

N. 75300 di Repertorio

N. 15756 di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

21 febbraio 2023

L'anno duemilaventitré, il giorno ventuno del mese di febbraio.

In Milano, Via Torquato Taramelli n. 26.

Avanti a me dottor FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- CRISTIAN BORRELLO, nato a Seregno il giorno 26 novembre 1975, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della società:

"Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.",
in breve "ARIA S.p.A."

con sede in Milano, Via Torquato Taramelli n. 26, capitale sociale euro 25.000.000,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 05017630152, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1096149, società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Lombardia, costituita in Italia e di diritto italiano,

che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale nonché in esecuzione di determina dell'Amministratore Unico assunta da ultimo in data 10 febbraio 2023, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

1) E' costituita in attuazione dell'articolo 4, comma 17 della Legge di Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15 e a seguito della DGR XI/7041 del 26 settembre 2022 della Regione Lombardia, una società a responsabilità limitata denominata:

"Contact Center Service Design & Management S.r.l."

2) La società ha sede in Milano.

3) Fino alla cessione di cui all'articolo 4, comma 17 della Legge di Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15, la società opera secondo il modello dell'«*in house providing*», conformemente alle disposizioni dell'ordinamento statale e dell'Unione europea. In particolare, oltre l'80% del fatturato della società è realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Lombardia, anche per il tramite di ARIA S.p.A.. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

In relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, la Società

è soggetta ai poteri di direzione, coordinamento e controllo da parte di Regione Lombardia, anche per il tramite di ARIA S.p.A., di tipo analogo a quelli che la medesima Regione esercita sui propri servizi.

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività inerenti al *Back Office* del *contact center regionale*.

In particolare, la Società ha per oggetto sociale la realizzazione e/o la gestione delle seguenti attività:

- a) pianificazione, organizzazione operativa, definizione delle specifiche, coordinamento e verifica in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi di *call center*;
- b) elaborazione delle procedure e redazione di documenti di gestione nonché di manuali operativi per gli operatori esercenti i servizi di *call center*, gestione dei canali digitali e attività di consulenza nei confronti di tali operatori;
- c) organizzazione della conoscenza specialistica e formazione continua del personale dei servizi di *call center* nonché supporto e affiancamento per l'introduzione delle innovazioni tecnologiche, organizzative e applicative necessarie per lo svolgimento e il miglioramento dei servizi;
- d) analisi del rapporto tra i prestatori dei servizi di *call center* e i relativi utenti, registrazione e gestione delle informazioni relative ai contatti e valutazione del livello di gradimento dei servizi da parte dei fruitori;
- e) gestione di reclami e segnalazioni di natura tecnico-organizzativa provenienti dagli operatori dei servizi di *call center* ovvero dai fruitori dei servizi stessi;
- f) svolgimento di attività di monitoraggio e reportistica in ordine alle attività di *call center*, verifica del rispetto dei requisiti di qualità sanciti nei *Service Level Agreement* (SLA), individuazione di eventuali proposte tecnico-operative per il miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi e per la diminuzione dei tempi di contatto.

Ai fini dello svolgimento delle predette attività, la Società è tenuta a recepire le esigenze manifestate della Struttura di Governo (ad oggi, ARIA S.p.A.) per garantire la corretta erogazione dei servizi erogati dal *contact center regionale*, organizzando le risorse e i mezzi necessari allo scopo.

La Società può compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, che saranno ritenute utili dall'amministratore unico per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

4) Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2072 (duemilasettantadue).

6) Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

7) Le norme relative al funzionamento della Società sono contenute nello statuto che, previa lettura da me datane al componente, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".

Detto statuto contiene altresì le disposizioni di carattere non transitorio del presente atto costitutivo, la cui modificazione è soggetta al regime delle modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480 del codice civile, convenendosi che in caso di contrasto tra le clausole del presente atto

costitutivo e quelle dello statuto prevalgano le seconde.

* * * * *

Disposizioni transitorie.

A) Ai soli fini dell'indicazione di cui all'articolo 111-ter disp. att. del codice civile, il comparente dichiara che l'indirizzo in Milano ove è attualmente posta la sede sociale è il seguente: Via Torquato Taramelli n. 26.

B) L'amministrazione della società è inizialmente affidata ad un Amministratore Unico nella persona del signor LORENZO GUBIAN, nato a San Daniele del Friuli il giorno 22 gennaio 1970, codice fiscale GBN LNZ 70A22 H816D, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

L'Amministratore Unico rimarrà in carica sino a revoca o dimissioni.

Il comparente dichiara che il nominato Amministratore Unico ha prima d'ora accettato la carica e provveduto a presentare, ai sensi della vigente disciplina, dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

C) Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono inizialmente affidati ad un Sindaco Unico nominato nella persona del signor:

- MARCO BRAMBILLA, nato a Erba il giorno 12 novembre 1960, domiciliato in Monguzzo, Via Giovanni XXIII n. 13, codice fiscale BRM MRC 60S12 D416O, cittadino italiano e iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 7946 – Sezione A – del Registro, decreto Ministeriale 12 aprile 1995 - Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995.

Il Sindaco Unico rimarrà in carica per tre esercizi, e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

La retribuzione annuale del Sindaco Unico sopra nominato è determinata, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in misura pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) lordi.

D) Il comparente dà atto che il capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), è interamente sottoscritto e liberato in denaro dall'unico socio "Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A." mediante bonifico bancario in data 20 febbraio 2023, dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), somma accreditata sul conto corrente dello studio di me notaio rogante, con incarico di trasferire la predetta somma sul conto corrente di "Contact Center Service Design & Management S.r.l.", una volta esistente.

Il comparente dichiara che il nominato Amministratore Unico Lorenzo Gubian, ha dichiarato per iscritto di ritenere idonea modalità di versamento dei conferimenti, ai sensi dell'articolo 2464, quarto comma, del codice civile il deposito del capitale sociale della Società sul conto corrente del notaio rogante.

E) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

F) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della Società, ammonta a circa euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

G) Il componente autorizza il nominato Amministratore Unico ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto le modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della Società.

Il componente prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il componente autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, allo stesso componente, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da esso indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Io notaio ho letto il presente atto al componente che lo approva, e con me lo sottoscrive alle ore 17 e 20 dispensandomi dalla lettura di quanto allegato sotto la lettera "A".

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di due fogli ed occupa quattro pagine sin qui.

Firmato Cristian Borrello

Firmato Filippo Zabban

DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

VERBALE N. 7 DEL 10 FEBBRAIO 2023

In data 10 febbraio 2023 presso la sede sociale dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti, Via Torquato Taramelli n. 26 – Milano (di seguito, per brevità, «ARIA»), il sottoscritto Cristian Borrello, in qualità di Amministratore unico della Società, nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 30 giugno 2021, alla presenza del segretario dell'Organo amministrativo, Michela Di Pol, determina sulla seguente proposta all'ordine del giorno:

➤ «COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI SCOPO PER LA CESSIONE, CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, DEL RAMO D'AZIENDA "STRUTTURA DI BACK OFFICE DEL CONTACT CENTER REGIONALE" E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI: APPROVAZIONE DELLO STATUTO E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI».

La documentazione citata nel presente verbale e identificata nel testo con l'abbreviazione [DOC.], seguita da una numerazione progressiva, sarà conservata agli atti della Società in un apposito raccoglitore intestato *"Documentazione delle deliberazioni dell'Amministratore unico"*.

PREMESSO CHE

- con Legge regionale del 6 agosto 2021, n. 15 ARIA è stata autorizzata a costituire una società per la cessione, con procedura ad evidenza pubblica, del ramo d'azienda denominato "Struttura di *Back Office* del *contact center* regionale";
- in attuazione della disposizione di cui sopra, con determinazione n. 28/2022 dell'Amministratore unico di ARIA del 2 agosto 2022, sono state approvate la perimetrazione del ramo d'azienda e le bozze dell'atto costitutivo e dello statuto, ed è stato autorizzato il compimento di tutti gli atti necessari, connessi e conseguenti alla costituzione della società di scopo, alla cessione a quest'ultima del ramo

Imposta di bollo assolta in modo
virtuale con autorizzazione
Agenzia delle Entrate Milano 2
N° 9836/2007



d'azienda e alla successiva alienazione delle quote di tale società mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 17, della L.R. n. 15/2021;



- con DGR n. XI/7041 del 26 settembre 2022 [Doc.1] la Giunta regionale lombarda ha approvato la predetta determinazione, autorizzando il compimento di tutti gli atti necessari, connessi e conseguenti alla costituzione della società di scopo e delle successive operazioni sopra richiamate.

PRESO ATTO CHE

la citata determinazione dell'Amministratore unico n. 28/2022 ha articolato l'operazione di cessione del ramo d'azienda denominato "Struttura di *Back Office* del *contact center* regionale" in quattro distinte fasi:

- (i) costituzione della NewCo da parte del socio unico ARIA in forma di società a responsabilità limitata e adozione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- (ii) delibera di aumento di capitale da parte dell'assemblea della NewCo riservato ad ARIA, da liberarsi in natura mediante conferimento del ramo d'azienda denominato "Struttura di *Back Office* del *contact center* regionale", con eventuale apporto di dotazioni finanziarie in esito alle risultanze della perizia sul medesimo ramo d'azienda;
- (iii) affidamento da parte di ARIA alla NewCo, mediante sottoscrizione di apposito contratto, dei servizi inerenti alla struttura di *Back Office* del *contact center* regionale, già rientranti nell'ambito dell'affidamento *in house* da parte di Regione Lombardia;
- (iv) cessione del 100% del capitale sociale della NewCo mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del citato articolo 4, comma 17, della L.R. n. 15/2021.

RILEVATO CHE

- al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi, nonché lo svolgimento degli adempimenti sottesi nel subentro della gestione, è opportuno disporre il conferimento del ramo d'azienda nella società di nuova costituzione con separato atto e decorrenza dell'efficacia del conferimento medesimo a partire dal 1° maggio 2023;
- in vista del conferimento del ramo di azienda e al fine di garantire l'avvio operativo della NewCo, è opportuno fornire il ramo d'azienda "*Struttura di Back Office del contact center regionale*" di una dotazione finanziaria da mettere a disposizione di NewCo tramite bonifico sul conto corrente intestato alla società, tenuto conto che l'attuale valutazione economico-finanziaria del conferendo ramo d'azienda, al netto di eventuali apporti di liquidità, evidenzia un saldo contabile negativo solamente in parte compensato dalle immobilizzazioni attive;
- a decorrere dal 1° maggio 2023, i rapporti tra ARIA e la NewCo saranno regolati da appositi contratti aventi ad oggetto, rispettivamente:
 - (i) l'erogazione dei servizi inerenti al ramo d'azienda "*Struttura di Back Office del contact center regionale*" da parte di NewCo per conto di ARIA Spa, ai seguenti termini e condizioni:
 - 1) durata da articolarsi in due fasi, la prima intercorrente dal 1° maggio 2023 alla cessione delle quote della NewCo (il cosiddetto «Periodo Transitorio») e la seconda decorrente dalla cessione del 100% delle quote della NewCo per sei anni (il cosiddetto «Periodo Post Cessione»);
 - 2) valore complessivo stimato del contratto efficace dal momento della cessione pari a € 27.088.000,00 (Euro ventisettemilioni-ottantottomila/00), IVA esclusa;



- 3) copertura dei costi sostenuti dalla NewCo da parte di ARIA per tutta la durata del Periodo Transitorio, anche tramite un meccanismo di conguaglio del corrispettivo versato *medio tempore*,
- (ii) l'erogazione di una serie di servizi di supporto di carattere gestionale ed amministrativo da parte di ARIA verso la NewCo, ai seguenti termini e condizioni:
- 1) durata coincidente con il Periodo Transitorio;
 - 2) valore annuo stimato pari a € 46.000,00 (Euro quarantaseimila/00), IVA esclusa, oltre all'eventuale parte variabile;
- (iii) la messa a disposizione di area attrezzata con fornitura di servizi da parte di ARIA nei confronti della NewCo in relazione alla propria sede operativa della Struttura "Accoglienza e rete regionale di prenotazione" sita in Paternò (CT), via Vittorio Emanuele n. 424, piano terreno, ai seguenti termini e condizioni:
- 1) durata decorrente dal 1° maggio 2023 per 24 mesi, rinnovabile per ulteriori periodi aventi ciascuno durata di 12 mesi, salvo l'esercizio del diritto di recesso per gli anni successivi ai 24 mesi che può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi;
 - 2) valore annuo stimato pari a € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00), IVA e altre imposte escluse.



Tutto ciò premesso e considerato, e letta la relazione del 10 febbraio 2023 [Doc.2] redatta dalla Direzione generale, nella quale sono analiticamente riportati i vari passaggi previsti per la realizzazione dell'operazione in esame,

L'AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA

- a) di costituire, in attuazione dell'articolo 4, comma 17, della L.R. n. 15/2021, una

società a responsabilità limitata denominata "Contact Center Service Design & Management Srl", con sede e domicilio fiscale in Milano, via Torquato Taramelli n. 26, avente per oggetto sociale lo svolgimento delle attività inerenti al *Office del contact center* regionale;



b) di approvare l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda società di cui agli allegati A e B della presente determinazione e, conseguentemente, di stabilire che:

- 1) il capitale sociale della società Contact Center Service Design & Management Srl è determinato in € 10.000,00 (Euro diecimila/00), da versare mediante bonifico agli estremi bancari indicati dal Notaio prima del rogito dell'atto costitutivo;
- 2) l'amministrazione della NewCo sarà inizialmente affidata ad un Amministratore unico nella persona dell'Ing. Lorenzo Gubian - nato il 22 gennaio 1970 a San Daniele del Friuli (UD), codice fiscale GBNLNZ70A22H816D -, che ha già comunicato di accettare detta nomina ed al quale non sarà erogato alcun emolumento per lo svolgimento di tale carica fino alla cessione delle quote da parte di ARIA;
- 3) il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti saranno inizialmente affidati ad un Sindaco unico nella persona del Dott. Marco Brambilla - nato il 12 novembre 1960 a Erba (CO), codice fiscale BRM MRC 60S12 D416O, regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti – che ha già comunicato di accettare detta nomina, ed al quale sarà erogato un compenso lordo annuo pari a 10.000,00 euro (euro diecimila/00);

c) di dare atto che il conferimento del ramo di azienda avverrà con separato atto e avrà decorrenza dell'efficacia a partire dal 1° maggio 2023, autorizzando



prima di tale data, il pagamento di una dotazione finanziaria, da determinarsi con separato provvedimento, tramite bonifico sul conto corrente intestato alla NewCo;



d) di autorizzare la sottoscrizione dei contratti tra ARIA e la NewCo aventi ad oggetto:

- 1) l'erogazione dei servizi inerenti al ramo d'azienda da parte della NewCo per conto di ARIA;
- 2) l'erogazione di una serie di servizi di supporto di carattere gestionale ed amministrativo da parte di ARIA verso la NewCo;
- 3) la messa a disposizione di area attrezzata con fornitura di servizi da parte di ARIA nei confronti della NewCo in relazione alla propria sede operativa sita in Paternò (CT);

e) di nominare il dott. Marco Pantera quale Responsabile Unico del Procedimento e la dott.ssa Agnese Ciancio quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto in relazione ai contratti di cui al punto che precede;

f) di autorizzare il compimento di tutti gli atti necessari, connessi e conseguenti alla costituzione della società di scopo, compresa la formalizzazione notarile degli allegati alla presente determinazione.

Il Segretario

(Michela dott.ssa Di Pol)

L'Amministratore unico

(Cristian dott. Borrello)

Allegati:

"A" - Atto costitutivo.

"B" - Statuto.

Si riporta di seguito l'elenco della documentazione [DOC.] che, come precisato all'inizio dell'odierna verbalizzazione, sarà conservata nell'apposito raccoglitore e rubricata "*Documentazione relativa al verbale n. 7/2023 del 10 febbraio 2023 dell'Amministratore unico*".



[Doc.1]: DGR n. XI/7041 del 26 settembre 2022.

[Doc.2]: Relazione redatta in data 10 febbraio 2023 dalla Direzione generale.



Office del *contact center regionale*.

In particolare, la Società ha per oggetto sociale la realizzazione e/o la gestione delle seguenti attività:

- a) pianificazione, organizzazione operativa, definizione delle specifiche, coordinamento e verifica in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi di *call center*;
- b) elaborazione delle procedure e redazione di documenti di gestione nonché di manuali operativi per gli operatori esercenti i servizi di *call center*, gestione dei canali digitali e attività di consulenza nei confronti di tali operatori;
- c) organizzazione della conoscenza specialistica e formazione continua del personale dei servizi di *call center* nonché supporto e affiancamento per l'introduzione delle innovazioni tecnologiche, organizzative e applicative necessarie per lo svolgimento e il miglioramento dei servizi;
- d) analisi del rapporto tra i prestatori dei servizi di *call center* e i relativi utenti, registrazione e gestione delle informazioni relative ai contatti e valutazione del livello di gradimento dei servizi da parte dei fruitori;
- e) gestione di reclami e segnalazioni di natura tecnico-organizzativa provenienti dagli operatori dei servizi di *call center* ovvero dai fruitori dei servizi stessi;
- f) svolgimento di attività di monitoraggio e reportistica in ordine alle attività di *call center*, verifica del rispetto dei requisiti di qualità sanciti nei *Service Level Agreement (SLA)*, individuazione di eventuali proposte tecnico-operative per il miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi e per la diminuzione dei tempi di contatto.

Ai fini dello svolgimento delle predette attività, la Società è tenuta a recepire le esigenze manifestate della Struttura di Governo (ad oggi, ARIA S.p.A.) per garantire la corretta erogazione dei servizi erogati dal *contact center regionale*, organizzando le risorse e i mezzi necessari allo scopo.

La Società può compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, che saranno ritenute utili dall'amministratore unico per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

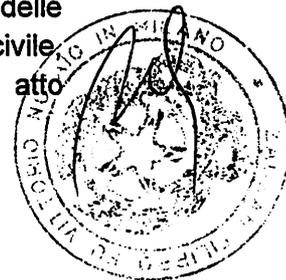
4) Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2072 (duemilasettantadue).

6) Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

7) Le norme relative al funzionamento della Società sono contenute nello statuto che, previa lettura da me datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto statuto contiene altresì le disposizioni di carattere non transitorio del presente atto costitutivo, la cui modificazione è soggetta al regime delle modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480 del codice civile convenendosi che in caso di contrasto tra le clausole del presente atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgano le seconde.



Disposizioni transitorie.

A) Ai soli fini dell'indicazione di cui all'articolo 111-ter disp. att. del codice civile, il comparente dichiara che l'indirizzo in Milano ove è attualmente posta la sede sociale è il seguente: Via Torquato Taramelli n. 26.

B) L'amministrazione della società è inizialmente affidata ad un Amministratore Unico nella persona del signor LORENZO GUBIAN, nato a San Daniele del Friuli il giorno 22 gennaio 1970, codice fiscale GBN LNZ 70A22 H816D, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

L'Amministratore Unico rimarrà in carica sino a revoca o dimissioni.

Il comparente dichiara che il nominato Amministratore Unico ha prima d'ora accettato la carica e provveduto a presentare, ai sensi della vigente disciplina, dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

C) Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti è inizialmente affidato ad un Sindaco Unico nominato nella persona del signor:

- MARCO BRAMBILLA, nato a Erba il giorno 12 novembre 1960, domiciliato in Monguzzo, Via Giovanni XXIII n. 13, codice fiscale BRM MRC 60S12 D416O, cittadino italiano e iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 7946 – Sezione A – del Registro, decreto Ministeriale 12 aprile 1995 - Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995.

Il Sindaco Unico rimarrà in carica per tre esercizi, e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il [31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque)].

La retribuzione annuale del Sindaco Unico sopra nominato è determinata, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in misura pari ad euro 10.000 (diecimila) lordi.

D) Il comparente dà atto che il capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), è interamente sottoscritto e liberato in denaro dall'unico socio "Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A." mediante bonifico bancario in data [...], dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), somma accreditata sul conto corrente dello studio di me notaio rogante, con incarico di trasferire la predetta somma sul conto corrente di "Contact Center Service Design & Management S.r.l.", una volta esistente.

Il comparente dichiara che il nominato Amministratore Unico Lorenzo Gubian, ha dichiarato per iscritto di ritenere idonea modalità di versamento dei conferimenti, ai sensi dell'articolo 2464, quarto comma, del codice civile il deposito del capitale sociale della Società sul conto corrente del notaio rogante.

E) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre).

F) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della Società, ammonta a circa euro

G) Il comparente autorizza il nominato Amministratore Unico ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto le modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale



esistenza della Società.

Il comparente prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il comparente autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, allo stesso comparente, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da esso indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.



Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, e con me lo sottoscrive alle ore

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di fogli ed occupa pagine sin qui.



ALLEGATO "B" AL VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 7/2023 DEL 10 FEBBRAIO 2023



STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione*

In attuazione dell'articolo 4, comma 17 della Legge di Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15 è costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, con la denominazione:

"Contact Center Service Design & Management S.r.l."

Articolo 2.) *Sede*

La società ha sede legale in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto*

Fino alla cessione di cui all'articolo 4, comma 17 della Legge di Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15, la società opera secondo il modello dell'«*in house providing*», conformemente alle disposizioni dell'ordinamento statale e dell'Unione europea. In particolare, oltre l'80% del fatturato della società è realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Lombardia, anche per il tramite di ARIA S.p.A.. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

In relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, la Società è soggetta ai poteri di direzione, coordinamento e controllo da parte di Regione Lombardia, anche per il tramite di ARIA S.p.A., di tipo analogo a quelli che la medesima Regione esercita sui propri servizi.

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività inerenti al *Back Office* del *contact center regionale*.

In particolare, la Società ha per oggetto sociale la realizzazione e/o la gestione delle seguenti attività:

- a) pianificazione, organizzazione operativa, definizione delle specifiche, coordinamento e verifica in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi di *call center*;
- b) elaborazione delle procedure e redazione di documenti di gestione nonché di manuali operativi per gli operatori esercenti i servizi di *call center*, gestione dei canali digitali e attività di consulenza nei confronti di tali operatori;
- c) organizzazione della conoscenza specialistica e formazione continua del personale dei servizi di *call center* nonché supporto e affiancamento per l'introduzione delle innovazioni

tecnologiche, organizzative e applicative necessarie per lo svolgimento e il miglioramento dei servizi;

- d) analisi del rapporto tra i prestatori dei servizi di *call center* e i relativi utenti, registrazione e gestione delle informazioni relative ai contatti e valutazione del livello di gradimento dei servizi da parte dei fruitori;
- e) gestione di reclami e segnalazioni di natura tecnico-organizzativa provenienti dagli operatori dei servizi di *call center* ovvero dai fruitori dei servizi stessi;
- f) svolgimento di attività di monitoraggio e reportistica in ordine alle attività di *call center*, verifica del rispetto dei requisiti di qualità sanciti nei *Service Level Agreement (SLA)*, individuazione di eventuali proposte tecnico-operative per il miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi e per la diminuzione dei tempi di contatto.

Ai fini dello svolgimento delle predette attività, la Società è tenuta a recepire le esigenze manifestate della Struttura di Governo (ad oggi, ARIA S.p.A.) per garantire la corretta erogazione dei servizi erogati dal *contact center regionale*, organizzando le risorse e i mezzi necessari allo scopo.

La Società può compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, che saranno ritenute utili dall'amministratore unico per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

Articolo 4.) *Durata*

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2072.

Articolo 5.) *Poteri di controllo*

In attuazione dei principi dell'ordinamento statale e dell'Unione europea, Regione Lombardia, per il tramite del socio unico ARIA S.p.A., esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, sotto forma di controllo sugli organi e influenza determinante sia sugli obiettivi strategici della società che sulle sue decisioni significative, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dagli articoli 2, comma 1, lett. c) e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il controllo analogo sulla società è esercitato con le forme e le modalità previste dalla D.G.R. 20 giugno 2022, n. 6520 e dalla D.G.R. 24 novembre 2011, n. 2524, ivi incluse le corrispondenti modificazioni e integrazioni, nonché secondo l'oggetto, le forme e le modalità comunque fissate dagli ulteriori provvedimenti di indirizzo emanati da Regione Lombardia in tema, aventi carattere generale o particolare.

Il controllo analogo di Regione Lombardia, per il tramite di ARIA S.p.A., ha natura sia "preventiva" sugli atti di indirizzo e programmazione della Società, che "concomitante" all'attuazione dell'oggetto sociale e "successiva" rispetto agli atti della Società, e si esplica in particolare nei seguenti ambiti: a) controllo societario; b) controllo economico-finanziario; c) controllo strategico; d) controllo amministrativo; e) controllo di gestione; f) controllo contrattuale.

Regione Lombardia, anche per il tramite di ARIA S.p.A., ha diritto di acquisire dall'organo amministrativo e dalla società tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari, o semplicemente funzionali all'esercizio del controllo analogo e all'attuazione delle sue prerogative di socio unico.

Nel perseguimento dello scopo sociale, la società è vincolata ad operare nel rispetto dei criteri di esercizio del controllo analogo fissati dalla presente disposizione e in conformità alle indicazioni provenienti da Regione Lombardia, anche per il tramite di ARIA S.p.A.

Eventuali modificazioni e/o integrazioni ai provvedimenti regionali in materia di controllo analogo modificheranno e integreranno automaticamente le forme di esercizio del medesimo nei rapporti tra Regione Lombardia e la società, senza necessità di specifico recepimento ad opera del presente statuto.



CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Articolo 6.) *Capitale*

Il capitale sociale ammonta a euro 10.000,00.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 17 della Legge di Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15, il capitale sociale deve essere interamente pubblico.

Il recesso dei soci, per quanto ammesso, tenuto conto delle speciali caratteristiche della Società, è disciplinato dall'articolo 2473 e – nei limiti di compatibilità - 2437 quater c.c.

Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 c.c.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 8.) *Partecipazioni*

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 17 della Legge di Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9.) *Convocazione*

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché sia stato comunicato dai soci il rispettivo indirizzo di posta elettronica.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.



Articolo 10.) *Intervento e voto*

Ciascun socio può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Articolo 11.) *Presidente e verbalizzazione*

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 12.) *Consultazione scritta e consenso per iscritto*

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e l'amministratore unico e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante all'amministratore unico ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.



Articolo 13.) *Maggioranze*

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, fermo restando l'esercizio del controllo analogo da parte di Regione Lombardia, per il tramite di ARIA S.p.A., ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 5.



AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 14.) *Amministratore unico*

La società è amministrata da un amministratore unico.

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Articolo 15.) *Nomina dell'amministratore unico*

L'amministratore unico può essere non socio, è rieleggibile ed è assoggettato al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

L'amministratore unico è nominato per il periodo determinato dai soci e decade dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

All'amministratore unico può spettare un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 16.) *Rappresentanza*

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17.) *Organo di controllo e revisione legale dei conti.*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società nomina un organo di controllo. Può altresì essere nominato un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto sopra previsto in tema di consiglio di amministrazione



BILANCIO – UTILI – SCIoglimento

Articolo 18.) *Esercizi sociali e bilancio*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

Articolo 19.) *Utili e dividendi*

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Qualora si verifichi una perdita del capitale sociale, non può darsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Articolo 20.) *Scioglimento*

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.



N. 75299 di repertorio _____
Certifico io sottoscritto dottor FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della società: _____

_____ "Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.", _____
_____ in breve "ARIA S.p.A." _____

con sede in Milano, Via Torquato Taramelli n. 26, capitale sociale euro 25.000.000,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 05017630152, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1096149, società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Lombardia, costituita in Italia e di diritto italiano. _____

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 16 dicembre 2020 al n. 5179 di repertorio dottor Marco Ferrari di Milano. _____
Milano, Via Torquato Taramelli n. 26, ventuno febbraio duemilaventitre. _____



Allegato "B" all'atto in data 21-2-2023 n. 75300/15756 rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione*

In attuazione dell'articolo 4, comma 17 della Legge di Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15 è costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, con la denominazione:

"Contact Center Service Design & Management S.r.l."

Articolo 2.) *Sede*

La società ha sede legale in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto*

Fino alla cessione di cui all'articolo 4, comma 17 della Legge di Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15, la società opera secondo il modello dell'«*in house providing*», conformemente alle disposizioni dell'ordinamento statale e dell'Unione europea. In particolare, oltre l'80% del fatturato della società è realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Lombardia, anche per il tramite di ARIA S.p.A.. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

In relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, la Società è soggetta ai poteri di direzione, coordinamento e controllo da parte di Regione Lombardia, anche per il tramite di ARIA S.p.A., di tipo analogo a quelli che la medesima Regione esercita sui propri servizi.

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività inerenti al *Back Office* del *contact center regionale*.

In particolare, la Società ha per oggetto sociale la realizzazione e/o la gestione delle seguenti attività:

- a) pianificazione, organizzazione operativa, definizione delle specifiche, coordinamento e verifica in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi di *call center*;
- b) elaborazione delle procedure e redazione di documenti di gestione nonché di manuali operativi per gli operatori esercenti i servizi di *call center*, gestione dei canali digitali e attività di consulenza nei confronti di tali operatori;
- c) organizzazione della conoscenza specialistica e formazione continua del personale dei servizi di *call center* nonché supporto e affiancamento per l'introduzione delle innovazioni tecnologiche, organizzative e applicative necessarie per lo svolgimento e il miglioramento dei servizi;
- d) analisi del rapporto tra i prestatori dei servizi di *call center* e i relativi utenti, registrazione e gestione delle informazioni relative ai contatti e valutazione del livello di gradimento dei servizi da parte dei fruitori;
- e) gestione di reclami e segnalazioni di natura tecnico-organizzativa provenienti dagli

operatori dei servizi di *call center* ovvero dai fruitori dei servizi stessi;

- f) svolgimento di attività di monitoraggio e reportistica in ordine alle attività di *call center*, verifica del rispetto dei requisiti di qualità sanciti nei *Service Level Agreement (SLA)*, individuazione di eventuali proposte tecnico-operative per il miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi e per la diminuzione dei tempi di contatto.

Ai fini dello svolgimento delle predette attività, la Società è tenuta a recepire le esigenze manifestate della Struttura di Governo (ad oggi, ARIA S.p.A.) per garantire la corretta erogazione dei servizi erogati dal *contact center regionale*, organizzando le risorse e i mezzi necessari allo scopo.

La Società può compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, che saranno ritenute utili dall'amministratore unico per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

Articolo 4.) *Durata*

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2072.

Articolo 5.) *Poteri di controllo*

In attuazione dei principi dell'ordinamento statale e dell'Unione europea, Regione Lombardia, per il tramite del socio unico ARIA S.p.A., esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, sotto forma di controllo sugli organi e influenza determinante sia sugli obiettivi strategici della società che sulle sue decisioni significative, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dagli articoli 2, comma 1, lett. c) e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il controllo analogo sulla società è esercitato con le forme e le modalità previste dalla D.G.R. 20 giugno 2022, n. 6520 e dalla D.G.R. 24 novembre 2011, n. 2524, ivi incluse le corrispondenti modificazioni e integrazioni, nonché secondo l'oggetto, le forme e le modalità comunque fissate dagli ulteriori provvedimenti di indirizzo emanati da Regione Lombardia in tema, aventi carattere generale o particolare.

Il controllo analogo di Regione Lombardia, per il tramite di ARIA S.p.A., ha natura sia "preventiva" sugli atti di indirizzo e programmazione della Società, che "concomitante" all'attuazione dell'oggetto sociale e "successiva" rispetto agli atti della Società, e si esplica in particolare nei seguenti ambiti: a) controllo societario; b) controllo economico-finanziario; c) controllo strategico; d) controllo amministrativo; e) controllo di gestione; f) controllo contrattuale.

Regione Lombardia, anche per il tramite di ARIA S.p.A., ha diritto di acquisire dall'organo amministrativo e dalla società tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari o semplicemente funzionali all'esercizio del controllo analogo e all'attuazione delle sue prerogative di socio unico.

Nel perseguimento dello scopo sociale, la società è vincolata ad operare nel rispetto dei criteri di esercizio del controllo analogo fissati dalla presente disposizione e in conformità alle indicazioni provenienti da Regione Lombardia, anche per il tramite di ARIA S.p.A.

Eventuali modificazioni e/o integrazioni ai provvedimenti regionali in materia di controllo analogo modificheranno e integreranno automaticamente le forme di esercizio del medesimo

nei rapporti tra Regione Lombardia e la società, senza necessità di specifico recepimento ad opera del presente statuto.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Articolo 6.) *Capitale*

Il capitale sociale ammonta a euro 10.000,00.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 17 della Legge di Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15, il capitale sociale deve essere interamente pubblico.

Il recesso dei soci, per quanto ammesso, tenuto conto delle speciali caratteristiche della Società, è disciplinato dall'articolo 2473 e – nei limiti di compatibilità - 2437 quater c.c.

Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 c.c.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 8.) *Partecipazioni*

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 17 della Legge di Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9.) *Convocazione*

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché sia stato comunicato dai soci il rispettivo indirizzo di posta elettronica.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 10.) *Intervento e voto*

Ciascun socio può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Articolo 11.) *Presidente e verbalizzazione*

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 12.) *Consultazione scritta e consenso per iscritto*

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e l'amministratore unico e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante all'amministratore unico ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Articolo 13.) *Maggioranze*

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, fermo restando l'esercizio del controllo analogo da parte di Regione Lombardia, per il tramite di ARIA S.p.A., ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 5.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 14.) *Amministratore unico*

La società è amministrata da un amministratore unico.

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Articolo 15.) *Nomina dell'amministratore unico*

L'amministratore unico può essere non socio, è rieleggibile ed è assoggettato al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

L'amministratore unico è nominato per il periodo determinato dai soci e decade dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

All'amministratore unico può spettare un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 11 del D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 16.) *Rappresentanza*

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17.) Organo di controllo e revisione legale dei conti.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società nomina un organo di controllo. Può altresì essere nominato un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto sopra previsto in tema di consiglio di amministrazione.

BILANCIO – UTILI – SCIOGLIMENTO

Articolo 18.) Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

Articolo 19.) Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Qualora si verifichi una perdita del capitale sociale, non può darsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Articolo 20.) Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Firmato Cristian Borrello

Firmato Filippo Zabban

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce