

**Elementi essenziali Atto costitutivo di una SpA - art 2328 CC****Parte integrante della Delibera di costituzione ai sensi dell'art. 7 comma 3 del DLgs 175/2016****1) denominazione Soci con data e luogo di costituzione, sede legale, numero delle azioni assegnate a ciascun socio:**

ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, C.F. 80118510587, con sede in Roma in Via dei Prefetti n. 46, costituita dal Congresso Costitutivo che ha avuto luogo a Parma dal 17 al 19 ottobre 1901, quota azioni 84.000 (ottantaquattromila) di Euro 1,00 ciascuna

ACI, Automobile Club d'Italia, C.F. 00493410583 (Ente pubblico non economico), con sede in Roma in Via Marsala n. 8, costituito con Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 2481 per il tramite della sua Società in house denominata ACI Informatica S.p.A., C.F. 00883311003, con sede in Roma alla Via Fiume delle Perle, 24, costituita con atto notarile del 29 dicembre 1960, quota azioni 36.000 (trentaseimila) di Euro 1,00 ciascuna

**2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;**

**Denominazione Società:** AnciDigitale SpA

**Sede Legale** in Roma, Via dei Prefetti 46; non sono previste sedi secondarie al momento della costituzione della società.

**3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale:**

La Società ha per oggetto sociale esclusivo l'erogazione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ANCI e dell'ACI, nonché dei rispettivi associati. In particolare

- ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione e la promozione di servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali e dei Comuni in particolare;
- attività di assistenza e accompagnamento ai Comuni finalizzata all'interscambio informativo con gli altri livelli istituzionali e con Enti Pubblici o esercenti attività di pubblica utilità
- attività di assistenza tecnica, supporto e accompagnamento degli associati di ANCI e di ACI volte al rafforzamento delle capacità amministrative e finalizzati al miglioramento dei sistemi di elaborazione strategica, di gestione delle risorse interne e dei sistemi di produzione, anche sotto forma di delega di attività o funzione da parte dei soci;
- l'attività di formazione e informazione per gli associati ANCI e ACI in materie di comune interesse;
- di tutte le attività collegate, strumentali e complementari a quelle sopra indicate

**4) l'ammontare del capitale da sottoscrivere;**

Capitale da sottoscrivere Euro 120.000,00 (centoventimila) da liberare integralmente mediante conferimenti in denaro.

**5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;**

Numero 120.000 (centoventimila) azioni nominative del valore unitario di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, da emettere nella forma di titoli azionari nominativi e da vedere limitate nella circolazione sia da clausola di prelazione sia da clausola di gradimento che subordini l'efficacia del negozio traslativo delle azioni al motivato giudizio di gradimento dell'organo amministrativo da esprimere ad esclusiva verifica della natura pubblica del terzo acquirente.

**6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;**

Non necessario perché in sede di costituzione i conferimenti saranno esclusivamente in denaro.

**7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;**

In sede di approvazione del bilancio, i Soci deliberano anche sulla destinazione degli utili. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale

**8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;**

Non indicati

**9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;**

**Sistema:** la Società è amministrata da un Amministratore Unico con un primo esercizio che si conclude il 31/12/2020 e successivamente al 31 dicembre di ogni anno.

**Numero:** l'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea dei Soci.

**Poteri:** L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Società, esclusi quelli che la Legge o il presente Statuto riserva espressamente all'Assemblea dei Soci o ai singoli soci.

L'Amministratore Unico è il legale rappresentante della Società, con piena facoltà, senza eccezione alcuna, ai sensi dell'art. 2475-bis c.c.

L'Amministratore Unico potrà affidare al Direttore Generale, ove nominato dall'Assemblea dei Soci, i compiti di ordinaria gestione della società e quelli ulteriori, stabiliti dall'organo amministrativo stesso, anche mediante procura speciale. L'organo amministrativo può, inoltre, nominare procuratori speciali e/o institori per il compimento di particolari atti o categorie di atti, fissandone i relativi limiti e compensi.

L'Amministratore Unico predisponde, nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio, una relazione previsionale contenente la definizione di piani strategici, economico-finanziari, industriali, occupazionali e patrimoniali di breve e di medio termine, dando atto

dei relativi impegni previsionali di spesa e indicando, anche mediante parametri qualitativi e quantitativi, gli obiettivi gestionali cui tende la Società. L'attuazione dei piani, degli obiettivi e delle operazioni descritti nella relazione previsionale è condizionata alla preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, che autorizza l'amministratore ad adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi di gestione autorizzati, entro i limiti di spesa previsti.

L'Amministratore Unico presenta, con cadenza semestrale una relazione sull'andamento della gestione, dando atto dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici. In caso di scostamento dagli obiettivi o di sopravvenuto squilibrio economico-finanziario i soci pubblici controllanti potranno adottare i necessari provvedimenti correttivi

L'attribuzione della competenza esclusiva dell'Amministratore unico prevista dall'art. 2380-*bis* c.c. potrà essere limitata attraverso poteri di direttiva, avocazione e controllo dei soci al fine di realizzare la "*eterodirezione strategica*" senza mai essere svuotata di contenuto.

**10) il numero dei componenti il collegio sindacale;**

L'organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro...

La revisione legale ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, è affidata ad una società di revisione oppure ad un revisore legale.

**11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale;**

Non indicato al momento della delibera. Saranno indicati in sede di atto costitutivo in quanto ancora in corso le procedure di scelta con verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge, anche in considerazione della possibile emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 11, comma 1, del DLgs 175/2016.

**12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;**

Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

**13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei Soci.