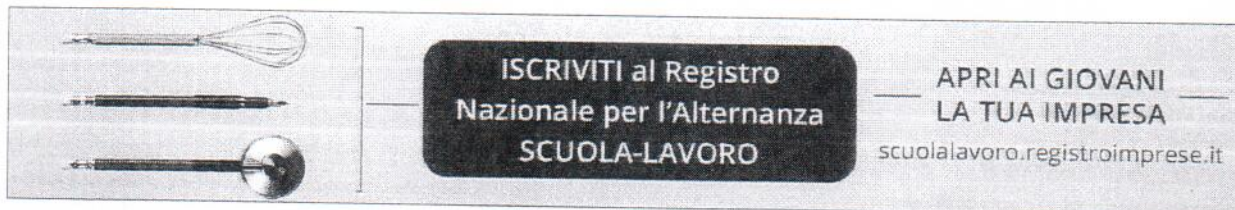
DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 18/07/2017 20:28:20

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 18/07/2017 20:28:21



ISCRIVITI al Registro Nazionale per l'Alternanza SCUOLA-LAVORO

APRI AI GIOVANI LA TUA IMPRESA
scuolalavoro.registroimprese.it



LCRIPRA



0000159172017

Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese Di Lecco

Stampata il: 18/07/2017 20:28:35

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

Riferimenti normativi art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 D.M. 10 novembre 2011

Numero protocollo (1): **RI/PRA/2017/15917**
Codice Pratica: **718R5633**

Data protocollo: 18/07/2017
Data ricezione comunicazione: 18/07/2017

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: LINEE LECCO S.P.A.
Provincia sede: LECCO
Codice fiscale: 92004770134
Numero REA: 232420

Partita IVA: 02320500131

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE
Enti destinatari
REGISTRO IMPRESE

Sottonumero protocollo(1)
RI/PRA/2017/15917/800

Data inoltro
18/07/2017

ESTREMI DEL DICHIARANTE

NOTAIO: BONACINA LAURA
Codice fiscale: BNCLRA68P55I829B
Indirizzo email /PEC: laura.bonacina@postacertificata.notariato.it
Telefono: 0341201835

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: laura.bonacina@postacertificata.notariato.it

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato	Ente destinatario
718R5633.CUI.PDF.P7M	REGISTRO IMPRESE

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by ROSSELLA PUMSONI
Date: 2017.07.18 20:28:37 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di LECCO

- (1) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (2) L'iscrizione previdenziale avra' seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (3) A norma degli articoli 5 comma 2 del DPR 160/2010 e 5, commi 1 e 2 del DM 10 novembre 2011



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LECCO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

LINEE LECCO S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	LECCO (LC) PIAZZA BIONE 15 CAP 23900
Indirizzo PEC	lineelecco@pec.it
Numero REA	LC - 232420
Codice fiscale	92004770134
Forma giuridica	societa' per azioni con socio unico

Estremi di firma digitale
Validità sconosciuta

Digitally signed by ROSSELLA PULSONI
Date: 2017.07.19 11:37:16 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di LECCO



Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	5
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
4	Amministratori	5
5	Sindaci, membri organi di controllo	6
6	Titolari di altre cariche o qualifiche	7
7	Attività, albi ruoli e licenze	11
8	Sede ed unità locali	13
9	Storia delle modifiche dal 18/07/2017 al 18/07/2017	14

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 26/05/1997 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 13/03/1973
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	A. L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI PUBBLICI DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA: COMUNALI, D'AREA URBANA, INTERURBANI E REGIONALI; B. L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI PUBBLICI DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI AUTOMOBILISTICI ...
Poteri da statuto	1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO. 2. L'AMMINISTRATORE UNICO NON PUO' ESSERE NOMINATO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE ESERCIZI ED E' SCELTO TRA ESPERTI DI COMPROVATA ESPERIENZA IN AMBITO ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 92004770134
del Registro delle Imprese di LECCO
Precedente numero di iscrizione: LC-1997-16370
Data iscrizione: 26/05/1997

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 13/03/1973

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

A. L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI PUBBLICI DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA: COMUNALI, D'AREA URBANA, INTERURBANI E REGIONALI; B. L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI PUBBLICI DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI AUTOMOBILISTICI FINALIZZATI, DI LINEA E NON DI LINEA; C. I SERVIZI DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA AEROPORTUALE; D. I SERVIZI EFFETTUATI CON MODALITA' PARTICOLARI IN AREE A DOMANDA DEBOLE, ANCHE CON SISTEMI A CHIAMATA; E. I SERVIZI DI GRAN TURISMO; F. I SERVIZI EFFETTUATI CON AUTOBUS DI LINEA O DI NOLEGGIO, ALL'UOPO AUTORIZZATI, SVOLTI SU ITINERARI AUTORIZZATI, CON OFFERTA INDIFFERENZIATA AL PUBBLICO ANCHE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE; G. IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS E AUTO CON O SENZA CONDUCENTE, NONCHE' IL SERVIZIO TAXI; H. L'ESERCIZIO DI TRASPORTI PUBBLICI DI PERSONE MEDIANTE IMPIANTI FISSI E SU SISTEMI A GUIDA VINCOLATA, TRASPORTO A FUNE, IN AMBITO COMUNALE O D'AREA URBANA O INTERURBANA; I. I SERVIZI SOSTITUTIVI AI SERVIZI FERROVIARI, I SERVIZI DI TRASPORTO INTERMODALE E DI TRASPORTO MERCI PER C/TERZI; L. GESTIONE CALORE; M. ALTRI SERVIZI E ATTIVITA' CHE FOSSERO AFFIDATI DAL COMUNE PER IL TERRITORIO COMUNALE E PROVINCIALE. 2. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' COMPLEMENTARI O STRUMENTALI AL SERVIZIO PRINCIPALE ED IN PARTICOLARE: A. LA GESTIONE DI SERVIZI D'OFFICINA MECCANICA, CARROZZERIA, VERNICIATURA, ELETTRAUTO E CAMBIO PNEUMATICI ANCHE PER CONTO TERZI; DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI IN GENERE; B. LE RICERCHE, CONSULENZE ED ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI E DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE DEI TRASPORTI IN GENERALE; C. LA GESTIONE PARCHEGGI, DELLE AREE ATTREZZATE PER SOSTA AUTOVEICOLI, COMPRESA LA GESTIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO E RELATIVI ALLA SOSTA; D. LA REALIZZAZIONE E GESTIONE D'OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLA MOBILITA' ED AL TRASPORTO IN GENERE; E. LE ATTIVITA' TURISTICHE. 3. LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' AGIRE IN PROPRIO O PER CONTO TERZI, IN VIA DIRETTA, O ATTRAVERSO SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE. 4. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE, ATTIVITA' DI FORNITURA DI ALTRI SERVIZI A RETE, NONCHE' ESEGUIRE OGNI ALTRA OPERAZIONE O SERVIZIO, ANCHE DI COMMERCIALIZZAZIONE, ATTINENTE O CONNESSO ALL'ATTIVITA' DI CUI SOPRA, NESSUNA ESCLUSA. 5. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMUNQUE AD ESSA CONNESSE O RITENUTE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. 6. IN PARTICOLARE LA SOCIETA' PUO', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE: A. STIPULARE CONTRATTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE INIZIATIVE, EVENTUALMENTE ANCHE RICHIEDENDO FINANZIAMENTI AI PROPRI SOCI; B. PROCEDERE AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E DI GARANZIE REALI, ALL'ACQUISIZIONE, ALLA CESSIONE ED ALLO SFRUTTAMENTO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI, BREVETTI, INVENZIONI, ALL'ASSUNZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE COLLATERALI O AFFINI, COSTITUITE O COSTITUENDE; C. PROCEDERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA, ED IN GENERE AD OGNI OPERAZIONE NECESSARIA OD UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE; D. PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, EVENTUALMENTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI, IN ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA O MEDIANTE SOCIETA' PARTECIPATE; 7. LA SOCIETA' PUO' ESERCITARE L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE D'OPERE ED IMPIANTI STRUMENTALI RISPETTO ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA VIGENTE NORMATIVA; NELLO STESSO AMBITO E' INOLTRE, LEGITTIMATA A PRESTARE SERVIZI DI CONSULENZA, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA AGLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI. 8. RESTANO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO E QUELLE COMUNQUE VIETATE DALLA NORMATIVA VIGENTE, CON SPECIFICA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N 1 DI CUI ALL'ART.106 DEL DLG. 1.9.1993 N 385. 9. LA SOCIETA' PUO' COSTITUIRE SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO CHE ABBIANO COME OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI AFFINI A QUELLI SOPRAINDICATI E DI SERVIZI COMPLEMENTARI AGLI STESSI. 10. LA PARTE QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE PIU' IMPORTANTE DELL'ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE NON PUO' ESSERE SVOLTA A FAVORE DI ENTI O SOGGETTI DIVERSI DAL COMUNE E DAGLI ALTRI ENTI PUBBLICI CHE CONTROLLANO E DETENGONO IL CAPITALE SOCIALE.

Poteri

poteri da statuto

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO.
2. L'AMMINISTRATORE UNICO NON PUO' ESSERE NOMINATO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE ESERCIZI ED E' SCELTO TRA ESPERTI DI COMPROVATA ESPERIENZA IN AMBITO AZIENDALE E GIURIDICO ED IN POSSESSO DI IDONEI REQUISITI PROFESSIONALI.
3. L'AMMINISTRATORE UNICO PUO', ALTRESI', NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE IN POSSESSO DELLE NECESSARIE CAPACITA' TECNICHE E MANAGERIALI, DETERMINANDONE COMPITI E COMPENSI.
POTRANNO, ALTRESI', ESSERE NOMINATI PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
ALL'AMMINISTRATORE UNICO SONO RISERVATI I SEGUENTI ATTI:
A. ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE;
B. ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI;
C. CONTRAZIONE DI MUTUI O PRESTITI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO);
D. APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO).
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO ED IN QUALUNQUE SEDE, ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E REVOCAZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

Altri riferimenti statutari

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

- ADOZIONE AD UN NUOVO STATUTO SOCIALE PER ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' PREVISTA DAI D.LGS. 17 GENNAIO 2003 N. 6 - 5. CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 10 APRILE 2007 N. 90305/22462 DI REPERTORIO A ROGITO NOTAIO GIULIO DONEGANA SONO STATI MODIFICATI I SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE:
- "ARTICOLO 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
SPETTANO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA LE COMPETENZE PREVISTE DALL'ART. 2364 DEL C.C., ED IN PARTICOLARE: 1. APPROVA IL BILANCIO; 2. NOMINA E REVOCA GLI AMMINISTRATORI; NOMINA I SINDACI E IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; AI SENSI DELL'ART. 2449 C.C. IL COMUNE DI LECCO SI RISERVA LA NOMINA DI TRE CONSIGLIERI, COMPRESO IL PRESIDENTE E IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE. IL COMUNE DI LECCO, SALVO IL CASO IN CUI SIA UNICO AZIONISTA, SI ASTERRA' IN ASSEMBLEA SULLA NOMINA DEI RESTANTI AMMINISTRATORI E SINDACI; 3. DETERMINA IL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI; 4. DELIBERA SULLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI; 5. DELIBERA SU ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA; 6. AUTORIZZA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E, COMUNQUE, DI QUELLI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE O ALLA PARTECIPAZIONE AD ALTRE SOCIETA', ALLA STIPULA DI CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI, ALLA COSTITUZIONE O ALLA MODIFICAZIONE DI ALTRE FORME ASSOCIATIVE, ALL'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA RESA DI PARTE DEL SERVIZIO AFFIDATO, AGLI ACQUISTI E ALLE MEDIAZIONI IMMOBILIARI E ALLE RELATIVE PERMUTE, ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI NELLE SOCIETA' PARTECIPATE."
- "ARTICOLO 13 - CONSOGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE MEMBRI, ANCHE NON SOCI, COMPRESO IL PRESIDENTE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ESSERE COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI QUALORA RICORRANO I REQUISITI DI LEGGE E PREVIA DECISIONE DELL'ASSEMBLEA. 2. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI CONSECUTIVI E POSSONO ESSERE RICONFERMATI E DOVRANNO ESSERE SCELTI TRA PERSONE CHE POSSONO OFFRIRE GARANZIA DI SICUREZZA E PROVATA CAPACITA' IMPRENDITORIALE."
- "ARTICOLO 18 - COLLEGIO SINDACALE
1. IL COLLEGIO SINDACALE E' COMPOSTO DA TRE SINDACI EFFETTIVI, COMPRESO IL PRESIDENTE, E DA DUE SINDACI SUPPLEMENTI, NOMINATI FRA GLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI. 2. IL COLLEGIO SINDACALE HA I COMPITI PREVISTI DAGLI

ARTICOLI 2403 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE E DALLE NORME DI LEGGE IN MATERIA. 3. IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA FRA LE PERSONE DESIGNATE DAL COMUNE DI LECCO, AI SENSI DELL'ART. 2449 C.C. E SEGUENTI. 4. IL COLLEGIO SINDACALE DEVE RIFERIRE SEMESTRALMENTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI SULLA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4) PUNTO 10 E ARTICOLO 12) PUNTO 6 DELLO STATUTO SOCIALE."

modifica articoli dello statuto

CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 17 LUGLIO 2017 N.16821/7953 DI REPERTORIO DOTTORssa LAURA BONACINA, NOTAIO IN VALMADRERA, LA SOCIETA' HA MODIFICATO LO STATUTO SOCIALE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS.19 AGOSTO 2016 N.175.

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	1.056.242,50
	Sottoscritto:	1.056.242,50
	Versato:	1.056.242,50
Azioni	Numero azioni:	20.450
	Valore:	51,65 Euro

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 18/05/2017
pratica con atto del 12/05/2017

Data deposito: 18/05/2017
Data protocollo: 18/05/2017
Numero protocollo: LC-2017-9345

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
1.056.242,50 Euro

Proprieta'

Quota composta da: 20.450 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.056.242,50 Euro
Codice fiscale: 00623530136
Tipo di diritto: proprieta'

COMUNE DI LECCO

4 Amministratori

Amministratore Unico	FRIGERIO MAURO	Rappresentante dell'impresa
----------------------	----------------	-----------------------------

Forma amministrativa adottata
amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
FRIGERIO MAURO

Rappresentante dell'impresa
Nato a LECCO (LC) il 13/01/1959
Codice fiscale: FRGMRA59A13E507A
LECCO (LC) VIA POLA 7 CAP 23900

domicilio

carica

amministratore unico

Nominato con atto del 12/05/2017

Data di prima iscrizione 16/06/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	VACCHERI ELENA
Sindaco	CHIRICO STEFANO
Sindaco Supplente	RUSCONI GIORGIO
Sindaco Supplente	MORELLO SAVERIA
Sindaco	BUIZZA MARIO

**Organi di controllo
collegio sindacale**

Numero in carica: 5

Durata in carica: 3 esercizi

**Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo**

**Presidente Del Collegio
Sindacale
VACCHERI ELENA**

Nata a LECCO (LC) il 02/08/1960

Codice fiscale: VCCLNE60M42E507Y

VALMADRERA (LC) FRAZIONE PARE' 40 CAP 23868

domicilio

carica

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 16/05/2016

Data iscrizione: 16/06/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

Numero: 59379

Data: 12/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

**Sindaco
CHIRICO STEFANO**

Nato a MILANO (MI) il 13/11/1967

Codice fiscale: CHRSM67S13F205Z

LECCO (LC) VIA GIUSEPPE PARINI 49 CAP 23900

domicilio

carica

sindaco

Nominato con atto del 16/05/2016

Data iscrizione: 16/06/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

Numero: 91440

Data: 15/10/1999

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente

RUSCONI GIORGIO

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a LECCO (LC) il 06/01/1955
Codice fiscale: RSCGRG55A06E507P
LECCO (LC) VIA FRATELLI CAIROLI 28 CAP 23900

sindaco supplente

Nominato con atto del 16/05/2016
Data iscrizione: 16/06/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 123780
Data: 18/12/2001
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaco Supplente
MORELLO SAVERIA**

domicilio

carica

registro revisori legali

Nata a POLLA (SA) il 10/11/1975
Codice fiscale: MRLSVR75S50G793H
MILANO (MI) VIA PARENZO 2 CAP 20143

sindaco supplente

Nominato con atto del 16/05/2016
Data iscrizione: 16/06/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 158752
Data: 05/05/2010
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaco
BUIZZA MARIO**

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a LECCO (LC) il 11/07/1964
Codice fiscale: BZZMRA64L11E507W
LECCO (LC) VIA GALDONE 48 CAP 23900

sindaco

Nominato con atto del 16/05/2016
Data iscrizione: 16/06/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Data presentazione carica: 07/06/2016
Numero: 91169
Data: 15/10/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico	COMUNE DI LECCO	
Direttore Generale	CAPPELLO SALVATORE	Rappresentante dell'impresa
Responsabile Tecnico	GEROSA DALMAZIO	

Socio Unico
COMUNE DI LECCO

sede

LECCO (LC)
PIAZZA DIAZ 1 CAP 23900

carica

socio unico
Iscritto nel libro dei soci dal 19/01/2001

Direttore Generale
CAPPELLO SALVATORE

Rappresentante dell'impresa
Nato a LECCO (LC) il 06/11/1954
Codice fiscale: CPPSVT54S06E507S
BULCIAGO (LC)
VIA 1 MAGGIO 4 CAP 23892

residenza

carica

direttore generale
Nominato con atto del 01/02/2008
Data iscrizione: 21/02/2008
Durata in carica: a tempo indeterminato

poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
DIRETTORE GENERALE
FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA', NONCHE' GLI ATTI RELATIVI
ALL'ESERCIZIO DEI POTERI QUI CONFERITI E NEL RISPETTO DELLO STATUTO SOCIALE;
COMPIERE E STIPULARE TUTTI GLI ATTI RICHIESTI PER LA GESTIONE ORDINARIA
DELL'ATTIVITA' SOCIALE ENTRO I LIMITI DEI POTERI CONFERITIGLI; RISCOUTERE
CREDITI PER SOMME DI DENARO DA CHIUNQUE E PER QUALSIVOGLIA MOTIVO DOVUTE ALLA
SOCIETA'; ACQUISTARE O LOCARE MATERIE PRIME, PRODOTTI, ATTREZZATURE E IMPIANTI
UTILI O NECESSARI PER LA NORMALE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DI UN
IMPORTO MASSIMO DI EURO 10.000,00 PER CIASCUN NEGOZIO E NEI LIMITI POSTI DALLO
STATUTO SOCIALE; IN TUTTI GLI ALTRI CASI IN CUI GLI IMPORTI SINGOLI SUPERANO I
10.000,00 EURO IL MEDESIMO POTRA' OPERARE CON FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL
PRESIDENTE; DISPORRE PAGAMENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' SUI
CONTI CORRENTI APERTI PRESSO BANCHE O ISTITUTI BANCARI IN GENERE E SUI CONTI
CORRENTI POSTALI MEDIANTE ASSEGNI BANCARI O ALTRA FORMA DI DISPOSIZIONE A
VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DELLA SOCIETA' O SU CONCESSIONI DI CREDITO
O COMUNQUE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI DALLE SINGOLE
BANCHE, IL TUTTO CON FIRMA SINGOLA PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 10.000,00
PER SINGOLA OPERAZIONE; PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 10.000,00 IL MEDESIMO
POTRA' OPERARE CON FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL PRESIDENTE; APRIRE CONTI
CORRENTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E
L'AMMINISTRAZIONE POSTALE; VERSARE SU TALI CONTI CORRENTI LE SOMME DI DENARO DI
PROPRIETA' DELLA SOCIETA' MEDIANTE ASSEGNI OD ALTRI STRUMENTI; MOVIMENTARE
SOMME DI DENARO TRA I CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA'; RAPPRESENTARE LA SOCIETA'
DI FRONTE LE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI, I SINDACATI,
GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, ASSISTENZA ED ASSICURAZIONE, CON POTERE DI
NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI, CON ESCLUSIONE DELLA STIPULA DEGLI
ACCORDI; PARTECIPARE A VERIFICHE ED ACCERTAMENTI A CARICO DELLA SOCIETA' DELLA
POLIZIA TRIBUTARIA O DI OGNI ALTRA AUTORITA' COMPETENTE, SOTTOSCRIVENDO I
RELATIVI VERBALI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN CONTROVERSIE INNANZI LE
COMMISSIONI TRIBUTARIE, CON IL POTERE DI STIPULARE CONCORDATI O ACCORDI
RIGUARDANTI TALI CONTROVERSIE; CHIEDERE RIMBORSI DI CONTRIBUTI E DI IMPOSTE E
DI OGNI ALTRA SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DALLE PUBBLICHE AUTORITA', CON POTERE
DI RILASCIARE RICEVUTE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI AL MINISTERO DEI
TRASPORTI, L'ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI IN
CONCESSIONE, LE PREFETTURE, GLI UFFICI DELL'AUTOMOBILE CLUB, IL PUBBLICO
REGISTRO AUTOMOBILISTICO ED OGNI ALTRA AUTORITA' O AGENZIA, IN RELAZIONE A
TUTTI GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA COMPRAVENDITA DI VEICOLI,
SVOLGENDO OGNI PRATICA E FIRMANDO OGNI DICHIARAZIONE O DOCUMENTO RELATIVI;
CONFERIRE PROCURA O DELEGARE, CON SINGOLI ATTI; 1. PER VERSARE SU CONTI
CORRENTI LE SOMME DI DENARO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' MEDIANTE ASSEGNI OD
ALTRI STRUMENTI; 2. PER RISCOUTERE CREDITI PER SOMME DI DENARO DA CHIUNQUE E
PER QUALSIVOGLIA MOTIVO DOVUTE ALLA SOCIETA'; 3. PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA'
DI FRONTE LE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI, I SINDACATI,
GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, ASSISTENZA ED ASSICURAZIONE, CON POTERE DI
NEGOZIARE; RITENUTO, INOLTRE, DI CONFERMARE AL DOTT. CAPPELLO LE FUNZIONI
CONFERITE CON LETTERA DEL 28.02.2001 ED IN PARTICOLARE LE COMPETENZE RELATIVE

carica

poteri

AI CONTENUTI DELL'ART. 89 E SEGUENTI DELLA LEGGE 753/1980 ED AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ALLEGATO A) DEL R.D. 08.01.1931 N. 148, PER QUANTO ATIENE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE ED ALL'ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DISCIPLINARI PREVISTE DAL TITOLO VI;

procuratore

Nominato con atto del 01/04/2011

Data iscrizione: 13/04/2011

SI CONFERISCE DELEGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.16 DEL T.U. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 9.4.08 N. 81 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE), DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL DATORE DI LAVORO, COSI' COME SPECIFICATE NELL'ART.18 T.U. CIT. (CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLE FUNZIONI NON DELEGABILI PREVISTE DALL'ART. 17 D.LGS. 9.4.08 N. 81).

PERTANTO, NEI COMPITI INERENTI LE FUNZIONI DA LEI RICOPERTE NELL'AMBITO DELL'ORGANIGRAMMA AZIENDALE VANNO RICOMPRESI ANCHE TUTTI GLI ADEMPIMENTI (COM-PRESI QUELLI IN ORDINE ALLE PROCEDURE AMMINISTRATI-VE, ALL'ORGANIZZAZIONE E ALL'ADOZIONE DI OGNI MISURA NECESSARIA) RICHIESTI AL DATORE DI LAVORO DALLA NOR-MATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA SALUTE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO NELLA SEDE AZIENDALE, NELLE UNITA' PRODUTTIVE, IN TUTTE LE AREE IN CUI VIE-NE ESERCITATA STABILMENTE O OCCASIONALMENTE L'ATTI-VITA' AZIENDALE (COMPRESI, A TITOLO DI ESEMPIO, I PARCHEGGI GESTITI DA LINEE LECCO E I CANTIERI TEMPO-RANEI), E SUGLI AUTOMEZZI DI QUALSIASI TIPO IN DOTAZIONE A LINEE LECCO. IN PARTICOLARE, LA PRESENTE DELEGA LE CONFERISCE, IN VIA ESCLUSIVA E CON POTERE DI AGIRE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', L'OBLIGO DI SVOLGERE LE SE-GUENTI FUNZIONI E ATTIVITA':

- A) NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DAL T.U.;
- B) DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA;
- C) TENERE CONTO, NELL'AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E ALLA SICUREZZA;
- D) FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL MEDICO COMPETENTE;
- E) PRENDERE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;
- F) RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE;
- G) INVIARE I LAVORATORI ALLA VISITA MEDICA ENTRO LE SCADENZE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RICHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A SUO CARICO NEL T.U.;
- G-BIS) NELLE IPOTESI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41, COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO COMPETENTE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO;
- H) ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;
- I) INFORMARE IL PIU' PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE;
- L) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 36 E 37 T.U.;
- M) ASTENERSI, SALVO ECCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO;
- N) CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE;
- O) CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, SU RICHIESTA DI QUESTI E PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A) T.U., ANCHE SU

SUPPORTO INFORMATICO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 53, COMMA 5 T.U., NONCHE' CONSENTIRE AL MEDESIMO RAPPRESENTANTE DI ACCEDERE AI DATI DI CUI ALLA LETTERA R); IL DOCUMENTO E' CONSULTATO ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA;

P) ELABORARE IL DOCUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3 T.U., ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 53, COMMA 5 T.U., E, SU RICHIESTA DI QUESTI E PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, CONSEGNARNE TEMPESTIVAMENTE COPIA AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. IL DOCUMENTO E' CONSULTATO ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA;

Q) PRENDERE APPROPRIATI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE L'AMBIENTE ESTERNO VERIFICANDO PERIODICAMENTE LA PERDURANTE ASSENZA DI RISCHIO;

R) COMUNICARE IN VIA TELEMATICA ALL'INAIL E ALL'IPSEMA, NONCHE' PER LORO TRAMITE, AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, ENTRO 48 ORE DALLA RECESSIONE DEL CERTIFICATO MEDICO, A FINI STATISTICI E INFORMATIVI, I DATI E LE INFORMAZIONI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO L'ASSENZA DAL LAVORO DI ALMENO UN GIORNO, ESCLUSO QUELLO DELL'EVENTO E, A FINI ASSICURATIVI, QUELLI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UN'ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A TRE GIORNI; L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UN'ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A TRE GIORNI SI CONSIDERA COMUNQUE ASSOLTO PER MEZZO DELLA DENUNCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124;

S) CONSULTARE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 50 T.U.;

T) ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELL'EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHE' PER IL CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43 T.U.. TALI MISURE DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLA NATURA DELL'ATTIVITA', ALLE DIMENSIONI DELL'AZIENDA O DELL'UNITA' PRODUTTIVA, E AL NUMERO DELLE PERSONE PRESENTI;

U) NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO E DI SUBAPPALTO, MUNIRE IL LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA CONTENENTE LE GENERALITA' DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO .

V) CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ARTICOLO 35 T.U.;

Z) AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE;

AA) COMUNICARE IN VIA TELEMATICA ALL'INAIL E ALL'IPSEMA, NONCHE' PER LORO TRAMITE, AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 T.U., IN CASO DI NUOVA ELEZIONE O DESIGNAZIONE, I NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA;

BB) VIGILARE AFFINCHE' I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA'.

LEI DOVRA', INOLTRE, FORNIRE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED AL MEDICO COMPETENTE INFORMAZIONI IN MERITO A:

A) LA NATURA DEI RISCHI;

B) L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE;

C) LA DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI;

D) I DATI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA R), E QUELLI RELATIVI ALLE MALATTIE PROFESSIONALI;

E) I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI VIGILANZA.

LEI, INOLTRE, E' TENUTO A VIGILARE IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI 19, 20, 22, 23, 24 E 25 T.U., DA PARTE DEI SOGGETTI IVI INDICATI, COSI' COME INDICATO DALL'ART. 18 COMMA 3-BIS T.U., ASSUMENDO TEMPESTIVAMENTE TUTTE LE PIU' OPPORTUNE INIZIATIVE QUALORA I PREDETTI OBBLIGHI NON VENISSERO ADEMPIUTI CON PUNTUALITA' E RIGORE.

E' TENUTO A INTRAPRENDERE TEMPESTIVAMENTE TUTTE LE PIU' OPPORTUNE INIZIATIVE DI NATURA DISCIPLINARE, CHE SI RENDESSERO NECESSARIE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI LA CUI CONDOTTA, NELLA MATERIA REGOLATA DA QUESTA DELEGA, DOVESSE INTEGRARE UNA VIOLAZIONE DI PRECETTI DISCIPLINARI.

E' CHIAMATO A PRENDERE LE DECISIONI CHE RIGUARDANO I DELICATI COMPITI A LEI AFFIDATI:

-IN TOTALE AUTONOMIA,
-SOTTO LA SUA TOTALE ED ESCLUSIVA RESPONSABILITA',
-CON IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E, DUNQUE, CON IL POTERE DI

AGIRE IN NOME E PER CONTO DELLA STESSA,
-CON LA PIU' AMPIA AUTONOMIA DI SPESA, SENZA LIMITE ALCUNO E SENZA NECESSITA'
DI PREVIA APPROVAZIONE E/O ASSENSO DA PARTE DEGLI ORGANI SOCIETARI E, PERTANTO,
CON IL POTERE DI IMPEGNARE LA SOCIETA'.
CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'AUTONOMIA DI SPESA, LIMITATAMENTE ALLA MATERIA
OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA, LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 24.1.08 N.2 DEVE INTENDERSI, SUL PUNTO, MODIFICATA E INTEGRATA
SECONDO QUANTO QUI STABILITO.
LEI AVRA' SOLO L'OBBLIGO DI COMUNICARE PER ISCRITTO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE, A TITOLO INFORMATIVO, LE SINGOLE VOCI DI SPESA CHE INTENDE
SOSTENERE, CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, ALMENO CINQUE GIORNI
PRIMA DI FORMALIZZARE L'IMPEGNO DI SPESA.
NEI CASI DI URGENZA, CHE IMPEDISSERO IL RISPETTO DEL TERMINE SOPRA INDICATO,
POTRA' EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE SCRITTA IN UN TERMINE MINORE E, COMUNQUE,
AL MASSIMO ENTRO TRE GIORNI DA QUANDO LA FORMALIZZAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
E' INTERVENUTA.
PERTANTO, ALLO SCOPO DI ADEMPIERE CORRETTAMENTE AI COMPITI A LEI DELEGATI,
POTRA' ESEGUIRE LAVORI E/O INTERVENTI DI QUALSIASI GENERE, RITENUTI NECESSARI,
NELL'AMBITO DELLA SEDE AZIENDALE, DELLE UNITA' PRODUTTIVE, IN TUTTE LE AREE IN
CUI VIENE ESERCITATA STABILMENTE O OCCASIONALMENTE L'ATTIVITA' AZIENDALE
(COMPRESI, A TITOLO DI ESEMPIO, I PARCHEGGI GESTITI DA LINEE LECCO E I CANTIERI
TEMPORANEI), E SUGLI AUTOMEZZI DI QUALSIASI TIPO IN DOTAZIONE A LINEE LECCO;
A TALE FINE POTRA' NOMINARE CONSULENTI E/O PROGETTISTI ESTERNI, SE NON
PRESENTI TRA I DIPENDENTI DELLA SOCIETA', E, ALLO STESSO MODO, PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI, OVE OCCORRA PERSONALE DI PARTICOLARE CAPACITA' TECNICA CHE NON SIA
GIA' ALLE DIPENDENZE DELLA SOCIETA', POTRA' APPALTARE I LAVORI A TERZI SOGGETTI
DI PROVATA CAPACITA'.

Responsabile Tecnico
GEROSA DALMAZIO

residenza

Nato a LECCO (LC) il 02/08/1961
Codice fiscale: GRSDMZ61M02E507H
LECCO (LC)
VIA BARACCA 23 CAP 23900

carica

responsabile tecnico

Nominato il 21/11/1990

Durata in carica: a tempo indeterminato

abilitazioni professionali

responsabile tecnico abilitato per l'esercizio delle attivita' di cui ai
settori di autoriparazione meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e
gommista.
e' stata riconosciuta l'abilitazione professionale al settore mecatronica
ai sensi della legge n.224/2012 entrata in vigore il 5 gennaio 2013

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	85
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	01/01/1974
Attività esercitata	ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO, NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, GESTIONE PARCHEGGI OFFICINA INTERNA CHE EFFETTUA AUTORIPARAZIONE NEI SETTORI: MECCANICA E ...

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1974

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 15/06/2017)

Numero certificato: 17199/1
Data di prima emissione: 24/07/2012
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: CERTIQUALITY S.R.L.
Codice fiscale: 04591610961
Schema di Accreditamento:
SCR - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Salute E Sicurezza Sul Lavoro
Settori certificati:
31 - Trasporti, Logistica E Comunicazioni

Numero certificato: 12439/3
Data di prima emissione: 08/11/2007
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: CERTIQUALITY S.R.L.
Codice fiscale: 04591610961
Schema di Accreditamento:
SGA - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Ambientale
Settori certificati:
31 - Trasporti, Logistica E Comunicazioni

Numero certificato: 5087/4
Data di prima emissione: 17/06/2002
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: CERTIQUALITY S.R.L.
Codice fiscale: 04591610961
Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'
Settori certificati:
31 - Trasporti, Logistica E Comunicazioni

attività esercitata nella sede legale

ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO, NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, GESTIONE PARCHEGGI
OFFICINA INTERNA CHE EFFETTUA AUTORIPARAZIONE NEI SETTORI: MECCANICA E MOTORISTICA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO, GOMMISTA.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(informazione di sola natura statistica)

Codice: 49.31 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/01/1974

Codice: 45.20.1 - riparazioni meccaniche di autoveicoli
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/01/1974

Codice: 45.20.2 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/01/1974

Codice: 45.20.3 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/01/1974

Codice: 45.20.4 - riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/01/1974

Codice: 49.32.2 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/01/1974

Codice: 52.21.5 - gestione di parcheggi e autorimesse

Addetti

(informazione di sola natura statistica)

Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/01/1974

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017
(Dati rilevati al 31/03/2017)

	I trimestre			
Dipendenti	85			
Indipendenti	0			
Totale	85			

Albi e Ruoli

Albo Nazionale Gestori Ambientali

(fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: MI/044290
Iscritta nella sezione di: MILANO

Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (d.m. 3/6/2014 art.8,c.1,lett. b)

Classe: unica

Data inizio: 22/06/2012

Data scadenza: 22/06/2022

Abilitazioni

requisiti morali e/o tecnico professionali

Codice: autoriparat. - sez. carrozzeria (legge 122/1992)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: 30/11/2009

Data accertamento: 14/12/2009

Codice: autoriparat. - sez. gommista (legge 122/1992)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: 30/11/2009

Data accertamento: 14/12/2009

Codice: autoriparatori - sez. meccatronica (l. 122/1992)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: 05/01/2013

Data accertamento: 05/01/2013

8 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	LECCO (LC) PIAZZA BIONE 15 CAP 23900
Telefono	0341 359911
Indirizzo PEC	lineelecco@pec.it
Partita IVA	02320500131
Numero REA	LC - 232420
Unità Locale n. LC/2	VIA DELL'EREMO 11/13 LECCO (LC) CAP 23900

Sede

Iscrizione REA
impresa di provenienza

sede legale

indirizzo elettronico
partita Iva

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 232420
Provincia di provenienza: COMO
Numero repertorio economico amministrativo: CO - 232420
LECCO (LC)
PIAZZA BIONE 15 CAP 23900
Telefono: 0341 359911
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: lineelecco@pec.it
02320500131

Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. LC/2

indirizzo

Ufficio
Data apertura: 01/10/2012
LECCO (LC)
VIA DELL'EREMO 11/13 CAP 23900
AZ. OSPEDALIERA PROV. DI LECCO
Telefono: 0341 489666
Codice: 49.31 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

9 Storia delle modifiche dal 18/07/2017 al 18/07/2017

Protocolli evasi nell'anno 2017 1

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese

Protocollo n. 15917/2017
del 18/07/2017

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica società, consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) verbale assemblea straordinaria

Data atto: 17/07/2017

Data iscrizione: 19/07/2017

atto pubblico

Notaio: BONACINA LAURA

Repertorio n: 16821/7953

Località: COMO (CO)

Data iscrizione: 19/07/2017

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

PRECEDENTE:

999 - POTERI DA STATUTO

ART.13 - SINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2012, LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE MEMBRI, ANCHE NON SOCI, COMPRESO IL PRESIDENTE.

ART.14 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI COMPONENTI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI CON DELEGA PER GLI ATTI ATTRIBUITI ALLA LORO COMPETENZA NEI LIMITI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO DETERMINANDONE POTERI, COMPITI E COMPENSI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PUO', INOLTRE, ISTITUIRE, AI SENSI DELL'ART.2381 DEL CODICE CIVILE,
FISSANDONE I RELATIVI POTERI, UN COMITATO ESECUTIVO DI 3 MEMBRI.
DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, FARA' PARTE DI DIRITTO IL PRESIDENTE DEL
..OMISSIS..

Data iscrizione: 19/07/2017

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

003 - MODIFICA ARTICOLI STATUTO (ASSENTE)

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **mancante**

Trasformazioni forma giuridica trasformazione

Trasformata da azienda speciale in societa' per azioni

Data atto: 19/12/2000

Tipo: atto di trasformazione

Data: 19/12/2000

Località: LECCO (LC)

estremi dell'atto

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Data riferimento: 01/01/2014

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate