



**Dr. Armando Santus**

**NOTAIO**

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 55225

Raccolta numero 25135

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, 19 (diciannove) dicembre 2016 (duemilasedici) alle ore nove e dieci minuti.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

**Casati Renzo**, nato a Bergamo l'8 aprile 1950, codice fiscale CST RNZ 50D08 A794R, domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, della cui identità personale sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante della

**"BERGAMO MERCATI s.p.a."**

con sede legale in Bergamo, Via Borgo Palazzo n.207, capitale sociale versato Euro 103.292,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 02517500167 e con n. BG-301743 R.E.A. (Partita IVA 02517500167), soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Bergamo, mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, alla riunione dell'assemblea di detta società, in detta in seconda convocazione per oggi alle ore nove e con inizio all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1) Modifica dello statuto della Società, anche in considerazione a quanto previsto, per il riordino delle partecipazioni societarie pubbliche, dal D.Lgs. "Madia" n.175/2016.

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

A norma dell'art.18 dello statuto sociale e a richiesta degli intervenuti, il signor Casati Renzo assume la presidenza dell'assemblea e, sempre con il consenso e a richiesta degli intervenuti, su sua proposta, mi riconferma l'incarico di redigere il presente verbale e quindi constatata e mi fa constatare:

- che l'assemblea di prima convocazione prevista per le ore 6,00 del 16 dicembre u.s. è risultata deserta;

- che, a norma dell'art.12 dello statuto, la presente assemblea è stata regolarmente convocata con lettere, contenenti l'indicato ordine del giorno, datate 30 novembre 2016 prot. 357/16, inviate a tutti gli aventi diritto con messaggio di Posta Elettronica Certificata in data 30 novembre 2016, ad eccezione del socio Consorzio Produttori Ortofrutticoli Bergamaschi al quale è stata inviata mediante raccomandata r.r. in data 1° dicembre 2016 e al consigliere Andrea Chiodi al quale è stata consegnata a mano in data 30 novembre 2016;

- che del consiglio di amministrazione, con lui presidente, sono qui intervenuti i consiglieri signori Chiodi Andrea e Barzizza Giulia;

Registrato a Bergamo 1  
il 22.12.2016 n.48100  
Serie 1T €356,00

Iscritto al Registro Imprese  
di Bergamo il 22.12.2016  
PRA/2016/98902

- che del collegio sindacale sono presenti il presidente Ghisalberti Giorgio e i sindaci effettivi Perico Paolo e Rovelli Corrado;

- che del capitale sociale versato di Euro 103.292,00, rappresentato da n.400 azioni da nominali Euro 258,23 ciascuna portato come segue:

.COMUNE DI BERGAMO

n.268 az.pari a Euro 69.205,64 (67%)

.ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCianti PROV BG

n. 2 az.pari a Euro 516,46 (0,5%)

.FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI BERGAMO

n. 4 az.pari a Euro 1.032,92 (1,0%)

.CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

n. 2 az.pari a Euro 516,46 (0,5%)

.UNIONE AUTONOMA ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI  
DI BERGAMO E PROVINCIA CONFESERCENTI

n. 2 az.pari a Euro 516,46 (0,5%)

.COOPERATIVA DEGLI AGRICOLTORI DEI COLLI DI  
BERGAMO - SOC. AGRICOLA COOP.

n. 17 az.pari a Euro 4.389,91 (4,25%)

.CONSORZIO PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI BERGAMASCHI

n. 25 az.pari a Euro 6.455,75 (6,25%)

.CONSORZIO OPERATORI MERCATO ORTOFRUTTICOLO C.O.M.O.

n. 80 az.pari a Euro 20.658,40 (20%)

sono qui intervenuti i portatori di n. 379 azioni pari al 94,75% del capitale sociale, e più precisamente sono intervenuti come segue:

.COMUNE DI BERGAMO qui intervenuto in persona dell'Assessore all'ambiente signora Leyla Ciagà, in appoggio a delibera della Giunta Comunale in data 16 dicembre 2016, acquisita agli atti della società, nonchè delega del Sindaco del Comune di Bergamo;

.FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI BERGAMO qui intervenuta in persona del legale rappresentante;

.UNIONE AUTONOMA ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI BERGAMO E PROVINCIA CONFESERCENTI qui intervenuta a mezzo delega rilasciata al sig. Giacomo Salvi;

.CONSORZIO PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI BERGAMASCHI qui intervenuto a mezzo delega rilasciata al sig. Alberto Brivio;

.CONSORZIO OPERATORI MERCATO ORTOFRUTTICOLO C.O.M.O. qui intervenuto in persona del legale rappresentante.

Le deleghe vengono esibite al presidente, ritenute valide e conservate tra gli atti della società.

Risultano assenti i soci:

.ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCianti PROV BG

n. 2 az.pari a Euro 516,46 (0,5%)

.CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

n. 2 az.pari a Euro 516,46 (0,5%)

.COOPERATIVA DEGLI AGRICOLTORI DEI COLLI DI  
BERGAMO - SOC. AGRICOLA COOP.

n. 17 az.pari a Euro 4.389,91 (4,25%).

Il presidente, a questo punto, precisa che agli azionisti portatori delle azioni rappresentanti il 94,75% del capitale sociale versato, come intervenuti in assemblea, spetta il diritto di voto e che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare anche a norma dell'art.21 del vigente statuto sociale.

Il presidente apre la trattazione dell'unico argomento sottoposto all'esame e richiama le motivazioni che portano a proporre una revisione dello statuto sociale in modo da recepire quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016 n.210, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art.26 comma 1, che dispone che le società a controllo pubblico già costituite debbano adeguare lo statuto alle disposizioni previste dello stesso decreto entro il 31 dicembre 2016.

Preliminarmente il presidente fa presente che la Giunta Comunale ha approvato, con la delibera sopra citata, la bozza di statuto che evidenzia una lieve e scritturale difformità tra gli articoli 23 e 25; a tal proposito constata che la corretta formulazione dell'art.25 in tema di consiglio di amministrazione debba intendersi "da tre o cinque membri", conformemente all'art.23 dello statuto stesso nonché del D.Lgs. 175/2016.

Il presidente passa ad illustrare all'assemblea le modifiche e le integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del testo sottoposto all'approvazione. In particolare

**propone**

.di introdurre un nuovo **art.10 bis** per elencare gli organi della società che sono l'Assemblea dei Soci, l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale, nonché per prevedere che agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato e che la Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, in conformità a quanto disposto dall'art.11, comma 9, lett. c) e d) del D.Lgs. 175/2016;

.di modificare il **primo comma dell'art.18** per prevedere, ai fini della presidenza dell'assemblea, la figura dell'amministratore unico, oltre al presidente del consiglio di amministrazione, e, in caso di loro assenza, l'amministratore delegato, in conformità a quanto disposto dall'art.11, commi 2, 3 e 9 lett. a) del D.Lgs. 175/2016;

.di integrare il **punto XII dell'art.20** per introdurre la figura dell'amministratore unico, in conformità a quanto disposto dall'art.11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016;

.di riformulare il **primo comma dell'art.23** per prevedere che la società è amministrata da un amministratore unico, oppure,

se l'ordinamento lo consente, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in conformità a quanto disposto dall'art.11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016;

.di modificare l'**art.25**

al **primo comma** per stabilire che il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri (non più nove), se consentito dall'ordinamento, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica,

al **secondo comma** per prevedere che, ai sensi degli artt.2449 e seguenti Cod.Civ., l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori, fino a massimo tre membri e dei sindaci viene nominata dal socio Comune di Bergamo,

al **penultimo comma** per precisare che il consiglio di amministrazione può nominare un consigliere delegato determinandone i poteri e le funzioni nonchè la durata dell'incarico e l'emolumento, nei limiti stabiliti dall'ordinamento, il tutto in conformità a quanto disposto dall'art.11, commi 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. 175/2016;

.di sostituire all'**art.31** la dizione "consiglio di amministrazione" con "organo amministrativo", in conformità a quanto disposto dall'art.11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016;

.di riformulare il **primo comma dell'art.32** per prevedere che la rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, nei limiti della delega e per **abrogare gli attuali secondo, terzo e quarto comma**, in conformità a quanto disposto dall'art.11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016;

.di integrare il **secondo comma dell'art.33** per prevedere che in ogni caso il compenso dell'organo amministrativo deve essere fissato entro i limiti stabiliti dall'ordinamento e per **abrogare l'ultimo comma**, in conformità a quanto disposto dall'art.11, commi 6 e 9, lett. c) del D.Lgs. 175/2016;

.di integrare il **quarto comma dell'art.34** per precisare che ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nei limiti stabiliti dall'ordinamento, in conformità a quanto disposto dall'art.11, comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Sulla relazione del presidente segue una breve discussione durante la quale vengono dati ulteriori chiarimenti da parte del presidente in ordine alle motivazioni che hanno portato a proporre le modifiche statutarie illustrate.

L'assemblea, ultimata la discussione,

**all'unanimità**

**delibera**

- di approvare la relazione del presidente e le proposte contenute nella relazione stessa;

- di integrare e riformulare lo statuto sociale secondo quanto illustrato dal presidente nella sua esposizione, statuto che risulterà costituito da n.41 (quarantuno) articoli;

- di adottare, anche per gli adempimenti di cui all'art.2436 Cod.Civ., il nuovo testo di statuto, che l'assemblea approva e a conferma viene sottoscritto dal presidente e da me notaio e allegato al presente sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta del comparente in quanto già pienamente noto;

- di conferire all'organo amministrativo e per esso anche al solo suo presidente o a ciascuno dei consiglieri, tutti in via tra loro disgiunta, i più ampi poteri per le operazioni necessarie ed opportune per far risultare, attuare e perfezionare quanto qui deliberato e precisato, ratificato in tutto fin d'ora l'operato.

Null'altro essendovi da deliberare, nulla rilevando io notaio sulla procedura adottata, in adempimento di quanto disposto dall'art.2436 Cod.Civ., l'assemblea si scioglie alle ore nove e trentuno minuti.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su nove pagine di tre fogli è stato letto da me notaio ai soci riuniti in assemblea che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il presidente con me sottoscrive.

F.to Casati Renzo

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)