



Mauro Coppola
NOTAIO

Repertorio n 54.832

Raccolta n.6.655

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2001 (duemilauno) il giorno 1 (uno) del mese di febbraio.

In Rovigo, in Via D. Piva n. 27.

Avanti a me dott. MAURO COPPOLA, Notaio in Occhiobello, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Rovigo, sono presenti i signori:

FRAZZARIN VALERIO nato a Rovigo il 22 aprile 1956, domiciliato per la carica in Rovigo, presso la sede del Consorzio di cui appresso

il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto e nell'interesse del "Consorzio per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel Bacino di Rovigo" - nel seguito sinteticamente definito anche "Il Consorzio RSU", con sede amministrativa in Rovigo, via Ricchieri detto Celio n. 10, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Rovigo al n.124583 R.E.A. - Codice Fiscale 01078430293,

Ente di nazionalità italiana, nella sua qualità di Direttore f.f., in forza dei poteri spettantigli ai sensi della legge 8 giugno 1990 n.142, ai sensi dello Statuto ed in forza della deliberazione dell'Assemblea Consorziale del 3 aprile 2000 n. 2, esecutiva ai sensi di legge, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" in copia autentica, nonchè in forza della deliberazione dell'Assemblea Consorziale del 21 dicembre 2000 n. 9, esecutiva ai sensi di legge che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

RUBICONDO ANGELO nato a Guardia Sanframondi il 15 gennaio 1947, domiciliato per la carica presso i locali della sede della Società di cui appresso, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse della

"WASTE MANAGEMENT ITALIA S.P.A.", con sede in Milano, Corso Sempione n.77, capitale sociale di lire 100.000.000.000 (centomiliardi), interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano al n.367550 R.E.A.

Codice Fiscale 00890240153

nella sua qualità di Consigliere delegato e legale rappresentante della predetta società, in forza dei poteri spettantigli ai sensi dello Statuto Sociale ed in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2001 che in estratto autentico per Notaio Roberto Capizzi di Olgiate Comasco in data 29 gennaio 2001 n. 36819 di repertorio si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa concorde rinuncia, d'accordo tra loro e col mio consenso, all'assistenza dei testi,

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Denominazione

Tra il Consorzio RSU e la società WASTE MANAGEMENT ITALIA S.P.A., è costituita una società a responsabilità limitata denominata "POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI S.R.L." in sigla POLARIS S.R.L.

ARTICOLO 2 - Sede

La società ha sede in Rovigo, Via D. Piva n.27.

ARTICOLO 3 - Oggetto

REG. di CASTELMASSA

il 12-02-2001

di N. 155

Series 1

Esso € 960.000

di €

Per Tassa di Circolazione

Il Procuratore P.te

FRI PANO



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

La società si prefigge gli scopi societari sotto individuati, rispondenti ai principi generali del Codice Civile che norma le società a responsabilità limitata ed alle altre leggi vigenti.

A) Per il raggiungimento dello scopo sociale la società provvede:

1. - alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali indicati all'art. 7, comma 3, del D.lgs. 5/02/1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni nei Comuni della provincia di Rovigo, previo formale affidamento da parte dell'Ente competente con apposito contratto di servizio;
2. - alla gestione di servizi strumentali e/o collaterali alle suddette funzioni che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale;
3. - alla partecipazione a concorsi, ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso in Comuni, Province, ed altri Enti in genere, e comunque nei limiti dell'oggetto sociale, anche attraverso la costituzione di società, associazioni in partecipazione, joint-venture, accordi temporanei d'impresa, consorzi e/o società consortili;
4. - ad esperire ogni altra attività accessoria o complementare diretta a favorire l'espletamento dei servizi indicati nei precedenti punti, siano essi affidati da soci pubblici che privati.

B) La Società potrà inoltre:

1. - svolgere studi, ricerche, progettazioni, finalizzate alla ragione sociale;
2. - acquisire un proprio marchio di identificazione;
3. - partecipare anche attraverso associazioni in partecipazione, joint-venture, accordi temporanei d'impresa, consorzi e/o società consortili che riterranno necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

C) La società potrà altresì:

1. - in via non prevalente e del tutto strumentale, per il conseguimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari, finanziarie, solo a scopo di investimento e non di collocamento, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, ritenute dal Consiglio di Amministrazione utili e necessarie nei limiti previsti dallo Statuto;
2. - uniformare la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi dei soci nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando comunque la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi programmatici;
3. - effettuare servizi anche fuori dell'ambito territoriale di riferimento dei soci pubblici, sulla base delle vigenti disposizioni di legge;
4. - utilizzare contributi e/o finanziamenti erogati da Enti pubblici e privati, finalizzati al programma di sviluppo o intervento dal presente articolo.

In particolare restano escluse dal presente oggetto la raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio in via prevalente dell'attività di cui all'art.4, II° C. del DL. 143/91, convertito con modifiche nella legge 197/91, nonché l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1 e del DL. 385/93.

ARTICOLO 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025

(duemilaventicinque). Detta durata potrà essere prorogata una o più volte per periodi più o meno lunghi, secondo quanto deciderà l'Assemblea Straordinari dei soci, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. -----

ARTICOLO 5 - Capitale sociale -----

Il capitale sociale è di lire 50.000.000 (cinquantamiloni) pari ad Euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue virgola ottantaquattro), diviso in quote ai sensi di legge, esso viene assunto e sottoscritto così come segue: -----

- CONSORZIO RSU quote da lire 1.000 (mille) cadauna pari ad Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), pari al 51% (cinquantuno per cento) e così lire 25.500.000 (venticinquemilionicinquecentomila) pari ad Euro 13.169,65 (tredicimilacentosessantanove virgola sessantacinque); -----
- Società WASTE MANAGEMENT ITALIA S.P.A. quote da lire 1.000 (mille) cadauna pari ad Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), pari al 49% (quarantanove per cento) e così lire 24.500.000 (ventiquattromilionicinquecentomila) pari ad Euro 12.653,19 (dodicimilaseicentocinquantatrè virgola diciannove). -----

I comparenti danno atto che sulle quote di capitale, come sopra descritte sono stati versati i tre decimi, pari a lire 15.000.000 (quindicimiloni) quanto alla società "WASTE MANAGEMENT ITALIA S.P.A." presso la Banca Intesa S.p.a. Cariplo 548 - Brolo S. Vito filiale di Lomazzo, giusta ricevuta del 30 gennaio 2001 che in copia conforme per me Notaio in data odierna si allega al presente atto sub "D"; e quanto al Consorzio RSU presso la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. dipendenza di Rovigo, giusta ricevuta del 26 gennaio 2001 che in copia conforme per me Notaio in data odierna si allega a quest'atto sub "E". -----

I comparenti dichiarano che i restanti sette decimi del capitale sociale, pari a lire 35.000.000 (trentacinquemiloni) saranno versati a semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione. -----

ARTICOLO 6 - Statuto -----

La società in oggetto viene costituita sotto la piena osservanza delle disposizioni tutte contenute nel presente atto costitutivo e nello Statuto sociale, il cui testo viene allegato al presente atto sotto la lettera "F". ---

ARTICOLO 7 - Amministrazione e rappresentanza -----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei soci, salvo che per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. -----

Il Consiglio di Amministrazione, quando l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente. -----

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio italiano. -----

Gli Amministratori, fermi restando i limiti di cui all'art.2487 del Codice Civile, durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio di Amministrazione per la prima volta resta in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2002 (duemiladue). -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. -----

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Amministratore delegato e un Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 2487 del Codice

Civile, ed inoltre uno o più procuratori speciali per il compimento di singoli affari, fissando in entrambi i casi i limiti e le modalità della delegazione e determinando i compensi. -----

Per quanto non espressamente riportato si rimanda allo Statuto societario. I comparenti deliberano: -----

che la società venga attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso il 31.12.2002, ed eleggono per tale carica i signori: -----

Presidente: Vidali Nino nato a Porto Tolle il 1° luglio 1946, ivi domiciliato in Via Scovetta n. 21; -----

Consigliere: Baroni Fabio nato ad Arquà Polesine in 28 novembre 1962, domiciliato in Pontecchio Polésine, Via Roma 203; -----

Consigliere: Bassal Nabeel nato in Israele (Palestina) il 13 gennaio 1954, domiciliato in Lendinara, Via S. Rocco n. 9; -----

Consigliere: Zangrossi Graziano nato a Este il 12 maggio 1951, ivi domiciliato in Via M.L. King n.4F; -----

Consigliere: Dal Bò Adriano nato a Conegliano Veneto il 5 marzo 1955 ivi domiciliato in Via Monticano n.108. -----

ARTICOLO 8 - Esercizi sociali -----

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

Il primo esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre 2001 (duemilauno). -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione del bilancio, osservate le norme di legge al riguardo nonché quanto previsto dal Titolo IV dello Statuto Sociale. -----

ARTICOLO 9 - Utili -----

Dagli utili netti risultanti dal bilancio verrà dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale. -----

La rimanenza sarà attribuita a norma dell'articolo 24 dello Statuto. -----

ARTICOLO 10 - Deleghe -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Vidali Nino ed il Consigliere signor Zangrossi Graziano vengono delegati a ritirare il versamento dei tre decimi del capitale sociale della qui costituita società, esonerando i rispettivi Istituti da ogni responsabilità al riguardo. -----

ARTICOLO 11 - Spese -----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. -----

I comparenti dichiarano che tali spese ammontano approssimativamente a lire 4.000.000 (quattromilioni). -----

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me stesso a macchina e a mano su fogli tre per facciate dieci fin qui e ne ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato, e con me Notaio lo sottoscrivono. -----

F.TO FRAZZARIN VALERIO -----

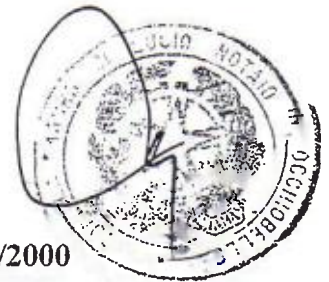
F.TO ANGELO RUBICONDO -----

F.TO MAURO COPPOLA NOTAIO -----

Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo

ENTE DI BACINO ROVIGO 1

N. 798 { .Prot.gen.



DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE n 2 del 03/04/2000

O G G E T T O

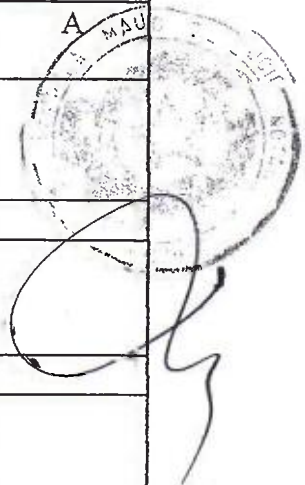
COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DENOMINATA "POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI IN SIGLA POLARIS SRL".

Adunanza di Seconda convocazione in data 03/04/2000 ore 18.00.

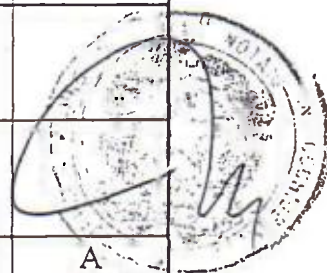
IL PRESIDENTE ha convocato l'ASSEMBLEA GENERALE CONSORZIALE presso la sede del Comune di Rovigo, sala consiliare, oggi 3 APRILE 2000 alle ore 18.00 in adunanza di Seconda convocazione previo invio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 7, comma 5, del vigente Statuto dell'Ente di Bacino

Fatto l'appello nominale risultano:

COMUNE	QUOTE	SINDACO	Presenti	Assenti
Comune di ADRIA	21	Spinello Sandro Gino <i>Per mezzo del delegato</i> Varolo Guido	SI	
Comune di ARIANO NEL POLESINE	5	Biolcati Fabio	SI	
Comune di ARQUA' POLESINE	3	Marangoni Pietro		A
Comune di BADIA POLESINE	10	Boldrin Edo <i>Per mezzo del delegato</i> Cabassa Mario	SI	
Comune di BAGNOLO DI PO	1	Pollastri Adriano	SI	
Comune di BERGANTINO	3	Negri Laura <i>Per mezzo del delegato</i> Malaspina Roberto	SI	
Comune di BOSARO	1	Tosini Oscar	SI	
Comune di CALTO	1	Bolognini Adriano <i>Per mezzo del delegato</i> Arrivabeni Mauro	SI	
Comune di CANARO	3	Dal Ben Antonio	SI	
Comune di CANDÀ	1	Carretta Maurizio Mosè		A



Comune di CASTELGUGLIELMO	2	Bettarello Giorgio		A
Comune di CASTELMASSA	5	Gulmanelli Giuliana	SI	
Comune di CASTELNOVO BARIANO	3	Biancardi Renato	SI	
Comune di CENESELLI	2	Pinotti Mario	SI	
Comune di CEREGNANO	4	Casazza Mario	SI	
Comune di CORBOLA	3	Doati Rossano		A
Comune di COSTA DI ROVIGO	3	Boscolo Giuseppe <i>Per mezzo del delegato</i> Giuriola Alberto	SI	
Comune di CRESPINO	2	Gemelli Pietro	SI	
Comune di FICAROLO	3	Nicoletti Manuela <i>Per mezzo del delegato</i> Galvan Roberto	SI	
Comune di FIESSO UMBERTIANO	4	Rossato Giulio <i>Per mezzo del delegato</i> Chinaglia Franco	SI	
Comune di FRASSINELLE POLESINE	2	Malaman Catia		A
Comune di FRATTA POLESINE	3	Virgili Tiziana Michela		A
Comune di GAIBA	1	Corà Dante		A
Comune di GAVELLO	2	Fantinati Giulietto <i>Per mezzo del delegato</i> Cominato Giovanni	SI	
Comune di GIACCIANO CON BARUCH.	2	Pasqualini Federico	SI	
Comune di GUARDA VENETA	1	Colò Erminio <i>Per mezzo del delegato</i> Frigato Leonardo	SI	
Comune di LENDINARA	13	Bassani Piero <i>Per mezzo del delegato</i> Coriti Luciano	SI	
Comune di LOREO	4	Stivanello Elmo <i>Per mezzo del delegato</i> Chiodera Fiorindo	SI	
Comune di LUSIA	4	Barison Claudio	SI	
Comune di MELARA	2	Losi Barbara		A
Comune di OCCHIOBELLO	9	Chiarioni Daniele <i>Per mezzo del delegato</i> Diegoli Davide	SI	
Comune di PAPOZZE	2	Manzolini Antonio	SI	



Comune di PETTORAZZA GRIMANI	2	Nonnato Davide	SI	
Comune di PINCARA	1	Traniello Gradassi Giuseppe	SI	
Comune di POLESELLA	4	Linea Debora <i>Per mezzo del delegato</i> Demetri Giorgio	SI	
Comune di PONTECCHIO POL:	1	Dall'Ara Gianfranco	SI	
Comune di PORTO TOLLE	11	Il Commissario Straordinario P.Pecorari		A
Comune di PORTO VIRO	14	Mancin Dorianò		A
Comune di ROSOLINA	6	Grossato Daniele <i>Per mezzo del delegato</i> Zanirato Gabriele	SI	
Comune di ROVIGO	52	Baratella Fabio	SI	
Comune di SALARA	1	Sprocatti Francesco <i>Per mezzo del delegato</i> Donegatti Valentino	SI	
Comune di SAN BELLINO	1	Stroppa Gianni <i>Per mezzo del delegato</i> Bordin Massimo	SI	
Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE	4	Barison Pierpaolo		A
Comune di STIENTA	3	Forti Paolo		A
Comune di TAGLIO DI PO	9	Mischiatti Adriano		A
Comune di TRECENTA	3	Zibini Filippo <i>Per mezzo del delegato</i> Laruccia Antonio	SI	
Comune di VILLADOSE	5	Stocco Francesco	SI	
Comune di VILLAMARZANA	1	Previato Fausto <i>Per mezzo del delegato</i> Munari Giuliano	SI	
Comune di VILLANOVA DEL GHEBBO	2	Milani Giuseppe		A
Comune di VILLANOVA MARCHESANA	1	Toso Francesco		A
Totale quote in capo ai presenti	185	Componenti presenti	35	15



OGGETTO:

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DENOMINATA "POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI IN SIGLA POLARIS SRL".

Il Presidente dell'Assemblea, prima di procedere alla messa in votazione dell'argomento all'ordine del giorno, nomina a scrutatori i signori:

- Stocco Francesco.
- Gemelli Pietro.
- Gulmanelli Giuliana

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE GENERALE

- Visto l'art. 22 della 08/06/1990 N. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il quale, al terzo comma, prevede che i Comuni e le Province possano gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
- a) Omissis
 - b) Omissis
 - c) Omissis
 - d) Omissis
 - e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione o alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- Visto l'art. 2, 4° comma, 1 cpv., della convenzione stipulata con atto notarile in data 12/06/1997, Rep. N. 69098 Notaio Lidio Schiavi di Adria dai 50 Comuni della Provincia di Rovigo, costitutiva, ai sensi dell'art. 25, comma 2°, della richiamata Legge 142/90, del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Bacino di Rovigo, Ente di Bacino Rovigo 1, laddove è precisato che, nell'ambito dell'oggetto sociale, il Consorzio può, previa autorizzazione dell'Assemblea consortile, partecipare a : enti, società, costituiti o costituendi, per il raggiungimento dei propri fini e per la gestione delle attività complementari, che siano necessarie o connesse all'espletamento dei compiti ad esso affidati;



- Tenuto presente che analoga disposizione è pedissequamente riportata all'art. 2, 4° comma, 1° cpv, dello Statuto del Consorzio allegato alla convenzione sopraddetta, confermata integralmente anche dopo le modifiche apportate e allo Statuto e alla Convenzione con la convenzione stipulata in data 23/12/1998, Rep. N. 48745 Notaio Mauro Coppola di Occhiobello;
- Tenuto presente altresì che, attualmente, il Consorzio gestisce provvisoriamente, nella forma della concessione a terzi, con affidamento scadente il 05/05/2000, ovvero con la data del completo utilizzo della somma corrispondente all'importo dell'aggiudicazione (L. 155.394.800), a seguito della gara per pubblico incanto espletata il 06/05/1999 (Ditta aggiudicataria: A.S.P.I.C.A S.r.l. di Bussolengo (VR), mandataria capogruppo in A.T.I con Mianete S.r.l. di Ceregnano, località Lama Polesine (RO), mandante, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle attività agricole esercitate nell'intero territorio della Provincia di Rovigo;
- valutato che la specialità di detto servizio, l'estensione dello stesso all'intero territorio di pertinenza del Consorzio, l'esperienza, pur breve, fin qui fatta, della gestione con la forma della concessione a terzi, ed infine, l'esigenza di assicurare una puntuale e rigorosa vigilanza sulle modalità di espletamento del servizio medesimo consigliano che lo stesso abbia a venire svolto a mezzo di apposita società di capitali; più precisamente a mezzo di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lett. e) della L. 08/06/1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato che, ipotizzando per la costituenda società un capitale sociale iniziale di L. 50.000.000 (pari ad Euro 25.822,84), diviso in quote, ragioni di opportunità consigliano di riservarne il 51%, pari a L. 25.500.000 (pari ad Euro 13.169,65), al Consorzio RSU; il restante 49%, pari al L. 24.500.000 (pari ad Euro 12.653,19), viene riservato invece ad un socio privato di minoranza (persona fisica o società) da individuarsi tramite apposita gara ad evidenza pubblica, ancorché informale;
- Visti gli schemi di atti fondamentali finalizzati alla costituzione della società a responsabilità limitata di cui sopra, opportunamente predisposti dagli uffici del Consorzio;
- Vista la L. 08/06/1990 N. 142 e successive modifiche ed integrazione;

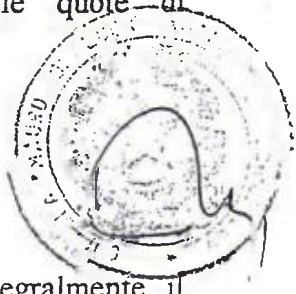



- Visto lo Statuto del Consorzio (in particolare l'art. 2, comma 4, 1° cpv.) e la vigente convenzione a suo tempo stipulata fra i 50 Comuni aderenti della Provincia di Rovigo, ex art. 25, comma 2, della richiamata L. 142/90;
- Dato atto, della seguente configurazione dell'Assemblea ai fini della approvazione della deliberazione da adottare:

Componenti presenti: n° 35 pari a quote n° 185

Voti favorevoli richiesti: n° 93 (maggioranza assoluta delle quote di partecipazione votanti)

DELIBERA



1) di voler gestire, per le ragioni esposte in premessa e che qui si richiamano integralmente, il servizio di competenza di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali indicati all'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni nei Comuni della Provincia di Rovigo a mezzo di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera e) della L. 08/06/1990 N. 142 e successive modifiche ed integrazioni., conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, 1 cpv, del vigente Statuto allegato alla convenzione a suo tempo sottoscritta dai 50 Comuni della Provincia di Rovigo con atto notarile in data 12/06/1997 Rep N. 69098 Notaio Lidio Schiavi di Adria, modificata con convenzione stipulata in data 23/12/1998, Rep. N. 48745 Notaio Mauro Coppola di Occhiobello;

- 2) di procedere, pertanto, alla costituzione, per le ragioni di cui sopra, di una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, dotandola di un Capitale sociale di L. 50.000.000 (pari ad Euro 25.822,84), diviso in quote, riservandone il 51%, pari a L. 25.500.000 (pari ad Euro 13.169,65), al Consorzio RSU e destinando il restante 49%, pari a L. 24.500.000 (pari ad Euro 12.653,19), ad un socio privato di minoranza (persona fisica o società) da individuarsi a seguito di gara informale ad evidenza pubblica;
- 3) di approvare per lo scopo i seguenti schemi di atti fondamentali, che vengono allegati alla presente deliberazione rispettivamente sotto le lettere A,B,C,D,E, per formarne parte integrante e sostanziale:
 - A) Relazione Tecnica
 - B) Schema di Atto costitutivo
 - C) Schema di convenzione

- D) Statuto
E) Bando di gara;
- 4) di dare mandato alla direzione del Consorzio per tutti gli atti conseguenti per l'espletamento della gara informale per l'individuazione del socio di minoranza e per la costituzione della S.r.l. in oggetto;
- 5) di far fronte alla spesa relativa di L. 25.500.000 (pari al 51% del Capitale Sociale) più L. 5.000.000 per spese notarili, più L. 4.500.000 per spese di pubblicazione, per complessive L. 35.000.000, con i fondi del Bilancio corrente;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata unanime e palese, immediatamente eseguibile.

ESITO VOTAZIONE

PRESENTI N°	35	totale quote partecipazione	185
ASTENUTI N°	1	totale quote partecipazione	21
VOTANTI N°	34	totale quote partecipazione	164

VOTI FAVOREVOLI ALLA APPROVAZIONE N° 34 Per tot. Quote 164

VOTI CONTRARI ALLA APPROVAZIONE N° 0 Per tot. quote 0



**Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani nel bacino di Rovigo**

ENTE DI BACINO RO1

PROT. N. 798

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DENOMINATA "DENOMINATA "POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI IN SIGLA POLARIS SRL "

PARERI PREVISTI DALL'ART. 53 E SEGG. DELLA LEGGE SUL NUOVO ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI (Legge 8.6.1990, n. 142 come modificata dalla L. 15.05.1997, 127).

PARERE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-FORMALE (art. 53, comma 1°, L. n. 142/90)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-formale.

Rovigo, li 31/03/2000

IL DIRETTORE F.F.
Frazzarin p.i. Valerio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ED ALL'IMPEGNO DI SPESA (art.53, comma 1°, L. n. 142/90)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Rovigo, li 31/03/2000

IL DIRETTORE F.F.
Frazzarin p.i. Valerio



IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

[Signature]
BARATEL LA FABIO

IL DIRETTORE F.F.

~~FRAZZARIN P.L. VALERI~~ O
[Signature]

Repertorio n. 54.828

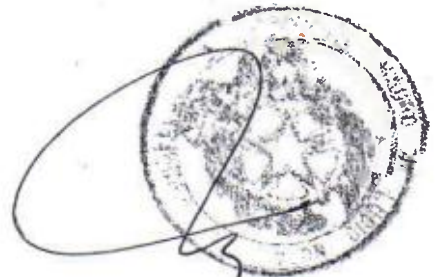
Certifico io sottoscritto Dottor Mauro Coppola, Notaio in Ochiobello, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Rovigo, che la presente copia fotostatica è conforme all'originale esibitomi e restituito alla parte.

In Rovigo (RO) Via D. Piva n. 27, il giorno 1 (uno) febbraio 2001 (duemilauno)

SPECIFICA

Repertorio	L. 500
Onorario	L. 43203
C.N.N.	L. 1797
T. Archivio	L. /
Scritturato	L. 9000
Bollo	L. 6000
Totale	L. 114500

[Signature]



Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo

ENTE DI BACINO ROVIGO 1

Allegato "B" al Rep. 582/16655

PROT. 3032

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE n° 9 del 21/12/2000

O G G E T T O

**NOMINA RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SOCIETA' POLARIS S.r.l.**

Adunanza Ordinaria - Seduta Pubblica di Seconda convocazione in data 21 dicembre 2000 ore 17,00.

IL Commissario straordinario del Comune di Rovigo ha convocato l'ASSEMBLEA GENERALE CONSORZIALE presso la sede della Provincia di Rovigo, sala consiliare, oggi 21 dicembre 2000 alle ore 17,00 in adunanza Ordinaria di Seconda convocazione previo invio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 7, comma 5, del vigente Statuto dell'Ente di Bacino

Fatto l'appello nominale risultano:

COMUNE	QUOTE	SINDACO	Presenti	A ssenti
Comune di ADRIA	21	Spinello Sandro Gino		SI
Comune di ARIANO NEL POLESINE	5	Biolcati Fabio	SI	
Comune di ARQUA' POLESINE	3	Marangoni Pietro		SI
Comune di BADIA POLESINE	10	Boldrin Edo <i>Per mezzo del delegato Cabassa Mario</i>	SI	
Comune di BAGNOLO DI PO	1	Pollastri Adriano		SI
Comune di BERGANTINO	3	Negri Laura		SI
Comune di BOSARO	1	Tosini Oscar		SI
Comune di CALTO	1	Bolognini Adriano		SI
Comune di CANARO	3	Dal Ben Antonio	SI	
Comune di CANDA	1	Carretta Maurizio Mosè		SI
Comune di CASTELGUGLIELMO	2	Bettarello Giorgio <i>Per mezzo del delegato Bettio Grazia</i>	SI	
Comune di CASTELMASSA	5	Gulmanelli Giuliana	SI	
Comune di CASTELNOVO BARIANO	3	Biancardi Renato	SI	
Comune di CENESELLI	2	Pinotti Mario	SI	

Comune di CEREGNANO	4	Casazza Mario	SI	
Comune di CORBOLA	3	Doati Rossano		SI
Comune di COSTA DI ROVIGO	3	Boscolo Giuseppe <i>Per mezzo del delegato</i> Giuriola Alberto	SI	
Comune di CRESPINO	2	Gemelli Pietro		SI
Comune di FICAROLO	3	Nicoletti Manuela <i>Per mezzo del delegato</i> Galvan Roberto	SI	
Comune di FIESSO UMBERTIANO	4	Rossato Giulio	SI	
Comune di FRASSINELLE POLESINE	2	Malaman Catia		SI
Comune di FRATTA POLESINE	3	Virgili Tiziana Michela		SI
Comune di GAIBA	1	Corà Dante		SI
Comune di GAVELLO	2	Fantinati Giulietto <i>Per mezzo del delegato</i> Corrain Carmelo	SI	
Comune di GIACCIANO CON BARUCH.	2	Pasqualini Federico <i>Per mezzo del delegato</i> Verzola Francesco	SI	
Comune di GUARDA VENETA	1	Colò Erminio <i>Per mezzo del delegato</i> Padoan Franco	SI	
Comune di LENDINARA	13	Bassani Piero		SI
Comune di LOREO	4	Stivanello Elmo <i>Per mezzo del delegato</i> Chiodera Fiorindo	SI	
Comune di LUSIA	4	Barison Claudio	SI	
Comune di MELARA	2	Losi Barbara		SI
Comune di OCCHIOBELLO	9	Chiarioni Daniele <i>Per mezzo del delegato</i> Diegoli Davide	SI	
Comune di PAPOZZE	2	Manzoli Antonio <i>Per mezzo del delegato</i> Capuzzo Maria Cristina	SI	
Comune di PETTORAZZA GRIMANI	2	Nonnato Davide	SI	
Comune di PINCARA	1	Traniello Gradassi Giuseppe	SI	
Comune di POLESELLA	4	Linea Debora		SI
Comune di PONTECCHIO POL:	1	Dall'Ara Gianfranco <i>Per mezzo del delegato</i> Bombonato Roberto	SI	
Comune di PORTO TOLLE	11	Broggio Paola <i>Per mezzo del delegato</i> Boscolo Angelo	SI	



Comune di PORTO VIRO	14	Mancin Dorianò <i>Per mezzo del delegato</i> Beltrami Daniele	SI	
Comune di ROSOLINA	6	Commissario straordinario Pecorari	SI	
Comune di ROVIGO	52	Commissario straordinario Guagliata Francesco	SI	
Comune di SALARA	1	Sprocatti Francesco		SI
Comune di SAN BELLINO	1	Stroppa Gianni		SI
Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE	4	Barison Pierpaolo		SI
Comune di STIENTA	3	Forti Paolo		SI
Comune di TAGLIO DI PO	9	Mischiatti Adriano <i>Per mezzo del delegato</i> Prescendi Roberto	SI	
Comune di TRECENTA	3	Zebini Filippo <i>Per mezzo del delegato</i> Laruccia Antonio	SI	
Comune di VILLADOSE	5	Zambello Mirella <i>Per mezzo del delegato</i> Lovisari Giancarlo	SI	
Comune di VILLAMARZANA	1	Previato Fausto <i>Per mezzo del delegato</i> Munari Giuliano	SI	
Comune di VILLANOVA DEL GHEBBO	2	Milani Giuseppe	SI	
Comune di VILLANOVA MARCHESANA	1	Toso Francesco		SI
Totale quote in capo ai presenti	175	Componenti presenti	30	20



L'ordine del giorno, diramato ai Sig. componenti ai sensi dell'Art. 7, comma ,5 lettera a, del vigente Statuto Consorziale, reca la trattazione dell'oggetto in appresso indicato:

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOCIETÀ' POLARIS S.r.l.

Il Commissario straordinario del Comune di Rovigo, nella sua veste di Presidente, constatato il numero delle quote spettanti agli intervenuti (almeno il 51% del totale delle quote) dichiara aperta e validamente costituita la seduta e invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza al progressivo n. 2.

Il Presidente dell'Assemblea nomina a scrutatori i sigg.ri:

- Biolcati Fabio
- Traniello Gradassi Giuseppe

- Bombonato Roberto

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo a relazionare sull'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Pellegatti Ivana, relaziona come appresso indicato

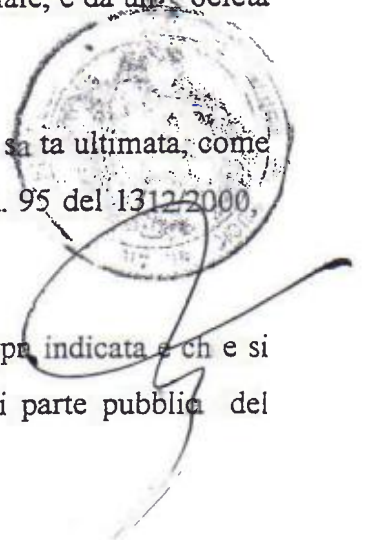
- omissis -

Terminata la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione

- omissis -

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE GENERALE

- udito il Presidente del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Bacino di Rovigo;
- premesso che questa Assemblea, con provvedimento n. 2 del 03/04/2000, esecutivo ai sensi di legge, ha deliberato la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata "Polesana Azienda Rifiuti Speciali" in sigla "Polaris S.r.l.", a prevalente capitale pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e) della Legge 08/06/1990 N. 142 e s.m.i. (ora art. 113, comma 1 lettera e del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267);
- rilevato che detta società è composta dal Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Bacino di Rovigo come parte pubblica titolare del 51% del capitale sociale, e da una società come parte privata e con un capitale del 49%;
- considerato che la procedura ad evidenza pubblica della suddetta società è stata ultimata, come risulta da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 95 del 13/12/2000, esecutiva ai sensi di legge;
- considerato che è necessario attuare la fase di costituzione della società sopra indicata e che si rende opportuno e necessario provvedere alla nomina dei componenti di parte pubblica del Consiglio di Amministrazione della società Polaris S.r.l.;



- visto l'articolo 14, 1° e 3° comma, dello Statuto della società Polaris S.r.l., dove è previsto che la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dall'Assemblea e che, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, spetta ai rappresentanti del capitale pubblico la nomina di tre membri del Consiglio di Amministrazione;
- visto il sopra menzionato articolo 2458 del Codice Civile;
- dato atto che al socio privato spetterà la nomina dei n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione di parte privata;
- ritenuto quindi di procedere alla nomina dei 3 componenti del Consiglio di Amministrazione di Polaris S.r.l., di competenza pubblica;
- ritenuto opportuno, non contenendo, né lo Statuto del Consorzio RSU, né lo Statuto di Polaris S.r.l. norme specifiche a riguardo, di procedere alla nomina suddetta mediante votazione palese per appello nominale, sulla base di liste bloccate contenenti l'elenco dei nominativi proposti, sottoscritte da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea Consortile;
- rilevato che è stata depositata una unica lista a firma dei Sindaci dei Comuni di:

1. Ariano nel Polesine
2. Castelmassa
3. Castelnovo Bariano
4. Ceneselli
5. Ceregnano
6. Lusia
7. Pincara
8. Pontecchio Polesine
9. Trecenta
10. Villamarzana



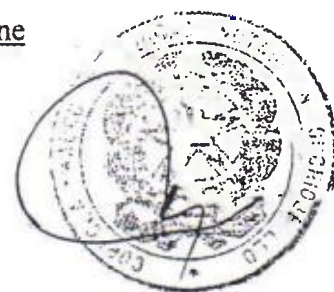
contenente i seguenti tre nominativi:



1. Baroni Fabio
2. Bassal Nabeel
3. Vidali Nino

- atteso che ai sensi dell'articolo 49, I° comma, del D.Lgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore f.f. Frazzarin p.i. Valerio;
- dato atto pertanto, della seguente configurazione dell'Assemblea ai fini della approvazione della deliberazione da adottare:

	<u>Componenti</u>	<u>Quote di partecipazione</u>
Presenti:	30	175
Astenuti:	1	2
Votanti:	29	173



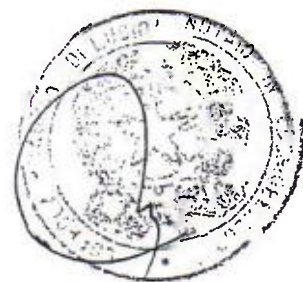
Voti favorevoli richiesti: n° 88 (pari al 51% delle quote di partecipazione votanti)

Con i voti favorevoli di 29 componenti corrispondenti a 173 quote di partecipazione, e con i voti contrari di – componenti corrispondenti a – quote di partecipazione, espressi con votazione palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata lista bloccata (Allegato A) contenente i 3 nominativi che faranno parte del Consiglio di Amministrazione della società Polaris S.r.l. in rappresentanza del Consorzio RSU e quindi della parte pubblica;
- 2) di nominare quindi per la carica di cui sopra, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile e dell'articolo 14, comma 3 dello Statuto della società Polaris S.r.l. i Signori :
 1. Baroni Fabio
 2. Bassal Nabeel
 3. Vidali Nino
- 3) di dare atto che nessuna spesa deriva al Consorzio RSU dall'adozione del presente atto;

- 4) di dichiarare il presente provvedimento con 30 voti favorevoli espressi con separata votazione dalle 175 quote di partecipazione presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 126, 1°, comma del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267.



**Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani nel bacino di Rovigo**

ENTE DI BACINO RO1

PROT. N. 3032

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE SOCIETA' POLARIS S.r.l.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49, I° comma, del D. LGS 18 AGOSTO 2000 N° 267 RECANTE:
"TESTO UNICO SULLE LEGGI DELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

PARERE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1°
D.LGS 267/2000)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rovigo, li 21/12/2000

IL DIRETTORE F.F.

Frazzarin

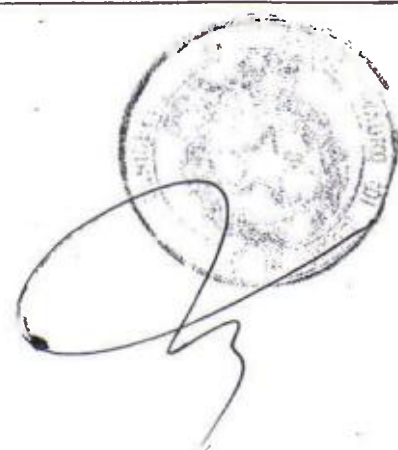
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ED ALL'IMPEGNO DI SPESA
(art.49, comma 1°, D. Lgs. 267/2000)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Rovigo, li 21/12/2000

IL DIRETTORE F.F.

Frazzarin



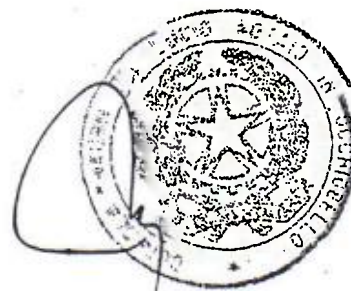
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI ROVIGO

GUAGLIATA dr. FRANCESCO

Francesco Guagliata

IL DIRETTORE F.F.

~~FRAZZARIN P. VALERIO~~



ENTE DI BACINO ROVIGO 1

"POLARIS S.r.l."

LISTA BLOCCATA N° 1

NOMINATIVI PROPOSTI:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Presidente del Consiglio di Amministrazione | <u>BARONI FABIO</u> |
| 2. Consigliere | <u>VIDALI NINO</u> |
| 3. Consigliere | <u>BASSAL NABER</u> |

PROPONENTI LA LISTA

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Comune di <u>BENESELLI</u> | Sig. <u>Man. Pinotti</u> |
| 2. Comune di <u>CASTELNUOVO B.</u> | Sig. <u>Giuseppe Renato</u> |
| 3. Comune di <u>LUSIA</u> | Sig. <u>Boris Florio</u> |
| 4. Comune di <u>PINCARO</u> | Sig. <u>Walter</u> |
| 5. Comune di <u>TRECENTA</u> | Sig. <u>Marco</u> |
| 6. Comune di <u>CASTELMASSA</u> | Sig. <u>Giuseppe</u> |
| 7. Comune di <u>ARIANO POL.</u> | Sig. <u>Paolo</u> |
| 8. Comune di <u>Pontecchio Pol.</u> | Sig. <u>Roberto</u> |
| 9. Comune di <u>ORZINUOVI</u> | Sig. <u>Man</u> |
| 10. Comune di <u>VICLOMARZANA</u> | Sig. <u>Man</u> |

Rovigo, li 21.12.2000

N.B. La lista deve essere firmata da 1/5 dei componenti l'Assemblea.

Repertorio n. 54.829

Certifico io sottoscritto Dottor Mauro Coppola, Notaio in Occhiobello, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Rovigo, che la presente copia fotostatica è conforme all'originale esibitomi e restituito alla parte.

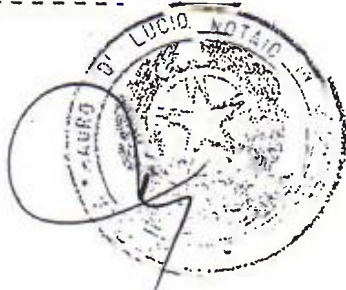
In Rovigo (RO) Via D. Piva n. 27, il giorno 1 (uno) febbraio 2001 (duemilauno)




SPECIFICA

Repertorio L. 500
Oncorario L. 43203
C.N.N. L. 2197
T. Archivio L. /
Scritturato L. 11.000
Bollo L. 60.000

Totale L. 116.500



8
Delegato ".....C....."
di Rep. 54832/6655



**VERBALE N. 23 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 GENNAIO 2001**

Il giorno 26 gennaio 2001 alle ore 12.00 in Guanzate, Via XXV Aprile n. 59, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della WASTE MANAGEMENT ITALIA S.p.A.

Sono presenti gli Amministratori in carica Signori:

- Prof. Paolo Togni, Presidente;
- Dott. Marco Fiorentino, Consigliere Delegato;
- Rag. Angelo Rubicondo, Consigliere Delegato;

Assenti giustificati gli Amministratori:

- Dott.ssa Maria Antuofermo, Consigliere Delegato;
- Avv. Federico Massa.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Signori:

- Dott. Marco Spadacini, Presidente;
- Rag. Sergio Pennuto.

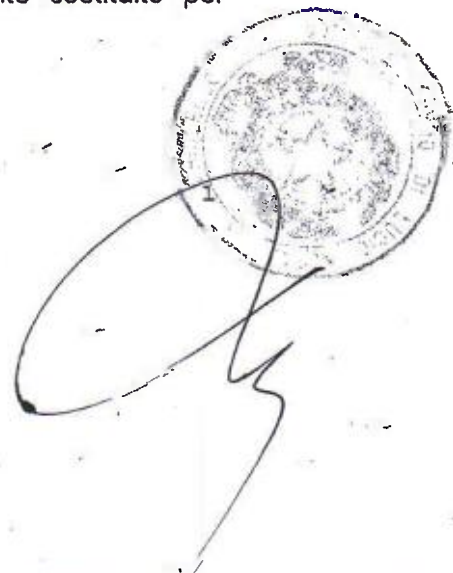
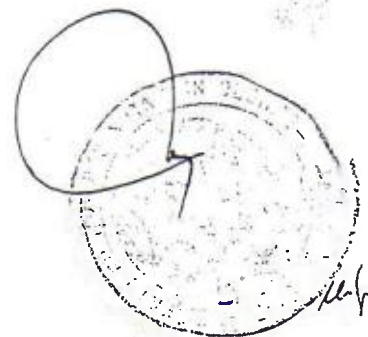
Assente giustificato il Sindaco Effettivo Dott. Umberto Buzzi.

Assiste alla riunione la sig.ra Maria Cairolì.

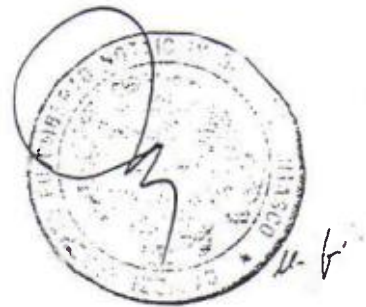
A sensi di statuto assume la presidenza il Prof. Paolo Togni il quale chiama a fungere da Segretario la sig.ra Maria Cairolì.

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato, che è presente la maggioranza degli Amministratori in carica e due membri del Collegio Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno



OMISSIS



Alla voce **varie ed eventuali** prende la parola l'Amministratore Delegato rag. Angelo Rubicondo il quale comunica ai presenti che WMI SpA è risultata aggiudicataria nella procedura di gara indetta dal Consorzio per lo Smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo per la selezione di un socio privato di minoranza al fine di costituire una S.r.l., denominata "POLARIS" a maggioranza pubblica per la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e



1. Conferimento ramo d'azienda servizi privati a SARI GROUP Srl:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Cessione ramo d'azienda a favore di Manutencoop: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Atto aggiuntivo acquisizione D.G.I. Daneco Gestione Impianti SpA:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Esame bozza di budget 2001;
5. Varie ed eventuali.

MISSIS

smaltimento dei rifiuti indicati all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni nei Comuni della Provincia di Rovigo.

Riferisce quindi che a breve verrà costituita la S.r.l. a capitale misto pubblico-privato tra il Consorzio e WMI e che al partner privato spetta la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione di due membri di cui uno sarà Amministratore Delegato.

Il capitale sociale iniziale della S.r.l. verrà determinato in Lit. 50.000.000 (Euro 25.822,35) di cui una quota, pari al 51%, sarà sottoscritta dal Consorzio RSU ed una quota, pari al 49%, sarà sottoscritta da WMI.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra esposto, all'unanimità

delibera

- di partecipare con il Consorzio per lo Smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo alla costituenda S.r.l. a capitale misto pubblico-privato per l'esercizio di attività di gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indicati all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni nei Comuni della Provincia di Rovigo;
- di designare rappresentanti di WMI nel Consiglio di Amministrazione della costituenda POLARIS Srl i sigg. Graziano Zangrossi, Amministratore Delegato e Adriano Dal Bò;
- di conferire agli Amministratori Delegati Rag. Angelo Rubicondo e Dott. Marco Fiorentino, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, tutti i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, per la

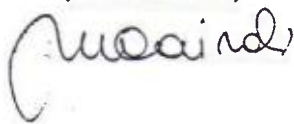
sottoscrizione dell'atto e di ogni qualsiasi altro documento inerente e conseguente. Con promessa di rato e valido.

I Consiglieri Delegati Dott. Marco Fiorentino e Rag. Angelo Rubicondo consegnano al Consiglio gli atti in cui si è concretizzata l'attività a suo tempo delegata per la cessione della partecipazione di IRA Srl, atto stipulato in data 22/12/00 nonché l'atto di acquisizione del ramo d'azienda servizi pubblici da EMAS Ambiente SpA, atto stipulato in data 28 dicembre 2000.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

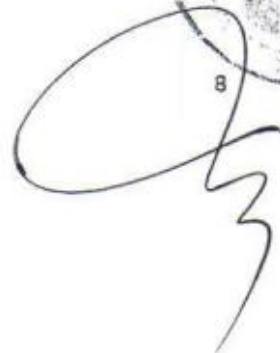
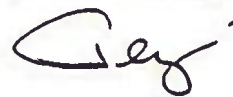
IL SEGRETARIO

(Maria Cairoli)



IL PRESIDENTE

(Prof. Paolo Togni)



N. 36819 REPERTORIO

ESTRATTO DA LIBRO SOCIALE

Certifico io sottoscritto dottor Roberto Capizzi, notaio in Olgiate Comasco, iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente copia composta di tre mezzi fogli, è conforme a quanto risulta dalla pagina otto alla pagina quindici del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società "WASTE MANAGEMENT ITALIA S.P.A.", con sede in Milano, corso Sempione n. 77, capitale sociale Lire 100.000.000.000 i.v., codice fiscale e numero iscrizione alla sezione ordinaria del Registro Imprese di Milano 00890240153 ed iscritta al R.E.A. al n. 367550, fatta avvertenza che le parti omesse non contrastano con quanto riportato.

Detto libro inizialmente vidimato da me notaio, in data 27 ottobre 1999 al n. 32762 rep., e numerato, bollato, vidimato e regolarmente tenuto.

Olgiate Comasco, 29 ventinove gennaio 2001 duemilauno.

Roberto Capizzi



Cariplo - 548
Brolo S. Vito, 8 Lomazzo



Allegato "D....."
al Rep. S. 232/6655

Lomazzo, 30 GEN. 2001

In relazione alla costituenda società POLARIS SRL, sede legale in Rovigo, Via Domenico Piva 27, con capitale in denaro di Lire 50.000.000 (cinquantamiloni) si attesta che in data odierna è stato versato presso questa BANCA INTESA SPA - RETE CARIPLO- Dipendenza in Lomazzo ai sensi e per gli effetti dell'art.2475 Cod.Civ., l'importo di Lire 7.350.000 (settemilionitrecentocinquantamila) per conto del sottoscrittore in appresso indicato e per la quota a fianco specificata

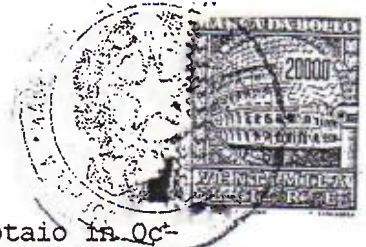
Waste Management Italia spa
Corso Sempione, 77 20149 Milano
cod. fisc. 00890240153

QUOTA 49% versate lire 7.350.000

Banca Intesa S.p.A.
Cariplo
548- FILIALE DI LOMAZZO
Direttore

Si riportano di seguito le norme che regolano il deposito in questione:

- Le somme di cui sopra produrranno interessi calcolati ad un tasso, al lordo delle ritenute di legge, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento dedotto di 2,5 (duevirgolacinque) punti.
- Le somme come sopra indicate verranno consegnate agli Amministratori della Società, previa produzione di certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione trovasi la Sede Sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la Società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli Amministratori in carica con la specificazione di quelli muniti della rappresentanza e delle relative modalità di firma.
- In caso di mancata costituzione della Società, le somme potranno essere restituite ai sottoscrittori, decorso un anno almeno dalla data di deposito, previa produzione di certificato dell'Ufficio del registro delle Imprese competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese, ma successiva al decorso di un anno dalla data di deposito - attestante che non è stato iscritto nè depositato alcun atto relativo alla Società che si doveva costituire.
- In entrambe le ipotesi di cui sopra, dovrà essere restituita la presente attestazione.



Repertorio n. 54.830

Certifico io sottoscritto Dottor Mauro Coppola, Notaio in Occhiobello, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Rovigo, che la presente copia fotostatica è conforme all'originale esibitomi e restituito alla parte.

In Rovigo (RO) Via D. Piva n. 27, il giorno 1 (uno) febbraio 2001 (duemilauno)

Mauro Coppola



SPECIFICA

Repertorio	L. 500
Oncrario	L. 43223
C.N.N.	L. 1794
T. Archivio	L. /
Scritturato	L. 2000
Bollo	L. 2000
Totale	L. 87500



26.01.2001

Allegato "E" Rep. 5/832/6655

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A.

Data

DIPENDENZA

ROVIGO

DEPOSITO 3/10 SOCIETA' COSTITUENDE

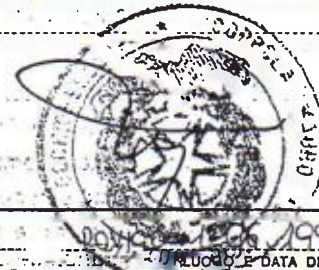
N. D. G.	DIP.	CAT.	N. CONTO	CIN
----------	------	------	----------	-----

(a cura della Cassa di Risparmio di Ferrara)

Società costituenda POLARIS S.R.L.
 Sede/legale ROVIGO - VIA PIVA 27
 Attività economica RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
 Montare conferimenti 25.500.000 VENTICINQUE MILIONI CINQUECENTOMILA
 Quota dei 3/10 da versare 7.650.000 SETTEMILIONI SEICENTOCINQUANTAMILA
 Generalità di chi versa FRAZZARIN VALERIO - NATO A ROVIGO IL 22 APRILE 1956
DIRETTORE F.F. DEL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
DI ROVIGO

Tipi di soci dell'art. 2329 (s.p.a.)
 2464 (soc. accom. per azioni)
 2475 (s.r.l.)

D
COLLEGAMENTO

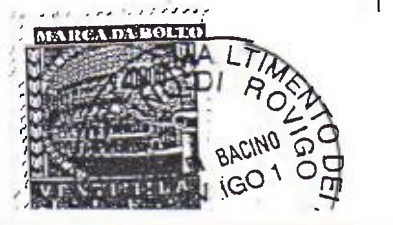


CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
COGNOME - NOME / RAGIONE SOCIALE	N. D. G.	LUOGO E DATA DI NASCITA
<u>FRANCO RICCHIERI DETTO CELLO 10 - 45100 ROVIGO</u>	<u>ITALIANA</u>	<u>90 00 1</u>
<u>INDIRIZZO / SEDE LEGALE</u>	<u>CITTADINANZA</u>	<u>ATT. ECONOMICA</u>
<u>QUOTA PARTE DECIMI DA VERSARE</u>	<u>7.650.000 (51%)</u>	
<u>COGNOME - NOME / RAGIONE SOCIALE</u>	<u>N. D. G.</u>	<u>LUOGO E DATA DI NASCITA</u>
<u>INDIRIZZO / SEDE LEGALE</u>	<u>CITTADINANZA</u>	<u>ATT. ECONOMICA</u>
<u>QUOTA PARTE DECIMI DA VERSARE</u>	<u>TOTALE</u>	

Importo nominale annuo convenuto fra le parti nella misura del lordo al tempo dal
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.

FIRMA / VERSANTE: MAURO COPPOLA DR.
 VIA BRIDAVIA 113
 45030 S. MARIA MADONALE
 TEL. _____

IL DIRETTORE DI DIPENDENZA: Sede di Rovigo
 IL CASSIERE / CONTABILE



ESIBIZIONE ATTO

Il sottoscritto prende atto ed accetta che:

Art. 1 - Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accredito su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intrasferibile all'ordine degli stessi - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto. Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono

altresi risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta;

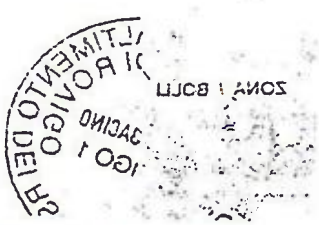
Art. 3 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato del Registro delle Imprese competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto nè depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire;

Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorso un anno dalla data del deposito.

Art. 5 - In caso di mancata costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali questa azienda di credito si riserva la facoltà di consentirlo pro quota ai singoli sottoscrittori. È del pari facoltà di questa azienda restituire le somme prima del decorso dell'anno del versamento, tranne che nel caso di rimborso pro quota, e comunque dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente art. 3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società.

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.

(firma del versante o del suo mandatario)

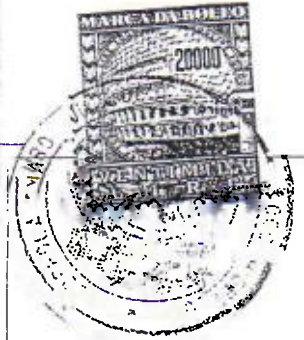


IL CLIENTE
ME A TERGO

Repertorio n. 54.831

Certifico io sottoscritto Dottor Mauro Coppola, Notaio in Occhiobello, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Rovigo, che la presente copia fotostatica è conforme all'originale esibitomi e restituito alla parte.

In Rovigo (RO) Via D. Piva n. 27, il giorno 1 (uno) febbraio 2001 (duemilauno)

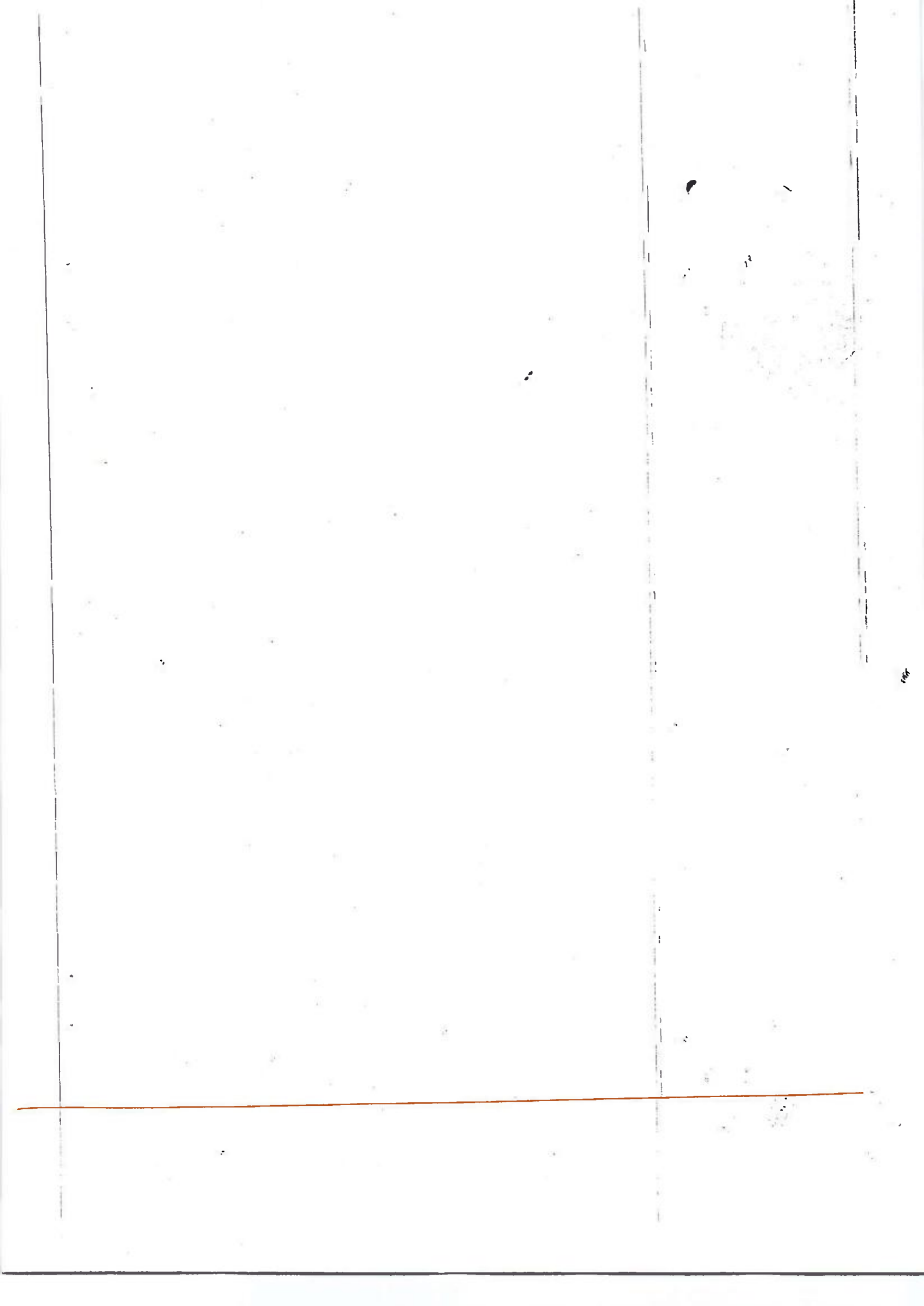


Mauro Coppola

=====

Espresso	L. 500
Coperto	L. 43203
C.N.N.	L. 1797
T. Archivio	L. /
Scritturato	L. 3000
Bollo	L. 2000
Totale	L. 68500

=====



STATUTO

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I°

DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata, denominata "POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI" in sigla POLARIS S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale, in conformità all'art. 22, comma 3, lett. e), legge 8/6/1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), ed altre leggi vigenti.

2. I soci fondatori sono:

- Per la parte pubblica, il Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel Bacino di Rovigo, Ente di Bacino Rovigo 1, per il 51% del capitale;

- Per la parte privata, la società Waste Management Italia S.p.a., per il restante 49%.

ART. 2 - SEDE

1. La sede sociale viene eletta nel Comune di Rovigo, in Via D. Piva n. 27.

2. Per esigenze di servizio il Consiglio di Amministrazione, con espressa esclusione delle sedi secondarie, potrà costituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia a Rovigo, che in altri Comuni, e/o di sopprimerli.

3. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - OGGETTO

La Società, si prefigge gli scopi societari sotto individuati, rispondenti ai principi generali del Codice Civile che norma le Società a responsabilità limitata, ed alle altre leggi vigenti.

A) Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società provvede:

1. alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali indicati all'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 05/02/1997 N. 22 e successive modifiche ed integrazioni, nei Comuni della Provincia di Rovigo, previo formale affidamento da parte dell'Ente competente con apposito contratto di servizio;

2. alla gestione di servizi strumentali e/o collaterali alle suddette funzioni che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale;

3. alla partecipazione a concorsi, aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti - concorso in Comuni, Province, ed altri Enti in genere, e comunque nei limiti dell'oggetto sociale, anche attraverso la costituzione di società, associazioni in partecipazione, joint-venture, accordi temporanei d'impresa, consorzi e/o società consortili;

4. ad esperire ogni altra attività accessoria o complementare diretta a favorire l'espletamento dei servizi indicati nei precedenti punti, siano essi affidati da soci pubblici che privati.

B) La Società potrà inoltre:

1. svolgere studi, ricerche, progettazioni, finalizzate alla ragione sociale; -

2. acquisire un proprio marchio di identificazione;

3. partecipare a società, associazioni in partecipazione, joint-venture, accordi temporanei d'impresa, consorzi e/o società consortili, per lo



svolgimento di attività che si riterranno necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale. -----

C) La Società potrà altresì: -----

1. in via non prevalente e del tutto strumentale, per il conseguimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, solo a scopo di investimento e non di collocamento, nonchè concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi, se ritenute dal Consiglio di Amministrazione utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto; -----
2. uniformare la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi dei soci nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando comunque la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi programmatici; -----
3. effettuare servizi anche fuori dell'ambito territoriale di riferimento dei soci pubblici, sulla base delle vigenti disposizioni di legge; -----
4. utilizzare contributi e/o finanziamenti erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo. -----

In particolare, restano escluse dal presente oggetto la raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio in via prevalente dell'attività di cui all'art. 4, II c. del DL. 143/91, convertito con modifiche nella legge 197/91, nonchè l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1 e del DL. 385/93. -----

ART. 4 - DURATA -----

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2025 (trentuno dicembre duemilaventicinque) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con decisione dell'Assemblea straordinaria. -----
2. Lo scioglimento potrà inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile, da leggi e dall'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale. -----

TITOLO II° -----

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI -----

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE -----

1. Il capitale sociale è di Lit. 50.000.000 (cinquantamiloni) ed è diviso in quote ai sensi di legge ma in nessun caso inferiori a Lit 1.000 (mille). -----
Ogni socio dispone di tanti voti quanti i multipli di mille compresi nella sua quota. -----
2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso. -----
3. A carico dei soci in ritardo con l'effettuazione dei versamenti di cui al precedente secondo comma, decorrono gli interessi in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza, per l'acquisto della quota del socio moroso, è riconosciuto ai soci in proporzione alla loro partecipazione sociale. -----
4. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche mediante conferimento in natura, secondo il disposto dell'art. 2342 del Codice Civile.
5. Alla Società, potranno partecipare come soci i Comuni e/o gli Enti

pubblici, privati e Imprese commerciali costituite come società di capitali, di cui all'art. 2195 del Codice Civile, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza non inferiore al 51% del capitale sociale, deve essere detenuta dai soci pubblici. -----

6. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di Amministrazione. -----

ART. 6 - QUOTE -----

1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge, in particolare con il limite del precedente art. 5, comma 5. -----

2. Il socio che intende cedere a terzi, tutta o parte delle proprie quote, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione del numero delle quote che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata all'organo amministrativo, il quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata dare avviso della comunicata intenzione di cessione di quote a tutti i soci risultanti iscritti nel libro soci, allegando nel contempo la comunicazione del socio che intende cedere le proprie quote. -----

3. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto delle quote al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla Società. -----

4. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le quote di eventuale loro spettanza e rimaste invendute, potranno, previa comunicazione mediante lettera raccomandata al socio cedente, essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali, seguendo la procedura sopra descritta. -----

In ogni caso il socio sarà completamente libero di trasferire tutte o parte delle proprie quote qualora, osservato il presente articolo ed in particolare l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutte le quote in vendita da parte degli altri soci. -----

5. Qualsiasi trasferimento di quote effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società, fatto salvo che la volontà di cessione ed acquisto siano espresse in formale Assemblea ordinaria debitamente convocata. -----

6. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. -----

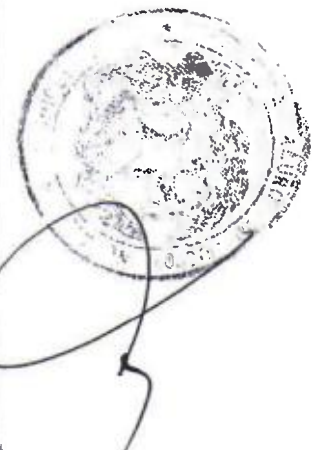
7. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 6 (sei) mesi dalla pubblicazione dell'offerta d'opzione. -----

ART. 7 - ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO -----

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da: -----

a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; -----

b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore -----



pubblico e/o privato; -----

c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali. -----

2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, finanziamenti fruttiferi e finanziamenti infruttiferi, nel rispetto delle norme in vigore. -----

3. I versamenti sulle quote sono richiesti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile. -----

4. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al Capitale Sociale, ma si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario. -----

5. I soci pubblici locali, a norma dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 25/2/1995 n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali) possono rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione dei mutui destinati a investimenti. -----

TITOLO III° -----

ORGANI DELLA SOCIETA' -----

ART. 8 - ORGANI -----

Sono Organi della Società: -----

a) l'Assemblea -----

b) il Consiglio di Amministrazione -----

c) il Presidente -----

ART. 9 - ASSEMBLEA -----

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse. -----

2. L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2486 del Codice Civile. -----

3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile. -----

4. L'Assemblea dev'essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Italia. ---

5. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro quattro mesi, ovvero sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile. -----

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE -----

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata o telegramma indicante la sede, il giorno, il mese, l'anno, l'ora, e contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi nei termini di Legge. -----

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima. -----

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica. -----

ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA -----

1. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti al libro Soci.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del Codice Civile.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero dall'Amministratore delegato ove nominato; in caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata di presiederla.

5. L'Assemblea, nomina un Segretario verbalizzante anche non socio.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria delibera:

a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;

b) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione determinandone i relativi compensi;

c) l'eventuale nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale, a termini di legge, determinandone i relativi compensi;

d) sugli ulteriori argomenti che il Presidente, l'Amministratore delegato, o il Consiglio di Amministrazione, intendano sottoporre alla decisione assembleare, ancorché rientranti nelle materie di propria competenza;

e) i piani di investimento che, per l'ammontare delle risorse previste e l'impatto sulla gestione operativa ed economico-finanziaria, comportino significativi mutamenti nella struttura degli organici, dell'assetto strumentale e degli equilibri patrimoniali e finanziari;

f) la richiesta dei soci di finanziare e/o garantire i programmi di attività della Società;

g) gli acquisti o le cessioni del patrimonio immobiliare;

h) l'assunzione di mutui e/o l'accensione di finanziamenti di durata superiore ai 5 anni e di importo superiore a 500 milioni;

i) la partecipazione ad altri Enti o Società od il recesso da questi;

j) sulla responsabilità degli Amministratori.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale;

b) in seconda convocazione è valida con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dal presente Statuto e dalle norme di legge; l'Assemblea straordinaria delibera:

1. in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale;

2. in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

3. Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la

trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata stabilita dall'art. 4 dello Statuto, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale. -----

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea. -----

2. Il Consiglio di Amministrazione, quando l'Assemblea dei soci non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un Presidente che: -----

- può delegare le proprie funzioni ad uno o più membri determinandone i poteri; -----

- può nominare procuratori generali o speciali. -----

3. A norma dell'art. 2458 del C.C. spetta ai rappresentanti del capitale pubblico la nomina di tre membri del Consiglio di Amministrazione; -----

4. Agli Amministratori spetta: -----

- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; -----

- un compenso determinato dall'Assemblea. -----

ART. 15 - CARICHE SOCIALI -----

1. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la prima volta gli Amministratori sono eletti nell'Atto Costitutivo. -----

2. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applicano le norme del Codice Civile. -----

ART. 16 - RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

1. La rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società sono attribuite al Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, all'Amministratore delegato, ove nominato. -----

2. Nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma, in nome e per conto della Società, possono essere attribuite all'Amministratore delegato ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, scelto tra i soggetti designati dai soci rappresentanti la parte privata del capitale sociale. -----

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, purchè nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni tre mesi; lo stesso provvede altresì entro il 30 settembre di ogni anno, ad approvare la relazione semestrale sull'andamento della Società, convocando se necessario l'Assemblea. -----

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. -----

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dall'Amministratore delegato con lettera raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore effettivo o, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da far pervenire almeno due giorni prima. -----

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e in caso di assenza o impedimento dall'Amministratore delegato, e in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età. -----

ART. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. -----

2. Ogni Consigliere dispone di un voto. -----
3. I Consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute da alcuno. ----
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----
5. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero da altro soggetto anche estraneo al Consiglio. -----

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. -----
2. Approva i contratti di servizio secondo legge. -----
3. Adotta i Regolamenti interni che ritiene necessari al buon funzionamento della Società. -----
4. Può rilasciare anche ad estranei procure, procure speciali, per la trattazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi. -----
5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nei limiti di cui al precedente punto 4, un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori designati dai soci privati, allorchè la partecipazione dei soci sia pari almeno al 30% del capitale sociale. Nel caso di nomina di Amministratore delegato, a questo verrà attribuito un compenso in correlazione ai compiti assegnati dal Consiglio di Amministrazione. -----

ART. 20 - PRESIDENTE -----

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente. -----
2. Il Presidente inoltre, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori "ad negotia et ad lites". -----

ART. 21 - DIVIETI ED ALTRE RESPONSABILITA' -----

Gli Amministratori della Società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 2390/2391/2392 del Codice Civile. -----

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE -----

1. Agli uffici della Società potrà essere preposto un Direttore Generale. ---
2. Al Direttore Generale è demandata l'attuazione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. -----
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, rilasciando anche procura, i compiti che dovranno essere svolti dal medesimo. -----

----- TITOLO IV° -----

----- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE -----

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

ART. 24 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI -----

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione formula il

bilancio da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal 5° comma dell'art. 9, quando ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile. -----

2. L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio destinerà gli utili nel rispetto delle norme di legge vigenti e secondo sua determinazione, dedotto il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale; il residuo importo può essere destinato secondo delibera dell'Assemblea. -----

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi entro un quinquennio andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario dal giorno in cui diventino esigibili. -----

----- TITOLO V° -----

----- NORME FINALI -----

ART. 25 - LIQUIDAZIONE -----

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi. -----

ART. 26 - FORO COMPETENTE -----

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata al giudizio del Foro di Rovigo. -----

ART. 27 - ACCESSO AGLI ATTI -----

L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura privatistica della Società. -----

ART. 28 - RINVIO ALLA LEGGE -----

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia, con particolare richiamo agli artt. 2472 e seguenti del Codice Civile e alle leggi speciali in materia. -----

F.TO FRAZZARIN VALERIO -----

F.TO ANGELO RUBICONDO -----

F.TO MAURO COPPOLA NOTAIO -----

La presente copia fotostatica è conforme all'originale e
si rilascia oggi.

OCCHIOBELLO

12/02/2001

[Handwritten signature]



PRA/2459/2001/CRO0054

ROVIGO, 19/02/2001

EVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO INFORMATICO ALL'UFFICIO
ISTRO IMPRESE DI ROVIGO
SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

ATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
ESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI S.R.L. CON SIGLA POLARIS S.R.

A D. PIVA 27
00 ROVIGO RO

MA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
ICE FISCALE: 01174490290

ERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 133294

NCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

A01 ATTO COSTITUTIVO

COPIE: 1 DT.ATTO: 01/02/2001

A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

COPIE: 1 DT.ATTO: 01/02/2001

NCO DEI MODELLI PRESENTATI:

ISCRIZIONE DI SOCIETA, CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBB. ECON.
ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
n. 5 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

IEDE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DOMANDA: 19/02/2001 DATA PROTOCOLLO: 19/02/2001

TE PER DIRITTI **230.000** CONTANTI
LE LIRE **230.000**
le espresso in Euro : **118,79 Euro**

RIZZO DI RIFERIMENTO:
OLA MAURO - NOTAIO.COPPOLA@LIBERO.IT- OCCHIOBELLO (RO) T

A DELL'ADDETTO:
O TRAMBAIOLLO

e ora di protocollo: 19/02/2001 11:13:44
e ora di stampa della presente ricevuta: 19/02/2001 11:13:48



RORIPRA



0000024592001

Rovigo, li 12/12/2000

Prot. n° 2931

Ai Sig. Sindaci
dei Comuni del Consorzio
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea del Consorzio per lo smaltimento dei
RSU nel Bacino di Rovigo.

Con la presente si comunica che il giorno 19 dicembre 2000 alle ore 18,00 in prima convocazione, ed il **giorno 21 dicembre 2000** alle **ore 17,00** in seconda chiamata, presso la sala consiliare del Comune di Rovigo è convocata l'Assemblea del Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel Bacino di Rovigo con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Previsione 2001 e Pluriennale 2001-2003;
2. Nomina rappresentanti del Consorzio nel Consiglio di Amministrazione società Polaris S.r.l.;
3. Approvazione costituzione società di gestione RSU;
4. Adeguamento dei compensi agli amministratori del Consorzio ai sensi della L. 265/99 e successivo Decreto interministeriale (Interno-Tesoro).

Si invitano le SS.LL. a garantire la presenza direttamente o tramite un Loro delegato.

Distinti saluti.

p. Il Presidente dell'Assemblea
Il Commissario straordinario
Del Comune di Rovigo
Guagliata dr. Francesco