



**Notaio Flora Cardinale**

Piazza A. Gentili n.12

90143 - PALERMO

Tel./fax 306974

Repertorio n. 4875

Raccolta n. 3708

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Palermo-1

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di  
gennaio

il 24 febbraio 2017

al n. 2164 Serie 1T

(30 Gennaio 2017)

Alle ore quattordici e minuti trenta.

In Palermo e presso la sede della società SICILIA  
E-SERVIZI S.p.A. sita in questa Via Ammiraglio Paolo  
Thaon de Revel n. 18/20, ove richiesto.

Avanti a me dott. **FLORA CARDINALE**, Notaio in Palermo  
con studio ivi in Piazza Alberico Gentili n. 12, i-  
scritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riu-  
niti di Palermo e Termini Imerese,

E' PRESENTE

- il signor dr. **ANTONIO INGROIA**, nato a Palermo il 31  
marzo 1959 e residente a Roma in Piazza Scanderberg n.  
51, il quale dichiara di essere in possesso del se-  
guente codice fiscale: NGR NTN 59C31 G273Z, ed al pre-  
sente atto intervenire nella qualità di amministratore  
unico e legale rappresentante della società "**SICILIA  
e-SERVIZI S.p.A.**" con sede in Palermo in Via Ammira-  
glio Paolo Thaon di Revel n.ri 18/20, indirizzo di po-  
sta elettronica certificata: "siciliaeservi-  
zi@pec.siciliaeservizi.it", società con unico socio di

diritto italiano costituita in data 20 dicembre 2005 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Sicilia, codice fiscale - partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Palermo: 05468260822 ed iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo con il n. PA-257023, con capitale sociale di Euro cinquecentomila e zero centesimi (E. 500.000,00) interamente sottoscritto e versato e costituito da numero cinquecento (500) azioni ordinarie del valore nominale di Euro mille e zero centesimi (E. 1.000,00) cadauna, duratura sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050), a quanto infra facultato in virtù dei poteri propri di cui all'atto di nomina.

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che si trova qui riunita, in questo giorno, ora e luogo l'Assemblea della predetta Società in sede straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1) modifiche statutarie:

a) cambio denominazione sociale;

b) art. 3 comma 2 e art. 16 comma 3 D.lgs. 175/2016,

c) art. 14 vigente Statuto societario: sostituzione

"Comitato di Controllo Analogo" con "Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale";

e mi chiede di redigere il verbale di detta assemblea.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume a norma di statuto la presidenza dell'assemblea il medesimo dottor Antonio Ingroia, nella sua qualità di amministratore unico, il quale constata e da' atto:

== che come risulta anche dal Foglio delle presenze, che resterà conservato agli atti della Società, sono qui presenti:

-- l'unico azionista della società, titolare dell'intero capitale sociale, costituito dalla "**REGIONE SICILIANA**", con sede in Palermo, Piazza Indipendenza, Palazzo d'Orleans s.n., avente codice fiscale

80012000826, titolare di tutte le numero cinquecento (500) azioni per complessivi Euro cinquecentomila e zero centesimi (E. 500.000,00) pari al cento per cento (100%) dell'intero capitale sociale, per come il Presidente attesta ed accerta prendendo visione del libro soci, qui rappresentata da LO BELLO MARIA, nata ad Agrigento il 28 settembre 1956, Vice Presidente della Regione Siciliana, e domiciliata presso la sede della stessa come sopra indicata, nella precaria assenza dal Presidente On.le ROSARIO CROCETTA, nato a Gela il

giorno 8 febbraio 1951, giusta i poteri di cui al decreto di nomina presidenziale n. 352/Area 1^/S.G. in data 3 novembre 2014;

== che è presente l'attuale organo amministrativo nella persona di esso stesso dottor ANTONIO INGROIA, amministratore unico, odierno comparente, sopra generalizzato;

== che del Collegio Sindacale in carica sono collegati in audio conferenza dai rispettivi domicili i componenti signori:

-- DI NATALE prof. ANTONIO GIUSEPPE, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 3 giugno 1958, Sindaco Presidente,

-- COLLOVA' dr. ELIO, nato a Palermo il giorno 11 novembre 1945, sindaco effettivo,

-- FARACI dr.ssa MARIANGELA, nata a Catania il giorno 11 novembre 1962, sindaco effettivo,

== che è qui presente il Revisore legale attualmente in carica CHISARI dr. ANTONIO, nato a Catania il giorno 11 aprile 1969;

== che il socio unico, i componenti il Collegio Sindacale ed il Revisore contabile sono stati regolarmente convocati dall'organo amministrativo a norma di Statuto, mediante avviso Nr. 0002994 del 16 dicembre 2016 spedito a mezzo di posta elettronica certificata in

data 16 novembre 2016;

== che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno,

== che di conseguenza l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, ed è quindi valida e legittimata in sede straordinaria a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e sui quali comunque, gli intervenuti si dichiarano già perfettamente edotti ed informati e pronti a deliberare.

Pertanto, il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, apre la discussione e propone di apportare al vigente statuto sociale alcune modifiche e più precisamente di:

a) modificare la denominazione sociale adottando la seguente nuova denominazione **"SICILIA DIGITALE S.p.A."**,

b) adeguare lo statuto al disposto dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016,

c) adeguare lo statuto medesimo al disposto dell'art. 33 comma 6 della legge regione Sicilia n. 9 del 2015.

Procede quindi a dare lettura all'assemblea degli articoli dello statuto sociale che, per le ragioni predette, necessitano di essere modificati e, quindi, ad

esplicare le ragioni che suggeriscono di modificare la denominazione della Società e quelle che, alla luce dell'intervenuta nuova normativa nazionale e regionale, rendono necessario modificare l'oggetto sociale e adeguare la disciplina statutaria relativa al Revisore legale.

Udita la relazione del presidente, acquisito il parere favorevole espresso all'unanimità dai membri presenti del Collegio Sindacale e del Revisore legale, e poichè nessuno dei presenti ha chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione relativa all'unico argomento posto all'ordine del giorno ed invita a votare sulla proposta di modifiche dello statuto sociale.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, si è espressa come segue in ordine alla suddetta proposta:

- azionisti favorevoli alla proposta formulata: REGIONE SICILIANA,

- azionisti dissenzienti: nessuno

- azionisti astenuti: nessuno

e pertanto dichiara che l'assemblea straordinaria, ad unanimità dei presenti, ha deciso e deliberato:

**a)** di modificare la denominazione della società adottando la seguente nuova denominazione: **"SICILIA DIGI-**

**TALE S.p.A.**", e - pertanto - di modificare l'art. 1

dello statuto sociale nei seguenti termini:

**"Art. 1 - (Denominazione)**

*In esecuzione alle prescrizioni di cui all'art.78 della legge reg. n. 6 del 3.5.2001 e s.m.i. è costituita la società "**SICILIA DIGITALE S.p.A.**", (d'ora in avanti, "Società"), preposta all'Area Innovazione, Attività Informatiche e I.C.T. della Regione siciliana ai sensi dell'art.23 comma 1 della legge reg. n. 5 del 28.1.2014.";*

**b/1)** di adeguare lo statuto sociale al disposto dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e di modificare l'art. 13 dello statuto sociale nei seguenti termini:

**"Art. 13** (Revisore Legale: compiti, poteri, documentazione dell'attività)

*13.1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un Revisore Legale iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.*

*13.2. Il Revisore incaricato, nominato dall'Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale:*

*- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;*

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 cod.civ.

13.3. Il Revisore incaricato può chiedere all'Amministratore Unico documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma, cod. civ.

13.4. L'incarico può essere conferito al Revisore Legale nell'atto costitutivo o dall'Assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico. 13.5. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

13.6. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La



*deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.”;*

**b/2)** di adeguare lo statuto sociale al disposto dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, ampliando l'oggetto sociale conformemente alla novellata normativa medesima, e - pertanto - di modificare l'art. 4 dello statuto sociale nei seguenti termini:

**"Art. 4 (Oggetto)**

**4.1.** *La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ai sensi dell'art.78 legge reg. n. 6 del 3.5.2001 e s.m.i..*

**4.2.** *In particolare la Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e servizi informatici e telematici, l'esecuzione di attività connesse, la reingegnerizzazione di sistemi e servizi già in esercizio presso le amministrazioni regionali, nonché l'impianto, l'organizzazione e la gestione di risorse rivolte:*

*- all'informatizzazione delle singole amministrazioni regionali, al fine di migliorarne l'efficienza operativa interna;*

*- all'informatizzazione dell'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese;*

- all'accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della pubblica amministrazione regionale ed alle sue informazioni per facilitare l'interazione tra istituzioni e cittadini;

- allo sviluppo della rete telematica unitaria della Regione siciliana;

- alla gestione della Piattaforma Telematica Integrata della Regione siciliana;

- al costante aggiornamento e perfezionamento tecnico dell'intera infrastruttura informatica regionale siciliana, attraverso il periodico adeguamento o upgrading della stessa infrastruttura al più elevato livello tecnologico di tempo in tempo disponibile.

**4.3.** La Società, compatibilmente alla normativa vigente in materia, ha principalmente funzione di servizio per la Regione siciliana; essa, ai sensi dell'art. 78 Legge Reg. Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001 e s.m.i., nel rispetto dei limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo, svolge attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali a favore delle stesse pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici facenti parte della pubblica amministrazione regionale e delle pubbliche amministrazioni a questa funzionalmente collegate.

**4.4.** La Società potrà ai predetti fini:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili, per il conseguimento dello scopo sociale;

- attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre imprese, società o organizzazioni aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio e, conseguentemente, la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, può essere 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.".

**c)** di adeguare lo statuto sociale al disposto dell'art.33, comma 6 della legge reg.n.9/2015 e di modificare l'art. 14 dello statuto sociale nei seguenti termini:

**"Art.14** (Controllo Analogo)

**14.1.** La società, a totale partecipazione della regione siciliana, opera esclusivamente in regime di in

house providing su incarico e committenza del socio unico, che esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato dall'amministrazione regionale sulle proprie strutture amministrative (secondo le previsioni di cui alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.) a mezzo del Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale ai sensi dell'art.33 comma 6 della legge reg. n.9 del 7.5.2015 (appresso Dipartimento).

**14.2.** Il Dipartimento di cui al comma precedente esercita il controllo preventivo sull'ordinaria attività della società con particolare riguardo ai principali atti di amministrazione ed alle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati dall'amministrazione regionale a mezzo di apposite direttive e circolari all'uopo emanate, con esclusione dei costi riferibili ad adempimenti obbligatori e a necessità e/o improcrastinabili scelte gestionali adottate a tutela del patrimonio aziendale (quali ad esempio le assistenze giudiziali). L'amministrazione regionale, altresì, tramite il succitato Dipartimento e sulla base delle previsioni di cui alla legge regionale n.10/2000, indica alla società gli obiettivi strategici, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali, che, a loro volta, potranno essere integrati o modificati sulla base delle speci-

fiche necessità del socio unico. Gli atti formalmente trasmessi al Dipartimento devono essere esitati dallo stesso entro e non oltre i quindici giorni successivi alla ricezione, trascorsi i quali si intendono approvati e condivisi.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, sono preventivamente sottoposti al Dipartimento:

- gli atti di gestione adottati dagli organi amministrativi per l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali in precedenza indicati dal socio unico;

- il rilevamento dei fabbisogni di personale e la determinazione e/o variazione della dotazione organica, del funzioni-gramma/organi-gramma;

- l'attribuzione di funzioni dirigenziali;

- il conferimento di incarichi di consulenza, prestazioni d'opera a soggetti esterni secondo le previsioni di cui all'art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- gli atti di macro organizzazione;

- l'assunzione e/o il licenziamento di personale (a tempo determinato o in determinato);

- l'acquisto di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria di cui al D.lgs. n.163/2006 e s.m.i..

**14.3.** Il Dipartimento esercita in ogni momento i pote-

ri di controllo circa la rispondenza degli atti adottati dagli organi amministrativi alle direttive fornite dal socio unico, nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici, anche sotto il profilo dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, indicando ove necessario correttivi e modifiche. Il Dipartimento, infine, su espresso impulso dell'amministrazione regionale, di cui la società per la sua peculiare natura costituisce articolazione periferica, può svolgere attività ispettive analogamente a quanto previsto dall'ordinamento regionale.".

Indi il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale che, nella nuova versione predisposta e testè approvata dall'Assemblea anche nella sua globalità, previa lettura datane, e relativa sottoscrizione, al presente si allega sotto lettera "A".

Il comparente, quale amministratore unico, ritenendo adempite tutte le condizioni stabilite dalla legge, chiede che il presente verbale sia depositato per la conseguente formalità di iscrizione - nelle forme e nei termini di legge - presso il Registro delle Imprese di Palermo con esonero da qualsivoglia ingerenza e responsabilità per il competente Signor Conservatore del Registro medesimo.

Esaurita integralmente la trattazione dell'ordine del

giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore quindici e minuti quindici.

Le spese del presente verbale e sue conseguenti ammon-  
tanti ad Euro tremila e zero centesimi (E. 3.000,00)  
sono a carico della società.

Del che richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto in  
parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e com-  
pletato di mio pugno del quale, unitamente all'allega-  
to, ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Esso consta di quattro fogli di carta uso bollo di cui  
lo scritto occupa quindici intere facciate e della se-  
dicesima sin qui oltre le firme apposte alle ore quin-  
dici e minuti venti.

F.TO: Antonio Ingroia, Flora Cardinale Notaio.

Allegato "A" al Rep. n. 4875/3708

## **STATUTO DELLA SOCIETA' "SICILIA DIGITALE S.p.A."**

### **TITOLO I**

#### **Denominazione - Sede - Durata**

##### **Art. 1**

(Denominazione)

In esecuzione alle prescrizioni di cui all'art.78 del-  
la legge reg. n. 6 del 3.5.2001 e s.m.i. è costituita  
la società "**SICILIA DIGITALE S.p.A.**", (d'ora in avan-  
ti, "Società"), preposta all'Area Innovazione, Atti-

vità Informatiche e I.C.T. della Regione siciliana ai sensi dell'art.23 comma 1 della legge reg. n. 5 del 28.1.2014.

## **Art. 2**

(Sede e Domicilio dei Soci)

**2.1.** La Società ha sede legale in Palermo nella via Thaon de Revel n. 18/20; è facoltà della stessa di istituire altrove sedi amministrative, sedi secondarie, filiali, succursali o agenzie e rappresentanze e di sopprimere le stesse.

**2.2.** Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso quello risultante dal Libro soci.

## **Art. 3**

(Durata)

La durata della Società è stabilita fino al trentun dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata o fatta cessare anticipatamente con delibera di Assemblea straordinaria.

## **TITOLO II**

### **Oggetto Sociale**

## **Art. 4**

(Oggetto)

**4.1.** La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività informatiche di competenza delle ammini-



strazioni regionali, ai sensi dell'art.78 legge reg. n. 6 del 3.5.2001 e s.m.i..

**4.2.** In particolare la Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e servizi informatici e telematici, l'esecuzione di attività connesse, la reingegnerizzazione di sistemi e servizi già in esercizio presso le amministrazioni regionali, nonché l'impianto, l'organizzazione e la gestione di risorse rivolte:

- all'informatizzazione delle singole amministrazioni regionali, al fine di migliorarne l'efficienza operativa interna;

- all'informatizzazione dell'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese;

- all'accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della pubblica amministrazione regionale ed alle sue informazioni per facilitare l'interazione tra istituzioni e cittadini;

- allo sviluppo della rete telematica unitaria della Regione siciliana;

- alla gestione della Piattaforma Telematica Integrata della Regione siciliana;

- al costante aggiornamento e perfezionamento tecnico dell'intera infrastruttura informatica regionale siciliana, attraverso il periodico adeguamento o upgrading

della stessa infrastruttura al più elevato livello tecnologico di tempo in tempo disponibile.

**4.3.** La Società, compatibilmente alla normativa vigente in materia, ha principalmente funzione di servizio per la Regione siciliana; essa, nel rispetto dei limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo, svolge attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali a favore delle stesse pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici facenti parte della pubblica amministrazione regionale e delle pubbliche amministrazioni a questa funzionalmente collegate.

**4.4.** La Società potrà ai predetti fini:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili, per il conseguimento dello scopo sociale;

- attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre imprese, società o organizzazioni aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento

dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio  
e, conseguentemente, la produzione ulteriore rispetto  
al suddetto limite di fatturato, può essere 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.

### **TITOLO III**

#### **Capitale sociale - Azioni - Quote**

##### **Art. 5**

(Capitale Sociale e Azioni)

**5.1.** Il capitale sociale è di Euro cinquecentomila e  
zero centesimi (E. 500.000,00) suddiviso in numero  
cinquecento (500) azioni da Euro mille e zero centesi-  
mi (E. 1.000,00) cadauna.

**5.2.** Il capitale sociale è interamente detenuto dalla  
Regione siciliana, esso è inalienabile, pertanto è e-  
spressamente vietata la sottoscrizione, la costituzio-  
ne o il trasferimento delle azioni a favore di terzi.

### **TITOLO IV**

#### **Organi**

##### **Art. 6**

(Organi della Società)

Sono organi della Società: l'Assemblea dei Soci;  
l'Amministratore Unico; il Direttore Generale; il Col-  
legio Sindacale.

## TITOLO V

### Assemblea

#### Art. 7

(Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

**7.1.** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

**7.2.** L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora lo richiedano particolari esigenze, segnalate dagli amministratori nella relazione redatta ai sensi dell'art. 2428 cod.civ.

**7.3.** L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

**7.4.** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata di regola presso la sede sociale, o anche altrove ove richiesto per obiettive ragioni pertinenti al migliore perseguimento dell'interesse sociale, come tali specificate nell'avviso di convocazione.

**7.5.** L'Assemblea è convocata con avviso, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; lo stesso avviso

dovrà prevedere una seconda convocazione, per il caso che la prima risultasse deserta.

**7.6.** Anche se non convocata con le suddette formalità, l'Assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'amministratore unico e la maggioranza dei sindaci effettivi.

### **Art. 8**

(Intervento in Assemblea)

**8.1.** All'Assemblea possono intervenire gli azionisti che risultino come tali iscritti nel libro dei soci.

**8.2.** I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.

**8.3.** Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audio conferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione:

- deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione;

- deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare;

- deve essere consentito a ciascuno dei presenti di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti,

nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

#### **Art. 9**

(Presidente dell'Assemblea)

**9.1.** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico. In sua assenza, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.

**9.2.** Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, determinare le modalità di votazione ed accertare i risultati delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scelto anche fra persone esterne alla società, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti.

**9.3.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

### **TITOLO VI**

#### **Organo Amministrativo**

#### **Art. 10**

(Amministratore Unico)

**10.1.** La società è amministrata da un Amministratore Unico, eletto dall'Assemblea dei soci, che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile;

l'Amministratore Unico decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

**10.2.** La cessazione dell'ufficio dell'Amministratore Unico e la sua sostituzione sono regolate a norma di legge e di Statuto. Nel caso di impedimento dell'Amministratore Unico nel corso dell'esercizio sociale, il Presidente del Collegio Sindacale convoca in via d'urgenza l'Assemblea degli Azionisti per la nomina del nuovo Amministratore.

**10.3.** Oltre a quanto previsto per legge costituisce giusta causa per la revoca dell'Amministratore Unico e/o del Direttore Generale l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla Regione Siciliana in sede di controllo analogo o nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultima con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso nonché il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia

di patto di stabilità.

**10.4.** Gli amministratori della Società che per più di tre esercizi finanziari abbiano registrato il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, decadono dalla carica, fatti salvi gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di responsabilità.

#### **Art. 11**

(Poteri e Competenze dell'Amministratore Unico)

L'Amministratore Unico:

- è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Restano esclusi dalla sua competenza le materie che sono riservate all'Assemblea;

- ha la rappresentanza legale della Società con firma libera, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- rappresenta la Società in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori. Nei limiti dei poteri conferiti può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione;

- determina le competenze del Direttore Generale;

- convoca l'Assemblea, ne accerta la regolare costitu-



zione e la presiede;

- riferisce ai Soci sulla gestione della Società sugli avvenimenti rilevanti del periodo.

L'Amministratore Unico per l'esercizio dei propri poteri e funzioni si avvale del Direttore Generale.

L'entità dei compensi spettanti all'Amministratore Unico sono stabiliti dall'Assemblea in seduta ordinaria. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle sue funzioni.

## **TITOLO VII**

### **Collegio Sindacale**

#### **Art. 12**

(Composizione, Durata, Compensi, Nomina)

**12.1.** Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia - ai sensi dell'art. 2397 comma 2° c.c. - preferibilmente ove muniti di specifiche competenze nel settore informatico, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. I Sindaci durano in carica per

tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La loro remunerazione è fissata anticipatamente al momento della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**12.2.** I componenti del Collegio Sindacale (con l'indicazione del Presidente) sono nominati dall'Assemblea.

## **TITOLO VIII**

### **Controllo Contabile**

#### **Art. 13**

(Revisore Legale: compiti, poteri, documentazione dell'attività)

**13.1.** La revisione legale dei conti della società è esercitata da un Revisore Legale iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

**13.2.** Il Revisore incaricato, nominato dall'Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti esegui-

ti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 cod.civ.

**13.3.** Il Revisore incaricato può chiedere all'Amministratore Unico documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma, cod. civ.

**13.4.** L'incarico può essere conferito al Revisore Legale nell'atto costitutivo o dall'Assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

**13.5.** L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**13.6.** L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

## TITOLO IX

### Controllo analogo e parità di genere

#### Art.14

(Controllo Analogo)

**14.1.** La società, a totale partecipazione della regione siciliana, opera esclusivamente in regime di *in house providing* su incarico e committenza del socio unico, che esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato dall'amministrazione regionale sulle proprie strutture amministrative (secondo le previsioni di cui alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.) a mezzo del Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale ai sensi dell'art.33 comma 6 della legge reg. n.9 del 7.5.2015 (appresso Dipartimento).

**14.2.** Il Dipartimento di cui al comma precedente esercita il controllo preventivo sull'ordinaria attività della società con particolare riguardo ai principali atti di amministrazione ed alle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati dall'amministrazione regionale a mezzo di apposite direttive e circolari all'uopo emanate, con esclusione dei costi riferibili ad adempimenti obbligatori e a necessità e/o improcrastinabili scelte gestionali adottate a tutela del patrimonio aziendale (quali ad esempio le assistenze giudiziali). L'ammini-

strazione regionale, altresì, tramite il succitato Dipartimento e sulla base delle previsioni di cui alla legge regionale n.10/2000, indica alla società gli obiettivi strategici, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali, che, a loro volta, potranno essere integrati o modificati sulla base delle specifiche necessità del socio unico. Gli atti formalmente trasmessi al Dipartimento devono essere esitati dallo stesso entro e non oltre i quindici giorni successivi alla ricezione, trascorsi i quali si intendono approvati e condivisi.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, sono preventivamente sottoposti al Dipartimento:

- gli atti di gestione adottati dagli organi amministrativi per l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali in precedenza indicati dal socio unico;

- il rilevamento dei fabbisogni di personale e la determinazione e/o variazione della dotazione organica, del funzionigramma/organigramma;

- l'attribuzione di funzioni dirigenziali;

- il conferimento di incarichi di consulenza, prestazioni d'opera, a soggetti esterni secondo le previsioni di cui all'art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- gli atti di macro organizzazione;

- l'assunzione e/o il licenziamento di personale (a tempo determinato o in determinato);

- l'acquisto di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria di cui al D.lgs. n.163/2006 e s.m.i..

**14.3.** Il Dipartimento esercita in ogni momento i poteri di controllo circa la rispondenza degli atti adottati dagli organi amministrativi alle direttive fornite dal socio unico, nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici, anche sotto il profilo dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, indicando ove necessario correttivi e modifiche. Il Dipartimento, infine, su espresso impulso dell'amministrazione regionale, di cui la società per la sua peculiare natura costituisce articolazione periferica, può svolgere attività ispettive analogamente a quanto previsto dall'ordinamento regionale.

#### **Art.15**

(Parità di genere)

**15.1.** La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

**15.2.** Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione colle-

giale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

**15.3.** Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

**15.4.** La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

**15.5.** In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'Organo Amministrativo, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita Assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.

## **TITOLO X**

### **Bilancio e utili**

#### **Art.16**

(Bilancio di esercizio)

**16.1.** L'esercizio sociale termina il trentuno (31) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, L'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio e del conto profitti e perdite e degli altri documenti a norma e termine di legge, da proporre, assieme alla relazione dell'Amministratore e del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea che vi provvederà nei termini di cui al precedente art. 7.

#### **Art. 17**

(Utili)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio, previa deduzione di una somma non inferiore alla ventesima parte di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale come per legge.

### **TITOLO XI**

#### **Controversie e Disciplina applicabile**

#### **Art. 18**

(Foro Competente)

Le eventuali controversie che sorgessero fra il Socio e la Società, anche se promosse dall'Organo Amministrativo e/o di Controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi



al rapporto sociale, saranno devolute al Foro di Palermo, unico foro competente.

**Art. 19**

(Richiami)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Antonio Ingroia, Flora Cardinale Notaio.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

Palermo, lì 24 febbraio 2017

Dottor Flora Cardinale Notaio