

**Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali 1 canc. Capitale sociale euro 100.000**  
 i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA – Genova: 01840520991

**Allegato "A" alla Raccolta Numero 19113**

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.", interamente partecipata dall'Azienda di Servizi alla Persona Emanuele Brignole con sede in Genova (GE), Piazzale Brignole 2, codice fiscale e partita IVA 00800260101 (d'ora innanzi "A.S.P. Brignole" o "Socio Unico").

La Società è sottoposta alla direzione e al coordinamento dell'A.S.P. Brignole ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497-sexies, cod.civ..

**Art. 2 - Oggetto sociale**

La Società - in applicazione dell'articolo 1 della Legge della Regione Liguria n. 19, del 25 giugno 2008 - ha per oggetto lo svolgimento delle attività di assistenza agli anziani proprie dell'A.S.P. Brignole, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

In particolare, , a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società svolgerà attività di:

- assistenza agli anziani attraverso il prevalente svolgimento di attività residenziali a ciclo diurno e continuativo con caratteristiche sanitario-assistenziali, nonché attività domiciliari;
- servizi residenziali a ciclo diurno e/o continuativo e/o temporaneo;
- servizi domiciliari (assistenza socio assistenziale e/o sanitaria, ecc.);
- servizi di supporto alla continuità assistenziale, alla prevenzione e promozione della salute nella terza età;
- tutte le prestazioni di natura assistenziale e socio-sanitaria strumentali allo svolgimento delle suddette attività.

La Società può altresì compiere, purché in forma strumentale e non prevalente, tutte le operazioni commerciali, imprenditoriali, industriali, immobiliari, mobiliari e

**Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali 1 canc. Capitale sociale euro 100.000**  
**i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA – Genova: 01840520991**



finanziarie ritenute necessarie o utili al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi fissati dall'A.S.P. Brignole nonché della disciplina relativa agli affidamenti *in house*.

La Società applica ai rapporti di lavoro la disciplina privatistica del codice civile ed applica il CCNL Sanità Privata.

**Art. 3 - Sede**

La Società ha sede legale nel Comune di Genova all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Previa autorizzazione del Socio Unico l'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, ovvero trasferire la sede sociale.

Il domicilio del Socio Unico, per quanto concerne i suoi rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

**Art. 4 - Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta mediante delibera dell'Assemblea.

CAPITALE

**Art. 5 - Capitale Sociale**

Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (euro centomila virgola zero zero) ed è costituito da un'unica quota di valore nominale corrispondente.

**Art. 6 - Trasferimento della partecipazione**

La partecipazione del Socio Unico non è trasferibile né può formare oggetto di pegno e di usufrutto.

ASSEMBLEA

**Art. 7 - Assemblea della Società e sua convocazione**

L'Assemblea della Società è convocata dall'organo amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale.

**Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali 1 canc. Capitale sociale euro 100.000  
i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA - Genova: 01840520991**

L'Assemblea viene convocata mediante avviso trasmesso almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, al Socio Unico e al soggetto a cui è demandato il controllo legale dei conti ai sensi dell'art. 2477, cod. civ.; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita quando ad essa partecipi il Socio Unico, purché l'organo amministrativo e i Sindaci o il revisore contabile siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di Sua assenza o di impedimento, il Presidente viene designato dal Socio Unico in assemblea.

Il Presidente è tenuto a verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della seduta e prendere atto dei risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale della seduta.

**Art. 8 - Diritto di intervento e funzionamento dell'Assemblea**

Il Socio Unico partecipa all'Assemblea mediante delega rilasciata, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. Brignole.

La suddetta delega non potrà essere conferita all'Amministratore Unico o all'Amministratore Delegato, ai sindaci o ai dipendenti della Società.

La delega deve avere forma scritta, essere rilasciata per la singola Assemblea ed essere conservata presso la Società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

**Art. 9 - Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- b) adotta le delibere relative alla composizione dell'organo amministrativo di cui al successivo articolo 10 e nomina e revoca, l'Amministratore Unico o i componenti del

A

**Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali 1 canc. Capitale sociale euro 100.000**  
**i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA – Genova: 01840520991**



Consiglio di Amministrazione;

c) nomina, alternativamente, il Collegio Sindacale o il revisore contabile ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.;

d) determina il compenso dell'organo amministrativo nonché dei Sindaci o del revisore contabile;

e) approva l'atto di indirizzo, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. Brignole, con il quale sono determinati annualmente gli obiettivi di gestione della Società;

f) approva le modificazioni dello Statuto;

g) delibera la nomina, la sostituzione e i poteri del liquidatore;

h) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;

In ogni caso, l'Assemblea autorizza l'organo amministrativo ad adottare le seguenti decisioni in conformità all'atto di indirizzo di cui alla lett. e):


- approvazione della programmazione annuale o pluriennale di attività;
- approvazione dei piani finanziari;
- contrazione di prestiti ed assunzione di mutui;
- approvazione di regolamenti;
- predisposizione e stipulazione di convenzioni e/o contratti di servizio;
- acquisti o alienazioni di immobili;
- predisposizione di progetti di fusione e scissione.

La Società invia all'A.S.P. Brignole, entro i successivi 20 giorni dalla loro adozione, copia degli atti deliberativi adottati dall'Assemblea e dall'Amministratore Unico.

#### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

#### **Art. 10 – Organo amministrativo**

La Società è amministrata da un organo amministrativo costituito,



**Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali 1 canc. Capitale sociale euro 100.000**  
i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA – Genova: 01840520991

alternativamente, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto fino a sei persone, secondo quanto stabilito dall'Assemblea della società.

La durata in carica dell'organo amministrativo è stabilita con decisione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, allorquando non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite ai consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato mediante lettera raccomandata, telegramma e/o telefax da inviarsi a cura del Presidente cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di due giorni.

Ai fini della validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2388 cod. civ..

#### **Art. 11 - Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo gestisce la Società in conformità all'atto di indirizzo di cui all'art. 9, lett. e) del presente Statuto.

In particolare, l'organo amministrativo è direttamente responsabile in via esclusiva in ordine alla realizzazione degli obiettivi di gestione fissati dall'Assemblea. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi per fatti o atti imputabili all'organo amministrativo può giustificare la revoca nelle forme e con le modalità disciplinate dalla vigente normativa.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Art. 12 - Rappresentanza della Società**

L'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato, in caso di nomina di un

**Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali 1 canc. Capitale sociale euro 100.000**  
i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA – Genova: 01840520991

Consiglio di Amministrazione, hanno la rappresentanza generale della Società.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 13 – Compenso dell'organo amministrativo**

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

All'Amministratore Unico o, in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, all'Amministratore Delegato possono essere riconosciuti un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale al risultato netto di esercizio, nonché un'indennità per la cessazione dalla carica con l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

#### CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

##### **Art. 14 – Controllo legale dei conti**

Ove previsto dalla vigente normativa o in caso di decisione dell'Assemblea, il controllo legale dei conti è esercitato alternativamente da un Collegio Sindacale o da un revisore contabile, nominati dalla stessa Assemblea ai sensi dell'art. 2477, cod. civ..

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nell'atto di nomina adottato dall'Assemblea. Al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss., cod. civ..

Il revisore contabile, se nominato, esercita le competenze e le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2409-bis, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies e 2409-septies, cod. civ..

#### RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO – BILANCIO ED UTILI

##### **Art. 15 – Controllo del Socio Unico**

L'A.S.P. Brignole ha diritto di ricevere dall'organo amministrativo tutte le notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed alla gestione della Società.

**Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali 1 canc. Capitale sociale euro 100.000**  
 i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA - Genova: 01840520991

A.S.P. Brignole esercita sulla Società il controllo di qualità e di gestione con le forme e le modalità indicate nel contratto di servizio.

#### **Art. 16 - Esercizio sociale e bilanci**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato dall'organo amministrativo per l'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio approvato dall'Assemblea deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.

#### NORME FINALI

#### **Art. 17 - Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, determinandone i poteri ed il compenso.

#### **Art. 18 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica la normativa in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATO:

CARLO MARIA BINDELLA  
 ANDREA FUSARO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE OMESSO L'ALLEGATO "B"

ad uso ..... IVA .....  
 Genova, li 14 ottobre 2008 .....