

STATUTO

* * *

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

E' istituita un'associazione tra imprese che si denomina

CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO

senza alcun scopo di lucro e con durata indeterminata.

Essa ha sede in Milano Piazza Sant'Ambrogio 16.

Potranno essere istituite e soppresse - con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo - sedi secondarie od uffici anche in altre località.

L'associazione si propone di contribuire a migliorare la distribuzione dei prodotti e servizi ed a promuovere il progresso tecnico ed economico attraverso:

- lo studio di problemi inerenti la distribuzione ed il consumo di prodotti e servizi di marca;
- l'instaurazione ed il mantenimento di un'efficiente e sistematica cooperazione tra l'insieme delle imprese associate ed i poteri pubblici, gli industriali, gli operatori di settore ed i consumatori;
- la promozione di iniziative atte a semplificare le procedure per incrementare e favorire l'apertura e lo sviluppo di nuovi canali distributivi, centri commerciali, punti vendita, servizi di ristorazione, franchising ed attività del commercio moderno e dei servizi;
- l'assunzione di iniziative al fine di contribuire all'aggiornamento della legislazione nazionale ed all'attività normativa dell'Unione Europea;
- le iniziative idonee alla liberalizzazione delle attività commerciali, anche attraverso la semplificazione delle procedure e la riduzione delle formalità per l'ottenimento di concessioni, atti od autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc.

a tal fine previste;

- gli interventi finalizzati al superamento dei vincoli normativi esistenti in materia di insegne pubblicitarie, cartellonistica, ecc.;
- l'assunzione di tutte le iniziative ritenute dal Consiglio Direttivo utili ed opportune – ivi compresa la promozione di azioni giudiziarie per conto proprio, degli Associati o di una parte degli stessi – al fine di prevenire e/o reprimere le pratiche che possano pregiudicare, limitare od alterare la corretta concorrenza fra imprese per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti e/o servizi di marca.

CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO, inoltre, si propone di assumere tutte le iniziative, anche amministrative o giudiziarie, ritenute dal Consiglio Direttivo utili od opportune a tutelare gli interessi generali delle imprese associate o di una parte di esse.

Al fine del raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre - direttamente od indirettamente - promuovere e/o organizzare convegni, fiere, mostre ed altre attività connesse o complementari, incluse le attività editoriali inerenti e/o connesse a dette manifestazioni.

L'associazione, per la realizzazione dei propri scopi, può assumere interessenze e partecipazione in Società, Enti od Associazioni, costituiti o costituendi, aventi, direttamente o indirettamente, oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Art. 2 - ASSOCIATI

CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO è un'associazione di Aziende – Industriali, Commerciali e di Servizi - che producono e/o commercializzano beni di consumo e/o servizi di marca, conosciuti al pubblico dei consumatori.

L'ammissione a CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO in

qualità di associato avviene in seguito a domanda, presentata dell'aspirante associato, il cui esame ed accoglimento sono demandati al Consiglio Direttivo.

Nella domanda, le aziende interessate dichiareranno di conoscere lo statuto ed il codice deontologico in ogni sua parte e di approvarlo incondizionatamente.

Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto di ammissione.

La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.

Art. 3 - ORGANI

Sono organi di CONFIMPRESSE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Direttore generale;
- il Revisore dei conti.

Art. 4 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati; ogni singola azienda associata verrà rappresentata da un dirigente a ciò appositamente delegato.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e potrà, con delega scritta, farsi rappresentare da altri associati. Nessun associato potrà disporre di più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria, entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

L'Assemblea ordinaria s'intende validamente costituita:

- in *prima convocazione*, se ad essa partecipino, direttamente o per delega, la maggioranza degli associati;
- in *seconda convocazione*, qualunque sia il numero degli associati che ad essa

partecipi, direttamente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati votanti partecipanti all'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta a tale scopo venga convocata, o quando la sua convocazione venga richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria s'intende validamente costituita:

- in *prima convocazione*, se ad essa partecipino, direttamente o per delega, i due terzi degli associati;
- in *seconda convocazione*, se ad essa partecipi, direttamente o per delega, un terzo degli associati

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati votanti partecipanti all'Assemblea.

Dette deliberazioni verranno riportate sul Libro verbali assembleari all'uopo istituito.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO, ovvero ad iniziativa di almeno due membri del Consiglio Direttivo, mediante avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata ai singoli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, o con telegramma, telex, telefax o corriere almeno tre giorni prima della data fissata nei casi di riunione urgente.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO – ed in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età - e si terranno nella sede od in altro luogo che il Comitato Esecutivo ritenesse opportuno.

In caso di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, l'Assemblea potrà

designare direttamente il proprio Presidente.

L'Assemblea designerà la persona chiamata a fungere da Segretario, anche estranea alla compagine associativa.

Art. 5 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- approva il regolamento interno sottoposto dal Comitato Esecutivo;
- delibera sul programma di attività di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO;
- approva i bilanci, preventivo e consuntivo;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo, entro i limiti stabiliti dallo statuto;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- elegge il Revisore dei conti;
- stabilisce la variazione della quota annuale di associazione;
- delibera circa l'utilizzazione, l'amministrazione e l'impiego del fondo di riserva;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO, sulla sua liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, nonché sulla destinazione dell'eventuale attivo residuo.

Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e si compone di un numero di Associati (rappresentati da personale dirigente, delegato da ogni associato, appartenente ai quadri aziendali), da un minimo di quattro fino ad un massimo di

trenta, secondo deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio uscente.

Fa parte anche del Consiglio Direttivo, di diritto, il Presidente del Consiglio uscente per la durata del successivo mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di particolare necessità o per gravi motivi personali, i Consiglieri possono farsi rappresentare a mezzo delega da un altro Consigliere o da un'altra persona che ricopra una carica direttiva nell'impresa o ente di appartenenza del membro stesso, per non più di due sedute consecutive.

In via eccezionale, l'azienda associata che abbia espresso un proprio membro nel Consiglio potrà sostituire il proprio delegato, dandone comunicazione scritta all'associazione.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti in carica.

Esso provvede:

- a fissare gli scopi ed i programmi di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO, in conformità dello statuto e di quelli stabiliti dall'Assemblea;
- a disporre le linee d'indirizzo per la migliore organizzazione di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO e per il suo funzionamento, i piani di assunzione e di licenziamento di personale dipendente, a definire tutte le iniziative più idonee al raggiungimento degli scopi sociali e ad una proficua amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- a predisporre i bilanci ed il rendiconto di attività;
- a nominare, ed eventualmente revocare, i membri del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio potrà affidare ad uno dei suoi membri le funzioni di tesoriere.

Il Consiglio delibera sull'ammissione dei nuovi associati e sulla decadenza ed esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge il Presidente - qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea – ed, ove lo ritenga opportuno, sino a dieci Vice Presidenti di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO.

Le riunioni potranno essere tenute in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in presenza di tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera validamente tenuto nel luogo nel quale si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, in modo tale che sia consentita la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a ciascun Consigliere - e, qualora s'intenda chiamarlo a fungere da Segretario, al Direttore - almeno tre giorni prima della seduta, a mezzo raccomandata, telegramma, telex, telefax o corriere, e dovrà precisare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Alle riunioni consiliari potrà fungere da Segretario un altro membro del Consiglio od, eventualmente, anche una persona estranea al Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno riportate nel Libro delle adunanze del Consiglio, appositamente istituito.

Quando, nel corso del biennio di carica, venisse a mancare un numero di consiglieri inferiore alla metà dei membri del Consiglio, esso può provvedere ad integrarsi mediante cooptazione dei membri vacanti.

In tal caso, l'Assemblea dovrà, alla sua prima seduta, ratificare la nomina per cooptazione, provvedendo all'eventuale designazione di membri mancanti.

Qualora, nel corso del biennio di carica, venisse a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà, i consiglieri rimasti in carica dovranno provvedere alla sollecita convocazione dell'Assemblea, alla quale rimettere l'elezione del nuovo Consiglio, che rimarrà in carica solo sino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Consiglio precedente.

Art. 7 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero variabile di membri, da tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo e ne fanno parte il Presidente del Consiglio direttivo, che lo presiede di diritto, ed il Direttore generale. Gli altri membri sono scelti tra i Vicepresidenti.

I suoi componenti durano in carica per il medesimo periodo della carica di Consigliere e sono rieleggibili.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di dare attuazione alle linee di indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e provvede:

- ad organizzare CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO ed a garantirne il funzionamento, ad assumere e licenziare il personale dipendente, a dare attuazione alle iniziative utili od idonee al raggiungimento degli scopi sociali e ad amministrare il patrimonio dell'Associazione;

- a dare esecuzione a tutti gli atti necessari per un'efficiente gestione ed amministrazione di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO;
- a redigere il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, fissando, tra l'altro, le mansioni, i poteri ed il trattamento economico del Direttore e del personale dipendente;

Il Comitato Esecutivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a ciascun componente - e, qualora s'intenda chiamarlo a fungere da Segretario, al Direttore - almeno tre giorni prima della seduta, a mezzo raccomandata, telegramma, telex, telefax o corriere, e dovrà precisare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, in qualità di Segretario, il Direttore di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO; qualora questi ne fosse impossibilitato, o quando il Comitato lo reputi opportuno, potrà essere chiamato a fungere da Segretario un altro membro del Comitato od, eventualmente, una persona anche estranea al Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Quando, nel corso del biennio di carica, venissero a mancare uno o più componenti del Comitato, esso può essere integrato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I membri così designati resteranno in carica sino alla scadenza originariamente fissata per quelli già in carica, e quindi sino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Comitato precedente.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza di CONFIMPRESSE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Egli presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea in base a conforme deliberazione del Consiglio, a richiesta di almeno un decimo dei soci effettivi oppure a seguito di richiesta di almeno cinque consiglieri.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 9 - IL DIRETTORE

Verificandosene la necessità, il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore al quale viene affidata, sotto il controllo del Presidente e del Comitato Esecutivo, ed in conformità delle direttive e dei programmi del Consiglio Direttivo, la direzione di CONFIMPRESSE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO.

La funzione del Direttore di CONFIMPRESSE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO è incompatibile con l'appartenenza ai quadri di un'azienda associata, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Assemblea in sede ordinaria.

Un regolamento interno, redatto dal Comitato Esecutivo ed approvato dall'Assemblea, stabilirà l'organizzazione interna di CONFIMPRESSE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO, le mansioni ed i poteri del Direttore e del personale dipendente.

Il trattamento economico del Direttore è fissato dal Comitato Esecutivo.

Art. 10 - BILANCIO

L'esercizio finanziario di CONFIMPRESSE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO coincide con l'anno solare.

Il primo esercizio avrà inizio dalla data di costituzione di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO ed avrà termine al 31 dicembre dell'anno successivo.

Al termine di ogni anno viene redatto, a cura del Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo, un Bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, unitamente al Bilancio preventivo per l'esercizio successivo, entro il quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio dovrà essere e restare depositato presso la sede - unitamente alle relazioni, del Consiglio Direttivo e del Revisore - a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data di previsto svolgimento dell'Assemblea ordinaria, risultante dall'avviso di convocazione.

Art. 11 - PATRIMONIO

Il patrimonio di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO è costituito:

- dalle quote annuali di associazione versate dagli associati;
- dai rimborsi ottenuti per spese di studio, inchieste, indagini od altro, effettuate per conto di aziende associate;
- da ogni altra entrata.

La quota annuale di associazione, dovuta da ciascun associato una sola volta e da corrispondere all'atto dell'ammissione, sarà determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote di associazione sono indivisibili; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà ridurre l'importo della quota a chi verrà ammesso a far parte dell'associazione nella seconda metà dell'esercizio.

Il versamento delle quote associative dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla deliberazione da parte dell'Assemblea, della quale verrà data comunicazione a ciascun associato, anche a mezzo fax, entro i successivi quindici giorni.

Gli Associati che verranno ammessi a CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO in corso d'anno, dovranno effettuare il versamento della quota associativa entro tre mesi dalla deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Decorso i tre mesi, l'Associato verrà considerato moroso, e non potrà intervenire nè esercitare i diritti di voto nelle Assemblee.

Il mancato pagamento delle quote dovute da parte dell'associato entro il termine dell'esercizio in cui essi sono richiesti, determina la decadenza dell'Associato e la perdita dei conseguenti diritti, fatte invece salve le eventuali obbligazioni assunte dall'Associato stesso, sia verso CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO che, eventualmente, verso terzi.

Art. 12 - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è costituito dalla differenza attiva tra le entrate e le uscite di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO, accertate ed approvate con il bilancio da parte dell'Assemblea.

L'Amministrazione, l'impiego e l'utilizzo del fondo di riserva sono disposti dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 917/86 è fatto:

- divieto di distribuire – anche in modo indiretto – utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- obbligo di devolvere il patrimonio di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea ed ha il compito di controllare la contabilità ed il bilancio di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO, riferendone all'Assemblea.

Il Revisore dura in carica per due anni ed è rieleggibile.

Art. 14 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per dimissioni, decadenza od esclusione.

Le *dimissioni* dovranno essere in ogni caso comunicate con lettera raccomandata inviata almeno due mesi prima del termine dell'esercizio annuale. In caso contrario esse non liberano l'associato dall'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno successivo.

La *decadenza* dell'associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancata corresponsione, nel termine di cui art. 10, della quota associativa, ed in ogni altro caso di manifesto e volontario inadempimento agli obblighi associativi.

L'*esclusione* dell'associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di dichiarazione di fallimento od assoggettamento ad altre procedure concorsuali dell'associato, in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti all'atto dell'ammissione od in presenza di gravi fatti che hanno reso incompatibile l'appartenenza dell'associato a CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO.

La valutazione della gravità e della rilevanza di questi fatti è riservata in modo insindacabile al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali, compresa quella di Revisore dei conti, esclusa quella di Direttore, sono gratuite. Il Consiglio Direttivo potrà disporre solo dei rimborsi spese.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO

Nel caso di scioglimento di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori fissandone i relativi compiti e poteri, nonché le eventuali remunerazioni.

L'eventuale sostituzione del o dei Liquidatori nominati, in corso di liquidazione, competerà all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibererà circa la destinazione dei fondi residuati dopo l'avvenuta liquidazione, tenendo peraltro conto dell'obbligo di devolvere il patrimonio di CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – NORME APPLICABILI

Per quanto qui non previsto si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.