



**Dott. Federico Magnante  
Trecco  
Notaio**

Repertorio n. 7242

Raccolta n. 4096

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio a L'Aquila, in Via San Berardino n. 1, Palazzo Fibbioni, nella Casa Comunale alle ore nove e minuti trenta,

28 luglio 2017

innanzi a me Dr. Federico Magnante Trecco notaio in L'Aquila, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano,

è presente il Signor:

ROSETTINI Francesco, nato a L'Aquila il 22 marzo 1978, Codice Fiscale RST FNC 78C22 A345Y, per la carica domiciliato ove appresso, il quale dichiara di agire non in proprio, ma nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto, della Società denominata:

"AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI S.P.A.", con socio unico, sedente in L'Aquila, Nucleo Industriale di Bazzano, Via dell'Industria s.n.c., capitale sociale Euro 944.900.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di L'Aquila col Codice Fiscale e numero 01413740661, REA AQ - 86978.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale della assemblea straordinaria della indicata Società.

Detto comparente, che ha assunto la Presidenza a norma del vigente Statuto Sociale, dichiara e

dà atto:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questi luogo alle ore nove e minuti trenta in prima convocazione, ai sensi dello Statuto detto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- adeguamento dello Statuto Sociale ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

b) che è presente in proprio l'unico azionista titolare dell'intero capitale sociale e precisamente il Comune di L'Aquila in persona del Sindaco "pro-tempore" Signor Pierluigi Biondi nato a L'Aquila il 1° dicembre 1974, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 16 marzo 2017 n. 9, socio del quale egli dichiara aver accertato l'identità e la legittimazione;

c) che è presente nella sua persona l'Organo Amministrativo;

d) che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del presidente Dssa Carla Mastracci e i Sindaci effettivi Dottori Francesca Specchio e Paolo Gargano e assiste il Revisore Unico Dssa Irene Barbi.

e) che le presenze risultano dall'elenco che debitamente firmato si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

f) che le azioni sono state depositate nella sede sociale nei termini di legge e di statuto

e dichiara

l'assemblea regolarmente costituita e in grado di deliberare validamente sull'argomento di cui all'Ordine del Giorno.

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica", come recentissimamente integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100, impone delle modifiche allo Statuto della nostra Società in quanto a controllo pubblico, interamente partecipata dal Comune di L'Aquila e che gestisce servizi e funzioni direttamente affidate dall'Ente proprietario (Società "in house") e ricorda come il Consiglio Comunale abbia già deliberato in ordine a tale adeguamento nella seduta del 16 marzo u.s..

Dà quindi lettura del nuovo testo dello Statuto Sociale di n. 34 articoli e che recepisce tale normativa.

Terminata la lettura egli mi dichiara che l'unico socio, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

ha deliberato:

- di approvare il nuovo Statuto della Società che recepisce il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- di dare atto che lo Statuto della Società, a seguito della deliberazione che precede e subordinatamente all'iscrizione della stessa nel competente Registro delle Imprese, risulta dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la

lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa del comparente che mi dichiara di ben conoscerlo.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore dieci e minuti dieci.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il comparente prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2013.

Del che ho redatto il presente verbale, scritto parte a macchina, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia e parte a mano da me notaio e del quale, prima della firma, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore dieci e minuti venti.

Consta di quattro facciate e parte della quinta di due fogli.

Firmato: Francesco Rosettini - Federico Magnante Trecco notaio.