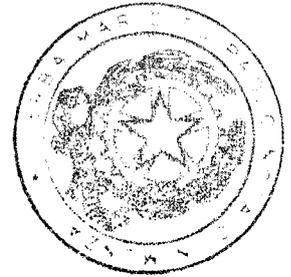


LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Allegato " A " al Numero 39300 di rep Numero 27478 di racc
STATUTO MONZA MOBILITA' SRL

**Titolo I****Costituzione - Oggetto - Sede - Durata - Capitale sociale – Soci****Articolo 1 - Denominazione Sociale**

Ai sensi dell'articolo 2463 del Codice Civile è costituita una Società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, incedibile, qualificata ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 come Società "in house", denominata

'MONZA MOBILITA' S.r.l.'

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede in **Monza**.

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – Oggetto

In conformità con il D.Lgs. 175/2016 la Società ha per oggetto:

la produzione dei Servizi di Interesse Generale (SIG) e/o dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) relativi alla mobilità ed ai sistemi di trasporto in ambito urbano e/o di interesse della cittadinanza, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

In particolare, la Società potrà svolgere le seguenti attività:

il rilascio, la distribuzione e la gestione di tutta la permessistica relativa alla mobilità in ambito urbano quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i permessi:

per la sosta inclusi eventuali abbonamenti su strada e nelle aree chiuse o in struttura;

per i disabili;

per l'accesso a Zone a Traffico Limitato (ZTL);

per i residenti;

per ogni altra categoria di utenti utile all'applicazione delle decisioni assunte dai soci;

per autobus turistici;

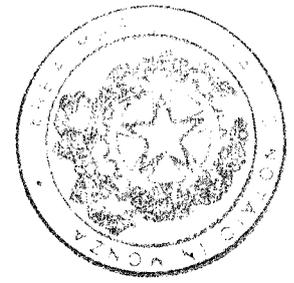
per la gestione della sosta in concomitanza di eventi di particolare rilevanza che abbiano luogo nel territorio di competenza dei soci;

la gestione delle infrastrutture necessarie alla gestione della sosta su strada, in aree con accesso regolato da barriere o in struttura, inclusa eventualmente:

l'attività di vigilanza sulla regolarità della sosta attraverso il reperimento e coordinamento di "ausiliari della sosta" e/o "ausiliari del traffico";

il controllo della sicurezza, anche attraverso soggetti qualificati esterni che la Società dovrà individuare e incaricare secondo le procedure previste dalla Normativa Vigente al momento dell'affidamento;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



la redazione e/o il coordinamento diretto di Piani e Studi di Mobilità quali in via esemplificativa e non esaustiva il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e il Piano Urbano del Traffico (PUT); tali attività potranno essere svolte con il supporto di soggetti esterni, che la Società dovrà individuare e incaricare secondo le procedure previste dalla Normativa vigente al momento dell'affidamento;

il coordinamento e/o lo sviluppo di progetti inerenti la mobilità sostenibile e i trasporti quali in via esemplificativa e non esaustiva la mobilità condivisa (car sharing, car pooling, bike sharing), la mobilità elettrica, la mobilità dolce (pedonalità, ciclabilità), il trasporto pubblico, la mobilità delle merci e la selezione ed eventuale implementazione di soluzioni tecnologiche (ITS - Intelligent Transport Systems) per la gestione ed il controllo della mobilità e dei sistemi di trasporto;

il supporto all'ente o agli enti pubblici partecipanti:

nelle attività di programmazione e pianificazione della mobilità e nei rapporti con Enti e Soggetti terzi che operino nell'ambito dei sistemi di trasporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le Province, la Regione o l'Agenzia di Bacino per il Trasporto Pubblico;

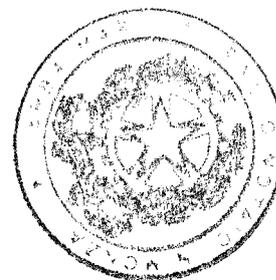
nella predisposizione di proposte e/o progetti in ambito nazionale o internazionale inerenti i medesimi ambiti, anche finalizzate all'ottenimento di finanziamenti e/o contributi per lo svolgimento di attività di interesse dei soci.

Tra i servizi strumentali sono inclusi anche i servizi di ingegneria e architettura, consistenti nella fornitura di servizi e prestazioni ad elevato contenuto tecnico e professionale quali, a titolo esemplificativo, studi, ricerche, analisi e misurazioni, valutazioni di congruità tecnico economica, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di ogni genere e specie, progettazione, direzione operativa, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione, attività di monitoraggio inerenti ai settori dell'architettura, dell'ingegneria civile ed industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, dell'informazione, della domotica, della sicurezza e della salute sul lavoro e relativo marketing analitico, strategico ed operativo.

La società ha altresì per oggetto la gestione dei beni del patrimonio comunale, comprensivo delle seguenti attività:

- a) Gestione di immobili ed impianti, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al rinnovamento ed all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare comunale, compresi quelli residenziali e scolastici;
- b) gestione degli immobili e degli impianti conferiti alla Società con atti specifici del Consiglio Comunale;
- c) attività integrate di Global Services e Energy Management sugli immobili e impianti;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, ivi compresa l'individuazione e la progettazione degli interventi, la verifica e l'incremento dei livelli di sicurezza stradale e per la migliore mobilità urbana;
- e) progettazione, direzione e coordinamento degli interventi di rigenerazione urbana, realizzazione e ristrutturazione di immobili comunali.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



Alla società possono essere conferiti dal socio beni mobili ed immobili del proprio patrimonio destinati all'esercizio di servizi d'interesse generale e in tal caso le quote corrispondenti al conseguente aumento di capitale della Società sono incedibili.

Tra i servizi ausiliari possono essere incluse anche prestazioni quali in via esemplificativa e non esaustiva pulizia, illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale, spazzamento neve, nelle aree gestite direttamente dalla Società e senza che ciò possa in alcun modo comportare una sovrapposizione con le attività di competenza diretta dell'ente o dagli enti pubblici partecipanti.

La Società potrà altresì:

assumere partecipazioni in altre Società di capitali, che perseguono oggetto sociale analogo o affine;

compiere ogni azione mobiliare, immobiliare, finanziaria utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, di avalli e di ogni garanzia, anche reale, a favore di terzi.

In ogni caso oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci, comprovato da adeguata attestazione nella predisposizione del bilancio consuntivo.

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Monza, a norma dell'art. 2497 del c.c.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al **31 dicembre 2060** salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale sociale - Quote di partecipazione

Il capitale sociale è di **euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel Registro delle Imprese.

Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi ed ogni altro elemento suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 Codice Civile. In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, spetta al socio o ai soci il diritto di sottoscriverlo.

Articolo 6 - Soggezione ed attività di direzione e controllo

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Organo di Amministrazione, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

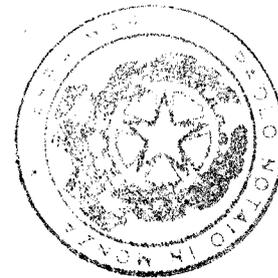
Articolo 7 - Soci - Trasferimento quote – Controllo analogo

La Società è a totale capitale pubblico detenuto dal Comune di Monza, che esercita sulla stessa il controllo analogo, mediante l'esercizio in assemblea delle seguenti attività di indirizzo e di controllo sulla gestione della società:

a) «controllo ex ante», esercitabile attraverso:

- la preventiva approvazione dei documenti di programmazione e degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad Euro 2.000.000 (due milioni);

b) un «controllo contestuale», esercitabile attraverso:

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- la definizione di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;
- l'effettuazione di controlli ispettivi;

c) un «controllo ex post», esercitabile, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'eventuale trasferimento di quote del Capitale sociale è consentito esclusivamente ad altri soci qualificati come enti pubblici territoriali, ovvero enti e società a totale partecipazione pubblica, i quali possono divenire soci della società anche mediante aumento del capitale sociale.

Nel caso di ingresso di nuovi soci, il controllo analogo sarà oggetto di specifica disciplina mediante la sottoscrizione dei patti parasociali.

Titolo II Organi della Società

Articolo 8- Organi delle Società

Sono organi della Società:

Assemblea;

Organo di Amministrazione;

Organo di Controllo

Articolo 9 - Decisioni dei soci

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie, autorizzando:

l'assunzione di mutui ed altre forme di finanziamento di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero);

l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;

la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;

l'acquisto e la vendita di beni immobili.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto; in ogni altro caso e comunque nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile, le decisioni dei soci possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, come previsto dal terzo comma dell'articolo stesso.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro delle decisioni dei soci.

Ogni altro rapporto tra i soci e la Società è disciplinato da un Contratto di

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Servizio quinquennale, corredato di un Bilancio di Previsione Pluriennale, entrambi soggetti a revisione ed aggiornamento annuale, in sede di presentazione della proposta di budget di cui all'art. 19.

Articolo 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione, anche su richiesta dei soci, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Monza, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera RR, telefax, PEC, e-mail) idoneo a fornire la prova del ricevimento, pervenuto agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per la convocazione dell'Assemblea, al cui Ordine del giorno è posta l'approvazione del bilancio e/o del budget e/o degli investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati ai soci non meno di 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipino i soci portatori dell'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi dell'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o dell'Organo di Controllo non presenti, da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, con delega scritta ai sensi dell'articolo 2479 bis Codice Civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, la presidenza dell'Assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio.

L'Assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:

- modificazioni atto costitutivo;
- argomenti sui quali vi sia una richiesta dei soci;
- approvazione del piano delle assunzioni e sottoscrizione di contratti collettivi aziendali;
- decisione di compiere operazioni che di fatto modifichino l'oggetto sociale;
- decisione di compiere operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- riduzione obbligatoria del capitale per perdite;
- scioglimento anticipato della Società;
- nomina e revoca dei liquidatori;
- revoca dello stato di liquidazione.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Articolo 11 - Organo di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Monza.

Solo ed esclusivamente in caso di ingresso nella compagine societaria di altri soci pubblici, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, incluso il Presidente, eletti dall'assemblea in conformità alle clausole dei patti parasociali relativi all'esercizio del controllo analogo.

In caso di organo amministrativo collegiale:

a) è consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) è esclusa la carica di vicepresidente, salvo che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

In caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, esso decide a maggioranza dei suoi membri e le sedute del medesimo sono presiedute dal Presidente.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'Art. 2382 C.C. e in qualunque altra causa ostativa alla loro eleggibilità a norma di legge.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore Unico o della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, i soci provvedono alla nuova nomina senza indugio e l'Assemblea provvede alla ratifica della medesima.

Si applica all'Organo di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

Devono essere autorizzate da una decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in possibile conflitto di interessi con la Società.

Articolo 12 - Poteri di gestione o rappresentanza

L'Organo di Amministrazione, sia esso monocratico o composto da un Consiglio di tre membri, è investito dei poteri per la gestione della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nei limiti di spesa stabiliti dall'Assemblea dei Soci e fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente Statuto sono riservati alle decisioni dei soci.

Le decisioni dell'Amministratore Unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la Società.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente all'Amministratore Unico. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ed un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al Presidente del medesimo.

Articolo 13 - Discipline interne

Per regolare lo svolgimento dell'attività gestionale, l'organo di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, adotta le seguenti discipline interne:



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, secondo i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, secondo l'ordinamento vigente;

le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

il codice di comportamento dei dipendenti della Società.

Articolo 14 - Compensi

All'Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale qualora nominato, spetta comunque il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni del proprio ufficio, ed un compenso annuale che può essere stabilito in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, con decisione dei soci e nel rispetto della normativa vigente in materia di compensi degli amministratori di Società a totale capitale pubblico.

E' comunque vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Articolo 15 - Organo di Controllo

Il Controllo societario è affidato ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico è obbligatoria, come disposto dall'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 175/2016.

La composizione dell'Organo di Controllo è stabilita dall'assemblea in sede di nomina che ne stabilisce altresì il compenso.

Ad esso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le Società per Azioni.

L'Organo di Controllo o il Revisore Unico devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.A.

La revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di Controllo ove consentito dalla legge.

Titolo III Bilancio e Utili**Articolo 16 - Bilancio e utili**

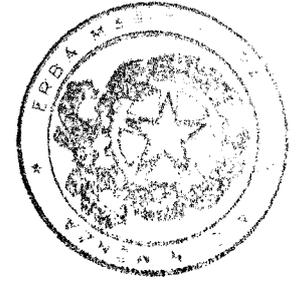
Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione devono provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

La nota integrativa dovrà obbligatoriamente contenere il piano delle assunzioni, le assunzioni effettuate e gli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti nel corso dell'esercizio, precisando le modalità di assunzione e/o di conferimento.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione, ivi inclusa la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

Il termine è elevato a 180 (centottanta) giorni in presenza di:
obbligo di redazione del bilancio consolidato;



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della Società.
In questi casi l'Organo di Amministrazione segnala la ragione della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile.
Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno versati ai soci in proporzione alla quota di Capitale Sociale detenuta.
I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Titolo IV Norme Transitorie e Finali**Articolo 17 - Scioglimento**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, con decisione dell'assemblea vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.

Articolo 18 - Foro Competente

Il Foro competente per ogni controversia è quello di Monza.

Articolo 19 - Informativa e rendicontazione**Devono essere inviati ai soci:**

.. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Budget dell'anno successivo insieme al Bilancio di Previsione Pluriennale di cui all'art. 9.

Il Budget dovrà essere redatto in coerenza con gli obiettivi annuali e pluriennali concordati con i soci e precisati nel Contratto di Servizio. Entrambi i documenti presentati saranno soggetti all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre di ciascun anno. Con cadenza trimestrale, a partire dal 31 marzo di ogni anno, deve altresì essere inviata ai soci la sua revisione con evidenziazione degli scostamenti in rapporto ai risultati evidenziati nel resoconto intermedio di gestione.

.. Con cadenza trimestrale, a partire dal 31 marzo di ciascun anno, la situazione infrannuale o resoconto intermedio di gestione evidenziando i risultati consuntivi trimestrali con particolare riguardo al MOL, al risultato netto di gestione e all'indebitamento complessivo della Società;

.. entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione così come predisposti dall'Organo di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci,

.. entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci, insieme al verbale dell'Assemblea nella quale sono stati approvati.

L'Amministratore Unico, o il Presidente in caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, ha l'obbligo di rendicontare ai soci gli adempimenti in merito agli obblighi imposti in materia di trasparenza, integrità ed anticorruzione.

Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la revoca dell'incarico da parte dei soci.

L'Amministratore Unico, o il Presidente in caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura rilevante della Società.

Articolo 20 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

speciali vigenti in materia.
F.TO DAVIDE MARDEGAN
F.TO CARLO CONTI (SIGILLO).

