



Provincia di Pesaro e Urbino

Sezione n. 8

**Società Agenzia per l'innovazione nell'Amministrazione e nei Servizi
Pubblici locali s.c. r.l.
Da dismettere**

-Scheda riepilogativa della società

-Analisi di Bilancio

-Indicatori di Bilancio

-Statuto



Provincia di Pesaro e Urbino

Controllo società partecipate

Amministrazione trasparente D.lgs. 33/2013: società partecipate

DATI AGGIORNATI AL 30 03 2015

ANAGRAFICA

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.R.L.		
Codice fiscale/p.iva	01455450419	n. iscrizione Rea	PS - 143557
Data Costituzione	16/10/1998	Data ultima modifica statutaria	11/05/2009
Durata prevista a statuto	31/12/2030		
Data inizio partecipazione Provincia	20/04/2009		
Oggetto sociale	<i>da art. 2 dello statuto societario:</i> a) studi e ricerche volte a sviluppare processi di innovazione dell'organizzazione amministrativa nelle Amministrazioni Pubbliche e nei servizi pubblici locali, favorendone la diffusione e lo scambio attraverso il trasferimento di conoscenze, competenze e progettualità; b) consulenza e assistenza tecnica, organizzativa e di mercato per la realizzazione di progetti innovativi connessi al progresso e al rinnovamento delle Amministrazioni Pubbliche e delle imprese nei servizi di interesse sociale con particolare riguardo ai modelli organizzativi, al controllo di gestione e ai piani della formazione di Enti Pubblici e Aziende; c) formazione ad Amministratori, Dirigenti e personale di Enti Pubblici e Aziende sulle tematiche di cui ai punti precedenti attraverso attività di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione lavorativa nonché attività di formazione professionale finalizzata a promuovere nuove opportunità occupazionali; d) attività di documentazione e informazione per Enti e aziende pubbliche nei settori di cui alle lettere a), b) e c)		

Sedi

Amministrativa	Pesaro, 61100, Viale Trieste, 296
Operativa/e	Pesaro, 61100, Viale Trieste, 296
Recapiti (tel-fax-mail)	0721.259007; fax 0721.269363



Provincia di Pesaro e Urbino

Controllo società partecipate

Misura della partecipazione della Provincia	8,33%	Corrispondente a €	€ 2.040,00 (pari a n. 4.000 quote di 0,51 € cadauna)
Soggetti partecipanti (denominazione e % di partecipazione)		Valore quota Euro	quota %
	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	2.040,00	8,33
	COMUNE DI PERUGIA	2.040,00	8,33
	COMUNE DI PESARO	2.040,00	8,33
	COMUNE DI AREZZO	2.040,00	8,33
	COMUNE DI RICCIONE	2.040,00	8,33
	COMUNE DI JESI	2.040,00	8,33
	GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.	2.040,00	8,33
	ASPES SPA	2.040,00	8,33
	MAGGIOLI SPA	2.040,00	8,33
	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	2.040,00	8,33
	ASSOCIAZIONE SMILE	2.040,00	8,33
	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI ENTI LOCALI sez. MARCHE	2.040,00	8,33
	TOTALE	24.480,00	100,00
TOTALE PRIVATO		50%	
TOTALE PUBBLICO		50%	

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
Capitale sociale (interamente versato)	24.480	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
Patrimonio netto	28.428	27.028,00	26.570,00	25.935,00	21.038,00
Risultato di esercizio	1.401 (utile)	458 (utile)	634,00 (utile)	4.900,00 (utile)	376,00 (utile)

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA erogato a favore della società partecipata

Specificare tipologia (contributo, contratto, credito per anticipazioni etc)	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Impegnato		15.650 prestazione di servizi	23.589.50 prestazione di servizi
Pagato competenza + residui		21.250 prestazione di servizi e 2.177,67 trasferimenti ad altri soggetti	27.739.5 prestazioni di servizi +23.094 trasferimenti correnti ad altri soggetti



Provincia di Pesaro e Urbino

Controllo società partecipate

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Nominato dall'Assemblea Soci)

n. componenti	7	Di cui di designazione pubblica	4 (inclusa la Provincia di Pesaro e Urbino)	Di cui di designazione della Provincia	1
----------------------	----------	--	--	---	----------

Dettaglio componenti C.d.a.

Nominativo	Ruolo	Codice fiscale	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ent e designante	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
GIORGIO MONTANARI	Presidente	MNT GRG0H18H921P	26/04/2012	Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014	=====	nessuno
ANTONIO DRAISCI	Consigliere	DRSNTN64T08H287J	29/04/2013	Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014	Az. Ospedaliera Ospedale Riuniti Marche Nord	nessuno
ANDREA PACCHIAROTTI	Consigliere	PCC NDR 61A22D488G	26/04/2012	Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014	Provincia di Pesaro e Urbino	nessuno
VITTORIO PANZIERI	Consigliere	PNZ VTR55C14F474Y	26/04/2012	Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014	ASPES S.p.a	nessuno
GABELLINI FRANCO	Consigliere	GBLFNC55P11H921V	26/04/2012	Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014	Comune di Pesaro	nessuno
SERGIO MORETTI	Consigliere	MRTSRG61D03E388T	26/04/2012	Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014	ANCREL Marche	nessuno
FABBRI GIOVANNI	Consigliere	FBBGNN64E07L797W	26/04/2012	Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014	GIES S.r.l.	nessuno

(1) specificare compenso, gettone di presenza o altro



Provincia di Pesaro e Urbino

Controllo società partecipate

COLLEGIO DEI REVISORI La società non è obbligata alla verifica contabile da parte di revisori dei conti

n. componenti	=====	Di cui di nomina/designazione pubblica	=====	Di cui di nomina/designazione della Provincia	=====
---------------	-------	--	-------	---	-------

Dettaglio componenti Collegio dei Revisori

Nominativo	Ruolo	Data nomina	Scadenza nomina	Trattamento economico lordo ¹
	Presidente			
	Sindaco Effettivo			
	Sindaco Effettivo			

Sito internet Art. 22 c.1 Dlgs. 33/2013

Sito istituzionale nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di governo, di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza

www.agenziainnovazione.it

Sezione Piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 L. 190/2014

Sezione Piano di razionalizzazione Esame requisiti per la dismissione/mantenimento/fusione ai sensi dell'art. 1 L. 190/2014

Criterio	Tipologia	Commento
A	Funzione fondamentale L. 56/2014	L'attività rientra nella funzione fondamentale della L. 56/2014.
B	Il numero dei dipendenti è pari 3. Il costo del personale è pari a 102.197	Criterio n. B dell'art. 1 della L. 190/2014
	Il numero degli amministratori è costituito da 7 unità. Il costo è pari a zero.	
C	Situazione di bilancio	Il bilancio è in equilibrio.

Azione deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino

Vendita delle quote azionarie, in quanto il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti.

Analisi di Bilancio

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.R.L.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B. IMMOBILIZZAZIONI (al netto dei fondi ammortamento)	7.319,00	9.985,00	-2.666,00	-26,70
I. Immateriali	1.560,00	3.019,00	-1.459,00	-48,33
II. Materiali	5.759,00	6.966,00	-1.207,00	-17,33
III. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	
C. ATTIVO CIRCOLANTE	373.105,00	327.948,00	45.157,00	13,77
I. Rimanenze	0,00	0,00	0,00	
II. Crediti	313.611,00	236.541,00	77.070,00	32,58
1) Esigibili entro 12 mesi	312.485,00	235.415,00	77.070,00	32,74
2) Esigibili oltre 12 mesi	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
IV. Disponibilità liquide	59.494,00	91.407,00	-31.913,00	-34,91
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	496,00	447,00	49,00	10,96
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	380.920,00	338.380,00	42.540,00	12,57

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. PATRIMONIO NETTO	28.428,00	27.028,00	1.400,00	5,18
I. Capitale	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III. Riserva di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV. Riserva legale	1.069,00	1.047,00	22,00	2,10
V. Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00	
VII. Altre riserve, distintamente indicate	1.478,00	1.043,00	435,00	41,71
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.401,00	458,00	943,00	205,90
X. Acconti su Dividendi	0,00	0,00	0,00	
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	10.253,00	10.259,00	-6,00	-0,06
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL LAVORO SUBORDINATO	47.932,00	42.267,00	5.665,00	13,40
D. DEBITI	292.380,00	256.870,00	35.510,00	13,82

Analisi di Bilancio

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI S.R.L.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
	2013	2012	Variazione	Var %
1. Debiti esigibili entro 12 mesi	292.380,00	256.870,00	35.510,00	13,82
2. Debiti esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	
E. RATEI E RISCONTI	1.927,00	1.956,00	-29,00	-1,48
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	380.920,00	338.380,00	42.540,00	12,57

CONTO ECONOMICO				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	331.293,00	349.548,00	-18.255,00	-5,22
I. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	321.044,00	328.211,00	-7.167,00	-2,18
II. Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavor. e finiti	0,00	0,00	0,00	
III. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	
IV. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
V. Altri ricavi e proventi	10.249,00	21.337,00	-11.088,00	-51,97
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	322.339,00	370.799,00	-48.460,00	-13,07
VI. Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.429,00	3.793,00	-1.364,00	-35,96
VII. Spese per prestazioni di servizi	202.812,00	262.750,00	-59.938,00	-22,81
VIII. Spese per godimento di beni di terzi	7.459,00	2.129,00	5.330,00	250,35
IX. Costi del personale	102.097,00	81.778,00	20.319,00	24,85
X. Ammortamenti e svalutazioni	2.667,00	3.043,00	-376,00	-12,36
XI. Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	
XII. Accantonamenti per rischi	0,00	10.218,00	-10.218,00	-100,00
XIII. Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
XIV. Oneri diversi di gestione	4.875,00	7.088,00	-2.213,00	-31,22
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	8.954,00	-21.251,00	30.205,00	142,13
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-296,00	-252,00	-44,00	-17,46
1. Proventi finanziari	193,00	195,00	-2,00	-1,03
2. Oneri finanziari	489,00	447,00	42,00	9,40
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1,00	33.476,00	-33.477,00	-100,00
XX. Proventi straordinari	244,00	59.796,00	-59.552,00	-99,59
XXI. Oneri straordinari	245,00	26.320,00	-26.075,00	-99,07

Analisi di Bilancio

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.R.L.

CONTO ECONOMICO				
	2013	2012	Variazione	Var %
XXII. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.657,00	11.973,00	-3.316,00	-27,70
XXIII. Imposte sul reddito dell'esercizio	7.256,00	11.515,00	-4.259,00	-36,99
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	1.401,00	458,00	943,00	205,90

CONTO ECONOMICO (civilistico) in sintesi				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	331.293,00	349.548,00	-18.255,00	-5,22
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	322.339,00	370.799,00	-48.460,00	-13,07
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	8.954,00	-21.251,00	30.205,00	142,13
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-296,00	-252,00	-44,00	-17,46
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1,00	33.476,00	-33.477,00	-100,00
XXII. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.657,00	11.973,00	-3.316,00	-27,70
XXIII. Imposte sul reddito dell'esercizio	7.256,00	11.515,00	-4.259,00	-36,99
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	1.401,00	458,00	943,00	205,90

STATO PATRIMONIALE (civilistico) in sintesi				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B. IMMOBILIZZAZIONI (al netto dei fondi ammortamento)	7.319,00	9.985,00	-2.666,00	-26,70
C. ATTIVO CIRCOLANTE	373.105,00	327.948,00	45.157,00	13,77
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	496,00	447,00	49,00	10,96
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	380.920,00	338.380,00	42.540,00	12,57
A. PATRIMONIO NETTO	28.428,00	27.028,00	1.400,00	5,18
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	10.253,00	10.259,00	-6,00	-0,06
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL LAVORO SUBORDINATO	47.932,00	42.267,00	5.665,00	13,40
D. DEBITI	292.380,00	256.870,00	35.510,00	13,82
E. RATEI E RISCONTI	1.927,00	1.956,00	-29,00	-1,48
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	380.920,00	338.380,00	42.540,00	12,57

Analisi di Bilancio

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.R.L.

Riclassificazione del conto economico con il criterio del valore aggiunto						
	2013	% risp. al val.	2012	% risp. al val.	Variazione	Var %
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	331.293,00		349.548,00		-18.255,00	-5,22
Costi esterni	217.575,00		275.760,00		-58.185,00	-21,10
VALORE AGGIUNTO	113.718,00	100,00	73.788,00	100,00	39.930,00	54,11
IX. Costi del personale	102.097,00		81.778,00		20.319,00	24,85
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	11.621,00	10,22	-7.990,00	-10,83	19.611,00	245,44
Ammortamenti e accantonamenti	2.667,00		13.261,00		-10.594,00	-79,89
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	8.954,00	7,87	-21.251,00	-28,80	30.205,00	142,13
Risultato della gestione finanziaria	-296,00		-252,00		-44,00	-17,46
RISULTATO CORRENTE	8.658,00	7,61	-21.503,00	-29,14	30.161,00	140,26
Rettifiche di valore di attività finanziarie e svalutazioni	0,00		0,00		0,00	
Risultato della gestione straordinaria	-1,00		33.476,00		-33.477,00	-100,00
RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE	8.657,00	7,61	11.973,00	16,23	-3.316,00	-27,70
Imposte sul reddito di esercizio	7.256,00		11.515,00		-4.259,00	-36,99
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO (utile o perdita)	1.401,00	1,23	458,00	0,62	943,00	205,90

Analisi di Bilancio

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI S.R.L.

Riclassificazione dello stato patrimoniale col criterio finanziario						
	2013	Comp. % imp./fonti	2012	Comp. % imp./fonti	Variazione	Var %
ATTIVO - IMPIEGHI						
Immobilizzazioni materiali	5.759,00		6.966,00		-1.207,00	-17,33
Immobilizzazioni immateriali	1.560,00		3.019,00		-1.459,00	-48,33
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00		0,00	
ATTIVO IMMOBILIZZATO	7.319,00	1,92	9.985,00	2,95	-2.666,00	-26,70
Magazzino	0,00		0,00		0,00	
Crediti a breve termine	314.107,00		236.988,00		77.119,00	32,54
Liquidità	59.494,00		91.407,00		-31.913,00	-34,91
ATTIVO CORRENTE	373.601,00	98,08	328.395,00	97,05	45.206,00	13,77
CAPITALE INVESTITO (TOTALE ATTIVO)	380.920,00	100,00	338.380,00	100,00	42.540,00	12,57
PASSIVO - FONTI						
Capitale sociale	24.480,00		24.480,00		0,00	0,00
Riserve	2.547,00		2.090,00		457,00	21,87
Utili (perdite) portati a nuovo	0,00		0,00		0,00	
Utile (perdita) dell'esercizio	1.401,00		458,00		943,00	205,90
MEZZI PROPRI	28.428,00	7,46	27.028,00	7,99	1.400,00	5,18
Debiti esigibili oltre i 12 mesi	0,00		0,00		0,00	
Fondi accantonati	58.185,00		52.526,00		5.659,00	10,77
PASSIVITA' CONSOLIDATE	58.185,00	15,27	52.526,00	15,52	5.659,00	10,77
PASSIVITA' CORRENTI	294.307,00	77,26	258.826,00	76,49	35.481,00	13,71
MEZZI DI TERZI	352.492,00	92,54	311.352,00	92,01	41.140,00	13,21
FONTI DI FINANZIAMENTO (TOTALE PASSIVO)	380.920,00	100,00	338.380,00	100,00	42.540,00	12,57

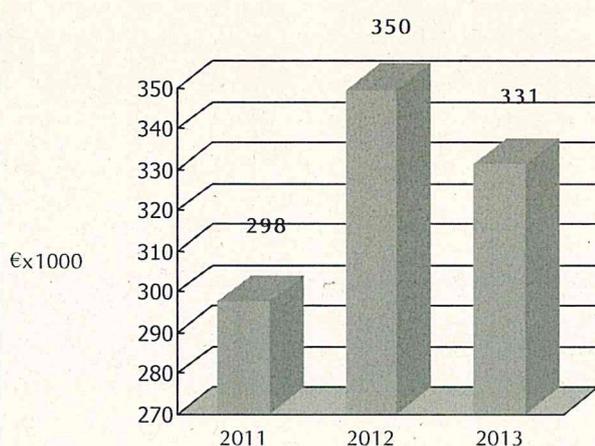
Analisi di Bilancio

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.R.L.

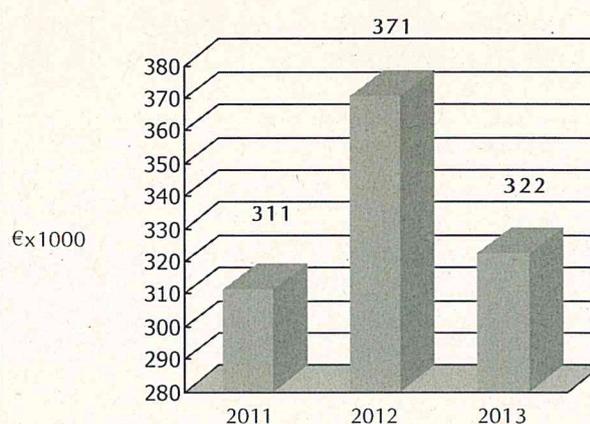
Personale

	2013	2012	Var %	2011	Var %
n. dipendenti	3,00	2,00	50,00	0,00	
IX. Costi del personale	102.097,00	81.778,00	24,85	77.546,00	5,46

2011-2013: Valore della produzione

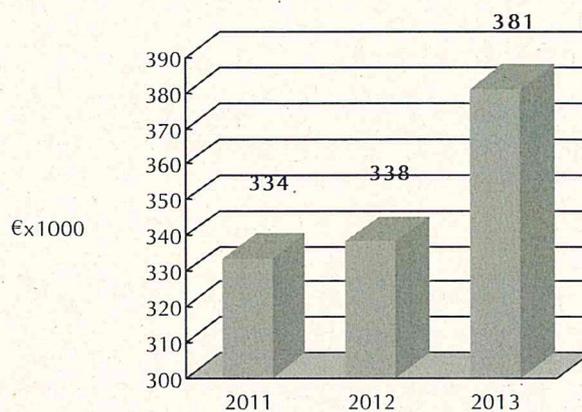


2011-2013: Costi di produzione



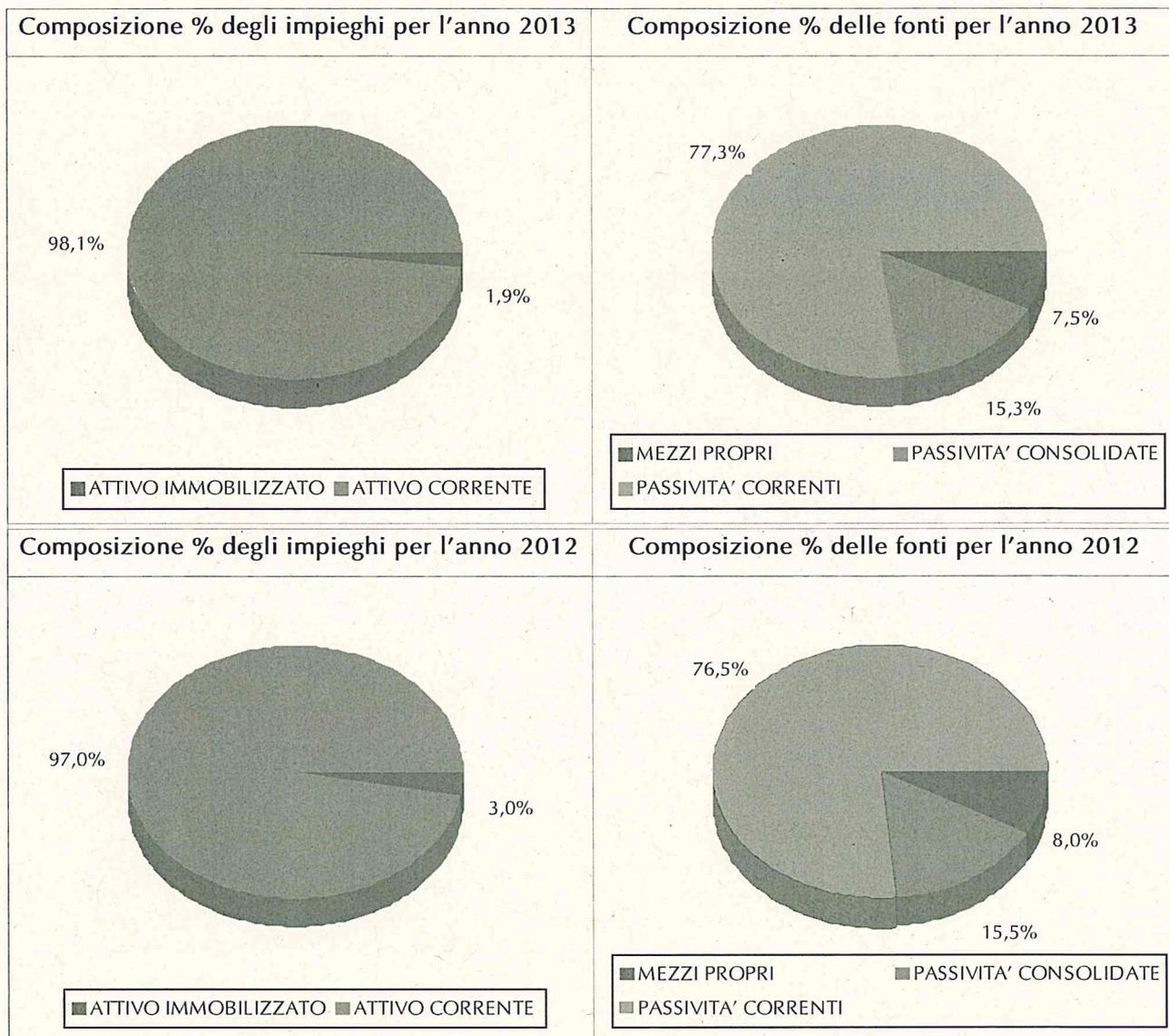
2011-2013: Valore aggiunto

2011-2013: Capitale investito



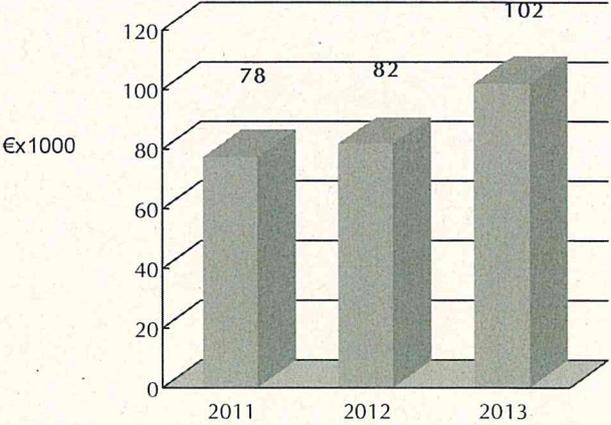
Analisi di Bilancio

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.R.L.



Analisi di Bilancio

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI S.R.L.

2011-2013: Quoziente primario di struttura	2011-2013: Quoziente secondario di struttura								
2011-2013: Quoziente di indebitamento	2011-2013: Costi del personale								
	 <p>A 3D bar chart showing personnel costs in thousands of euros (€x1000) for the years 2011, 2012, and 2013. The vertical axis ranges from 0 to 120 in increments of 20. The horizontal axis lists the years. The bars are labeled with their respective values: 78 for 2011, 82 for 2012, and 102 for 2013.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Anno</th><th>Costi del personale (€x1000)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2011</td><td>78</td></tr><tr><td>2012</td><td>82</td></tr><tr><td>2013</td><td>102</td></tr></tbody></table>	Anno	Costi del personale (€x1000)	2011	78	2012	82	2013	102
Anno	Costi del personale (€x1000)								
2011	78								
2012	82								
2013	102								

INDICATORI

INDICI DI REDDITIVITÀ

1	ROE Netto- Redditività del capitale proprio	4,93 %
2	ROE Lordo	30,5 %
3	ROI - Redditività del capitale investito	2,4 %
4	ROD - Onerosità del capitale di credito	0,1 %
5	ROS - Redditività delle vendite	2,8 %
6	Il - Tasso di incidenza delle imposte	16,2 %

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

7	Valore aggiunto per dipendente	37.906,00
8	Fatturato per dipendente	107.014,67
9	Incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto	89,8 %
10	Costo medio pro-capite del personale	34.032,33

INDICI DI SOLIDITÀ FINANZIARIA

11	Margine primario di struttura	21.109,00
12	Quoziente primario di struttura	3,88
13	Margine secondario di struttura	79.294,00
14	Quoziente secondario di struttura	11,8

INDICI DI LIQUIDITÀ

15	Capitale circolante netto	79.294,00
16	Indice di liquidità corrente	1,3
17	Margine di tesoreria	77.672,00
18	Quoziente di tesoreria	1,26
19	Cash Flow	4.068,00

INDICI DI ROTAZIONE

20	Rotazione del capitale investito	0,84
----	----------------------------------	------

INDICI FINANZIARI

21	Quoziente di indebitamento	12,40
22	Indice di indebitamento	13,40

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PESARO E URBINO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**AGENZIA PER L'INNOVAZIONE
NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
S.R.L.**



33GS0W

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PESARO (PS) VIALE TRIESTE 296 CAP 61121
Indirizzo PEC	agenziainnovazione@pec.it
Numero REA	PS - 143557
Codice fiscale	01455450419
Forma giuridica	societa' consortile a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 10/12/1998 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 16/10/1998
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA', CHE NON HA FINI DI LUCRO, HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': A) STUDI E RICERCHE VOLTE A SVILUPPARE PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO ATTRIBUITI I PIU' AMPI POTERI TANTO PER LA ORDINARIA QUANTO PER LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, PIU' SPECIFICAMENTE, LA ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01455450419
del Registro delle Imprese di PESARO E URBINO
Precedente numero di iscrizione: PS-1998-27579
Data iscrizione: 10/12/1998

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/12/1998

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 16/10/1998

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2030

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA', CHE NON HA FINI DI LUCRO, HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': A) STUDI E RICERCHE VOLTE A SVILUPPARE PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, FAVORENDO LA DIFFUSIONE E LO SCAMBIO ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE, COMPETENZE E PROGETTUALITA'; B) CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA, ORGANIZZATIVA E DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI CONNESSI AL PROGRESSO E AL RINNOVAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DELLE IMPRESE NEI SERVIZI DI INTERESSE SOCIALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI MODELLI ORGANIZZATIVI, AL CONTROLLO DI GESTIONE E AI PIANI DELLA FORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI E AZIENDE; C) FORMAZIONE AD AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E PERSONALE DI ENTI PUBBLICI E AZIENDE SULLE TEMATICHE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI ATTRAVERSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE LAVORATIVA NONCHE' ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA A PROMUOVERE NUOVE OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI; D) ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE PER ENTI E AZIENDE PUBBLICHE NEI SETTORI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C). PER IL MIGLIOR CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI CONSORTILI, E IN RELAZIONE AGLI STESSI, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE IMMOBILIARE, MOBILIARE, INDUSTRIALE, COMMERCIALE E FINANZIARIA; PRESTARE GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE E NELL'INTERESSE DI CONSORZIATI E DI TERZI; STIPULARE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI; ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE SOTTO QUALSIASI FORMA IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI ED ENTI AVENTI OGGETTO AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. IN DEROGA ALL'ART. 2602 C.C. I BENEFICIARI DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' POSSONO ESSERE ANCHE IMPRESE NON CONSORZIATE, PURCHE' SE NE ASSUMANO I RELATIVI ONERI E RIENTRINO FRA I SOGGETTI DI CUI AL 1 COMMA. PER IL MIGLIOR CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL 1 COMMA LA SOCIETA' OLTRE CHE DI STRUTTURE PROPRIE SI AVVARRA' SE E IN QUANTO POSSIBILE DI QUELLE DEI SOCI E DI SOGGETTI TERZI. IN PARTICOLARE, PER REALIZZARE MAGGIORI ECONOMIE NONCHE' UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI PRESTATI, LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI, SULLA BASE DI APPOSITE CONVENZIONI QUADRO E NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO DI CIASCUN CONSORZIATO, DELLE CONOSCENZE TECNICHE E PROFESSIONALI, DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE DEI SOCI SECONDO LE PREVISIONI CONTENUTE NEI PIANI/PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI DELLA SOCIETA'. LE CONVENZIONI DI CUI SOPRA, O, IN MANCANZA, SPECIFICI ACCORDI DISCIPLINERANNO LE MODALITA' ED I CRITERI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI ANCHE DA PARTE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI SOCI NONCHE' I RELATIVI COMPENSI.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO ATTRIBUITI I PIU' AMPI POTERI TANTO PER LA ORDINARIA QUANTO PER LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, PIU' SPECIFICAMENTE, LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L'ATTIVAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTA ECCEZIONE PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DALL'ART. 10, CO. 1 E 2, DEL PRESENTE STATUTO. IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI, FERMO RESTANDO CHE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI PROGETTI DI FUSIONE O SCISSIONE, NONCHE' LE DECISIONI DI AUMENTO DEL CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 2481 COD. CIV. SONO IN OGNI CASO DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, E AL DIRETTORE GENERALE NEI LIMITI DELLA DELEGA E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ANCHE IN GIUDIZIO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O GRUPPI DI AFFARI, STABILENDONE MANSIONI E POTERI ED EVENTUALI FACOLTA' DI SUBDELEGARE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 13-07-2009 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

STATUTO della Società consortile "AGENZIA PER
L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI S.R.L.

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. è costituita una società a
responsabilità limitata denominata: "Agenzia per l'Innovazione
nell'Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali s.r.l."

Art. 2) OGGETTO

La Società, che non ha fini di lucro, ha per oggetto lo
svolgimento delle seguenti attività:

- a) studi e ricerche volte a sviluppare processi di innovazione
dell'organizzazione amministrativa nelle Amministrazioni
Pubbliche e nei servizi pubblici locali, favorendone la
diffusione e lo scambio attraverso il trasferimento di
conoscere, competenze e progettualità;
- b) consulenza e assistenza tecnica, organizzativa e di
mercato per la realizzazione di progetti innovativi connessi
al progresso e al rinnovamento delle Pubbliche
Amministrazioni Pubbliche e delle imprese nei servizi di
interesse sociale con particolare riguardo ai modelli
organizzativi, al controllo di gestione e ai piani della
formazione di Enti Pubblici e Aziende;
- c) formazione di Amministratori, Dirigenti e personale di Enti
Pubblici e Aziende sulle tematiche di cui ai punti precedenti
attraverso attività di formazione professionale,

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

aggiornamento e riqualificazione lavorativa nonché attività di formazione professionale finalizzata a promuovere nuove opportunità occupazionali;

- d) attività di documentazione e informazione per Enti e aziende pubbliche nei settori di cui alle lettere a), b) e c).

Per il miglior conseguimento degli scopi consortili, e in relazione agli stessi, la Società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria; prestare garanzie reali e personali a favore e nell'interesse dei consorziati e di terzi; stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati; assumere partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma in altre società, imprese, consorzi ed Enti aventi oggetto affine o connesso al proprio.

In deroga all'art. 2602 c.c. i beneficiari delle attività della Società possono essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino fra i soggetti di cui al 1° comma.

Per il miglior conseguimento degli scopi e per la realizzazione delle attività di cui al 1° comma le società oltre che di strutture proprie si avvarrà se e in quanto possibile di quelle dei soci e di soggetti terzi.

In particolare, per realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati, la società potrà avvalersi, sulla base di apposite convenzioni quadro e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun consorziato, delle conoscenze tecniche e professionali, dei mezzi e delle strutture dei soci secondo le previsioni contenute nei piani/programmi annuali e pluriennali della società. Le convenzioni di cui sopra, o, in mancanza, specifici accordi disciplineranno le

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

modalità ed i criteri di effettuazione delle prestazioni degli Enti Soci
nonché i relativi compensi.

Art. 3) SEDE SOCIALE

La Società ha sede nel comune di Pesaro.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque,
anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze, sedi operative.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la
società, è, a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci; è
onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio,
inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 4) DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2030. Essa potrà
essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione
dell'assemblea straordinaria.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Il capitale sociale è di euro 24.480,00
(ventiquattromilaquattrocentottanta/00). Possono essere soci Enti
pubblici territoriali, Aziende pubbliche, Università ed Istituti di ricerca,
Camere di Commercio I.A.A, Istituti e aziende di credito, Enti privati
operanti nei settori della ricerca dell'assistenza tecnica e della
formazione nonché associazioni sindacali di categoria di imprenditori
e lavoratori.

Sulle domande di ammissione a socio delibera la Assemblea su
proposta del Consiglio di Amministrazione. Per l'accoglimento della
domanda è necessario il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri.

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

L'ammissione è subordinata all'accertamento della compatibilità della partecipazione del richiedente con le finalità della Società Consortile.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge (art. 2482-ter); in tale circostanza spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, co. 1.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI

In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, di diritti di opazione all'aumento del capitale o di diritti di prelazione di quote inoptate, spetta ai soci il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento.

È considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

Il socio (d'ora innanzi "proponente"), che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, dovrà prima darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. a tutti gli altri soci.

Gli altri soci hanno diritto di acquistarla entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al valore che verrà determinato in base all'ultimo bilancio approvato.

In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla propria quota di capitale ed acuisce il diritto di prelazione che gli altri soci non hanno esercitato. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non è interamente prelazionato, si rientra nella previsione del comma successivo.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento della quota potrà farlo nei confronti di soggetti non soci purchè in possesso dei requisiti indicati al secondo comma dell'art. 5) del presente statuto. La cessione è efficace nei confronti della Società solo dopo il gradimento a favore del nuovo socio espresso dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di diniego di gradimento è onere del Consiglio di Amministrazione indicare un acquirente gradito. Il mancato

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

adempimento di quest'onere entro tre mesi rende efficace a tutti gli effetti la vendita originaria.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione, di cui al presente articolo, si considera inefficace nei confronti della società e dei soci a meno che i soci non abbiano espressamente rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione per tale specifico trasferimento.

Art. 8) RECESSO

Ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazione di una causa di recesso, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, co. 3, e le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive della clausola compromissori di cui al successivo art. 18).

I soci possono altresì esercitare il diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art. 2469, co. 2, decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

di ricevimento, spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione - o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori - oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento della società (art. 2473, ult. co.).

La liquidazione e la valorizzazione delle quote del socio receduto avvengono con le modalità e i criteri previsti dall'art. 2473, co. 3 e 4. Tuttavia il tentativo di accordo è obbligatorio e può concludersi con l'unanime decisione di ricorrere alla clausola arbitrale.

Art. 9) ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio;
- b) concorrenza, in proprio o in partnership con terzi, su progetti di innovazione e sui servizi caratteristici della società.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, non

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui all'art. 18 del presente statuto; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 cod. civ. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

Ai sensi dell'art. 2474-bis è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Art. 10) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITÀ

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

- a) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- c) la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- d) la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda.

In sede di assemblea ordinaria le decisioni dei soci sono adottate: in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e, in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia la percentuale del capitale intervenuto o rappresentato.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 11) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente art. 10, co. 2, lett. a), b) e c), nonché le modifiche dello statuto e i provvedimenti di cui all'art. 2482-bis cod. civ. in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale e su qualsiasi argomento quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per sottoporre le relative

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

decisioni ad una deliberazione collegiale; si applica l'art. 2367 cod. civ. con la sostituzione di un terzo al decimo del capitale sociale.

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del comune della sede sociale; può essere convocata anche fuori del territorio italiano, purché nell'Unione Europea, in Svizzera, nel Principato di Monaco o nella Repubblica di San Marino, ma in questi casi il termine di convocazione di cui all'articolo successivo è aumentato di due giorni.

L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

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

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori o i sindaci, se nominati, qualora non partecipino all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.

I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea, anche da soggetti non soci, mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società, delle società da essa controllate o ad amministratori, sindaci, revisori di queste.

L'Assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti nella prima seduta. Dura in carica, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, per lo stesso periodo previsto per il Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 13. Gli intervenuti inoltre nominano un segretario che lo assista.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

- a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno e che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da 5 a 12 membri secondo il numero determinato all'atto della nomina.

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

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 cod. civ.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare un amministratore, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso, nonché, eventualmente, un'indennità per trattamento di fine rapporto.

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

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, un comitato esecutivo ed uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare un direttore generale determinandone i compiti. Il presidente del consiglio di

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le decisioni del consiglio sono assunte con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea, della Svizzera, del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o del collegio sindacale, ove esistente.

Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 13) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri tanto per la ordinaria quanto per la straordinaria amministrazione della Società e, più specificatamente, la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attivazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 10, co. 1 e 2, del presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che

la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 14) RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, agli amministratori delegati, se nominati, e al Direttore Generale nei limiti della delega è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari, stabilendone mansioni e poteri ed eventuali facoltà di subdelegare.

Art. 15) CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CONTABILE

Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, co. 2, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

La consultazione non potrà essere chiesta più di tre volte l'anno e riguardare esercizi il cui bilancio sia stato già approvato dai soci. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La società nomina il collegio sindacale o il revisore se richiesto dalla legge o con decisione dei soci.

I soci determinano la retribuzione dei sindaci secondo la tariffa dei dottori commercialisti per l'intero periodo di durata del loro mandato.

I membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Il collegio sindacale, quando è obbligatorio, esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter; il controllo contabile è affidato ad un revisore o ad una società di revisione contabile ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Al collegio sindacale e al revisore si applicano, per quanto sopra non previsto, gli artt. 2397-2409-septies cod. civ.

Art. 16) BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata da un amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione ai soci, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.

La Società opera senza fini di lucro.

Al fine di ripianare le eventuali perdite di gestione l'Assemblea ordinaria su richiesta del Consiglio di Amministrazione potrà ai sensi dell'art. 2615ter 2° comma Codice Civile chiedere ai soci il versamento di contributi in denaro in proporzione alle quote possedute in modo che l'esercizio si chiuda senza perdite.

Dall'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale finché essa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'utile che residua verrà reinvestito con decisione dell'Assemblea dei soci per la realizzazione dell'oggetto sociale essendo, comunque, tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.

Art. 17) SCIoglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati dal presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro, dietro richiesta della parte più diligente, trascorsi trenta giorni dal verificato disaccordo. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, co. 1, cod. proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, co. 1, cit.

Statuto aggiornato al 13-07-2009

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI...
Codice fiscale: 01455450419

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 - 36, D.lgs. 5/2003, cit.

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, autorizzata con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 5501 del 16/10/1982 e successive integrazioni"

"Il sottoscritto Berardi Lucio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società".