



REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE DEI SOCI E PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Il presente Regolamento è composto da N. 24 Art. e trascritto in N. 9 pagine

- *Approvato dal Consiglio d' Amministrazione
Verbale N. 117 del 20/05/2016*

- *Approvato dall'Assemblea dei Soci
Verbale N. 57 del 19/10/2016*

Sommario

Art. 1	Svolgimento delle Assemblee dei Soci	pag. 3
Art. 2	Organi Amministrativi	pag. 3
Art. 3	Assemblea	pag. 3
Art. 4	Convocazione dell'Assemblea	pag. 3
Art. 5	Intervento in Assemblea	pag. 4
Art. 6	Presidente dell'Assemblea	pag. 4
Art. 7	Partecipazione	pag. 4
Art. 8	Verifica	pag. 5
Art. 9	Diritto al voto	pag. 5
Art. 10	Nomina Segretario dell'Assemblea	pag. 5
Art. 11	Verbale	pag. 5
Art. 12	Nomina Scrutatori	pag. 6
Art. 13	Validità	pag. 6
Art. 14	Intervento	pag. 6
Art. 15	Risposte	pag. 7
Art. 16	Ordine dell'Assemblea	pag. 7
Art. 17	Votazione	pag. 7
Art. 18	Consiglio di Amministrazione	pag. 7
Art. 19	Convocazione del Consiglio di Amministrazione	pag. 8
Art. 20	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione	pag. 8
Art. 21	Nomina Consiglio di Amministrazione	pag. 9
Art. 22	Validità scheda	pag. 9
Art. 23	Risultato degli eletti	pag. 9
Art. 24	Nomina Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 9

Articolo 1
Svolgimento delle Assemblee dei Soci

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee dei Soci ordinarie e straordinarie e le modalità di elezione delle cariche sociali del Consorzio "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l."

Ogni partecipante all'Assemblea dei Soci è tenuto ad osservarne le disposizioni.
Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme di Legge e di Statuto, riguardanti l'Assemblea della Società.

Articolo 2
Organi Amministrativi

Gli organi amministrativi della società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3
Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto Sociale, obbligano i Soci consorziati.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

Articolo 4
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata ai sensi dell'art. 2479 bis. C.C. presso la sede sociale od anche altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dalla lettera di convocazione. E' tuttavia valida l'Assemblea anche non convocata come sopra qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori in carica.

Articolo 5
Intervento in Assemblea

Ciascun Socio - consorziato interviene all'Assemblea per il tramite della persona a cui è attribuita la rappresentanza legale.

E' tuttavia consentito ai Soci - consorziati di farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona cui il rappresentante sociale abbia conferito per iscritto apposita delega.

Si osservano in ogni caso le preclusioni di cui all'art. 2372 C. C..

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento nell'Assemblea anche per delega.

Articolo 6
Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da un Socio nominato dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti per la verbalizzazione delle deliberazioni sempre che per Legge o per volontà del Presidente il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

Articolo 7
Partecipazione

Possono intervenire alle Assemblee dei Soci, in proprio o per delega scritta, i Soci regolarmente iscritti nel libro soci.

Possono inoltre partecipare, senza alcun diritto di voto, persone esterne ed i dipendenti del Consorzio, espressamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Soci devono sottoscrivere, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, l'apposito foglio presenze, nonchè esibire, se richiesto, un documento d'identità per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e le eventuali deleghe possedute.

Ogni Socio non può avere più di una delega.

Articolo 8

Verifica

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci si avvale di personale da lui espressamente autorizzato, per la verifica delle deleghe dei presenti e dei Soci aventi diritto di voto. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide inappellabilmente il Presidente della stessa.

Articolo 9

Diritto al voto

Ogni Socio – consorziato ha diritto ad un voto per quota sociale posseduta. Il Socio – consorziato in mora nei versamenti di Legge e di Statuto non può esercitare il diritto di voto. Così come previsto dall'Art. 18 dello Statuto Sociale – Diritto di voto.

Articolo 10

Nomina Segretario dell'Assemblea

Le Assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure dal

Consigliere.

Il Presidente nomina, di volta in volta, il Segretario dell'Assemblea, che può essere persona esterna e/o dipendenti del Consorzio.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il Presidente dell'Assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione senza necessita di altre pubblicazioni.

Articolo 11

Verbale

I verbali delle Assemblee sono redatti dal Segretario dell'Assemblea che riporterà, in sintesi, gli interventi dei vari relatori.

I verbali delle Assemblee sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12
Nomina Scrutatori

Il Presidente sceglie, fra i Soci presenti, almeno due Scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni della stessa.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci debba procedere all'elezioni delle Cariche Sociali, il Presidente dovrà costituire il seggio, che è costituito da tre Scrutatori. Tra di essi eleggono il Presidente degli Scrutatori, al quale, nei casi controversi, dovrà essere demandata ogni decisione.

Al Presidente degli Scrutatori spettano inoltre i seguenti controlli:

- a. Controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- b. Sorveglianza della fase di spoglio delle schede, da parte degli Scrutatori;
- c. Redazione e sottoscrizione del verbale, con i risultati finali delle elezioni.

Le schede di votazione, prima di essere distribuite ai Soci, dovranno essere autenticate dal Presidente e da uno Scrutatore.

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione sarà convocato, per la prima volta, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione uscente.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, stabilisce la durata di apertura del seggio, per la votazione riguardante le Cariche Sociali.

Articolo 13
Validità

Il Presidente dell'Assemblea accerta la valida costituzione dell'Assemblea medesima e dichiara aperti i lavori, dando lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello contenuto nella convocazione, senza giustificare tale cambiamento.

Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, il Direttore dell'Ente, o i Tecnici, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dirige la discussione, fissando eventualmente un limite di tempo per la discussione stessa.

Articolo 14
Intervento

Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in

discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte, svolgendo il proprio intervento per la durata massima stabilita dal Presidente dell'Assemblea.

Coloro che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, dopo che quest'ultimo ha dato lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e fino a quando non abbia dichiarato chiusa la discussione.

Articolo 15

Risposte

Il Presidente e, su suo invito, il Vice Presidente, il Consigliere, il Direttore dell'Ente e le persone invitate a partecipare, possono rispondere ai Soci, dopo l'intervento di ciascuno di essi, oppure riservarsi di farlo al termine di tutti gli interventi.

Articolo 16

Ordine nell'Assemblea

Presidente è demandato il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di consentirne un corretto svolgimento.

Articolo 17

Votazione

La votazione, per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, va fatta per alzata di mano, con prova e controprova, con eccezione della votazione per le Cariche Sociali, che si terra secondo le modalità previste dal presente regolamento ed a scrutinio segreto.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di tre (3) membri scelti anche tra non Soci.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci e gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della

società.

In tale sede saranno definite le deleghe conferite.

Sarà in ogni caso possibile la sottoscrizione di procedure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Gli Amministratori potranno svolgere attività di consulenza e prestare servizi alla Società consortile.

In questo caso la relativa deliberazione dovrà avvenire con l'astensione alla votazione da parte dell'amministratore interessato e con il voto unanime dagli altri consiglieri.

Articolo 19

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale ma possono tenersi anche altrove purché in Italia. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente di sua iniziativa oppure quando ne fanno richiesta almeno due consiglieri tramite lettera, telegramma o fax. Tra la data dall'avviso della convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto.

Articolo 20

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto della maggioranza dei membri che lo compongono con la sola eccezione di quanto indicato nell'art. 20 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto unanime dei suoi componenti sulla domanda di cui all'art. 12.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria che funge da segretario del Consiglio ed è responsabile della legittimità e legalità delle procedure.

Le deliberazioni dal Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione approverà i vari regolamenti necessari che disciplinano oltre la fornitura di prodotti e servizi da parte delle società consorziate, regolano il buon andamento del Consorzio, sempre nel rispetto dello Statuto Sociale.

Articolo 21

Nomina Consiglio d'Amministrazione

I Soci nomineranno il Consiglio di Amministrazione con la seguente modalità: verrà predisposta una scheda nella quale ogni Socio dovrà scrivere i tre nominativi che dovranno far parte del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 22

Validità schede

Le schede sono nulle allorchè contengono segni scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il Socio elettore, oppure contengono un numero di preferenze superiore al numero consentito.

Sono bianche le schede nelle quali non appaia alcuna crocetta.

Articolo 23

Risultato degli eletti

Risulteranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i tre candidati che hanno ottenuto più voti.

In caso di parità di voti fra i Candidati, risulterà vincente il più anziano di età.

Articolo 24

Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Durante la sua prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente ed il Vice Presidente.

Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente sarà predisposta un'apposita scheda che riporterà l'elenco di tutti i Consiglieri.

I Consiglieri voteranno sulla scheda, indicando un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso apponendo una crocetta nell'apposito quadratino a fianco del nominativo scelto.

Risulterà eletto alla carica di Presidente il Consigliere chi avrà ottenuto il maggior numero di voti, mentre sarà eletto Vice-Presidente il Consigliere che avrà ottenuto il numero di preferenze immediatamente inferiore. A parità di voti verrà eletto il più anziano d'età.