



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 25 settembre 2024
Volume A

Il giorno 25 settembre 2024, alle ore 9.45, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito, presso l'aula Mazzini - via Balbi 5, il Consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno, secondo l'ordine di trattazione delle pratiche:

...omissis...

...omissis...

➤ 189C) Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 3688 del 22.07.2024 di approvazione delle modifiche dello Statuto della società Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A;

...omissis...

...omissis...

Sono presenti:

Il rettore, prof. Federico Delfino.

Le rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:

- prof.ssa Teresina Torre (presente fino alla pratica trattazione della 179);
- prof.ssa Paola Ivaldi (presente fino alla trattazione della pratica 179).

I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:

- prof. Gilberto Filaci;
- prof. Alessandro Petrolini.

I componenti esterni all'Ateneo:

- dott.ssa Marta Cosulich (presente fino alla trattazione della pratica 171);
- dott. Maurizio Caviglia (presente fino alla trattazione della pratica 171);
- dott. Maurizio Michelini.

I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:

- sig. Alessandro Agazzi Velazquez;
- dott. Carlo Riccardo Raggi.

Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato:

- dott. Daniele Severini (presente fino alla trattazione della pratica 179).

Partecipa senza diritto di voto:

- dott.ssa Tiziana Bonaceto, *direttore generale;*
- prof.ssa Nicoletta Dacrema, *prorettore vicario.*

Presiede il rettore, prof. Federico Delfino.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Rapallo, capo servizio flussi documentali e trasparenza.

È inoltre presente la sig.ra Margherita Ferrò che coadiuva il segretario verbalizzante.

Il rettore, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il presente verbale consta di tre parti: Volume A, Volume B e Volume C.

Nel Volume A, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria, la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel Volume B e C, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

➤ **189C) RATIFICA DEL DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 3688 DEL 22.07.2024 DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE I.R.E. S.p.A;**

La dirigente dell'area legale e generale sottopone a ratifica del Consiglio di amministrazione il Decreto rettorale d'urgenza rep. n. 3688 del 22/07/2024 (**Allegato A**), con il quale all'art. 1 si dispone:

- 1) di approvare le modifiche dello Statuto della Infrastrutture recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A. di cui all'Allegato 1;
- 2) di autorizzare conseguentemente il rettore ad esprimere voto favorevole all'approvazione delle suddette modifiche di Statuto di cui al punto unico dell'OdG dell'Assemblea - Parte Straordinaria di IRE S.p.A. del 23.07.2024.

Si rinvia al contenuto del Decreto rettorale d'urgenza di cui all'Allegato A per l'illustrazione delle motivazioni e dei presupposti del decreto.

Si segnala che la modifica riguarda gli articoli 14, 18 e 20 dello statuto sociale al fine di prevedere l'introduzione del Vicepresidente quale figura vicaria del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per tale ruolo, attribuendo allo stesso la possibilità di presiedere l'Assemblea e di convocare l'Organo Amministrativo in caso di assenza o impedimento del Presidente.

In data 23.07.2024 si è tenuta l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società durante la quale veniva deliberata l'approvazione delle modifiche statutarie (**Allegato B**).

Il Senato accademico nella seduta del 24 settembre u.s. ha espresso parere favorevole alla proposta di pari oggetto.

Il rettore propone, quindi, che il Consiglio di amministrazione ratifichi il suddetto Decreto rettorale d'urgenza con rep. n. 3688 del 22/07/2024.

Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.

Il testo dei sopra citati **Allegati** viene di seguito riportato.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica* e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
- Visto il Codice Civile;
- Visto lo Statuto della Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.;
- Visto l'atto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in IRE S.p.A. stipulato in data 20.12.2023;
- Considerato che nella medesima data del 20.12.2023 era stata convocata l'Assemblea Straordinaria di IRE S.p.A. per deliberare sulla modifica degli articoli 14, 18 e 20 dello Statuto societario per l'introduzione della facoltà per la società di nominare un Vicepresidente;
- Considerato che, a causa dell'astensione del socio Comune di Genova, non era stato possibile allora raggiungere il quorum deliberativo del 70% del capitale sociale e l'Assemblea non aveva potuto pertanto deliberare in ordine alle modifiche statutarie;
- Considerato che, a seguito della summenzionata operazione di fusione per incorporazione, le Assemblee di Coordinamento e Ordinaria di IRE, sempre in data 20.12.2023, avevano deliberato che la società fosse amministrata da un Organo amministrativo collegiale composto da 5 membri e non più da un Amministratore unico;
- Vista la nota di convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria di IRE S.p.A. per il giorno 23.07.2024 con lo statuto (**Allegato 1**), pervenuta via pec e assunta a prot. n. 57053 del 19.06.2024, con il seguente unico punto all'ordine del giorno in seduta straordinaria:
- Modifiche degli articoli 14, 18 e 20 dello Statuto societario.
- Vista la bozza di modifica dello statuto trasmessa da IRE S.p.A. in allegato alla su citata convocazione di cui all'allegato 1, che riguarda unicamente gli articoli 14, 18 e 20, con inserimento della previsione che la Società possa nominare un Vicepresidente *"al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi"*;
- Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del Regolamento Generale di Ateneo (Partecipazione a società, consorzi e altri enti), *"Le modifiche allo statuto e agli eventuali patti parasociali, nonché la proposta di dismissione della partecipazione sono approvate dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico"*;
- Considerato che la su citata data dell'Assemblea di IRE S.p.A. fissata per il 23.07.2024 non è compatibile con le prossime sedute degli organi accademici di Ateneo previste per i giorni 16.07.2024 (senato accademico) e 23.07.2024 (consiglio di amministrazione), rendendosi pertanto necessaria l'emanazione di un decreto rettorale d'urgenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Università che consenta al rappresentante di Ateneo di poter partecipare alla su citata Assemblea ed esprimere il proprio voto nell'interesse dell'Università;

DECRETA

Art. 1 Con il presente provvedimento si dispone:

- a) di approvare le modifiche dello statuto della Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A. di cui all'Allegato 1;
- b) di autorizzare conseguentemente il rettore ad esprimere voto favorevole all'approvazione delle suddette modifiche di statuto di cui al punto unico dell'O.d.G. dell'Assemblea – Parte Straordinaria di IRE S.p.A. del 23.07.2024.

Art. 2 Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica degli organi accademici di Ateneo nelle prossime sedute utili.

IL RETTORE

Classif.: A.G.
Genova, 18 giugno 2024

A mezzo PEC

Ai soci di I.R.E. S.p.A.

e p.c.: **Ai Consiglieri di Amministrazione**
Ai Sindaci
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di I.R.E. S.p.A..

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti della società è convocata presso gli uffici di FI.L.S.E. S.p.A. in Genova, Piazza De Ferrari n. 1 - 6° piano, il giorno 28 giugno 2024 alle ore 9.00 in prima convocazione e, in seconda convocazione, **il giorno 23 luglio 2024 alle ore 11.40**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

Modifiche degli articoli 14, 18 e 20 dello Statuto societario.

Parte Ordinaria

1. Nomina Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, dei poteri conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione compensi Organo Amministrativo di I.R.E. S.p.A..
4. Adeguamento compensi Collegio sindacale anche ai sensi della Legge n. 49/2023.
5. Approvazione Relazione Previsionale Programmatica 2024.
6. Bilancio al 31 dicembre 2023, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio sindacale, Relazione sul governo societario e delibere conseguenti.
7. Acquisto nuova sede della Società e deliberazioni conseguenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale, è consentita la partecipazione all'Assemblea anche in modalità di collegamento da remoto. A fini organizzativi si prega di indicare preventivamente (**almeno 3 giorni prima della data dell'adunanza**) a I.R.E. S.p.A. via mail (migone@ireliguria.it), la persona che prenderà parte all'Assemblea, **specificando la modalità di partecipazione**, unitamente ad una copia del documento di identità, eventuali deleghe di cui disporrà e indirizzo di posta elettronica ordinaria del partecipante, ciò per consentire l'identificazione ai fini della validità dell'Assemblea nonché l'invio del link per il collegamento da remoto.

Ulteriori informazioni e supporto sono disponibili scrivendo a ricci@filse.it o chiamando il numero 0108403391 oppure il 3497154178.

Trasmettiamo, in allegato, la proposta di modifica degli articoli 14, 18 e 20 dello Statuto societario, i poteri conferiti al Presidente, la Relazione Previsionale Programmatica 2024 e il Progetto di Bilancio 2023.

Porgiamo con l'occasione i nostri più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Luca Piaggi)
documento firmato digitalmente

Firmato
digitalmente da
LUCA PIAGGI

All.ti: c.s.

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.
Capitale Sociale € 4.820.491,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc., e P IVA 02264880994
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

SerialNumber =
TINIT-PGGLCU81P05E4
63S
C = IT

STATUTO**Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.****Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità la "Società").

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Genova.

L'Organo Amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate in attuazione a quanto previsto nella Relazione previsionale programmatica di cui all'articolo 27.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 e s.mm.ii. la Società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con specifico riferimento alla:

- a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;
- b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli Interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali.

La società, quale strumento di intervento regionale, in coerenza con l'articolo 2, comma 2 della L.R.

n. 6 del 12 aprile 2011 e con le altre normative di riferimento svolge:

- a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria ed ai settori del risanamento ambientale, idraulico e idrogeologico, della mobilità sostenibile e dell'approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
- b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche della regione per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;
- c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche della regione;
- d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali;
- e) attività di promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici e sotto il governo di una regia pubblica;

f) attività di gestione di immobili, anche finalizzate al riuso e valorizzazione degli stessi, con particolare riferimento ai patrimoni immobiliari pubblici.

La Società potrà comunque compiere tutte le attività rientranti nei settori energetico, infrastrutturale e del recupero edilizio e urbano ancorché non espressamente elencate nelle precedenti lettere a), b), c), e) ed f).

La Società potrà altresì compiere tutte, le attività ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento degli scopi Sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Articolo 5 - Natura giuridica e soggetti destinatari delle attività

La Società, "in house" di Regione Liguria, tramite F.I.L.S.E. S.p.A., e degli altri Enti pubblici soci, opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli enti pubblici soci.

La Società si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. ed ai sensi delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014.

La Società svolge l'attività in favore di Regione Liguria, dei soggetti da essa individuati fra cui, in particolare, enti del settore regionale allargato, delle ARTE e dei Soci.

I rapporti tra la Società, la Regione, gli altri soggetti affidatari e i Soci per lo svolgimento delle attività affidate alla Società sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e modalità

di gestione e controllo.

Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici controllanti direttamente o indirettamente la Società, ovvero da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. Ai sensi della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 e ss.mm.ii., rientrano nello svolgimento dei compiti affidati da Regione Liguria le attività svolte per gli enti del settore regionale allargato.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità e soggetti diversi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 4.820.491,00 (quattromilionioctocentoventimilaquattrocentonovantuno/virgola zero zero), diviso in numero 4.820.491 (quattromilionioctocentoventimilaquattrocentonovantuno) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale dovrà essere interamente sottoscritto da soggetti pubblici. Per soggetti pubblici si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pubbliche amministrazioni ovvero società il cui capitale è interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni.

Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

La Società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

Articolo 8 - Diritto di opzione

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 9 - Cessione di azioni

E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'Organo Amministrativo indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione. Entro 30 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo Amministrativo.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere al prezzo da lui indicato.

Articolo 10 - Conferimenti

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Organo Amministrativo. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in più del tasso ufficiale di sconto.

Articolo 11 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Articolo 12 - Organi Sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

I componenti degli Organi amministrativi e di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

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

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13 - Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce, di regola, nella Sede sociale salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo:

- 1) approva la Relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 27;
- 2) approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società;
- 3) delibera in ordine all'emissione di prestiti obbligazionari, finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dal documento di cui al punto 1) che precede;
- 4) delibera, inoltre, in ordine a specifici oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo;

L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

All'Assemblea Ordinaria e Straordinaria può partecipare il Direttore Generale, se invitato a presenziare dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento [dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal Consigliere più anziano, per carica o, in subordine, per età.](#)

Le materie strategiche di cui all'Allegato A) al presente Statuto sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, la quale, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera sempre con una maggioranza pari almeno al 70% del capitale sociale.

Anche la modifica o la soppressione della presente clausola, così come la modifica, l'integrazione o la soppressione dell'Allegato A) sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, la quale, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera sempre con una maggioranza pari almeno al 70% del capitale sociale.

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire agli azionisti e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche telematico, che ne assicuri il tempestivo ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

In alternativa l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e quando la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 16 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I Soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad Iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Articolo 17 - Delega

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Articolo 18 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di amministrazione. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei Consiglieri è designata, numericamente in modo paritetico, da F.I.L.S.E. e Comune di Genova.

La nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato competono, con applicazione del principio dell'alternanza, tra gli amministratori di nomina in quota F.I.L.S.E. S.p.A. e quelli di nomina in quota al Comune di Genova.

~~E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.~~

Può essere, altresì, nominato un Vicepresidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salva la rieleggibilità.

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero cessare uno o più amministratori in corso di mandato, la loro sostituzione dovrà comunque garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato, provvedendosi in tal caso ai sensi dell'articolo 2386, comma 2, cod. civ..

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, con esclusione delle attribuzioni indicate al successivo articolo 27.

L'Organo Amministrativo può altresì nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

L'Organo Amministrativo sottopone all'Assemblea le proposte di cui all'articolo 13.

Articolo 20 - Convocazione dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta [dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero](#) dal Consigliere più anziano, per carica o, in subordine, per età.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

Articolo 21 - Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i Consiglieri di Amministrazione in carica, nonché i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Nei modi di legge potranno essere assegnati all'Amministratore Unico o al Presidente ed agli altri

membri del Consiglio di Amministrazione, gettoni di presenza, compensi.

Articolo 23 - Riunioni per audio-video conferenza

Le riunioni degli organi sociali (Assemblea degli Azionisti e Organo Amministrativo) si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di controllo.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale compete, con applicazione del principio dell'alternanza, a FI.L.S.E. S.p.A. ed al Comune di Genova.

Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea, che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina anche il loro compenso.

La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere

meno rappresentato dei componenti del Collegio Sindacale, tanto effettivi quanto supplenti.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero venire a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentreranno i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota riservata al genere meno rappresentato.

Al collegio sindacale non può essere in nessun caso affidata la revisione legale dei conti sulla Società che, pertanto, è esercitata esclusivamente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 25 – Direttore Generale

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 32, l'Organo Amministrativo nomina un direttore generale, determinandone competenze e poteri.

Il Direttore Generale è la figura dirigenziale di vertice della società.

Fatte salve le competenze ed i poteri attribuiti all'Amministratore Delegato (se nominato ai sensi dell'art. 18), al Direttore Generale compete la gestione della società secondo i compiti e le responsabilità previste dalla legge e dallo statuto societario, nonché secondo i poteri conferiti dall'Organo amministrativo, competendo allo stesso la direzione, il coordinamento e la gestione delle funzioni aziendali ed operative della società che non rientrino nelle competenze e nei poteri attribuiti all'Amministratore Delegato ed all'Organo Amministrativo.

Il Direttore Generale supporta l'Organo Amministrativo e l'Amministratore Delegato, operando in rapporto diretto con gli amministratori e dando attuazione alle direttive generali dagli stessi impartite. Risponde delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidategli.

Il Direttore Generale viene scelto, tramite idonea prova selettiva, tra figure in possesso di laurea e di comprovata esperienza dirigenziale.

Articolo 26 - In house congiunto

Regione Liguria, tramite F.I.L.S.E., il Comune di Genova e gli Enti pubblici Soci che esercitano su I.R.E. S.p.A., quale Società "in house", il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture

organizzative e in relazione alle attività e servizi dalla stessa prestati nei loro confronti devono mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla stessa con le modalità di seguito indicate.

Tale controllo analogo è esercitato in forma congiunta, anche indirettamente, in particolare, mediante:

- la partecipazione al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- la partecipazione diretta all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita quale strumento attraverso cui i Soci esercitano su I.R.E. il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società; verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, deve consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi, nonché fornire le informative richieste dagli stessi.

In particolare, i Soci determinano le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 27.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici Indirizzi e direttive programmatiche e

obiettivi da perseguire con l'in "house providing" approvati dalla Regione, anche tramite FI.L.S.E. S.p.A., e da altri Enti pubblici Soci nei propri documenti di programmazione contenenti anche indicatori qualitativi e quantitativi. Attraverso i Patti Parasociali sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A, e altri Enti pubblici Soci esercitano il controllo analogo congiunto, con particolare riferimento al funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento, agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Relazione previsionale e programmatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalità di affidamento delle attività.

Articolo 27 - Relazione previsionale e programmatica

La Società dovrà predisporre ogni anno una Relazione previsionale e programmatica della propria attività definendo le necessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programmazione di Regione Liguria e degli Enti soci pubblici.

In tale Relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia o all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Nella Relazione previsionale e programmatica saranno indicati i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno precedente. La Relazione contiene gli interventi strategici e di interesse dei Soci anche ai fini del Programma degli interventi di cui all'art. 7 della L.R. n. 6/2011 che individua gli interventi di interesse regionale per i quali la Società svolge attività di centrale di committenza.

La Relazione previsionale e programmatica dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli Enti pubblici Soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero da ulteriori Enti terzi. Con eventuali successivi

atti l'Assemblea dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche. La Società dovrà, inoltre, predisporre ogni semestre una relazione sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e degli eventuali ulteriori specifici indirizzi.

Articolo 28 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre dell'anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio e della Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

Articolo 29 – Utili

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti come segue:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino al limite di legge;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali secondo quanto stabilito dall'Assemblea in conformità alle disposizioni in materia di società pubbliche.

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

Articolo 31 - Controversie

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

Articolo 32 – Norma transitoria e finale

In fase di prima applicazione del presente Statuto, i soci individuano nell'A.U. di IRE attualmente incaricato la figura in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 per ricoprire il ruolo e le funzioni di

Direttore Generale della società di cui al medesimo articolo 25, essendo stato ritenuto dai soci in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo e la funzione suddetta.

Articolo 33 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

ALLEGATO A)

Materie strategiche riservate alla competenza dell'Assemblea con deliberazione a quorum qualificato.

Le seguenti materie sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni potranno essere approvate solamente con un *quorum* deliberativo qualificato pari ad almeno il 70% del capitale sociale:

- a) la scelta quale Organo di Amministrazione della società tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione;
- b) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- c) le modifiche dello statuto;
- d) il compimento di ogni operazione che determini una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- e) lo scioglimento volontario della Società e la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- f) l'approvazione di aumenti di capitale;
- g) l'acquisto o il trasferimento, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari;
- h) l'acquisto o il trasferimento, a qualsiasi titolo, oppure l'affitto, di aziende o di rami di azienda;
- i) l'acquisto o il trasferimento di partecipazioni societarie;
- j) fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;

- k) la costituzione di società controllate;
- l) le deliberazioni di cui all'art. 13 punti 1), 2) e 3) del presente statuto;
- m) il compimento di qualsivoglia operazione finanziaria o di investimento, anche connessa alle società partecipate, di importo superiore ad € 1.000.000,00;

N. 4924 Rep. N. 4068 Racc.-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

-----Repubblica Italiana-----

Ventitre luglio duemilaventiquattro.-----

In Genova Piazza De Ferrari civico uno sesto piano,

alla richiesta verbale del Presidente del Consiglio

di Amministrazione della "Infrastrutture Recupero

Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.P.A.",

con sede in Genova, Via Peschiera n. 16, societa'

di nazionalita' italiana costituita in Italia, ca-

pitale sociale Euro 4.820.491,00 iscritta nel Regi-

stro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio

Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova con

codice fiscale e numero d'iscrizione 02264880994,

soggetta alla direzione e coordinamento della so-

cieta' "Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economi-

co FI.L.S.E. S.p.A.", io Notaro Claudio Priori

iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuni-

ti di Genova e Chiavari, alla residenza di Genova,

assisto onde redigerne pubblico verbale all'assem-

blea straordinaria degli azionisti della suindicata

societa', riuniti in questo luogo, in seconda con-

vocazione per diserzione della prima, previa rego-

lare convocazione a sensi di statuto per discutere

**Registrato all'Agenzia delle
Entrate
Ufficio Territoriale Atti Pubblici,
Successioni e Rimborsi IVA
di Genova**

Il 25 luglio 2024

al n. 26137 Serie 1T

Registro Euro 200,00

e deliberare sul seguente-----

-----Ordine del giorno-----

Parte Straordinaria-----

Modifiche degli articoli 14, 18 e 20 dello Statuto societario.-----

-----omissis-----

Assume la Presidenza dell'Assemblea a sensi di sta-

tuto e per designazione unanime degli intervenuti

il Signor Luca Piaggi nato a La Spezia il cinque

settembre millenovecentottantuno, domiciliato per

la carica presso la sede sociale nella sua qualita'

di Presidente del Consiglio di Amministrazione del-

la cui identita' personale io Notaro sono certo.---

Il Presidente, previo accertamento dell'identita'

dei presenti e della loro legittimazione ad inter-

venire, constatata essere qui riuniti e/o videocolle-

gati in modalita' telematica sulla piattaforma Zoom

al link [https://us06web.zoom.us/j/84178561774?](https://us06web.zoom.us/j/84178561774?pwd=w8v9LKq0GZUtYGn8Ci3j2REb1WMavv.1)

pwd=w8v9LKq0GZUtYGn8Ci3j2REb1WMavv.1-----

ID riunione: 841 7856 1774-----

Per il Consiglio di Amministrazione:-----

oltre ad esso stesso Presidente, l'Amministratore

Delegato Signor Sergio Del Re ed i Consiglieri Si-

gnori Sebastiano Gattorno ed Alessandra Manara,

avendo giustificato la propria assenza la Signora

Maria Fabianelli;-----

Per il Collegio Sindacale:-----

Dott.ssa Alessia Patane', Presidente;-----

Dott.ssa Vanda Zancarli Sindaco Effettivo;-----

Dott. Gian Alberto Mangiante Sindaco Effettivo;---

Per il capitale sociale:-----

gli azionisti quali risultano dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omes-
sane la lettura per dispensa avutane dal Comparsente e previa vidimazione fattane dallo stesso e da me Notaro, dato atto che la societa' e' titolare di numero 1.549 azioni ordinarie proprie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna pari allo 0,03213% (zero virgola zero tremiladuecentotredici per cento) dell'intero capitale sociale per le quali il diritto di voto e' sospeso, ma sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, e constatata quindi:-----

* essere presenti in proprio e per delega numero 4.793.351 (quattromilionisettecentonovantatremilatrecentocinquantuno) azioni del valore nominale di 1,00 (un) Euro ciascuna costituenti il 99,44% (novevantanove virgola quarantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale e dichiara quindi la

presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria.-----

Passando a trattare quanto posto all'Ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono di modificare gli articoli 14, 18 e 20 dello statuto sociale al fine di prevedere l'introduzione del Vicepresidente quale figura vicaria del Presidente, deputata all'esercizio di una funzione di sostituzione di quest'ultimo in caso di assenza o impedimento, quale la presidenza dell'Assemblea e la convocazione dell'Organo Amministrativo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per tale ruolo.-----

Dopo quanto esposto il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare per alzata di mano.-----

Segue una breve discussione al termina della quale in accoglimento della proposta del Presidente l'assemblea, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimita'-----

-----delibera-----
- di modificare gli articoli 14, 18 e 20 dello statuto sociale al fine di prevedere l'introduzione del Vicepresidente quale figura vicaria del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

per tale ruolo, attribuendo allo stesso la possibilita' di presiedere l'Assemblea e di convocare l'Organo Amministrativo in caso di assenza o impedimento del Presidente;-----

- di approvare il testo di statuto che recepisce le delibere come sopra assunte e che si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e previa vidimazione fattane dallo stesso e da me Notaro.-----

Il Presidente da atto che quanto deliberato e' conforme a quanto gia' deliberato dall'Assemblea di Coordinamento tra i soci aderenti al patto parasociale per la disciplina del controllo analogo su "Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.P.A." tenutasi in data odierna.--

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea.-----

Richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale da me letto al Comparente in assemblea che lo approva e lo conferma e quindi meco Notaro lo sottoscrive alle ore dodici e minuti venti.-----

Occupa quattro facciate e quanto fin qui della quinta di due fogli su cui e' scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno.-----



ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI
martedì 23 luglio 2024

	SONO PRESENTI I SOCI:		N° AZIONI	%
1	FI.L.S.E. S.p.A.		2.690.624	55,81639%
2	COMUNE GENOVA	PIETRO PICOCETTI IN VIDEOCONFERENZA	1.688.473	35,02699%
3	CCIAA GENOVA	PAOLA CARBONE IN VIDEOCONFERENZA	331.274	6,87220%
4	ARTE GENOVA	ALESSANDRO REVELLO IN VIDEOCONFERENZA	27.033	0,56079%
5	PROVINCIA DI SAVONA	PIERANCILO CIVITTI IN VIDEOCONFERENZA	21.962	0,45560%
6	COMUNE DI SAVONA		12.367	0,25655%
7	ARTE SAVONA	ALESSANDRO REVELLO IN VIDEOCONFERENZA	10.378	0,21529%
8	ARTE LA SPEZIA	PAOLO LANDI IN VIDEOCONFERENZA	7.365	0,15279%
9	ARTE IMPERIA		5.691	0,11806%
10	UNIGE	FLAVIO PAGUA IN VIDEOCONFERENZA	5.000	0,10372%
11	CCIAA DELLE RIVIERE	MARCO CASARINO IN VIDEOCONFERENZA	4.553	0,09445%
12	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE		2.245	0,04657%
13	COMUNE DI CAIRO M.TTE		1.451	0,03010%

Ces. P. S.

Lu. P.

✓

14	COMUNE DI CARCARE		1.306	0,02709%
15	COMUNE DI LA SPEZIA		1.193	0,02475%
16	COMUNE DI ALBENGA		1.161	0,02408%
17	COMUNE DI ANDORA	MAURO BERTUCCHI IN VIDEO CONFERENZA	1.000	0,02074%
18	COMUNE DI FINALE LIGURE		178	0,00369%
19	COMUNE DI VADO LIGURE	Luigi Marini	805	0,01670%
20	COMUNE DI MILLESIMO		653	0,01355%
21	COMUNE DI CENGIO		624	0,01294%
22	COMUNI DI CHIAVARI	MICHELA CANEPA IN VIDEO CONFERENZA	596	0,01236%
23	COMUNE DI QUILIANO	SILVIA CAUSO IN VIDEOCONFERENZA	308	0,00639%
24	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE		261	0,00541%
25	COMUNE DI ALTARE		261	0,00541%
26	COMUNE DI BADALUCCO		178	0,00369%
27	COMUNE DI OSPEDALETTI		178	0,00369%

Car. P. Val.

L.P.

28	COMUNE DI ALASSIO		178	0,00369%
29	COMUNE DI PORTO VENERE		178	0,00369%
30	COMUNE DI MONTALTO CARPASIO		178	0,00369%
31	COMUNE DI RIVA LIGURE		178	0,00369%
32	COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE		178	0,00369%
33	COMUNE DI BALESTRINO		178	0,00369%
34	COMUNE DI BOLANO		178	0,00369%
35	COMUNE DI SARZANA		178	0,00369%
36	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA		130	0,00270%
37	COMUNE DI DEGO		130	0,00270%
38	COMUNE DI ROCCAVIGNALE		130	0,00270%
39	OSPEDALE EVANGELICO		1	0,00002%
40	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1	SANDRO PALMARI IN VIDEO CONFERENZA	1	0,00002%
41	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2		1	0,00002%




42	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3	GIUSEPPE NIFICI IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
43	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4	FRANCESCO COLETTI IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
44	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5	PAOLO CONACCIANO IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
45	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	SILVIA VELLA IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
46	ISTITUTO GIANNINA GASLINI	EGEO NICOLA JOMBINA IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
47	OSPEDALE GALLIERA		1	0,00002%
48	A.LI.SA.	BAMBANO CACILIO IN VIDEOCONFERENZA	1	0,00002%
49	I.R.E. S.P.A	L.P.	1.549	0,03213%

AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE DI IRE SPA

4.820.491

100,00%

Per un totale di n. 1.793.354 (di cui n. 1.549 senza diritto di voto) sulle n. 4.820.491 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

L.P. - C. P. - A. - S. - A.

Allegato "B" all'Atto N. 4924 Rep. N. 4068 Racc.

STATUTO

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale

Ligure - I.R.E. S.p.A.

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Societa' per Azioni a totale capitale pubblico denominata Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevitaa' la "Societa'").

Articolo 2 - Sede

La Societa' ha sede in Genova.

L'Organo Amministrativo puo' istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unita' locali comunque denominate in attuazione a quanto previsto nella Relazione previsionale programmatica di cui all'articolo 27.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Societa' si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Articolo 3 - Durata

La durata della Societa' e' stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 e s.mm.ii. la Società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con specifico riferimento alla:

a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;

b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli Interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali.

La società, quale strumento di intervento regionale, in coerenza con l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 6 del 12 aprile 2011 e con le altre normative di riferimento svolge:

a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria ed ai settori del risanamento ambientale,

idraulico e idrogeologico, della mobilita' sostenibile e dell'approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche, nonche' attivita' di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della societa', compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunita' di sviluppo che essi consentono;

b) attivita' nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche della regione per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;

c) attivita' di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonche' attivita' finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, fi-

nanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche della regione;

d) attivita' di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonche' di integrare gli investimenti diretti regionali;

e) attivita' di promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalita' coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici e sotto il governo di una regia pubblica;

f) attivita' di gestione di immobili, anche finalizzate al riuso e valorizzazione degli stessi, con particolare riferimento ai patrimoni immobiliari pubblici.

La Societa' potra' comunque compiere tutte le attivita' rientranti nei settori energetico, infrastrutturale e del recupero edilizio e urbano ancorche' non espressamente elencate nelle precedenti lettere a), b), c), e) ed f).

La Societa' potra' altresì compiere tutte, le at-

tivita' ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento degli scopi Sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Societa', per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attivita' bancaria e degli intermediari mobiliari, nonche' altre attivita' riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Articolo 5 - Natura giuridica e soggetti

destinatari delle attivita'

La Societa', "in house" di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e degli altri Enti pubblici soci, opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed effettua attivita' strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' istituzionali di Regione Liguria e degli enti pubblici soci.

La Societa' si configura quale societa' di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. ed ai sensi delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014.

La Societa' svolge l'attivita' in favore di Regione Liguria, dei soggetti da essa individuati fra cui, in particolare, enti del settore regionale allargato, delle ARTE e dei Soci.

I rapporti tra la Societa', la Regione, gli altri soggetti affidatari e i Soci per lo svolgimento delle attivita' affidate alla Societa' sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalita' e modalita' di gestione e controllo.

Nel rispetto della normativa in materia di societa' a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Societa' deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici controllanti direttamente o indirettamente la Societa', ovvero da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. Ai sensi della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 e ss.mm.ii., rientrano nello svolgimento dei compiti affidati da Regione Liguria le attivita' svolte per gli enti del setto-

re regionale allargato.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che puo' essere rivolta anche a finalita' e soggetti diversi, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della Societa'.

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale e' di Euro 4.820.491,00 (quattromilioniottocentoventimilaquattrocentonovantuno/virgola zero zero), diviso in numero 4.820.491 (quattromilioniottocentoventimilaquattrocentonovantuno) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale dovra' essere interamente sottoscritto da soggetti pubblici. Per soggetti pubblici si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pubbliche amministrazioni ovvero societa' il cui capitale e' interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni.

Il capitale potra' essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformita' a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalita' di leg-

ge.

La Societa' potra' accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione da' diritto ad un voto.

In sede di aumento di capitale l'Assemblea puo' deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

Articolo 8 - Diritto di opzione

In caso di aumento di capitale e' riservato il diritto di opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 9 - Cessione di azioni

E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovra' darne comunicazione per lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto

ricevimento all'Organo Amministrativo indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione. Entro 30 giorni da quello in cui l'offerta e' pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo Amministrativo.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sara' libero di vendere al prezzo da lui indicato.

Articolo 10 - Conferimenti

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Organo Amministrativo. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sara' tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in piu' del tasso ufficiale di sconto.

Articolo 11 - Obbligazioni

La Societa' puo' emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalita' di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Articolo 12 - Organi Sociali

Sono organi della Societa':

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

I componenti degli Organi amministrativi e di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di societa' controllate da pubbliche amministrazioni.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita'. E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

Articolo 13 - Assemblea

L'Assemblea e' Ordinaria o Straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce, di regola, nella Sede sociale salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora

la società' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società'; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo:

1) approva la Relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 27;

2) approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società';

3) delibera in ordine all'emissione di prestiti obbligazionari, finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dal documento di cui al punto 1) che precede;

4) delibera, inoltre, in ordine a specifici oggetti attinenti alla gestione della Società' sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo;

L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

All'Assemblea Ordinaria e Straordinaria puo' partecipare il Direttore Generale, se invitato a presentarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal Consigliere piu' anziano, per carica o, in subordine, per eta'.

Le materie strategiche di cui all'Allegato A) al presente Statuto sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, la quale, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera sempre con una maggioranza pari almeno al 70% del capitale sociale.

Anche la modifica o la soppressione della presente clausola, cosi' come la modifica, l'integrazione o la soppressione dell'Allegato A) sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, la quale, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera sempre con una maggioranza pari almeno al 70% del capitale sociale.

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante

avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire agli azionisti e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche telematico, che ne assicuri il tempestivo ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

In alternativa l'avviso puo' essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso puo' indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e quando la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 16 - Diritto di intervento e

rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I Soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad Iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Articolo 17 - Delega

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Articolo 18 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di amministrazione. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei Consiglieri è designata, numericamente in modo paritetico, da FI.L.S.E. e Comune di Genova.

La nomina di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e di Amministratore Delegato competono, con applicazione del principio dell'alternanza, tra gli amministratori di nomina in quota F.I.L.S.E. S.p.A. e quelli di nomina in quota al Comune di Genova.

Puo' essere, altresì, nominato un Vicepresidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salva la rieleggibilità'.

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potra' essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero cessare uno o piu' amministratori in corso di mandato, la loro sostituzione dovra' comunque garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato, provvedendosi in tal caso ai sensi dell'articolo 2386, comma 2, cod. civ..

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di societa' controllate da pubbliche amministrazioni e di parita' di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

La rappresentanza della Societa' di fronte ai terzi e in giudizio, nonche' la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare tutti o parte dei propri poteri di gestione ad un solo

Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, con esclusione delle attribuzioni indicate al successivo articolo 27.

L'Organo Amministrativo puo' altresì nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

L'Organo Amministrativo sottopone all'Assemblea le proposte di cui all'articolo 13.

Articolo 20 - Convocazione dell'Organo

Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione e' disposta dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal Consigliere piu' anziano, per carica o, in subordine, per eta'.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovra' essere spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adu-

nanza e nei casi di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

Articolo 21 - Deliberazioni dell'Organo

Amministrativo

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i Consiglieri di Amministrazione in carica, nonché i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del

loro ufficio.

Nei modi di legge potranno essere assegnati all'Amministratore Unico o al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, gettoni di presenza, compensi.

Articolo 23 - Riunioni per audio-video conferenza

Le riunioni degli organi sociali (Assemblea degli Azionisti e Organo Amministrativo) si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di controllo.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale compete, con applicazione del principio dell'alternanza, a FI.L.S.E. S.p.A. ed al Comune di Genova.

Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea, che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina anche il loro compenso.

La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato dei componenti del Collegio Sindacale, tanto effettivi quanto supplenti.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero venire a mancare uno o più Sindaci effet-

tivi, subentreranno i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota riservata al genere meno rappresentato.

Al collegio sindacale non puo' essere in nessun caso affidata la revisione legale dei conti sulla Societa' che, pertanto, e' esercitata esclusivamente da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 25 - Direttore Generale

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 32, l'Organo Amministrativo nomina un direttore generale, determinandone competenze e poteri.

Il Direttore Generale e' la figura dirigenziale di vertice della societa'.

Fatte salve le competenze ed i poteri attribuiti all'Amministratore Delegato (se nominato ai sensi dell'art. 18), al Direttore Generale compete la gestione della societa' secondo i compiti e le responsabilita' previste dalla legge e dallo statuto societario, nonche' secondo i poteri conferiti dall'Organo amministrativo, competendo allo stesso la direzione, il coordinamento e la gestione delle funzioni aziendali ed operative della societa' che non rientrino nelle competenze e nei poteri attribuiti all'Amministratore Delegato ed all'Organo Am-

ministrativo.

Il Direttore Generale supporta l'Organo Amministrativo e l'Amministratore Delegato, operando in rapporto diretto con gli amministratori e dando attuazione alle direttive generali dagli stessi impartite.

Risponde delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidategli.

Il Direttore Generale viene scelto, tramite idonea prova selettiva, tra figure in possesso di laurea e di comprovata esperienza dirigenziale.

Articolo 26 - In house congiunto

Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., il Comune di Genova e gli Enti pubblici Soci che esercitano su I.R.E. S.p.A., quale Societa' "in house", il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle attivita' e servizi dalla stessa prestati nei loro confronti devono mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla stessa con le modalita' di seguito indicate.

Tale controllo analogo e' esercitato in forma congiunta, anche indirettamente, in particolare, mediante:

- la partecipazione al capitale sociale ed i conse-

guenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

- la partecipazione diretta all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita quale strumento attraverso cui i Soci esercitano su I.R.E. il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società; verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; può richiedere relazioni periodiche sull'andamento del-

la gestione.

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, deve consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi, nonché fornire le informative richieste dagli stessi.

In particolare, i Soci determinano le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 27.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici Indirizzi e direttive programmatiche e obiettivi da perseguire con l'in "house providing" approvati dalla Regione, anche tramite FI.L.S.E. S.p.A., e da altri Enti pubblici Soci nei propri documenti di programmazione contenenti anche indicatori qualitativi e quantitativi. Attraverso i Patti Parasociali sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A, e altri Enti pubblici Soci esercitano il controllo analogo congiunto, con particolare riferimento al funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento, agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Relazione previsionale e pro-

grammatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalita' di affidamento delle attivita'.

**Articolo 27 - Relazione previsionale e
programmatica**

La Societa' dovra' predisporre ogni anno una Relazione previsionale e programmatica della propria attivita' definendo le necessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programmazione di Regione Liguria e degli Enti soci pubblici.

In tale Relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia o all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unita' locali comunque denominate.

Nella Relazione previsionale e programmatica saranno indicati i programmi di attivita' e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno precedente.

La Relazione contiene gli interventi strategici e di interesse dei Soci anche ai fini del Programma degli interventi di cui all'art. 7 della L.R. n, 6/2011 che individua gli interventi di interesse regionale per i quali la Societa' svolge attivita' di centrale di committenza.

La Relazione previsionale e programmatica da' evi-

denza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli Enti pubblici Soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero da ulteriori Enti terzi. Con eventuali successivi atti l'Assemblea dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche. La Società dovrà, inoltre, predisporre ogni semestre una relazione sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e degli eventuali ulteriori specifici indirizzi.

Articolo 28 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre dell'anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio e della Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo

societario adottati dalla Societa'.

Articolo 29 - Utili

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti come segue:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino al limite di legge;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali secondo quanto stabilito dall'Assemblea in conformita' alle disposizioni in materia di societa' pubbliche.

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della societa', l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

Articolo 31 - Controversie

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la societa', i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente e' quello di Genova.

Articolo 32 - Norma transitoria e finale

In fase di prima applicazione del presente Statuto,

i soci individuano nell'A.U. di IRE attualmente incaricato la figura in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 per ricoprire il ruolo e le funzioni di Direttore Generale della società' di cui al medesimo articolo 25, essendo stato ritenuto dai soci in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo e la funzione suddetta.

Articolo 33 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Luca Piaggi

F.to Claudio Priori Notaio

ALLEGATO A)

Materie strategiche riservate alla competenza dell'Assemblea con deliberazione a quorum qualificato.

Le seguenti materie sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni potranno essere approvate solamente con un *quorum* deliberativo qualificato pari ad almeno il 70% del capitale sociale:

a) la scelta quale Organo di Amministrazione della società' tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione;

- b) la deliberazione sulla responsabilita' degli am-
ministratori e dei sindaci;
- c) le modifiche dello statuto;
- d) il compimento di ogni operazione che determini
una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una
rilevante modifica dei diritti dei soci;
- e) lo scioglimento volontario della Societa' e la
nomina, la sostituzione e la determinazione dei po-
teri dei liquidatori;
- f) l'approvazione di aumenti di capitale;
- g) l'acquisto o il trasferimento, a qualsiasi tito-
lo, di diritti reali immobiliari;
- h) l'acquisto o il trasferimento, a qualsiasi tito-
lo, oppure l'affitto, di aziende o di rami di
azienda;
- i) l'acquisto o il trasferimento di partecipazioni
societarie;
- j) fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;
- k) la costituzione di societa' controllate;
- l) le deliberazioni di cui all'art. 13 punti 1), 2)
e 3) del presente statuto;
- m) il compimento di qualsivoglia operazione finan-
ziaria o di investimento, anche connessa alle so-
cieta' partecipate, di importo superiore ad €
1.000.000,00.

===

Copia su supporto informatico conforme a originale cartaceo, rilasciata a sensi dell'articolo 22 del C.A.D. e dell'articolo 68 ter della Legge Notarile, in carta libera per gli usi consentiti.

Genova 31 luglio 2024

Firmato digitalmente dal Notaio Claudio Priori



Firmato digitalmente da CLAUDIO
PRIORI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
GENOVA:80043770108

Dopo attento esame, il Consiglio di amministrazione, con voto unanime

Visto il Codice Civile;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);

Visto il parere del Senato accademico in data 24.09.2024;

Vista la presente istruttoria;

Vista la documentazione di cui alla presente istruttoria;

Vista la proposta del rettore;

DELIBERA di RATIFICARE

il Decreto rettorale d'urgenza rep. n. 3688 del 22/07/2024 con il quale all'art. 1 si dispone:

- 1) di approvare le modifiche dello Statuto della Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A. di cui all'Allegato 1;**
- 2) di autorizzare conseguentemente il rettore ad esprimere voto favorevole all'approvazione delle suddette modifiche di Statuto di cui al punto unico dell'ordine del giorno dell'Assemblea - Parte Straordinaria di IRE S.p.A. del 23.07.2024.**



...omissis...

Alle ore 14.00 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
dott.ssa Anna Rapallo

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
prof. Federico Delfino