



Notaio Dott. Igor Genghini  
Viale Liegi 42 - 00198 Roma

Tel. +39.06.85356919 - E mail: igenghini@notariato.it

Repertorio n. 48.998

Raccolta n. 15.564=

Verbale di assemblea della società  
"Centro Studi e Ricerche IDOS"  
Società Cooperativa a mutualità prevalente  
adottante le norme della S.r.l." in breve  
"IDOS Società Cooperativa"  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitrè maggio duemilasedici, alle ore quindici.

23 maggio 2016

UFFICIO DELLE ENTRATE  
ROMA5

In Roma, in Viale Liegi n.42.

Registrato in data 26/5/2016

Avanti a me dottor Igor Genghini notaio in Roma, con studio in Viale Liegi n. 42, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, è presente:

al n. 7525

- Melchionda Ugo Carmine nato a Castelmezzano (PZ) il 16 luglio 1955, residente a Roma, in Viale Giustiniano Imperatore n. 274, codice fiscale: MLC GRM 55L16 C209W.

serie. AT

versati €

Detto comparante, della cui identità personale io notaio sono certo, cittadino italiano, dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, legale rappresentante della Società "Centro Studi e Ricerche IDOS Società Cooperativa a mutualità prevalente adottante le norme della S.r.l." in breve "IDOS Società Cooperativa", con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via Franco Sacchetti n. 127, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al Numero REA: RM-1064553, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Partita IVA: 07944581003, avente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): idossocietacooperativa@pec.it.

Il sopramenzionato comparante mi chiede di assistere, redigendone verbale, alla assemblea della predetta società, che mi dichiara essere stata convocata in data 13 maggio 2016 a mezzo lettera raccomandata a mano nei modi previsti dalla legge e dal vigente Statuto in questo luogo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1) Modificazioni dello Statuto Sociale.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza della assemblea a norma dello Statuto sociale il sopramenzionato signor Melchionda Ugo Carmine il quale constata e fa constatare:

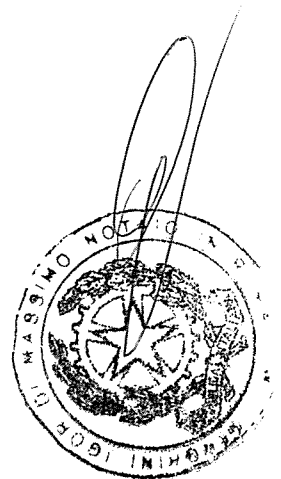
- che della riunione dell'assemblea è stata data debita e tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata a mano del 13 maggio 2016 a tutti i soci ed ai membri dell'organo amministrativo ai sensi del vigente statuto;

- che sono presenti i soci, signori:

1. Francesco Pittau nato a Samassi (Cagliari) il 4 febbraio 1940, codice fiscale: PTT FNC 40B04 H738X;

2. Luca Di Sciuolo nato a Roma il 15 aprile 1970, codice fiscale: DSC LCU 70D15 H501U;

3. Antonio Ricci nato a Roma il giorno 8 novembre 1973, codice fiscale:



RCC NTN 73S08 H501W;

4. Ginevra Demaio nata a Ostuni (BR) il giorno 8 ottobre 1973, codice fiscale: DME GVR 73R48 G187N;

5. Maria Pia Agata Borsci nata a Manduria (Taranto) il 18 ottobre 1972, codice fiscale: BRS MPG 72R58 E882H;

6. Maria Paola Nanni nata a Tivoli il 2 febbraio 1978, codice fiscale: NNN MPL 78B42 L182H, per delega a Pittau Francesco, come sopra generalizzato;

7. Claudia Mancosu nata a Cagliari il 10 giugno 1975, codice fiscale: MNC CLD 75H50 B354I, per delega a Pittau Francesco, come sopra generalizzato;

8. Giuseppe Mazza nato a Thionville (Francia) il 15 giugno 1971, codice fiscale: MZZ GPP 71H15 Z110K;

9. Ugo Carmine Melchionda, come sopra generalizzato;

- che pertanto sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente in persona di sè medesimo, tutti i Consiglieri, in persona dei signori Ricci Antonio, Di Sciullo Luca e Demaio Ginevra;

come risulta dal foglio presenze che debitamente firmato dagli intervenuti e controfirmato dal presidente rimane conservato negli atti della società.

Il signor Melchionda Ugo Carmine dichiara quindi che si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti e che l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica all'assemblea che si rende necessario adeguare il testo dello Statuto sociale ai sensi della normativa vigente ed inoltre propone di integrare l'oggetto sociale ed illustra pertanto ai soci le proposte di modifiche da apportare allo Statuto.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, manifestata per alzata di mano, come accertato dal Presidente,

delibera:

1) di modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale che assumerà pertanto il seguente letterale tenore:

"Art. 2) La società ha sede legale in Roma.

L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale e all'estero, come anche di designare dei corrispondenti territoriali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.";

2) di modificare l'articolo 4 dello Statuto sociale che assumerà pertanto il seguente letterale tenore:

"Art.4) La Cooperativa non ha scopi di lucro.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire é quello di ottenere,

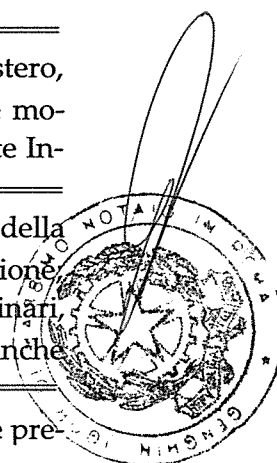
tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. =====

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata. =====

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale, nonchè ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistica, cooperativistica, di lavoro e di servizio. =====

La cooperativa, si propone: =====

- la realizzazione annuale del rapporto socio-statistico "Dossier Statistico Immigrazione" (da cui l'acronimo IDOS) e di altri rapporti e attività di ricerca, valutazione o assessment che potranno essere individuati sul terreno della discriminazione, dell'integrazione e inclusione sociale, della protezione umanitaria, dell'asilo e del co-sviluppo tra paesi di origine e di destinazione dei flussi migratori, attraverso l'apporto qualificato dei soci lavoratori e di eventuali collaboratori e/o strutture esterni; =====
- la realizzazione, comprese la composizione e la stampa, gestione, diffusione, promozione e commercializzazione di prodotti editoriali; =====
- l'elaborazione di studi, ricerche, indagini in ambito sociale anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati statistici; =====
- la partecipazione a bandi di gara e l'assunzione di appalti aventi per oggetto i servizi predetti, ed altri che possano rientrare nelle proprie attività, in ambito nazionale ed internazionale; =====
- la commercializzazione di prodotti editoriali, sia in Italia che all'Estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, con tutte le modalità e i mezzi conosciuti e/o conoscibili nel futuro, compresa la rete Internet e qualsiasi altro circuito informatico e telematico; =====
- la diffusione e la pubblicazione dei prodotti multimediali editoriali della cooperativa attraverso i principali canali di informazione e comunicazione; =====
- l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, seminari, giornate di studio, corsi di formazione, dibattiti, in Italia e all'estero, anche a carattere educativo; =====
- la promozione e la partecipazione dei soci in corsi di formazione e preparazione; =====
- l'organizzazione di iniziative di varia natura finalizzate allo sviluppo, incremento, diversificazione e miglioramento delle proprie attività e dei propri servizi; =====
- la costruzione, gestione e implementazione di siti web; =====
- l'organizzazione e la gestione di servizi e attività di ufficio stampa e comunicazione; =====
- la realizzazione, anche con o per altre organizzazioni pubbliche e/o private, di campagne di sensibilizzazione - anche attraverso la diffusione di libri e studi - su temi quali le migrazioni, i fenomeni sociali emergenti, i pregiudizi, gli stereotipi, il razzismo, le discriminazioni; =====
- la stipula di protocolli d'intesa con strutture pubbliche e organizzazioni sociali, sia a livello nazionale che internazionale; =====
- la realizzazione di quant'altro sia ritenuto opportuno e necessario nell'in-



teresse dei soci per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale. =====

La Società Cooperativa può svolgere i servizi sopra elencati e la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile. =====

La Società, soltanto in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività finanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai sensi delle Leggi 24 febbraio 1998 n. 58, e 5 luglio 1991 n. 197 e 2 gennaio 1991 n. 1 nonché dei D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali opportune e potrà assumere interessenza e partecipazioni, occasionalmente e non nei confronti del pubblico, in altre società con oggetto analogo od affine al proprio."; =====

3) di modificare l'articolo 7 dello Statuto sociale che assumerà pertanto il seguente letterale tenore: =====

"Art. 7) Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato."; =====

4) di modificare l'articolo 8 dello Statuto sociale che assumerà pertanto il seguente letterale tenore: =====

"Art. 8) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali. =====

I soci prestatori ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti."; =====

5) di modificare l'articolo 9 dello Statuto sociale che assumerà pertanto il seguente letterale tenore: =====

"Art. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando: =====

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice; =====

b) i motivi della richiesta e l'attività che intende svolgere; =====

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali."; =====

6) di modificare l'articolo 19 dello Statuto sociale che assumerà pertanto il seguente letterale tenore: =====

"Art. 19) Nella Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. =====

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. =====

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta conservata agli atti societari."; =====

7) di modificare l'articolo 24 dello Statuto sociale che assumerà pertanto il seguente letterale tenore: =====

"Art. 24) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere. =====

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche a mano, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascuno Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Tuttavia, anche in assenza di regolare convocazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si reputano validamente adottate, qualora alla riunione partecipino tutti i suoi membri.";

8) di modificare l'articolo 27 dello Statuto sociale che assumerà pertanto il seguente letterale tenore:

"Art. 27) Gli Amministratori prestano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.";

9) di modificare l'articolo 32 dello Statuto sociale che assumerà pertanto il seguente letterale tenore:

"Art. 32) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 50,00 (cinquanta euro e zero centesimi) e non superiore al limite stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale, formata con quote di gestione e con quote sociali eventualmente rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie e dal fondo mutualistico se e in quanto esistente;

d) da ogni altra riserva prevista per legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La società può deliberare, ai sensi dell'art.2524 terzo comma cod.civ., aumenti di capitale con modificazioni dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt.2438 e segg. cod.civ.";

10) di modificare l'articolo 34 dello Statuto sociale che assumerà pertanto il seguente letterale tenore:

"Art. 34) E' fatto divieto, alla società cooperativa di:

a) distribuire i dividendi ;

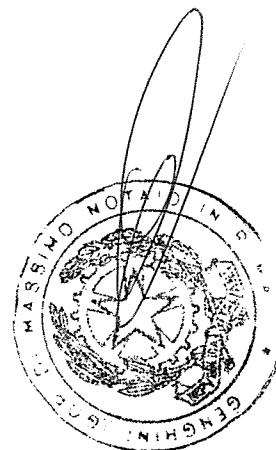
b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione.";

11) di approvare ed adottare con effetto immediato il nuovo testo di statuto sociale, recante le modifiche in precedenza deliberate; testo di statuto che, previa lettura datane all'assemblea, il presidente mi esibisce, che qui di seguito si riporta integralmente.

"STATUTO



===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO =====

**Art. 1)** E' Costituita una Società cooperativa a mutualità prevalente, alla quale si applicano le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, denominata "Centro Studi e Ricerche IDOS Società Cooperativa a mutualità prevalente adottante le norme della Società a responsabilità limitata" in breve "IDOS Società Cooperativa".

**Art. 2)** La società ha sede legale in Roma.

L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale e all'estero, come anche di designare dei corrispondenti territoriali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

**Art. 3)** La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**Art.4)** La Cooperativa non ha scopi di lucro.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire é quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistica, cooperativistica, di lavoro e di servizio.

La cooperativa, si propone:

- la realizzazione annuale del rapporto socio-statistico "Dossier Statistico Immigrazione" (da cui l'acronimo IDOS) e di altri rapporti e attività di ricerca, valutazione o assessment che potranno essere individuati sul terreno della discriminazione, dell'integrazione e inclusione sociale, della protezione umanitaria, dell'asilo e del co-sviluppo tra paesi di origine e di destinazione dei flussi migratori, attraverso l'apporto qualificato dei soci lavoratori e di eventuali collaboratori e/o strutture esterni;
- la realizzazione, comprese la composizione e la stampa, gestione, diffusione, promozione e commercializzazione di prodotti editoriali;
- l'elaborazione di studi, ricerche, indagini in ambito sociale anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati statistici;
- la partecipazione a bandi di gara e l'assunzione di appalti aventi per oggetto i servizi predetti, ed altri che possano rientrare nelle proprie attività, in ambito nazionale ed internazionale;
- la commercializzazione di prodotti editoriali, sia in Italia che all'Estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, con tutte le modalità e i mezzi conosciuti e/o conoscibili nel futuro, compresa la rete Internet e qualsiasi altro circuito informatico e telematico;
- la diffusione e la pubblicazione dei prodotti multimediali editoriali della

- cooperativa attraverso i principali canali di informazione e comunicazione;
- l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, seminari, giornate di studio, corsi di formazione, dibattiti, in Italia e all'estero, anche a carattere educativo;
  - la promozione e la partecipazione dei soci in corsi di formazione e preparazione;
  - l'organizzazione di iniziative di varia natura finalizzate allo sviluppo, incremento, diversificazione e miglioramento delle proprie attività e dei propri servizi;
  - la costruzione, gestione e implementazione di siti web;
  - l'organizzazione e la gestione di servizi e attività di ufficio stampa e comunicazione;
  - la realizzazione, anche con o per altre organizzazioni pubbliche e/o private, di campagne di sensibilizzazione - anche attraverso la diffusione di libri e studi - su temi quali le migrazioni, i fenomeni sociali emergenti, i pregiudizi, gli stereotipi, il razzismo, le discriminazioni;
  - la stipula di protocolli d'intesa con strutture pubbliche e organizzazioni sociali, sia a livello nazionale che internazionale;
  - la realizzazione di quant'altro sia ritenuto opportuno e necessario nell'interesse dei soci per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società Cooperativa può svolgere i servizi sopra elencati e la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.

La Società, soltanto in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività finanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai sensi delle Leggi 24 febbraio 1998 n. 58, e 5 luglio 1991 n. 197 e 2 gennaio 1991 n. 1 nonché dei D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali opportune e potrà assumere interessenza e partecipazioni, occasionalmente e non nei confronti del pubblico, in altre società con oggetto analogo od affine al proprio.

#### CAPITALE SOCIALE

**Art. 5)** Il capitale sociale è di ammontare variabile ed è costituito da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta euro e zero centesimi) ciascuna.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite stabilito dalla legge.

#### SOCI FINANZIATORI

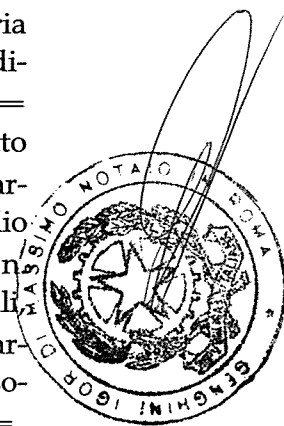
**Art. 6)** La società cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.

#### SOCI QUOTE

**Art. 7)** Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.

**Art. 8)** Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali.

I soci prestatori ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti.



**Art. 9)** Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando: \_\_\_\_\_

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice; \_\_\_\_\_

b) i motivi della richiesta e l'attività che intende svolgere; \_\_\_\_\_

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. \_\_\_\_\_

**Art. 10)** Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice civile. \_\_\_\_\_

**Art. 11)** Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. \_\_\_\_\_

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. \_\_\_\_\_

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile. =

**Art. 12)** La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. \_\_\_\_\_

**Art. 13)** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione; \_\_\_\_\_

- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. \_\_\_\_\_

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. \_\_\_\_\_

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. \_\_\_\_\_

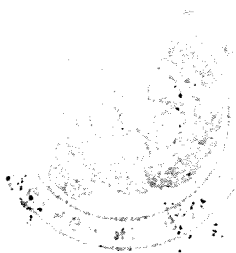
Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile. \_\_\_\_\_

**Art. 14)** L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile. \_\_\_\_\_

**Art. 15)** Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. \_\_\_\_\_

**Art. 16)** In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota. \_\_\_\_\_

**Art. 17)** La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile. \_\_\_\_\_





## DECISIONI DEI SOCI

**Art. 18)** L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

**Art. 19)** Nella Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta conservata agli atti societari.

**Art. 20)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea.

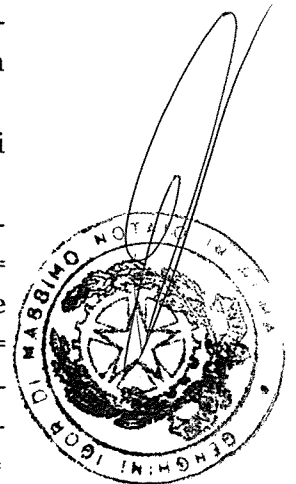
**Art. 21)** L'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

## AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

**Art. 22)** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea. L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 23)** Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

**Art. 24)** Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne



sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere. =====  
Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. =====

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascuno Sindaco Effettivo, qualora nominati. =====

Tuttavia, anche in assenza di regolare convocazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si reputano validamente adottate, qualora alla riunione partecipino tutti i suoi membri. =====

**Art. 25)** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. ==

**Art. 26)** Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario. =====

**Art. 27)** Gli Amministratori prestano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. =====

**Art. 28)** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e, più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. =  
Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al vice Presidente. =====

**Art. 29)** Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio. =====

**Art. 30)** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti. =====

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare pro- =====  
curatori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti. =====

#### ===== COLLEGIO SINDACALE =====

**Art. 31)** Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile. ==  
Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. =====

## PATRIMONIO SOCIALE

**Art. 32)** Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 50,00 (cinquanta euro e zero centesimi) e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote di gestione e con quote sociali eventualmente rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie e dal fondo mutualistico se e in quanto esistente;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La società può deliberare, ai sensi dell'art.2524 terzo comma cod.civ., aumenti di capitale con modificazioni dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt.2438 e segg. cod.civ..

## RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

### EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE

**Art. 33)** Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

## REQUISITI MUTUALISTICI

**Art. 34)** E' fatto divieto, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione.

## BILANCIO

**Art. 35)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; il tutto ai sensi dell'art. 2545 sexies del Codice Civile. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

## RISTORNI

**Art. 36)** L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

**Art. 37)** Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Per quanto previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art. 38)** In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

**Art. 39)** Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia."

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e cinquantacinque minuti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Del presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su quattordici pagine di quattro fogli ho dato lettura, al comparso che lo approva e sottoscrive alle ore quindici e cinquantasei minuti.

Firmato: Ugo Carmine Melchionda, Igor Genghini notaio - Impronta del Sigillo.

Copia composta da sei fogli conforme all'originale munito delle prescritte firme, rilasciata dal dr. Igor Genghini notaio in Roma iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ad uso consentito dalla legge.

Roma, li ventisei maggio due mille fedici

