

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

**AGENZIA REGIONALE
RECUPERO RISORSE S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	FIRENZE (FI) VIA DI NOVOLI 26 CAP 50127 STRADARIO F3692
Indirizzo PEC	arrrspa@legalmail.it
Numero REA	FI - 441322
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04335220481
Forma giuridica	societa' per azioni con socio unico

Estremi di firma digitale

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	6
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
4	Amministratori	7
5	Sindaci, membri organi di controllo	8
6	Titolari di altre cariche o qualifiche	10
7	Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento	10
8	Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	10
9	Attività, albi ruoli e licenze	11
10	Sede ed unità locali	12
11	Storia delle modifiche dal 19/12/2018 al 19/12/2018	12

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: 04335220481

Data di iscrizione: 19/02/1996

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA

Estremi di costituzione

Data atto di costituzione: 30/09/1991

Sistema di amministrazione

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

1. LA SOCIETA' OPERA A SUPPORTO DEI SOCI NEL RISPETTO DEI REQUISITI DELLA
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SOCIETA' AVENTI CARATTERISTICHE IN HOUSE,
ED HA
IL SEGUENTE OGGETTO SOCIALE: A) ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO NELLA
...

Poteri da statuto

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
COMPOSTO DA
TRE MEMBRI A CINQUE MEMBRI, O DA UN AMMINISTRATORE UNICO. 2. QUANDO LA
SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ? I MEMBRI
DEVONO
...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04335220481

del Registro delle Imprese di FIRENZE

Precedente numero di iscrizione: FI017-60267

Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Sigla della denominazione: A.R.R.R. S.P.A.

Data atto di costituzione: 30/09/1991

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Durata: INDETERMINATA

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1991

Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale

Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

1. LA SOCIETA' OPERA A SUPPORTO DEI SOCI NEL RISPETTO DEI REQUISITI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SOCIETA' AVENTI CARATTERISTICHE IN HOUSE, ED HA IL SEGUENTE OGGETTO SOCIALE: A) ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO NELLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI NONCHE' DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI ED IN PARTICOLARE: 1) DEFINIZIONE DEI QUADRI CONOSCITIVI A SUPPORTO DELLE PIANIFICAZIONI; 2) ELABORAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO, RIDUZIONE, RIUTILIZZO, RECUPERO E RICICLO DEI RIFIUTI, ANCHE ATTRAVERSO LO STUDIO E L UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE; 3) ATTIVITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL EFFICACIA DEI RISULTATI RAGGIUNTI DALLA PIANIFICAZIONE E DA INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO OTTIMALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLA BONIFICA DEI SITI INQUINATI; B) ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO NELLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI ENERGIA ED IN PARTICOLARE: 1) DEFINIZIONE DI QUADRI CONOSCITIVI A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA REGIONALE E LOCALE; 2) ELABORAZIONE DI PIANI DI AZIONE PER L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI; 3) ATTIVITA' DI RACCORDO TRA LE POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E LA PROGRAMMAZIONE LOCALE, IN PARTICOLARE I PIANI DI AZIONE PER L ENERGIA SOSTENIBILE; 4) ATTIVITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEI RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DI CUI AL PUNTO 1 E AI SINGOLI PIANI DI AZIONE DI CUI AL PUNTO 2; C) SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, INCENTIVI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI REGIONALI, NAZIONALI O COMUNITARI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI, BONIFICA DEI SITI INQUINATI ED ENERGIA, E RELATIVE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE; D) ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PROPEDEUTICA ALLA CERTIFICAZIONE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ACCERTAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI; E) ATTIVITA' DI OSSERVATORIO CONCERNENTE IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E DELL'ANDAMENTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE, NONCHE' IL MONITORAGGIO, L'ANALISI E LA COMPARAZIONE DELLE TARIFFE APPLICATE DAI GESTORI; F) RACCOLTA, ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI SETTORI IN CUI OPERA LA SOCIETA' ATTRAVERSO LO SPORTELLO INFORMAMBIENTE ; G) ATTIVITA' DI RACCOLTA, SELEZIONE E VALUTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE E RICERCA IN MATERIA DI RIFIUTI ED ENERGIA; H) ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA ALLA ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DI INTESE E ACCORDI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE, RIDUZIONE NONCHE' AL RECUPERO E RICICLO DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI; I) ASSISTENZA TECNICA ALL'ELABORAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E BONIFICA DEI SITI INQUINATI; L) ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI RELATIVE ALLA BONIFICA DEI SITI INQUINATI DI CUI ALL' ARTICOLO 36-BIS, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012 N. 83 (MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134 NONCHE' ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI RELATIVE ALLE COMPETENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA C), DELLA L.R. N. 25/1998; M) SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 23-TER DELLA L.R. 24 FEBBRAIO 2005, N. 39/2005 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA); N) GESTIONE DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI CERTIFICATORI

E DEI SOGGETTI ISPETTORI E TENUTA DEI RELATIVI ELENCHI, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 22-BIS DELLA L.R. 39/2005; O) ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA H-TER DELLA L.R. 39/2005, ANCHE TRAMITE ISPEZIONI ALLE OPERE E AGLI EDIFICI; P) ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI ISPEZIONE, ANCHE A CAMPIONE, DEGLI STESSI IMPIANTI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA H BIS DELLA L.R. 39/2005; Q) ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO, IVI COMPRESA LA PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER LA CITTADINANZA E PER LE SCUOLE SUI TEMI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI; R) SUPPORTO ALLA REGIONE NELLA PROMOZIONE E NELLA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGETTI COMPLESSI, STUDI, ANALISI E RICERCHE FINALIZZATE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO ED, IN PARTICOLARE, PER IL PATRIMONIO REGIONALE E DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE; S) PROMOZIONE DELL'INCONTRO FRA ORGANISMI ATTIVI NEL SETTORE ENERGETICO E PRIVATI, FAVORENDO IL MONITORAGGIO DEI SISTEMI ENERGETICI, LA LORO OTTIMIZZAZIONE ANCHE TRAMITE L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI, PER LE IMPRESE E I CITTADINI; T) PROMOZIONE DI BUONE PRATICHE E PROTOCOLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DIFFUSIONE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO; U) SOSTEGNO ALLE POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE (VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALI ED ENERGETICHE) ANCHE TRAMITE ANALISI E CARATTERIZZAZIONE DELLE REALTA' PRODUTTIVE DEL TERRITORIO; V) PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA, O IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE IN MATERIA DI RIFIUTI, BONIFICA DEI SITI INQUINATI ED ENERGIA; Z) REALIZZAZIONE E GESTIONE DI APPLICATIVI SOFTWARE E BANCHE DATI CONNESSE ALLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA SOCIETA'. 2. LA SOCIETA' PUO' ATTIVARE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, INIZIATIVE DI FORMAZIONE, DI QUALIFICAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SU MATERIE INERENTI AL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, RIVOLTE, IN PARTICOLARE, AI SOGGETTI CUI AFFIDARE LE ATTIVITA' DI ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. 3. LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE OGNI ATTIVITA' RITENUTA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. 4. LA SOCIETA' SVOLGE LE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1 IN ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' PREVISTO DALL'ART. 7 DELLA LR 87/09 E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ALL'ART. 10 COMMI 2 E 3 DEL PRESENTE STATUTO. 5. OLTRE L'80% DEL FATTURATO DEVE ESSERE EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AFFIDATI ALLA SOCIETA' DALL'ENTE PUBBLICO, E LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL SUDDETTO LIMITE DI FATTURATO E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'. 6. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE AVENTI PERTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE PREVIO CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9.

Poteri

poteri da statuto

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA TRE MEMBRI A CINQUE MEMBRI, O DA UN AMMINISTRATORE UNICO. 2. QUANDO LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ? I MEMBRI DEVONO ESSERE NOMINATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, E SUCCESSIVI DECRETI ATTUATIVI, E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA L.R. 8 FEBBRAIO 2008, N. 5 ART. 2, C. 3; ? IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ATTRIBUIRE DELEGHE DI GESTIONE A UN SOLO AMMINISTRATORE, SALVA L'ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AL PRESIDENTE OVE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DALL'ASSEMBLEA. LE DELEGHE SONO ATTRIBUITE SECONDO LE MODALITA' DI ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE; ? LA CARICA DI VICEPRESIDENTE E' ESCLUSA, SALVO CHE LA CARICA STESSA SIA ATTRIBUITA ESCLUSIVAMENTE QUALE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO DEL PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, SENZA RICONOSCIMENTO DI COMPENSI AGGIUNTIVI. 3. QUANDO LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO: ? E' NOMINATO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, E SUCCESSIVI DECRETI ATTUATIVI, E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA L.R. 8 FEBBRAIO 2008, N. 5; ? AD ESSO COMPETE LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA E DAL PRESENTE STATUTO. 4. L'ORGANO AMMINISTRATIVO AMMINISTRA LA SOCIETA' SVOLGENDO LE ATTIVITA' INDICATE NEL PIANO DELLE ATTIVITA' APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE E ATTUANDO GLI INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' IMPARTITI DALLA STESSA. 5. L'ORGANO AMMINISTRATIVO DURA IN CARICA TRE ESERCIZI E SCADE ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA.
6. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE NEL CASO DELLA PRESENZA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, VICEVERSA, ALL'AMMINISTRATORE UNICO. 7. IL COMPENSO ANNUALE LORDO, OMNICOMPENSIVO, SPETTANTE ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI AL COMMA 1 E' DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE E STATALE VIGENTE IN MATERIA. 8. QUANDO ALLA SOCIETA' PARTECIPANO GLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2 DELLA L.R. 87/2009, LA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' EFFETTUATA DALLA REGIONE TOSCANA NEL RISPETTO DEI COMMI 2 E 3 DEL PRESENTE ARTICOLO PREVIA INTESA CON GLI ALTRI SOCI. 9. QUANDO LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO SI RIUNISCE SU INDICAZIONE DEL PRESIDENTE O QUANDO UN CONSIGLIERE NE FACCIA RICHIESTA. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO DA INVIARE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO DELL'ADUNANZA. ESSO SI RIUNISCE NEL LUOGO E NELL'ORA FISSATI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PURCHE' SU TERRITORIO REGIONALE. 10. QUANDO LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO DELIBERA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA. 11. LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE EFFETTUATA SECONDO MODALITA' TALI DA GARANTIRE CHE IL GENERE MENO RAPPRESENTATO OTTENGHA ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E SEGUENTI DEL D.P.R. 30 NOVEMBRE 2012, N. 251.

Altri riferimenti statuari

modifiche statuarie, atti e fatti soggetti a deposito

SOCIETA' SOTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART.2497 BIS DEL C.C.

IN DATA 27/9/2004 ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE E SUO ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 17 GENNAIO 2003 N. 6 DI RIFORMA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI.

SONO STATI MODIFICATI I SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE:

- ART. 13
- ART. 15
- ART. 16
- ART. 20
- ART. 22
- ART. 22
- ART. 25

CON ATTO DEL 18/1/2011 SI MODIFICANO GLI ART. 6 E 9 DELLO STATUTO E DEPOSITO DEL NUOVO STATUTO AGGIORNATO :

ARTICOLO 6
ASSEMBLEA

1. LA REGIONE TOSCANA PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA IN QUALITA' DI SOCIO UNICO CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2008, N.20, SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEFINITE CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.
2. L'ASSEMBLEA PUO' ESSERE CONVOCATA ANCHE IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE SOCIALE PURCHE' UBICATO SUL TERRITORIO REGIONALE.
3. L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, ENTRO 120 (CENTOVENTI) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE. TALE TERMINE PUO' ESSERE ELEVATO A 180 (CENTOTTANTA) GIORNI NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2364, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE. L'ASSEMBLEA E' INOLTRE CONVOCATA QUANDO NE E' FATTA RICHIESTA DAL SOCIO UNICO.
4. L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DA INVIARE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA.

ARTICOLO 9

POTERE DI CONTROLLO DELLA REGIONE TOSCANA

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ENTRO 5 GIORNI DALL'AVVENUTO CONTROLLO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SOTTOPONE AL CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE GLI ATTI DI SEGUITO INDICATI:
 - A) BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO E BILANCIO DI ESERCIZIO;
 - B) ATTI DI GESTIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO;
 - C) OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO E DI FINANZA STRUTTURATA;
 - D) ATTI RELATIVI ALLA DOTAZIONE ORGANICA E CONTRATTI DI CONSULENZA;

modifica articoli dello statuto

E) ULTERIORI ATTI DI GESTIONE DI PARTICOLARE RILEVANZA, EVENTUALMENTE INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE.
2. IL CONTROLLO HA PER OGGETTO LA VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DEGLI ATTI DI GESTIONE DI CUI AL COMMA 1 ALLE PRESCRIZIONI DEL PIANO DELLE ATTIVITA' E AGLI INDIRIZZI IMPARTITI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' .
3. LA GIUNTA REGIONALE ESPRIME IL PROPRIO PARERE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ATTO SOGGETTO A CONTROLLO, DECORSI I QUALI IL PARERE, IN SENSO FAVOREVOLE, S'INTENDE COMUNQUE ESPRESSO.
4. IL PARERE NEGATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE COMPORTA IL RINVIO DELL'ATTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI FINI DEL SUO ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI ED AGLI INDIRIZZI COME SOPRA IMPARTITI.
5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' TENUTO A CONSENTIRE, IN QUALSIASI MOMENTO LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI E CONTROLLI PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA' DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA.

CON ATTO DEL 29 MAGGIO 2014 SI MODIFICANO GLI ART. 7 E 8 DELLO STATUTO E DEPOSITO DEL NUOVO STATUTO AGGIORNATO
CON VERBALE DEL 7 SETTEMBRE 2017 HA D E L I B E R A DI APPROVARE INTEGRALMENTE IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO COSI' COME MODIFICATO NEGLI ARTICOLI 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), E DELL'INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 8 - BIS) E GIA' PREVENTIVAMENTE APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE.

effetti differiti

GLI EFFETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE, AI SENSI DELL'ART. 2504 BIS, COMMA 2, COD. CIV., DECORRERANNO DAL GIORNO 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2018 (DUEMILADICCIOTTO) .

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato: 1.100.000,00
	Sottoscritto: 1.100.000,00
	Versato: 1.100.000,00
Azioni	Numero azioni: 1.000
	Valore: 1.100,00 Euro

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 19/12/2018
pratica con atto del 18/12/2018

Data deposito: 19/12/2018
Data protocollo: 19/12/2018
Numero protocollo: FI-2018-85482
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 1.100.000,00 Euro

capitale sociale

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.100.000,00 Euro
Codice fiscale: 01386030488
Tipo di diritto: proprieta'

REGIONE TOSCANA

4 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

MEACCI MARCO

Rappresentante dell'impresa

Consigliere

SBRAGIA FRANCESCA

Consigliere

PASSERINI PAOLO

Forma amministrativa adottata

consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 3

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

MEACCI MARCO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) il 20/02/1967
Codice fiscale: MCCMRC67B20G264U
LUCIGNANO (AR) VICOLO DEL PELLEGRINO 42 CAP 52046

carica

consigliere
Nominato con atto del 19/02/2018
Data iscrizione: 22/03/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 19/02/2018
Data di prima iscrizione 25/07/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Consigliere

SBRAGIA FRANCESCA

domicilio

Nata a PRATO (PO) il 23/10/1986
Codice fiscale: SBRFNC86R63G999V
SERAVEZZA (LU) VIA RANOCCHIAIO 60/P CAP 55047

carica

consigliere
Nominato con atto del 19/02/2018
Data iscrizione: 22/03/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Consigliere

PASSERINI PAOLO

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 15/09/1976
Codice fiscale: PSSPLA76P15H501I
ROMA (RM) VIA CECHOV 3 CAP 00142

carica

consigliere
Nominato con atto del 19/02/2018
Data iscrizione: 22/03/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	DUCCINI ENRICO
Sindaco	COLLETTI ANNA MARIA
Sindaco	INNOCENTI ALBERTO
Sindaco Supplente	CUCULI EMANUELA
Sindaco Supplente	NARDINI IACOPO
Revisore Legale	BUTI CATIA

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5

Durata in carica: fino approvazione del bilancio

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

DUCCINI ENRICO

domicilio

Nato a VIAREGGIO (LU) il 06/09/1961

Codice fiscale: DCCNRC61P06L833H

FIRENZE (FI) VIA PUCCINOTTI 83/85 CAP 50100

carica

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 21/11/2017

Data di prima iscrizione 29/10/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Numero: 31BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco

COLLETTI ANNA MARIA

domicilio

Nata a FIRENZE (FI) il 11/05/1972

Codice fiscale: CLLNMR72E51D612V

FIRENZE (FI) VIA PANCIATICHI 56/27 CAP 50127

carica

sindaco

Nominato con atto del 21/11/2017

Data iscrizione: 18/01/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Numero: 77

Data: 28/09/1999

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco

INNOCENTI ALBERTO

domicilio

Nato a PISTOIA (PT) il 12/05/1960

Codice fiscale: NNCLRT60E12G713H

PISTOIA (PT) VIA MASACCIO 5 CAP 51100

carica

sindaco

Nominato con atto del 21/11/2017
Data iscrizione: 18/01/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
Numero: 77
Data: 28/09/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco Supplente
CUCULI EMANUELA

Nata a AREZZO (AR) il 10/06/1985
Codice fiscale: CCLMNL85H50A3900
CORTONA (AR) VIALE GRAMSCI 141 CAP 52044

domicilio

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 21/11/2017
Data iscrizione: 18/01/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
Numero: 53
Data: 08/07/2014
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco Supplente
NARDINI IACOPO

Nato a LUCCA (LU) il 23/04/1983
Codice fiscale: NRDCPI83D23E715A
BORGO SAN LORENZO (FI) PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 56 CAP 50032

domicilio

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 21/11/2017
Data iscrizione: 18/01/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
Numero: 91
Data: 19/11/2013
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Revisore Legale
BUTI CATIA

Nata a PISTOIA (PT) il 04/12/1961
Codice fiscale: BTUCTA61T44G713V
PISTOIA (PT) VIA PAOLO RUFFINI 2 CAP 51100

domicilio

carica

revisore legale

Nominato con atto del 21/11/2017
Data iscrizione: 18/01/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
Numero: 60
Data: 30/07/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

REGIONE TOSCANA

Socio Unico

REGIONE TOSCANA

Codice fiscale 01386030488

sede

FIRENZE (FI)
VIA CAVOUR 18 CAP 50100

carica

socio unico
Iscritto nel libro dei soci dal 25/11/2010
Data iscrizione: 06/12/2010

7 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

Controllanti

Denominazione

Codice Fiscale

Tipo Dichiarazione

REGIONE TOSCANA

01386030488

inizio controllo

Ultima dichiarazione

dichiarazione di inizio controllo

Data dichiarazione: 30/01/2004
Data protocollo: 06/05/2004
Numero protocollo: FI-2004-20324
Tipo elenco: inizio controllo
richiesta di iscrizione alla sezione

controllante

REGIONE TOSCANA
Codice fiscale: 01386030488
Data costituzione: 21/07/1970
Numero repertorio economico amministrativo: FI 487665
Data riferimento direzione/coordinamento: 30/09/1991
Tipo dichiarazione inizio controllo
Tipo direzione/coordinamento: maggioranza voti esercitabili

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto

Data atto

Denominazione

Fusione mediante incorporazione di

26/06/2018

AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA - S.R.L.
C.F. 05081900481
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LO
SVILUPPO SOST
C.F. 01112380520
ARTEL ENERGIA S.R.L.
C.F. 02256440518

Fusione mediante incorporazione di

26/06/2018

ENERGY AGENCY OF LIVORNO PROVINCE S.R.L.
C.F. 01257730497
PUBLICONTROLLI- S.R.L.
C.F. 00528540479
AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.
C.F. 01449120508

Fusione mediante incorporazione di

26/06/2018

PUBLIES - ENERGIA SICURA - S.R.L.

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
		C.F. 01804440970 SEVAS CONTROLLI S.R.L. C.F. 02447200466

Fusioni, scissioni

fusione mediante incorporazione di

AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA - S.R.L.

Codice fiscale: 05081900481

Sede: FIRENZE

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOST

Codice fiscale: 01112380520

Sede: SIENA

ARTEL ENERGIA S.R.L.

Codice fiscale: 02256440518

Sede: AREZZO

estremi della pratica

Data iscrizione: 20/07/2018

Data modifica: 31/12/2018

Data delibera: 26/06/2018

Data atto di esecuzione: 18/12/2018

fusione mediante incorporazione di

ENERGY AGENCY OF LIVORNO PROVINCE S.R.L.

Codice fiscale: 01257730497

Sede: LIVORNO

PUBLICCONTROLLI- S.R.L.

Codice fiscale: 00528540479

Sede: PISTOIA

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Codice fiscale: 01449120508

Sede: PISA

estremi della pratica

Data iscrizione: 20/07/2018

Data modifica: 31/12/2018

Data delibera: 26/06/2018

Data atto di esecuzione: 18/12/2018

fusione mediante incorporazione di

PUBLIES - ENERGIA SICURA - S.R.L.

Codice fiscale: 01804440970

Sede: PRATO

SEVAS CONTROLLI S.R.L.

Codice fiscale: 02447200466

Sede: LUCCA

estremi della pratica

Data iscrizione: 20/07/2018

Data modifica: 31/12/2018

Data delibera: 26/06/2018

Data atto di esecuzione: 18/12/2018

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	12
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	25/10/1993

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 25/10/1993

**classificazione ATECORI 2007
dell'attività**
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 72.19 - altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2018
(Dati rilevati al 30/09/2018)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	12	12	12	12
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	12	12	12	12

10 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale FIRENZE (FI)
VIA DI NOVOLI 26 CAP 50127
stradario F3692
Telefono: 055 321851

Indirizzo PEC arrrspa@legalmail.it

Partita IVA 04335220481

Numero repertorio economico amministrativo (REA) FI - 441322

Data iscrizione 06/02/1992

11 Storia delle modifiche dal 19/12/2018 al 19/12/2018

Protocolli evasi

Anno 2018 1

**Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di FIRENZE**

Protocollo n. 85482/2018
del 19/12/2018

moduli

S2 - modifica società, consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• fusioni

Data atto: 18/12/2018

Data iscrizione: 31/12/2018

atto pubblico

Notaio: MOCCIA PIA

Repertorio n: 8561

Località: FIRENZE (FI)

Registrazione n.: 40046 del 19/12/2018

Iscrizioni

Località di registrazione: FIRENZE (FI)

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 18/12/2018

Data iscrizione: 31/12/2018

Data iscrizione: 31/12/2018

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 516.460,00 SOTTOSCRITTO 516.460,00 VERSATO 516.460,00 VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 31/12/2018

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 1.000 VALORE PRECEDENTE 516,46 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 31/12/2018

FUSIONE
IN DATA 26/06/2018 DELIBERA O DECISIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE
DELLA/E SOCIETA' ENERGY AGENCY OF LIVORNO PROVINCE S.R.L. SEDE LIVORNO
PUBLICONTROLLI- S.R.L. SEDE PISTOIA AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA
S.R.L. SEDE PISA

Data iscrizione: 31/12/2018

FUSIONE
ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON PUBLIES - ENERGIA
SICURA - S.R.L. SEDE PRATO SEVAS CONTROLLI S.R.L. SEDE LUCCA
DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 26/06/2018

Data iscrizione: 31/12/2018

FUSIONE
ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON ENERGY AGENCY OF
LIVORNO PROVINCE S.R.L. SEDE LIVORNO PUBLICONTROLLI- S.R.L. SEDE PISTOIA
AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L. SEDE PISA
DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 26/06/2018

Data iscrizione: 31/12/2018

FUSIONE
ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON AGENZIA FIORENTINA
PER L'ENERGIA - S.R.L. SEDE FIRENZE AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA,
L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOST SEDE SIENA ARTEL ENERGIA S.R.L. SEDE AREZZO
DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 26/06/2018

Data iscrizione: 31/12/2018

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:
011 - EFFETTI DIFFERITI (ASSENTE)

**Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti**

**Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente**

**Sedi secondarie e unità locali
cessate**

Codice: 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca

Data riferimento: 16/07/2012

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 19/12/2018

Data effetto: 18/12/2018

• **variazione del capitale sociale**