

## -----ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI-----

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

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di gennaio;-----

-----11 gennaio 2011;-----

in Cesena, nel mio Studio, in via Martiri della Libertà 1;-----

avanti a me dottor PAOLO GIUNCHI, Notaio in Cesena, iscritto presso il Collegio  
Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, con sede in Forlì;-----

-----sono presenti i signori:-----

- LUCCHI PAOLO, nato in Cesena il giorno 1 ottobre 1964, ed ivi domiciliato per la  
carica presso la Residenza Municipale, codice fiscale LCC PLA 64R01 C573I, il  
quale interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente per conto ed in  
rappresentanza del -----

- "COMUNE DI CESENA", codice fiscale 00143280402, nella sua qualità di Sindaco  
del medesimo, per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale nume-  
ro 185 del 7 ottobre 2010, 234 del 22 dicembre 2010, esecutive ai sensi di legge e  
alla determinazione numero 1881/2010;-----

- BROCCOLI DAVIDE, nato in Cesena il giorno 26 maggio 1979, ed ivi residente in  
via Moano n. 22, codice fiscale BRC DVD 79E26 C573P;-----

- FOCACCI ANTONIO, nato in Cesena il giorno 22 luglio 1967, ed ivi residente in via  
Levanto n. 176, codice fiscale FCC NTN 67L22 C573S;-----

- ROBERTO ROSANNA, nata in Salerno il giorno 27 ottobre 1958, residente in Ce-  
sena, via Giardino di S.Mauro n. 328, codice fiscale RBR RNN 58R67 H703U, la  
quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di procura-  
trice speciale del signor-----

- FRANCESE CRISTIANO, nato in Cesena il giorno 1 dicembre 1983, ed ivi residente in via Giardino di S.Mauro n. 328, codice fiscale FRN CST 83T01 C573S, a quanto segue autorizzata in virtù di procura speciale ricevuta da me Notaio in data 11 dicembre 2010, Repertorio numero 167.041 che si allega al presente atto, sotto la lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale, avendomi i comparenti, che dichiarano di conoscerne il contenuto, dispensato dal darne lettura;-----

- IMPARATO SALVATORE, nato in Torre del Greco il giorno 26 maggio 1971, residente in Longiano, via Lituania n. 26, codice fiscale MPR SVT 71E26 L259S;-----

- PIRACCINI FABIO, nato in Cesena il giorno 23 luglio 1970, ed ivi residente in via Nuova n. 900, codice fiscale PRC FBA 70L23 C573L;-----

comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, che dichiarano di saper leggere e scrivere e di non aver richiesto la presenza dei testimoni in questo atto, convengono e stipulano quanto segue.-----

1) E' costituita dal COMUNE DI CESENA, una società per azioni con unico socio sotto la denominazione-----

-----"**Energie per la Città S.p.a.**"-----

2) La società ha sede legale in Comune di Cesena.-----

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'attuale indirizzo è il seguente: piazza del Popolo n.10.-----

3) La società ha per oggetto le seguenti attività:-----

l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio di competenza degli enti pubblici soci nell'interesse degli stessi anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la detenzione delle partecipazioni in società di capitali da parte di enti pubblici.-----

La società, quale soggetto dedicato al soddisfacimento delle finalità istituzionali degli enti soci, rappresenta il centro di esecuzione dei servizi e attività di cui al comma precedente per un complessivo coordinamento unitario per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse esclusivo degli enti soci. --

I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di apposita convenzione quadro per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto. -----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree: -----

- servizi di "facility management" e "building management" afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----
- conservazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività e degli interventi di riparazione, ripristino e verifica periodica, aventi natura di manutenzione ordinaria, volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;-----
- valorizzazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività tecniche e degli interventi di sostituzione, adeguamento, rinnovamento e nuove opere, aventi natura di manutenzione straordinaria, da realizzarsi anche su beni demaniali volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;-----
- progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di nuove opere, nei limiti di legge;-----
- gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi anche ai fini dello sfruttamento economico, in condizione di sicurezza e agibilità. -----

Servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

- attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo, il recupero ed il risparmio delle energie;-----

- attività di supporto per l'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l'uso razionale dell'energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici così come previsti dalla norme di settore;-----

- attività, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.CO. (Energy Service Company);----

- svolgere per conto degli enti soci attività di controllo e certificazione sugli impianti di riscaldamento come demandate dalla normative vigenti agli enti medesimi;-----

- attività nel campo delle energie rinnovabili attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di appositi impianti nell'interesse degli enti soci oltre allo sviluppo di interventi e attività per il perseguimento di politiche di ottimizzazione dei consumi energetici anche con finanza di progetto, nei limiti di legge; -----

- attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione e gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;-----

- promozione e divulgazione delle tecnologie di produzione di energie derivanti da FER (fonti di energia rinnovabili) anche in accordo con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). -----

Servizi e/o attività afferenti il territorio di competenza degli enti soci sia di natura ordinaria che straordinaria quali:-----

- manutenzione della rete viaria urbana e extraurbana di proprietà pubblica ovvero di

uso pubblico;-----

- manutenzione delle aree a verde pubblico;-----

- impianti di illuminazione pubblica limitatamente all'attività di affidamento e controllo con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti soci;-----

- sviluppo di sistemi tecnologici per la trasmissione e la comunicazione dati nell'ambito dei fini istituzionali.-----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.-----

4) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.-----

5) Il capitale sociale è fissato in Euro 800.000 (ottocentomila), rappresentato da numero 800.000 (ottocentomila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno), ciascuna.---

Le azioni che costituiscono il capitale sociale sono integralmente sottoscritte in danaro dall'unico socio ed assegnate interamente al medesimo.-----

Detto capitale sociale è stato interamente versato come risulta dalla ricevuta relativa che, in estratto conforme, si allega a questo atto sotto la lettera "B", a farne parte integrante e sostanziale, avendomi i comparenti, che dichiarano di conoscerne il contenuto, dispensato dal darne lettura.-----

6) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.-----

7) La società è regolata dalle norme di legge, da quelle di questo atto e da quelle di cui allo Statuto sociale, che contiene la norme relative al suo funzionamento e che,

scritto su sette fogli non intercalati per ventiquattro pagine intere e parte della venticinquesima, si allega a questo atto sotto la lettera "C", a farne parte integrante e sostanziale, debitamente firmato dai comparenti e da me Notaio, avendomi i comparenti, che dichiarano di conoscerne il contenuto, dispensato dalla lettura.-----

8) I soci adottano il sistema di amministrazione tradizionale, regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti del codice civile.-----

Il COMUNE DI CESENA, quale socio unico, a norma dell'articolo 19 dello Statuto sociale, affida l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione, composto di 5 (cinque) membri che dureranno in carica per un periodo di tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio così nominato: Presidente DAVIDE BROCCOLI; Consiglieri ANTONIO FOCACCI, CRISTIANO FRANCESE, SALVATORE IMPARATO e FABIO PIRACCINI, i quali, chi di persona e chi come rappresentato, come sopra generalizzati, accettano.-----

L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dall'articolo 18 dello Statuto, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2381 del codice civile e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel medesimo articolo 2381 codice civile nonché le seguenti materie: -----

a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel

- "budget" annuale, per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila);-----
- b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel "budget", per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila);-----
  - c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;-----
  - d) proposte all'Assemblea di partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;-----
  - e) proposte all'Assemblea di assunzione di mutui;-----
  - f) approvazione e consegna ai soci del progetto di "budget";-----
  - g) predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione sullo stato di attuazione del "budget" come prevista all'articolo 33 dello Statuto;-----
  - h) predisposizione di programmi di attività della società seguendo gli indirizzi dell'Assemblea;-----
  - i) cura ed intrattenimento di rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni;---
  - l) svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo i piani ed i programmi definiti dall'Assemblea ed osservando lo statuto;-----
  - m) qualsiasi altra materia non delegabile ai sensi di legge.-----
- La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.-----
- L'Assemblea, in relazione all'articolo 19 dello Statuto sociale come sopra approvato, stabilisce il divieto di concorrenza previsto dall'articolo 2390 del codice civile, fatta salva espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.-----
- 9) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, durano in

carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, nominati nelle persone dei dottori:-----

- FANTINI ANDREA, nato in Cesena il giorno 4 giugno 1964, ed ivi residente in via Saffi n. 11, codice fiscale FNT NDR 64H04 C573V, Presidente;-----

- BRANDINELLI SIMONE, nato in Cesena il giorno 3 marzo 1979, ed ivi residente in via Chiesa di Casale n. 2733, codice fiscale BRN SMN 79C03 C573X, Sindaco effettivo;-----

- BRUNAZZI ENRICO, nato in Cesena il giorno 24 dicembre 1961, ed ivi residente in via Ferdinando Magellano n. 500, codice fiscale BRN NRC 61T24 C573A, Sindaco effettivo;-----

- Agostini Jacopo, nato in Cesenatico il giorno 23 giugno 1973, ed ivi residente in largo San Giacomo n. 13/1, codice fiscale GST JCP 73H23 C574X, Sindaco supplente;-----

- VALENTINI PAOLO, nato in Cesena il giorno 18 ottobre 1955, ed ivi residente in via XXV Aprile n. 161, codice fiscale VLN PLA 55R18 C573F, Sindaco supplente.-----

I suddetti sono tutti revisori legali iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, rispettivamente ai numeri: 75.673, 148.612, 66.082, 125.745 e 59.550.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio è determinata sulla base di accordi da raggiungersi fra le parti.-----

La revisione legale dei conti della società è esercitata dal Collegio Sindacale.-----

10) I nominati amministratori chiedono la iscrizione della propria nomina e di quella dei suddetti Sindaci nel Registro delle Imprese competente per territorio, dichiarando che a proprio carico e dei nominati Sindaci non sussiste alcuna delle causa di ineleggibilità o di decadenza previste dal codice civile o da altre nome di legge.-----

Delegano me Notaio ad espletare gli adempimenti necessari.-----