

## VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

### INFRASTRUTTURE CIS S.R.L. IN SIGLA INFRACIS S.R.L.

GD7ZZT

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VILAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069
Indirizzo PEC	ob2@legalmail.it
Numero REA	VR - 323534
Codice fiscale	01660280981
Partita IVA	01660280981
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	24/01/1992
Data iscrizione	20/01/2003
Data ultimo protocollo	03/07/2014
Presidente Consiglio Amministrazione	ASPES GIOVANNI <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

#### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	17/02/2003
Attività esercitata	detenzione di partecipazioni: holding (dal 17/02/2003)
Codice ATECO	70.1
Codice NACE	70.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	100.000.000,00
Soci	12
Amministratori	9
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	0
Pratiche RI dal 07/05/2014	2
Trasferimenti di quote	14
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni (1)	sì

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	85

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
3 Capitale e strumenti finanziari .....	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	5
5 Amministratori .....	9
6 Sindaci, membri organi di controllo .....	14
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	16
8 Attività, albi ruoli e licenze .....	16
9 Storia delle modifiche .....	17
10 Aggiornamento impresa .....	74

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069
<b>Indirizzo PEC</b>	ob2@legalmail.it
<b>Partita IVA</b>	01660280981
<b>Numero REA</b>	VR - 323534

**iscrizione REA**

**impresa di provenienza**

**sede legale**

**indirizzo elettronico**

**partita iva**

**informazioni supplementari**

Numero repertorio economico amministrativo (REA): VR - 323534

Provincia di provenienza: BRESCIA

Numero repertorio economico amministrativo: BS - 337574

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)  
VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: ob2@legalmail.it

01660280981

LA CONDIZIONE RISOLUTIVA APPOSTA ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTA AI ROGITI DEL NOTAIO ANGELO BUSANI DI MILANO IN DATA 19 DICEMBRE 2008, REPERTORIO N. 8349/5242, ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE DI VERONA CON PROTOCOLLO N. 61442 DEL 22 DICEMBRE 2008, E' DEFINITIVAMENTE MANCATA E PERTANTO IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTA SOPRA CITATO E' PIENAMENTE E DEFINITIVAMENTE EFFICACE. SI PRECISA CHE LA SOCIETA' "F2I - FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A." HA ACQUISTATO LA QUOTA IN NOME E PER CONTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI DENOMINATO "F2I - FONDO ITALIANO PER LE INFRASTRUTTURE".

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Data di iscrizione: 20/01/2003 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 24/01/1992
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica) amministratore unico
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ITALIANE ED ESTERE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A

## Poteri da statuto

INVESTIMENTI MIRATI NEI SETTORI DELLE PUBLIC UTILITIES (ACQUA, ENERGIA  
...  
LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE  
UNICO  
OVVERO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' (O, IN CASO DI SUA ASSENZA O  
IMPEDIMENTO, AD  
UN VICE-PRESIDENTE), NONCHE', NEI LIMITI DELLA DELEGA, AGLI EVENTUALI  
...

## Estremi di costituzione

### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01660280981  
del Registro delle Imprese di VERONA  
Data iscrizione: 20/01/2003

### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 20/01/2003

### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 24/01/1992

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2050

### scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

### sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

### forme amministrative

**consiglio di amministrazione (in carica)**  
**amministratore unico**

### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ITALIANE ED ESTERE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A INVESTIMENTI MIRATI NEI SETTORI DELLE PUBLIC UTILITIES (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RIFIUTI, ECC.), NELLE INFRASTRUTTURE (AUTOSTRADE, ECC.), NELLA LOGISTICA E NELLO SVILUPPO E GESTIONE DI TERMINAL INTERMODALI, ANCHE A MEZZO DI INVESTIMENTI DIRETTI E/O SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI ITALIANE ED ESTERE AVENTI PER OGGETTO IL TRASPORTO DI MERCI E PERSONE, SIA SU ROTAIA CHE SU GOMMA NONCHE' MEDIANTE ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO E LA GESTIONE DI TERMINAL INTERMODALI.

TALE ATTIVITA' PUO' COMPRENDERE, NEL PERIODO DI DETENZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, INTERVENTI VOLTI ALLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE O ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO O AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE FINANZIARIE DELLE IMPRESE PARTECIPATE.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE ATTIVITA' ACCESSORIE E/O STRUMENTALI RISPETTO ALLE ATTIVITA' SOPRA ELENCAE, QUALORA LE STESSE CONSENTANO DI SVILUPPARE LE ATTIVITA' ESERCITATE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PARTECIPARE A SOCIETA' E CONSORZI A CARATTERE FINANZIARIO, COMMERCIALE, TECNICO E DI SERVIZI, CHE SIANO STRUMENTALI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' PUO' RACCOLIERE RISPARMIO PRESSO I PROPRI SOCI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA RACCOLTA DEL RISPARMIO (ART. 11, TERZO COMMA, LETT. "A"

DEL D.LGS. N. 385 DEL 1993 E DELIBERAZIONE CICR 3 MARZO 1994 ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), A CONDIZIONE CHE LA RACCOLTA STESSA NON VENGA ATTUATA TRAMITE STRUMENTI A VISTA O COLLEGATI ALL'EMISSIONE O ALLA GESTIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO.

ESSA PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; AL MEDESIMO FINE, E NEI LIMITI DI LEGGE, ESSA PUO' PURE PRESTARE, ANCHE PER CONTO TERZI, AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE.

OVE LA SOCIETA' PARTECIPI A UN GRUPPO O FOSSE SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE O COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA', POTRA' PORRE IN ESSERE OPERAZIONI RELATIVE A SISTEMI DI ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE DI FLUSSI FINANZIARI INFRAGRUPPO, SALVO APPROVAZIONE UNANIME DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

## Poteri

### poteri da statuto

LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' (O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AD UN VICE-PRESIDENTE), NONCHE', NEI LIMITI DELLA DELEGA, AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI.

ESSI POTRANNO ALTRESI' DELEGARE LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE A TERZI, ANCHE NON SOCI, MA CIO' SOLTANTO PER SINGOLI ATTI NONCHE' PER GRUPPI E/O CATEGORIE DI ATTI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURAZIONE, HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI A NORMA E CON I LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C. AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI OVVERO AD UNO O PIU' DEI PROPRI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E DIRETTORI GENERALI DETERMINANDONE I POTERI.

LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE NOMINATO A SENSI DELL'ART. 2396 C.C. E' COMPATIBILE CON QUELLA EVENTUALE DI AMMINISTRATORE DELEGATO.

AI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NON SI APPLICA IL DIVIETO DI CONCORRENZA DI CUI ALL'ART. 2390 C.C.

### ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ARTICOLI 25.4 E 25.5 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE.

## Altri riferimenti statutari

### clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

AL FINE DI RECEPIRE LA NUOVA NORMATIVA SULLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI AL D. LGS. 6/2003, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ABROGARE IL VIGENTE STATUTO E DI SOSTITUIRLO CON UN NUOVO TESTO COMPOSTO DI N. 30 ARTICOLI.  
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI ART. 2436 C.C.  
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI DELL'ART. 2436 C.C.

## 3 Capitale e strumenti finanziari

### Capitale sociale in Euro

Deliberato: 100.000.000,00

Sottoscritto: 91.679.365,32

Versato: 91.679.365,32

### Conferimenti in denaro

### Conferimenti e benefici

NON CI SONO CONFERIMENTI E BENEFICI IN STATUTO

#### 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

##### Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 23/12/2013

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una **sintesi della composizione societaria** dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).  
 Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - C.I.S. S.P.A. IN SIGLA CIS SPA 02465570238	35.496.304,26	38,72 %	proprietà'
F2I - FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA F2I S.G.R. S.P.A. 05601780967	24.117.971,26	26,31 %	proprietà'
CASSA DEL TRENTO S.P.A. 01948600224	18.237.566,38	19,89 %	proprietà'
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. 01755470158	12.611.581,45	13,76 %	proprietà'
METALSISTEM ITALIA S.P.A. 01898020225	648.417,00	0,71 %	proprietà'
VITTORIA S.R.L. 02559460239	356.220,15	0,39 %	proprietà'
CENTRO TECNICO-FINANZIARIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI TRENTO - TECNOFIN TRENTINA S.P.A. 02310650227	183.359,00	0,2 %	proprietà'
CORDIFIN S.P.A. 02137380230	27.945,82	0,03 %	proprietà'
BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 00204010243	27.335.065,46		pegno
"	27.335.065,46		altro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 00884060526	27.335.065,46		pegno
"	27.335.065,46		altro
UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI 00348170101	35.496.304,26		pegno
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA 03700430238	27.335.065,46		altro



**Elenco dei soci e degli altri  
titolari di diritti su azioni o  
quote sociali al 23/12/2013**

**capitale sociale**

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
91.679.365,32 Euro

**Proprieta'**

**F2I - FONDI ITALIANI PER LE  
INFRASTRUTTURE SOCIETA' DI  
GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.  
O, IN FORMA ABBREVIATA F2I  
S.G.R. S.P.A.**

Quota di nominali: 24.117.971,26 Euro  
Di cui versati: 24.117.971,26  
Codice fiscale: 05601780967  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
presso SEDE DELLA SOCIETA'

**Proprieta'**

**CASSA DEL TRENTO S.P.A.**

Quota di nominali: 18.237.566,38 Euro  
Di cui versati: 18.237.566,38  
Codice fiscale: 01948600224  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
TRENTO (TN) VIA VANNETTI 18/A CAP 38122

l'atto di fusione con trasferimento delle partecipazioni dalla societa' "centro tecnico - finanziario per lo sviluppo economico della provincia di trento - tecnofin trentina s.p.a." alla societa' "cassa del trentino s.p.a.", repertorio n. 9209/6449 notaio giuglielmo giovanni reina, e' stato iscritto al registro delle imprese di trento in data 31 ottobre 2013 con protocollo n. 54970/2013.

**Proprieta'**

**METALSISTEM ITALIA S.P.A.**

Quota di nominali: 648.417,00 Euro  
Di cui versati: 648.417,00  
Codice fiscale: 01898020225  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
presso SEDE DELLA SOCIETA'

**Proprieta'**

**VITTORIA S.R.L.**

Quota di nominali: 356.220,15 Euro  
Di cui versati: 356.220,15  
Codice fiscale: 02559460239  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
presso SEDE DELLA SOCIETA'

**Proprieta'**

**CORDIFIN S.P.A.**

Quota di nominali: 27.945,82 Euro  
Di cui versati: 27.945,82  
Codice fiscale: 02137380230  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
VERONA (VR) PIAZZA RENATO SIMONI 1 CAP 37122

**Proprieta'**

**IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.**

Quota di nominali: 12.611.581,45 Euro  
Di cui versati: 12.611.581,45  
Codice fiscale: 01755470158  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
presso SEDE DELLA SOCIETA'

**Proprieta'**  
**Pegno**

**COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - C.I.S. S.P.A. IN SIGLA CIS SPA**

**UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI**

Quota di nominali: 8.161.238,80 Euro  
Di cui versati: 8.161.238,80  
Codice fiscale: 02465570238  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069  
*Indirizzo di posta certificata: cisvillafrancaspa@legalmail.it*  
Codice fiscale: 00348170101  
Tipo di diritto: pegno

**Proprieta'**  
**Pegno**  
**Costituzione Pegno Secondo Grado**

**COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - C.I.S. S.P.A. IN SIGLA CIS SPA**

**UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI**

Quota di nominali: 27.335.065,46 Euro  
Di cui versati: 27.335.065,46  
Codice fiscale: 02465570238  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069  
*Indirizzo di posta certificata: cisvillafrancaspa@legalmail.it*  
Codice fiscale: 00348170101  
Tipo di diritto: pegno

**BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

**BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**

**BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

Codice fiscale: 00204010243  
Tipo di diritto: pegno  
Codice fiscale: 00884060526  
Tipo di diritto: pegno  
Codice fiscale: 00204010243  
Tipo di diritto: costituzione pegno secondo grado  
Codice fiscale: 03700430238  
Tipo di diritto: costituzione pegno secondo grado  
Codice fiscale: 00884060526  
Tipo di diritto: costituzione pegno secondo grado

il costituente ha costituito in pegno di primo grado a favore dei creditori garantiti, nonche' dei loro rispettivi successori, cessionari ed aventi causa, a titolo universale o particolare, che hanno accettato, pari passu e pro indiviso, l'oggetto del pegno a garanzia delle obbligazioni garantite e a tale ultimo riguardo proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al finanziamento (di euro 5.000.000,00 contratto in data 12 giugno 2013 tra gli stessi - quote di partecipazione: unicredit 14,66 % - popolare vicenza 34,36% - mps 50,98%). l'oggetto del pegno e' stato costituito in pegno congiuntamente e per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun terzo garante reale o personale a garanzia delle obbligazioni garantite per il complessivo valore di euro 10.000.000,00.

\*\*\*\*\*

2.1 il costituente costituisce irrevocabilmente in pegno di secondo grado, anche ai sensi e per gli effetti di cui al decreto garanzie, a favore dei creditori garantiti, nonche' dei loro rispettivi successori, cessionari ed aventi causa, a titolo universale o particolare, che accettano, pari passu e pro indiviso l'oggetto del pegno a garanzia delle obbligazioni garantite, tra di loro proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al finanziamento: "-finanziamento aida" di euro 5.850.000,00 da parte di banca monte dei paschi di siena spa; "-finanziamento verona forum" per euro 2.850.000,00 di cui euro 1.284.000,00 da banco popolare ed euro 1.566.000,00 da banca popolare di vicenza, fatto salvo, con riferimento ai diritti di voto e diritti connessi, quanto previsto dall'articolo 5 del presente atto.

## Proprieta'

**CENTRO TECNICO-FINANZIARIO  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO -  
TECNOFIN TRENTINA S.P.A.**

## Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica con atto del 19/12/2013

Quota di nominali: 183.359,00 Euro

Di cui versati: 183.359,00

Codice fiscale: 02310650227

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **CENTRO TECNICO-FINANZIARIO  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVIN**

Tipo di diritto: proprieta'

*Domicilio del titolare o rappresentante comune*

TRENTO (TN) VIA VANNETTI 18/A CAP 38122

*Indirizzo di posta certificata: tecnofin.it@legalmail.it*

Data deposito: 23/12/2013

Data protocollo: 23/12/2013

Numero protocollo: VR -2013-116943

## 5 Amministratori

<b>Presidente Consiglio Amministrazione</b>	ASPES GIOVANNI	Rappresentante dell'impresa
<b>Consigliere Delegato</b>	BERTELLI PAOLO	
<b>Consigliere</b>	PIZZAROTTI MICHELE	
<b>Consigliere</b>	FERRARINI FRANCO	
<b>Consigliere</b>	ALBANO FABIO	
<b>Consigliere</b>	MAIA MAURO	
<b>Consigliere</b>	BERTEOTTI GERMANO	
<b>Consigliere</b>	ZOCATELLI GAETANO	
<b>Consigliere</b>	GRIGOLI FEDERICO	

## Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 9

## Elenco amministratori

### Presidente Consiglio Amministrazione

**ASPES GIOVANNI**

*residenza*

*carica*

Rappresentante dell'impresa

Nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 28/02/1949

Codice fiscale: SPSSGNN49B28B300W

VERONA (VR)

VIA ANFITEATRO 16 CAP 37121

### **consigliere**

Nominato con atto del 03/06/2013

Data di prima iscrizione 23/12/2008

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Data presentazione carica: 18/06/2013

*carica*

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 03/06/2013

Data di prima iscrizione 25/02/2010

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Data presentazione carica: 18/06/2013

*poteri*

A) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:  
STIPULARE IL CONTRATTO DI OUTSOURCING E CONTROLLARNE L'ATTUAZIONE E IL RISPETTO DA PARTE DELL'OUTSOURCER RELAZIONANDO AL CONSIGLIO;

B) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:  
A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA', E  
B) IL POTERE DI SOTTOSCRIVERE ATTI GIUDIZIARI E NOMINARE DIFENSORI;  
SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' INDIVIDUANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
2. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
3. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, PER QUANTO ATTIENE AI PROFILI INTERNI DELLA SOCIETA';
4. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, SEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) CONDIZIONATI PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
5. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E COMUNI, GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE E L'AGENZIA DELLE ENTRATE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
6. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;
7. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE/TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;
8. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;
9. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA.
10. GESTIRE I RAPPORTI CON I SOCI.
11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA SPECIFICAMENTE DELEGATE AD UNO DI ESSI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

C) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA CONGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:  
A) COMPIERE DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E IN PARTICOLARE:

1. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ANCHE SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE DELLA STESSA);
2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
3. GESTIRE GLI UFFICI ED IL PERSONALE, RELAZIONARE PERIODICAMENTE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
6. AFFIDARE INCARICHI A PROFESSIONISTI E CONSULENTI, NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE,

STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;  
8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;  
9. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;  
10. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;  
11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA DELEGATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

## Consigliere Delegato

**BERTELLI PAOLO**

*residenza*

Nato a ZURIGO SVIZZERA il 29/04/1959

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

Cittadinanza italia

VERONA (VR)

VIA IV NOVEMBRE 25 CAP 37126

*carica*

### **consigliere**

Nominato con atto del 03/06/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Data presentazione carica: 18/06/2013

*carica*

### **consigliere delegato**

Nominato con atto del 12/06/2013

Data iscrizione: 04/07/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Data presentazione carica: 18/06/2013

*poteri*

A) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:  
STIPULARE IL CONTRATTO DI OUTSOURCING E CONTROLLARNE L'ATTUAZIONE E IL RISPETTO DA PARTE DELL'OUTSOURCER RELAZIONANDO AL CONSIGLIO;  
B) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:  
A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA', E  
B) IL POTERE DI SOTTOSCRIVERE ATTI GIUDIZIARI E NOMINARE DIFENSORI;  
SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':  
1. IMPULSO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' INDIVIDUANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;  
2. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;  
3. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, PER QUANTO ATTIENE AI PROFILI INTERNI DELLA SOCIETA';  
4. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, SEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) CONDIZIONATI PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';  
5. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E COMUNI, GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE E L'AGENZIA DELLE ENTRATE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';  
6. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;

7. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

8. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

9. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA.

10. GESTIRE I RAPPORTI CON I SOCI.

11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA SPECIFICAMENTE DELEGATE AD UNO DI ESSI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

C) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA CONGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

A) COMPIERE DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E IN PARTICOLARE:

1. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ANCHE SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE DELLA STESSA);
2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
3. GESTIRE GLI UFFICI ED IL PERSONALE, RELAZIONARE PERIODICAMENTE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
6. AFFIDARE INCARICHI A PROFESSIONISTI E CONSULENTI, NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
9. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
10. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA DELEGATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

**Consigliere**

**PIZZAROTTI MICHELE**

*residenza*

Nato a PARMA (PR) il 12/09/1975  
Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z  
PARMA (PR)  
VIA ANNA MARIA ADORNI 1 CAP 43100

*carica*

**consigliere**

Nominato con atto del 03/06/2013  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015  
Data presentazione carica: 18/06/2013

**Consigliere**

**FERRARINI FRANCO**

*residenza*

Nato a VERONA (VR) il 16/06/1953  
Codice fiscale: FRRFNC53H16L781U  
AFFI (VR)  
VIA EINAUDI 4 CAP 37010 DOMICILIO AI FINI DELLA CARICA

*carica*

**Consigliere**

**ALBANO FABIO**

*residenza*

*carica*

**Consigliere**

**MAIA MAURO**

*domicilio*

*carica*

**Consigliere**

**BERTEOTTI GERMANO**

*domicilio*

*carica*

**Consigliere**

**ZOCATELLI GAETANO**

*domicilio*

*carica*

**consigliere**

Nominato con atto del 03/06/2013  
Data di prima iscrizione 23/12/2008  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015  
Data presentazione carica: 18/06/2013

Nato a VENEZIA (VE) il 02/03/1966  
Codice fiscale: LBNFBA66C02L736D  
VENEZIA (VE)  
VIA LITOMARINO (FAVARO) 25 CAP 30173

**consigliere**

Nominato con atto del 03/06/2013  
Data di prima iscrizione 18/11/2009  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015  
Data presentazione carica: 18/06/2013

Nato a CUNEO (CN) il 27/05/1961  
Codice fiscale: MAIMRA61E27D205S  
MILANO (MI) VIA CIRO MENOTTI 8 CAP 20129

**consigliere**

Nominato con atto del 03/06/2013  
Data di prima iscrizione 29/06/2010  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015  
Data presentazione carica: 18/06/2013

Nato a ROVERETO (TN) il 19/03/1956  
Codice fiscale: BRTGMN56C19H612M  
ROVERETO (TN) VIA MAZZINI 4 CAP 38068

**consigliere**

Nominato con atto del 03/06/2013  
Data di prima iscrizione 20/04/2012  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015  
Data presentazione carica: 18/06/2013

Nato a VILLAFRANCA DI VERONA (VR) il 29/05/1947  
Codice fiscale: ZCCGTN47E29L949M  
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA G. BELLOTTI 21 CAP 37069

**consigliere**

Nominato con atto del 03/06/2013  
Data iscrizione: 25/06/2013  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015  
Data presentazione carica: 18/06/2013

## Consigliere

**GRIGOLI FEDERICO**

*domicilio*

*carica*

Nato a VERONA (VR) il 23/04/1961  
Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A  
VERONA (VR) VIA PARADISO 24 CAP 37129

### consigliere

Nominato con atto del 03/06/2013  
Data iscrizione: 25/06/2013  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015  
Data presentazione carica: 18/06/2013

## 6 Sindaci, membri organi di controllo

<b>Presidente Del Collegio Sindacale</b>	SAIANI LORENZO
<b>Sindaco</b>	ARDUINI ROBERTO
<b>Sindaco</b>	VALOTTO FRANCO
<b>Sindaco Supplente</b>	CARLINI FRANCESCO
<b>Sindaco Supplente</b>	DAL DOSSO DAVIDE TOMMASO
<b>Societa' Di Revisione</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA

## Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 5

## Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

### Presidente Del Collegio Sindacale

**SAIANI LORENZO**

*domicilio*

*carica*

*registro revisori legali*

Nato a TRENTO (TN) il 01/02/1943  
Codice fiscale: SNALNZ43B01L378I  
ROVERETO (TN) VIA MATTEO DEL BEN 3/B CAP 38068

### presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 11/06/2014  
Data di prima iscrizione 22/06/2011  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016  
Numero: 51917  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

### Sindaco

**ARDUINI ROBERTO**

*residenza*

*carica*

Nato a PARMA (PR) il 18/05/1957  
Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B  
PARMA (PR)  
VIA CUFRA 3 CAP 43100

### sindaco

Nominato con atto del 11/06/2014  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

*registro revisori legali*

Numero: 2071  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaco**

**VALOTTO FRANCO**

*domicilio*

Nato a VERONA (VR) il 01/04/1960  
Codice fiscale: VLTFNC60D01L781Q  
VERONA (VR) VIA CARMELITANI SCALZI 20 CAP 37122

*carica*

**sindaco**  
Nominato con atto del 11/06/2014  
Data di prima iscrizione 07/04/2010  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**Sindaco Supplente**

**CARLINI FRANCESCO**

*residenza*

Nato a VERONA (VR) il 27/07/1966  
Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D  
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)  
VIA QUADRATO 39 CAP 37069

*carica*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 11/06/2014  
Data di prima iscrizione 07/04/2010  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016  
Numero: 14  
Data: 18/02/2000  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaco Supplente**  
**DAL DOSSO DAVIDE**  
**TOMMASO**

*domicilio*

Nato a VERONA (VR) il 13/11/1976  
Codice fiscale: DLDDDT76S13L781D

*carica*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 11/06/2014  
Data iscrizione: 04/07/2014  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016  
Numero: 152038  
Data: 19/08/2008  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Societa' Di Revisione**

**PRICEWATERHOUSECOOPER**  
**S SPA**

*sede*

Codice fiscale: 12979880155  
MILANO (MI)  
VIA MONTE ROSA 91 CAP 20149

*carica*

**societa' di revisione**

Nominato con atto del 11/06/2014  
Data di prima iscrizione 04/08/2009  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016  
Numero: 119644  
Data: 29/12/2000  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri**

**Fusioni e scissioni**

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	11/10/2007	<b>GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L.</b> C.F. 03248030235
Fusione mediante incorporazione di	24/10/2007	<b>GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L.</b> C.F. 03248030235

**Fusioni, scissioni**

**progetto di fusione mediante  
incorporazione della societa'**

**GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L.**

Codice fiscale: 03248030235  
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 320985  
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA-CORSO VI (VR)  
Data iscrizione: 15/10/2007  
Data atto: 11/10/2007

*estremi della pratica*

**fusione mediante incorporazione  
di**

**GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L.**

Codice fiscale: 03248030235  
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 320985  
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA (VR)  
Data iscrizione: 30/10/2007  
Data modifica: 13/12/2007  
Data delibera: 24/10/2007  
Data atto di esecuzione: 05/12/2007

*estremi della pratica*

**8 Attività, albi ruoli e licenze**

**Data d'inizio dell'attività dell'impresa** 17/02/2003

**Attività esercitata**

DETTENZIONE DI PARTECIPAZIONI: HOLDING (DAL 17/02/2003)

**Attività**

**Inizio attività**

*(informazione storica)*

Data inizio dell'attività dell'impresa: 17/02/2003

**attività esercitata nella sede  
legale**

DETTENZIONE DI PARTECIPAZIONI: HOLDING (DAL 17/02/2003)

**classificazione ATECORI 2007  
dell'attività**

*(informazione di sola natura  
statistica)*

Codice: 70.1 - attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)  
Importanza: P - primaria Registro Imprese  
Data inizio: 17/02/2003

## 9 Storia delle modifiche

Protocolli evasi nell'anno 2014	2
Protocolli evasi nell'anno 2013	8
Protocolli evasi nell'anno 2012	6
Protocolli evasi nell'anno 2011	11
Protocolli evasi nell'anno 2010	12
Protocolli evasi nell'anno 2009	11
Protocolli evasi nell'anno 2008	9
Protocolli evasi nell'anno 2007	8
Protocolli evasi nell'anno 2006	2
Protocolli evasi nell'anno 2005	3
Protocolli evasi nell'anno 2004	10
Protocolli evasi nell'anno 2003	7

### Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 49164/2014  
del 03/07/2014

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 7

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 11/06/2014

Data iscrizione: 04/07/2014

scritta

Data iscrizione: 04/07/2014

• **SAIANI LORENZO**

Codice fiscale: SNALNZ43B01L378I

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione: 04/07/2014

• **ARDUINI ROBERTO**

Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione: 04/07/2014

• **VALOTTO FRANCO**

Codice fiscale: VLTFC60D01L781Q

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione: 04/07/2014

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione: 04/07/2014

• **GIRARDI CLAUDIO**

Codice fiscale: GRRCLD69E02L781T

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 23/05/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 04/07/2014

• **PRICEWATERHOUSECOOPERS SP A**

Codice fiscale: 12979880155

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SOCIETA' DI REVISIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione: 04/07/2014

• **DAL DOSSO DAVIDE TOMMASO**

Codice fiscale: DLDDDT76S13L781D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 11/06/2014  
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

**Protocollo n. 47587/2014  
del 27/06/2014**

*moduli*

*atti*

**Protocollo n. 116943/2013  
del 23/12/2013**

*moduli*

*atti*

**Protocollo n. 116559/2013  
del 23/12/2013**

*moduli*

*atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2013

Data deposito: 27/06/2014

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

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

• **trasferimento ed altre operazioni su quote di srl atto di costituzione pegno di secondo grado**

Data atto: 19/12/2013

Data iscrizione: 24/12/2013

scrittura privata autenticata

Notaio: NOTO GABRIELE

Repertorio n: 18946

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

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

• **trasferimento ed altre operazioni su quote di srl atto di costituzione di pegno di primo grado**

Data atto: 19/12/2013

Data iscrizione: 23/12/2013

scrittura privata autenticata

Notaio: PIRO LUDOVICA

Repertorio n: 415/318

Località di registrazione: T6H

**Protocollo n. 106409/2013  
del 31/10/2013**

*moduli*

*atti*

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**  
**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**  
**• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**  
Data atto: 21/10/2013  
Data iscrizione: 31/10/2013  
atto pubblico  
Notaio: RNEGLL75D13L378C  
Repertorio n: 9209

**Protocollo n. 106156/2013  
del 30/10/2013**

*moduli*

*atti*

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**  
**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**  
**• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**  
Data atto: 21/10/2013  
Data iscrizione: 30/10/2013  
scrittura privata autenticata  
Notaio: RNEGLL75D13L378C  
Repertorio n: 9209

**Protocollo n. 65847/2013  
del 26/06/2013**

*moduli*

*atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**  
**• bilancio ordinario d'esercizio**  
Data atto: 31/12/2012  
Data deposito: 26/06/2013

**Protocollo n. 56169/2013  
del 18/06/2013**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**  
**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**  
Numero modelli: 2  
**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**  
**• delega poteri consiglio di amministrazione**  
Data atto: 12/06/2013  
Data iscrizione: 04/07/2013  
altra forma  
Data iscrizione: 04/07/2013  
**• ASPES GIOVANNI**  
Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN  
APPRESSO INDICATI:

STIPULARE IL CONTRATTO DI OUTSOURCING E CONTROLLARNE L'ATTUAZIONE E IL RISPETTO  
DA PARTE DELL'OUTSOURCER;

DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO  
BERTELLI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA', E  
B) IL POTERE DI SOTTOSCRIVERE ATTI GIUDIZIARI E NOMINARE DIFENSORI;

SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' INDIVIDUANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE  
PER LA STESSA;  
2. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

3. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, PER QUANTO ATTIENE AI PROFILI INTERNI DELLA SOCIETA';
  4. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, SEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) CONDIZIONATI PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
  5. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
  6. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;
  7. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE/TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;
  8. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;
  9. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA.
  10. GESTIRE I RAPPORTI CON I SOCI.
  11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA SPECIFICAMENTE DELEGATE AD UNO DI ESSI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- C) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA CONGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:
- A) COMPIERE DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E IN PARTICOLARE:
    1. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ANCHE SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE DELLA STESSA);
    2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
    3. GESTIRE GLI UFFICI ED IL PERSONALE, RELAZIONARE PERIODICAMENTE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
    4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
    5. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
    6. AFFIDARE INCARICHI A PROFESSIONISTI E CONSULENTI, NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
    7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
    8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
    9. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;

10. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA DELEGATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/01/2011 SI INTEGRANO I SEGUENTI POTERI:

A) ESEGUIRE TUTTE LE ATTIVITA' OPERATIVE RICHIESTE PER LA CORRETTA ED INTEGRALE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI OUTSOURCING DA PARTE DI CIS S.P.A., IVI COMPRESA OGNI ATTIVITA' NECESSARIA ED OPPORTUNA PER IL RISPETTO DELL'ATTIVITA' DELLA PRIVACY;

B) MONITORARE LO SVOLGIMENTO E LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CIS S.P.A., NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI OUTSOURCING;

C) EFFETTUARE VERIFICHE PERIODICHE SUL RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO DA PARTE DI CIS S.P.A., DI CUI AL CONTRATTO DI OUTSOURCING, RIFERENDONE AL CONSIGLIO.

Data iscrizione: 04/07/2013

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/06/2013 DATA PRESENTAZIONE 18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 55974/2013  
del 18/06/2013**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 11

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 03/06/2013

Data iscrizione: 25/06/2013

altra forma

• **cessazione amministratori**

Data atto: 03/06/2013

Data iscrizione: 25/06/2013

altra forma

Data iscrizione: 25/06/2013

• **ASPES GIOVANNI**

Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE 18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE 18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE  
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 28/07/2010 DATA PRESENTAZIONE 02/08/2010,  
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 25/06/2013

• **PIZZAROTTI MICHELE**

Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE  
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **FERRARINI FRANCO**

Codice fiscale: FRRFNC53H16L781U

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE  
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **ALBANO FABIO**

Codice fiscale: LBNFBA66C02L736D

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE  
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **MAIA MAURO**

Codice fiscale: MAIMRA61E27D205S

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE  
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **BERTEOTTI GERMANO**

Codice fiscale: BRTGMN56C19H612M

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE  
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **ZOCATELLI GAETANO**

Codice fiscale: ZCCGTN47E29L949M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 03/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2015  
DATA PRESENTAZIONE 18/06/2013

Data iscrizione: 25/06/2013

• **GRIGOLI FEDERICO**

Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 03/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2015

DATA PRESENTAZIONE 18/06/2013

Data iscrizione: 25/06/2013

• **BISSOLI ROBERTO**

Codice fiscale: BSSRRT47M04C225J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE 29/07/2010 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 25/06/2013

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/06/2012 DATA PRESENTAZIONE 10/07/2012 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

**Protocollo n. 18872/2013  
del 22/03/2013**

*moduli  
Iscrizioni*

**Protocollo n. 51856/2012  
del 07/08/2012**

*moduli*

**Protocollo n. 46362/2012  
del 17/07/2012**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 44753/2012  
del 10/07/2012**

*moduli*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

Data iscrizione: 22/03/2013

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:  
OBI2@LEGALMAIL.IT

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

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

**C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate**

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **altri atti**

Data atto: 02/07/2012

Data iscrizione: 02/08/2012

comunicazione

Data iscrizione: 02/08/2012

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:  
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) CORSO VITTORIO EMANUELE 55

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 3

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

*atti*

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 22/06/2012

Data iscrizione: 01/08/2012

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 22/06/2012

Data iscrizione: 01/08/2012

scritta

Data iscrizione: 01/08/2012

• **BERTEOTTI GERMANO**

Codice fiscale: BRTGMN56C19H612M

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2012 DATA PRESENTAZIONE  
10/07/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 01/08/2012

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2012 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 22/06/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2012

DATA PRESENTAZIONE 10/07/2012

Data iscrizione: 01/08/2012

• **RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE**

Codice fiscale: RZZSVC66C05L781F

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 44708/2012  
del 09/07/2012**

*moduli*

*atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2011

Data deposito: 09/07/2012

**Protocollo n. 20124/2012  
del 17/04/2012**

*moduli*

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 27/03/2012

Data iscrizione: 20/04/2012

scritta

Data iscrizione: 20/04/2012

• **BERTEOTTI GERMANO**

Codice fiscale: BRTGMN56C19H612M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/03/2012 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 27/03/2012 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA  
ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 17/04/2012

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 1515/2012  
del 10/01/2012**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **cessazione amministratori**

Data atto: 16/12/2011

Data iscrizione: 12/01/2012

comunicazione

Data iscrizione: 12/01/2012

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

**Protocollo n. 62445/2011  
del 26/10/2011**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **altri atti**

Data atto: 26/10/2011

Data iscrizione: 03/11/2011

comunicazione

Data iscrizione: 03/11/2011

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

**Protocollo n. 54263/2011  
del 14/09/2011**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **altri atti variazione domicilio amministratore**

Data atto: 01/09/2011

Data iscrizione: 16/09/2011

comunicazione

Data iscrizione: 16/09/2011

• **RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE**

Codice fiscale: RZZSVC66C05L781F

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: PZA GRAZIOLI, 5 ROMA (RM) - ITALIA DOMICILIO FISCALE: PZA GRAZIOLI,  
5 ROMA (RM) - ITALIA

**Protocollo n. 48119/2011  
del 27/07/2011**

*moduli*

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

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

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

*atti*

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 30/06/2011

Data iscrizione: 29/07/2011

comunicazione

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 30/06/2011

Data iscrizione: 29/07/2011

comunicazione

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 29/07/2011

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000.000,00 SOTTOSCRITTO 91.283.969,06 VERSATO 91.283.969,06

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 30/06/2011

Data iscrizione: 29/07/2011

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000.000,00 SOTTOSCRITTO 91.283.969,06 VERSATO 91.283.969,06

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 38094/2011  
del 09/06/2011**

*moduli*

**C2 - comunicazione unica presentata ai fini r.i. e inps**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 8

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

*atti*

Data atto: 23/05/2011

Data iscrizione: 22/06/2011

scritta

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 22/06/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 22/06/2011

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 22/06/2011

• **ARDUINI ROBERTO**

Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

• **VALOTTO FRANCO**

Codice fiscale: VLTFNC60D01L781Q

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione: 22/06/2011

• **PRICEWATERHOUSECOOPERS SP A**

Codice fiscale: 12979880155

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SOCIETA' DI REVISIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

• **SAIANI LORENZO**

Codice fiscale: SNALNZ43B01L378I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO DEL 23/05/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

• **GIRARDI CLAUDIO**

Codice fiscale: GRRCLD69E02L781T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 23/05/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

**Protocollo n. 38035/2011  
del 09/06/2011**

*moduli*

*atti*

**Protocollo n. 36503/2011  
del 31/05/2011**

*moduli*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2010

Data deposito: 09/06/2011

**S2 - modifica societa' , 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*

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 18/05/2011

Data iscrizione: 08/06/2011

comunicazione

**• comunicazione elenco soci**

Data atto: 18/05/2011

Data iscrizione: 08/06/2011

comunicazione

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 08/06/2011

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000.000,00 SOTTOSCRITTO 90.680.431,14 VERSATO 90.680.431,14

VALUTA: EURO

Data iscrizione: 08/06/2011

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000.000,00 SOTTOSCRITTO 90.680.431,14 VERSATO 90.680.431,14

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 14838/2011  
del 18/03/2011**

*moduli*

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

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 15/03/2011

Data iscrizione: 22/03/2011

scrittura privata autenticata

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 27123

Registrazione n.: 1424 del 16/03/2011

Località di registrazione: 837

*atti*

**Protocollo n. 14638/2011  
del 16/03/2011**

*moduli*

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

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 15/03/2011

Data iscrizione: 18/03/2011

scrittura privata autenticata

Repertorio n: 27122

Registrazione n.: 1411 del 16/03/2011

Località di registrazione: 837

*atti*

**Protocollo n. 14562/2011  
del 15/03/2011**

*moduli*

**S2 - modifica societa', 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.**

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 28/02/2011

Data iscrizione: 18/03/2011

comunicazione

**• comunicazione elenco soci**

Data atto: 28/02/2011

Data iscrizione: 18/03/2011

comunicazione

*atti*

Iscrizioni

Protocollo n. 9862/2011  
del 17/02/2011

moduli

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 18/03/2011

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 100.000.000,00 SOTTOSCRITTO 84.166.667,00 VERSATO 84.166.667,00  
VALUTA: EURO  
VARIAZIONE PER AUMENTO

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**• delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 20/01/2011

Data iscrizione: 22/02/2011

scritta

Data iscrizione: 22/02/2011

**• ASPES GIOVANNI**

Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN  
APPRESSO INDICATI:

STIPULARE IL CONTRATTO DI OUTSOURCING E CONTROLLARNE L'ATTUAZIONE E IL RISPETTO  
DA PARTE DELL'OUTSOURCER;

DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO  
BERTELLI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA', E

B) IL POTERE DI SOTTOSCRIVERE ATTI GIUDIZIARI E NOMINARE DIFENSORI;

SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' INDIVIDUANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE  
PER LA STESSA;

2. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

3. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA',  
APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL  
CONSIGLIO STESSO, PER QUANTO ATTIENE AI PROFILI INTERNI DELLA SOCIETA';

4. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, SEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE  
D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) CONDIZIONATI PER L'ACQUISIZIONE DI  
PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI  
PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI  
GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';

5. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E  
DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E  
PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE  
REGIONI, LE PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E  
GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE  
AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

6. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI  
SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E  
QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE,  
SCARICHI E LIBERAZIONI;

7. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI,

DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICHE, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

8. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

9. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA.

10. GESTIRE I RAPPORTI CON I SOCI.

11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA SPECIFICAMENTE DELEGATE AD UNO DI ESSI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

C) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA CONGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

A) COMPIERE DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E IN PARTICOLARE:

1. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ANCHE SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE DELLA STESSA);

2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';

3. GESTIRE GLI UFFICI ED IL PERSONALE, RELAZIONARE PERIODICAMENTE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

5. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;

6. AFFIDARE INCARICHI A PROFESSIONISTI E CONSULENTI, NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;

7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;

8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;

9. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;

10. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA DELEGATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

**Protocollo n. 4692/2011  
del 26/01/2011**

*moduli*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**  
**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

*atti*

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 20/01/2011  
Data iscrizione: 27/01/2011  
atto pubblico  
Notaio: BERLINI CLAUDIO  
Repertorio n: 26800  
Località: LEGNAGO (VR)  
Registrazione n.: 398 del 24/01/2011  
Località di registrazione: LEGNAGO (VR)  
Data iscrizione: 27/01/2011

*Iscrizioni*

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 84.166.667,00 SOTTOSCRITTO 84.166.667,00 VERSATO 84.166.667,00  
VALUTA: EURO  
VARIAZIONE PER AUMENTO

**Protocollo n. 58951/2010  
del 06/09/2010**

*moduli*

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

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 02/09/2010  
Data iscrizione: 08/09/2010  
atto notarile  
Notaio: BERLINI CLAUDIO  
Repertorio n: 25870  
Registrazione n.: 3657 del 03/09/2010  
Località di registrazione: 837

*atti*

**Protocollo n. 58921/2010  
del 06/09/2010**

*moduli*

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

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 02/09/2010  
Data iscrizione: 07/09/2010  
atto notarile  
Notaio: BERLINI CLAUDIO  
Repertorio n: 25869  
Registrazione n.: 3656 del 03/09/2010  
Località di registrazione: 837

*atti*

**Protocollo n. 55601/2010  
del 02/08/2010**

*moduli*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 3

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**• delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 28/07/2010  
Data iscrizione: 09/08/2010  
scritta

*atti*

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 09/08/2010  
**• ASPES GIOVANNI**  
Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI

AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA, CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOZIA;

B) IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
3. PROMUOVERE E SVILUPPARE INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
4. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
7. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
8. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
9. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
10. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
11. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
12. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
13. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
14. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;
15. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI,

DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICHE, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

16. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

18. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';

19. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';

20. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;

21. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;

22. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.

C) L'UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

Data iscrizione: 09/08/2010

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/07/2010 DATA  
PRESENTAZIONE 02/08/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 09/08/2010

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 26/07/2007:

A) SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE E PARTECIPATIVE, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
2. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;
3. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI E CON LE SOCIETA' AUTOSTRADALI IN CUI HA UNA PARTECIPAZIONE OBIETTIVO 2 S.R.L.

**Protocollo n. 54861/2010  
del 29/07/2010**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 11

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 13/07/2010

Data iscrizione: 03/08/2010

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 13/07/2010

Data iscrizione: 03/08/2010

scritta

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 13/07/2010

Data iscrizione: 03/08/2010

*Iscrizioni*

scritta

Data iscrizione: 03/08/2010

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 2

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 03/08/2010

• **ASPES GIOVANNI**

Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE  
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA  
13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE 29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE  
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE  
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **PIZZAROTTI MICHELE**

Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE  
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **FERRARINI FRANCO**

Codice fiscale: FRRFNC53H16L781U

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE  
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **ALBANO FABIO**

Codice fiscale: LBNFBA66C02L736D

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE  
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE**

Codice fiscale: RZZSVC66C05L781F

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE  
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **MAIA MAURO**

Codice fiscale: MAIMRA61E27D205S

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE  
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **BISSOLI ROBERTO**

Codice fiscale: BSSRRT47M04C225J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 13/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2012  
DATA PRESENTAZIONE 29/07/2010

Data iscrizione: 03/08/2010

• **CURSI NORBERTO**

Codice fiscale: CRSNBR52L28H501U

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data iscrizione: 03/08/2010

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 10/12/2008 DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

Data iscrizione: 03/08/2010

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CONFERMA NELLA CARICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2010

**Protocollo n. 54647/2010  
del 29/07/2010**

*moduli*  
*atti*

**Protocollo n. 47155/2010  
del 24/06/2010**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 34676/2010  
del 01/06/2010**

*moduli*

*atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

**• bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2009

Data deposito: 29/07/2010

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**• nomina/conferma amministratori**

Data atto: 14/06/2010

Data iscrizione: 29/06/2010

scritta

**• cessazione amministratori**

Data atto: 14/06/2010

Data iscrizione: 29/06/2010

scritta

Data iscrizione: 29/06/2010

**• MAIA MAURO**

Codice fiscale: MAIMRA61E27D205S

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/06/2010 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 14/06/2010 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 24/06/2010

Data iscrizione: 29/06/2010

**• PASCOTTO LAURA**

Codice fiscale: PSCLRA72L44D086E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

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

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 31/05/2010

Data iscrizione: 08/06/2010

atto notarile

Notaio: BRLCLD64R13E512K

Repertorio n: 25322

Registrazione n.: 1841 del 31/05/2010

Località di registrazione: 837

**Protocollo n. 34604/2010  
del 01/06/2010**

*moduli*

*atti*

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

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 31/05/2010

Data iscrizione: 01/06/2010

atto notarile

Notaio: BRLCLD64R13E512K

Repertorio n: 25321

Registrazione n.: 1840 del 31/05/2010

Località di registrazione: 837

**Protocollo n. 14183/2010  
del 29/03/2010**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 5

**• nomina/conferma amministratori**

Data atto: 15/03/2010

Data iscrizione: 07/04/2010

scritta

**• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 15/03/2010

Data iscrizione: 07/04/2010

scritta

Data iscrizione: 07/04/2010

*Iscrizioni*

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 1

IN CARICA : 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 07/04/2010

**• ALBANO FABIO**

Codice fiscale: LBNFBA66C02L736D

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/03/2010 DATA PRESENTAZIONE

27/03/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 07/04/2010

**• RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE**

Codice fiscale: RZZSVC66C05L781F

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/03/2010 DATA PRESENTAZIONE

27/03/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

**Protocollo n. 9438/2010  
del 24/02/2010**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 07/04/2010

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 07/04/2010

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 09/02/2010

NOMINA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 07/04/2010

• **VALOTTO FRANCO**

Codice fiscale: VLTFCNC60D01L781Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 15/03/2010

DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 15/02/2010

Data iscrizione: 25/02/2010

scritta

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 15/02/2010

Data iscrizione: 25/02/2010

scritta

Data iscrizione: 25/02/2010

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 8

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 1

IN CARICA : 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 25/02/2010

• **ASPES GIOVANNI**

Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

15/02/2010 DATA PRESENTAZIONE 24/02/2010 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

**Protocollo n. 8512/2010  
del 17/02/2010**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 25/02/2010

• **RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE**

Codice fiscale: RZZSVC66C05L781F

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/02/2010 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 15/02/2010 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 24/02/2010

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

• **cessazione amministratori**

Data atto: 03/02/2010

Data iscrizione: 19/02/2010

comunicazione

Data iscrizione: 19/02/2010

• **BOVO FLAVIO**

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 10/12/2008, DELIBERA DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE GIA' CONFERITE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA, CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOZIA;

B) IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';

3. PROMUOVERE E SVILUPPARE INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';

4. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

6. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI

IMPEGNI;

7. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;

8. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;

9. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;

10. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';

11. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;

12. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

13. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCH I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

14. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;

15. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE/TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

16. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA;

18. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';

19. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';

20. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;

21. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;

22. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.

C) L'UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 10/12/2008, DELIBERA DI AUTORIZZARE SEMPRE DISGIUNTAMENTE IL PRESIDENTE BOVO E IL CONSIGLIERE DELEGATO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

**Protocollo n. 8479/2010  
del 17/02/2010**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 3

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 09/02/2010

Data iscrizione: 19/02/2010

comunicazione

Data iscrizione: 19/02/2010

• **CANTERI GIUSEPPE**

Codice fiscale: CNTGPP44M12M172N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 19/02/2010

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
09/02/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 12/05/2008

Data iscrizione: 19/02/2010

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

NOMINA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 09/02/2010

**Protocollo n. 78351/2009  
del 30/12/2009**

*moduli*

*atti*

**S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.**

• **trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 30/12/2009

Data iscrizione: 04/01/2010

scrittura privata autenticata

Notaio: BRLCLD64R13E512K

Repertorio n: 24442

Registrazione n.: 6016 del 30/12/2009

Località di registrazione: 837

**Protocollo n. 76374/2009  
del 18/12/2009**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

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

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 11/12/2009

Data iscrizione: 21/12/2009

comunicazione

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 71850/2009  
del 17/11/2009**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 21/12/2009

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 84.166.667,00 SOTTOSCRITTO 84.166.667,00 VERSATO 47.333.333,44

VALUTA: EURO

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 30/10/2009

Data iscrizione: 18/11/2009

scritta

Data iscrizione: 18/11/2009

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 8

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 18/11/2009

• **ALBANO FABIO**

Codice fiscale: LBNFBA66C02L736D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/10/2009 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 30/10/2009 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA

ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 17/11/2009

**Protocollo n. 67109/2009  
del 14/10/2009**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

• **cessazione amministratori**

Data atto: 24/09/2009

Data iscrizione: 15/10/2009

comunicazione

Data iscrizione: 15/10/2009

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

**Protocollo n. 58924/2009  
del 03/08/2009**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

SUPPLENTI : 2  
IN CARICA : 5  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:  
AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE  
CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 15/10/2009

• **DI MARCO GALLIANO**

Codice fiscale: DMRGLN60H02G492M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 20/07/2009

Data iscrizione: 04/08/2009

scritta

Data iscrizione: 04/08/2009

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9  
AMMINISTRATORE UNICO  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0  
COLLEGIO SINDACALE :  
EFFETTIVI : 3  
SUPPLENTI : 2  
IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:  
AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE  
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 04/08/2009

• **PRICEWATERHOUSECOOPERS SP A**

Codice fiscale: 12979880155

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL  
20/07/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

**Protocollo d'ufficio n. 58247/2009  
del 30/07/2009**

*moduli*

**Protocollo n. 56746/2009  
del 27/07/2009**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 27/07/2009

**Protocollo n. 32477/2009  
del 29/04/2009**

*moduli  
atti*

**S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.**

**• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 27/04/2009  
Data iscrizione: 04/05/2009  
scrittura privata autenticata  
Notaio: FALQUI-MASSIDDA GUIDO  
Repertorio n: 171266  
Registrazione n.: 1339 del 29/04/2009  
Località di registrazione: R49

**Protocollo n. 20635/2009  
del 25/03/2009**

*moduli  
  
atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

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

**• dichiarazione ai sensi art.16 c.12 undecies l.2 del 28/1/2009**

Data atto: 25/03/2009  
Data iscrizione: 15/06/2009  
Data deposito: 25/03/2009

**Protocollo n. 4587/2009  
del 27/01/2009**

*moduli  
atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**• altri atti**

Data atto: 23/12/2008  
Data iscrizione: 30/01/2009  
scrittura privata autenticata  
Notaio: BUSANI ANGELO  
Repertorio n: 8404/5280  
Località: MILANO (MI)  
Registrazione n.: 969 del 20/01/2009  
Località di registrazione: MILANO (MI)

**Protocollo n. 1370/2009  
del 13/01/2009**

*moduli  
  
atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

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

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 22/12/2008  
Data iscrizione: 16/01/2009  
scritta

Data iscrizione: 16/01/2009

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 84.166.667,00 SOTTOSCRITTO 30.000.000,00 VERSATO 30.000.000,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 22/12/2008

Data iscrizione: 16/01/2009

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 84.166.667,00 SOTTOSCRITTO 30.000.000,00 VERSATO 30.000.000,00

VALUTA: EURO

Data iscrizione: 16/01/2009

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

001 - ALTRI ATTI E FATTI

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO

*Iscrizioni*

LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C. DA PARTE DELLA COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-CIS S.P.A. DAL 16/01/2003 AL FINE DI RECEPIRE LA NUOVA NORMATIVA SULLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI AL D. LGS. 6/2003, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ABROGARE IL VIGENTE STATUTO E DI SOSTITUIRLO CON UN NUOVO TESTO COMPOSTO DI N. 30 ARTICOLI. ERRATA PRESENTAZIONE PRATICA DI COMUNICAZIONE DI SOCIETA'SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (ART. 2497-BIS DEL C.C.). DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI ART. 2436 C.C.

**Protocollo n. 61442/2008  
del 22/12/2008**

*moduli*  
*atti*

**S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.**

**• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 19/12/2008

Data iscrizione: 22/12/2008

scrittura privata autenticata

Notaio: BSNNG60R04G337M

Repertorio n: 8349/5242

Registrazione n.: 31892 S. 1T del 19/12/2008

Località di registrazione: R1P

**Protocollo n. 60079/2008  
del 12/12/2008**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 11

**• cessazione amministratori**

Data atto: 10/12/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

scritta

**• nomina/conferma amministratori**

Data atto: 10/12/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

scritta

Data iscrizione: 23/12/2008

*Iscrizioni*

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 23/12/2008

**• BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 12/05/2008 DATA PRESENTAZIONE 16/05/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 23/12/2008

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 DATA PRESENTAZIONE  
12/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 DATA  
PRESENTAZIONE 12/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 26/07/2007:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI  
AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E  
SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI  
PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E  
QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E  
PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOZIA;

B) SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO E COORDINAMENTO DELL ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E  
SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED  
IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
3. SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE  
D INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI  
E/O CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI  
GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
4. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL ATTIVITA'  
AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA  
SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON  
LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI  
RELATIVI POTERI DI FIRMA;
7. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI  
CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO  
QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI  
COLLETTIVI;
8. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';
9. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA  
SOCIETA';
10. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;
11. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
12. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.

- DI AUTORIZZARE SEMPRE DISGIUNTAMENTE IL PRESIDENTE RINALDI E IL CONSIGLIERE DELEGATO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA, CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOZIA;

B) IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
3. PROMUOVERE E SVILUPPARE INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA' ;
4. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
7. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
8. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
9. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
10. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
11. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
12. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEgni SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
13. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCH I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

14. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;
  15. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE/TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;
  16. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;
  17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA;
  18. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';
  19. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';
  20. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;
  21. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
  22. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.
- C) L'UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

**Data iscrizione: 23/12/2008**

**• BOVO FLAVIO**

**Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

**Data iscrizione: 23/12/2008**

**• ASPES GIOVANNI**

**Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

**Data iscrizione: 23/12/2008**

**• DI MARCO GALLIANO**

**Codice fiscale: DMRGLN60H02G492M**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

**Data iscrizione: 23/12/2008**

**• PASCOTTO LAURA**

**Codice fiscale: PSCLRA72L44D086E**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

• **FERRARINI FRANCO**

Codice fiscale: FRRFNC53H16L781U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

**Protocollo n. 57322/2008  
del 21/11/2008**

*moduli  
atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 20/11/2008

Data iscrizione: 25/11/2008

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 22021

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 4720 del 21/11/2008

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 25/11/2008

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 30.000.000,00 SOTTOSCRITTO 30.000.000,00 VERSATO 30.000.000,00  
VALUTA: EURO  
VARIAZIONE PER AUMENTO

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 49452/2008  
del 22/09/2008**

*moduli*

*Iscrizioni*

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

Data iscrizione: 23/09/2008

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: BERTELLI PAOLO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA ROVERETO, 20 VERONA (VR) - ITALIA

**Protocollo n. 45563/2008  
del 06/08/2008**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 28/07/2008

Data iscrizione: 08/08/2008

scritta

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 08/08/2008

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 4

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 08/08/2008

• **CURSI NORBERTO**

Codice fiscale: CRSNBR52L28H501U

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/07/2008 DATA PRESENTAZIONE  
06/08/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA  
28/07/2008 DATA PRESENTAZIONE 06/08/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 08/08/2008

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/07/2008 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/07/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2009

DATA PRESENTAZIONE 06/08/2008

**Protocollo n. 45547/2008  
del 06/08/2008**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

• **cessazione amministratori**

Data atto: 28/07/2008

Data iscrizione: 08/08/2008

scritta

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 28/07/2008

Data iscrizione: 08/08/2008

scritta

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 08/08/2008

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE

Data iscrizione: 08/08/2008

• **CURSI NORBERTO**

Codice fiscale: CRSNBR52L28H501U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/07/2008 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/07/2008 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA  
ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 06/08/2008

**Protocollo n. 21604/2008  
del 16/05/2008**

*moduli*

*atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2007

Data deposito: 16/05/2008

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 12/05/2008

Data iscrizione: 17/05/2008

**Protocollo n. 21562/2008  
del 16/05/2008**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 6

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 12/05/2008

Data iscrizione: 27/05/2008

scritta

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 12/05/2008

Data iscrizione: 27/05/2008

scritta

Data iscrizione: 27/05/2008

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA  
12/05/2008 DATA PRESENTAZIONE 16/05/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2009

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 26/07/2007:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI  
AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E  
SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI  
PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E  
QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E  
PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOZIA;

*Iscrizioni*

B) SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
3. SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
4. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
7. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
8. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';
9. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';
10. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;
11. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
12. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.

- DI AUTORIZZARE SEMPRE DISGIUNTAMENTE IL PRESIDENTE RINALDI E IL CONSIGLIERE DELEGATO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 21/12/2007 VENGONO CONFERITE AL PRESIDENTE BERTELLI LE DELEGHE DI SEGUITO RIPORTATE:

- A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA, CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOZIA;
  - B) IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':
1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
  2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
  3. PROMUOVERE E SVILUPPARE INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIET ;
  4. SOVRINTENDERE ALL ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
  5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
  6. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA',

APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;

7. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL AMBITO DEI PROPRI POTERI;

8. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;

9. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;

10. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';

11. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;

12. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

13. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCH I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

14. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;

15. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

16. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA;

18. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';

19. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';

20. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;

21. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;

22. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.

C) L'UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

Data iscrizione: 27/05/2008

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: ZAGO MASSIMILIANO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA DEGLI ARCHI, 22 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - ITALIA

Data iscrizione: 27/05/2008

• **CANTERI GIUSEPPE**

Codice fiscale: CNTGPP44M12M172N

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2010

Data iscrizione: 27/05/2008

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 27/05/2008

• **ARDUINI ROBERTO**

Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 27/05/2008

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 27/05/2008

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

**Protocollo n. 1711/2008  
del 11/01/2008**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 21/12/2007

Data iscrizione: 16/01/2008

comunicazione

Data iscrizione: 16/01/2008

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

21/12/2007 DATA PRESENTAZIONE 11/01/2008 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 26/07/2007:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI  
AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E  
SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI

PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOZIA;

B) SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO E COORDINAMENTO DELL ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
  2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
  3. SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
  4. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
  5. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
  6. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
  7. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
  8. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';
  9. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';
  10. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;
  11. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
  12. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.
- DI AUTORIZZARE SEMPRE DISGIUNTAMENTE IL PRESIDENTE RINALDI E IL CONSIGLIERE DELEGATO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

**Protocollo n. 63859/2007  
del 28/12/2007**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

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

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 21/12/2007

Data iscrizione: 10/01/2008

scritta

Data iscrizione: 10/01/2008

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 29.587.852,00 SOTTOSCRITTO 29.587.852,00 VERSATO 29.587.852,00

VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 21/12/2007

Data iscrizione: 10/01/2008

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

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

**Protocollo n. 61067/2007  
del 12/12/2007**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

DEL C.C. DA PARTE DELLA COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-CIS S.P.A. DAL  
16/01/2003  
AL FINE DI RECEPIRE LA NUOVA NORMATIVA SULLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI AL D.  
LGS. 6/2003, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ABROGARE IL VIGENTE STATUTO E DI  
SOSTITUIRLO CON UN NUOVO TESTO COMPOSTO DI N. 30 ARTICOLI.  
ERRATA PRESENTAZIONE PRATICA DI COMUNICAZIONE DI SOCIETA'SOTTOPOSTA AD ALTRUI  
ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (ART. 2497-BIS DEL C.C.).

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

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

**• fusioni**

Data atto: 05/12/2007

Data iscrizione: 13/12/2007

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 19415

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 4816 del 07/12/2007

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 05/12/2007

Data iscrizione: 13/12/2007

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 19415

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 4816 del 07/12/2007

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 13/12/2007

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON GARDA PARTECIPAZIONI  
S.R.L. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA

DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 24/10/2007

Data iscrizione: 13/12/2007

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:  
OBIETTIVO 2 S.R.L.

Data iscrizione: 13/12/2007

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 20.000.000,00 VERSATO 20.000.000,00  
VALUTA: EURO  
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 05/12/2007

Data iscrizione: 13/12/2007

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 20.000.000,00 VERSATO 20.000.000,00  
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 13/12/2007

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 20.000.000,00 VERSATO 20.000.000,00  
VALUTA: EURO

**Data iscrizione: 13/12/2007**

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ITALIANE ED ESTERE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A INVESTIMENTI MIRATI NEI SETTORI DELLE PUBLIC UTILITIES (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RIFIUTI, ECC.) E NELLE INFRASTRUTTURE (AUTOSTRADIE, ECC.). IN PARTICOLARE, IN RIFERIMENTO A QUESTE ULTIME, LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI ITALIANE ED ESTERE AVENTI PER OGGETTO IL TRASPORTO DI MERCI E PERSONE, SIA SU ROTAIA CHE SU GOMMA NONCHE' MEDIANTE ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO.

TALE ATTIVITA' PUO' COMPRENDERE, NEL PERIODO DI DETENZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, INTERVENTI VOLTI ALLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE O ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO O AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE FINANZIARIE DELLE IMPRESE PARTECIPATE.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE ATTIVITA' ACCESSORIE E/O STRUMENTALI RISPETTO ALLE ATTIVITA' SOPRA ELENcate, QUALORA LE STESSE CONSENTANO DI SVILUPPARE LE ATTIVITA' ESERCITATE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PARTECIPARE A SOCIETA' E CONSORZI A CARATTERE FINANZIARIO, COMMERCIALE, TECNICO E DI SERVIZI, CHE SIANO STRUMENTALI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' PUO' RACCOGLIERE RISPARMIO PRESSO I PROPRI SOCI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA RACCOLTA DEL RISPARMIO (ART. 11, TERZO COMMA, LETT. "A" DEL D.LGS. N. 385 DEL 1993 E DELIBERAZIONE CICR 3 MARZO 1994 ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), A CONDIZIONE CHE LA RACCOLTA STESSA NON VENGA ATTUATA TRAMITE STRUMENTI A VISTA O COLLEGATI ALL'EMISSIONE O ALLA GESTIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO.

ESSA PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; AL MEDESIMO FINE, E NEI LIMITI DI LEGGE, ESSA PUO' PURE PRESTARE, ANCHE PER CONTO TERZI, AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE.

OVE LA SOCIETA' PARTECIPI A UN GRUPPO O FOSSE SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE O COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA', POTRA' PORRE IN ESSERE OPERAZIONI RELATIVE A SISTEMI DI ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE DI FLUSSI FINANZIARI INFRAGRUPPO, SALVO APPROVAZIONE UNANIME DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

**Protocollo n. 60032/2007  
del 05/12/2007**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

• **cessazione amministratori**

Data atto: 07/11/2007

Data iscrizione: 07/12/2007

comunicazione

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 07/11/2007

Data iscrizione: 07/12/2007

Data iscrizione: 07/12/2007

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :  
EFFETTIVI : 3  
SUPPLENTI : 2  
IN CARICA : 5  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:  
AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE  
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

**Data iscrizione: 07/12/2007**

**• RINALDI GIANGAETANO**

**Codice fiscale: RNLGGT35C24I826H**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 26/07/2007:

- A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOZIA;
- B) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':
1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
  2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
  3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
  4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
  5. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
  6. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
  7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
  8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
  9. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
  10. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
  11. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA'

PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

12. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

13. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;

14. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE/TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

15. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

16. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

- DI AUTORIZZARE SEMPRE DISGIUNTAMENTE IL PRESIDENTE RINALDI E IL CONSIGLIERE DELEGATO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

**Protocollo n. 55354/2007  
del 29/10/2007**

*moduli  
atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**• fusioni**

Data atto: 24/10/2007

Data iscrizione: 30/10/2007

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 94068

Località: VERONA (VR)

Registrazione n.: 24092 del 29/10/2007

Località di registrazione: VERONA (VR)

Data iscrizione: 30/10/2007

FUSIONE

IN DATA 24/10/2007 DELIBERA O DECISIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L. SEDE VILAFRANCA DI VERONA

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 53265/2007  
del 12/10/2007**

*moduli  
atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**• fusioni**

Data atto: 11/10/2007

Data iscrizione: 15/10/2007

scritta

Data iscrizione: 15/10/2007

FUSIONE

IN DATA 11/10/2007 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L. SEDE VILAFRANCA DI VERONA-CORSO VI

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 45188/2007  
del 01/08/2007**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 3

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 26/07/2007

Data iscrizione: 06/08/2007

scritta

Data iscrizione: 06/08/2007

• **RINALDI GIANGAETANO**

Codice fiscale: RNLGGT35C24I826H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 06/08/2007

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/07/2007 DATA

PRESENTAZIONE 01/08/2007

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 06/08/2007

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 35817/2007  
del 14/06/2007**

*moduli*

*atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2006

Data deposito: 14/06/2007

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 16/05/2007

Data iscrizione: 15/06/2007

**Protocollo n. 26156/2007  
del 24/05/2007**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 5

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 16/05/2007

Data iscrizione: 01/06/2007

scritta

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 16/05/2007

Data iscrizione: 01/06/2007

scritta

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 01/06/2007

• **RINALDI GIANGAETANO**

Codice fiscale: RNLGGT35C24I826H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA  
16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE 24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2009

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE  
24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 01/06/2007

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: BERTELLI PAOLO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA ROVERETO, 2 VERONA (VR) - ITALIA

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE  
24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 01/06/2007

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE  
24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 01/06/2007

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE  
24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 01/06/2007

• **PIZZAROTTI MICHELE**

Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE  
24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 01/06/2007

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 27/04/2004 DATA PRESENTAZIONE 08/06/2004

**Protocollo n. 25084/2006  
del 25/05/2006**

*moduli*  
*atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

**• bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2005

Data deposito: 25/05/2006

**• comunicazione elenco soci**

Data atto: 09/05/2006

Data iscrizione: 26/05/2006

**Protocollo n. 21288/2006  
del 19/05/2006**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 3

**• nomina/conferma amministratori**

Data atto: 09/05/2006

Data iscrizione: 31/05/2006

scritta

**• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 09/05/2006

Data iscrizione: 31/05/2006

scritta

Data iscrizione: 31/05/2006

**• PIZZAROTTI MICHELE**

Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/05/2006 DATA PRESENTAZIONE  
16/05/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 31/05/2006

**• DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO AL 29/04/2008 DATA CERTA

Data iscrizione: 31/05/2006

**• ARDUINI ROBERTO**

Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO AL 29/04/2008 DATA CERTA

**Protocollo n. 24705/2005  
del 24/05/2005**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 6

**• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 29/04/2005

Data iscrizione: 05/09/2005

scritta

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 05/09/2005

• **GRIGOLI FEDERICO**

Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 05/09/2005

• **CANTERI GIUSEPPE**

Codice fiscale: CNTGPP44M12M172N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 18/06/2003

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 05/09/2005

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CONFERMA NELLA CARICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005

Data iscrizione: 05/09/2005

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

CONFERMA NELLA CARICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 05/09/2005

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CONFERMA NELLA CARICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 05/09/2005

• **ARDUINI ROBERTO**

Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 29/04/2005  
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005

**Protocollo n. 21375/2005  
del 17/05/2005**

*moduli*

*atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2004

Data deposito: 17/05/2005

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 29/04/2005

Data iscrizione: 19/05/2005

**Protocollo n. 6186/2005  
del 03/02/2005**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

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

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 20/12/2004

Data iscrizione: 04/02/2005

Data iscrizione: 04/02/2005

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000.000,00 VERSATO 10.000.000,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 20/12/2004

Data iscrizione: 04/02/2005

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000.000,00 VERSATO 10.000.000,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 57442/2004  
del 14/12/2004**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

**• nomina/conferma amministratori**

Data atto: 29/11/2004

Data iscrizione: 27/12/2004

scritta

**• cessazione amministratori**

Data atto: 29/11/2004

Data iscrizione: 27/12/2004

scritta

Data iscrizione: 27/12/2004

**• PIZZAROTTI MICHELE**

Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/11/2004 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 29/11/2004 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA

ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 14/12/2004

Data iscrizione: 27/12/2004

**• MAGNANI LAURA**

Codice fiscale: MGNLRA68T60E897A

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

**Protocollo n. 55796/2004  
del 01/12/2004**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

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

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 16/01/2003

Data iscrizione: 06/12/2004

comunicazione

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 49035/2004  
del 14/10/2004**

*moduli  
atti*

*Iscrizioni*

**Data iscrizione: 06/12/2004**

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C. DA PARTE DELLA COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-CIS S.P.A. DAL 16/01/2003

AL FINE DI RECEPIRE LA NUOVA NORMATIVA SULLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI AL D. LGS. 6/2003, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ABROGARE IL VIGENTE STATUTO E DI SOSTITUIRLO CON UN NUOVO TESTO COMPOSTO DI N. 30 ARTICOLI.

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 05/10/2004

Data iscrizione: 18/10/2004

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 89809

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 18/10/2004

VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:

DATA TERMINE: 31/12/2090

Data iscrizione: 18/10/2004

VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:

SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/12 DI OGNI ANNO

Data iscrizione: 18/10/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 18/10/2004

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO INVESTITI DI TUTTI I POTERI PIU' AMPI ED ILLIMITATI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', NESSUNO ESCLUSO OD ECCEITUATO FATTA ECCEZIONE PER GLI OGGETTI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLO STATUTO O DALL'ATTO COSTITUTIVO.

LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA', AI VICE-PRESIDENTI ED AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI.

ESSI POTRANNO ALTRESI' DELEGARE LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE A TERZI, ANCHE NON SOCI: MA CIO' SOLTANTO PER SINGOLI ATTI, NONCHE' PER GRUPPI E/O

CATEGORIE DI ATTI.

**Data iscrizione: 18/10/2004**

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ITALIANE ED ESTERE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A INVESTIMENTI MIRATI NEI SETTORI DELLE PUBLIC UTILITIES (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RIFIUTI, ECC.) E NELLE INFRASTRUTTURE (AUTOSTRADE, ECC.). IN PARTICOLARE, IN RIFERIMENTO A QUESTE ULTIME, LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIET DI CAPITALI ITALIANE ED ESTERE AVENTI PER OGGETTO IL TRASPORTO DI MERCI E PERSONE, SIA SU ROTAIA CHE SU GOMMA NONCHE' MEDIANTE ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO.

TALE ATTIVITA' PUO' COMPRENDERE, NEL PERIODO DI DETENZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, INTERVENTI VOLTI ALLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE O ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO O AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE FINANZIARIE DELLE IMPRESE PARTECIPATE.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE ATTIVITA' ACCESSORIE E/O STRUMENTALI RISPETTO ALLE ATTIVITA' SOPRA ELENcate, QUALORA LE STESSE CONSENTANO DI SVILUPPARE LE ATTIVITA' ESERCITATE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALI E CONSORZI A CARATTERE FINANZIARIO COMMERCIALE, TECNICO E DI SERVIZI, CHE SIANO STRUMENTALI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' PUO' RACCOGLIERE RISPARMIO PRESSO I PROPRI SOCI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA RACCOLTA DEL RISPARMIO (ART. 11, TERZO COMMA, LETT. "A" DEL D.LGS. N. 385 DEL 1993 E DELIBERAZIONE CICR 3 MARZO 1994 ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), A CONDIZIONE CHE LA RACCOLTA STESSA NON VENGA ATTUATA TRAMITE STRUMENTI A VISTA O COLLEGATI ALL'EMISSIONE O ALLA GESTIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO.

ESSA PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; AL MEDESIMO FINE, E NEI LIMITI DI LEGGE, ESSA PUO' PURE PRESTARE, ANCHE PER CONTO TERZI, AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE.

**Data iscrizione: 18/10/2004**

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C. DA PARTE DELLA COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-CIS S.P.A. DAL 16/01/2003

**Data iscrizione: 18/10/2004**

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

(ASSENTE)

**Data iscrizione: 18/10/2004**

ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:

(ASSENTE)

**Data iscrizione: 18/10/2004**

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

(ASSENTE)

**Protocollo n. 32923/2004  
del 29/06/2004**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 08/06/2004

Data iscrizione: 02/07/2004

Data iscrizione: 02/07/2004

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 DATA

PRESENTAZIONE 08/06/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 23895/2004  
del 26/05/2004**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

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

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 26/04/2004

Data iscrizione: 01/07/2004

comunicazione

Data iscrizione: 01/07/2004

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000.000,00 VERSATO 10.000.000,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 23741/2004  
del 26/05/2004**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 6

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 27/04/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 27/04/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

scritta

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 27/04/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

scritta

Data iscrizione: 09/06/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3  
SUPPLEMENTI : 2  
IN CARICA : 5  
DURATA 3 ANNI  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)  
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 09/06/2004

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 DATA PRESENTAZIONE  
26/05/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 09/06/2004

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 DATA PRESENTAZIONE  
26/05/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 09/06/2004

• **RINALDI GIANGAETANO**

Codice fiscale: RNLGGT35C24I826H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 ALLA  
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 27/04/2004 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 27/04/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2006  
DATA PRESENTAZIONE 26/05/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 27/04/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2006  
DATA PRESENTAZIONE 26/05/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

• **MAGNANI LAURA**

Codice fiscale: MGNLRA68T60E897A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 27/04/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2006  
DATA PRESENTAZIONE 26/05/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 16/01/2003 DATA PRESENTAZIONE 23/01/2003

Data iscrizione: 09/06/2004

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 18/06/2003

Data iscrizione: 09/06/2004

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 27/04/2004 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005

**Protocollo n. 23443/2004  
del 26/05/2004**

*moduli*

*atti*

**Protocollo n. 17187/2004  
del 30/04/2004**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 14626/2004  
del 09/04/2004**

*moduli*

*atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2003

Data deposito: 26/05/2004

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 27/04/2004

Data iscrizione: 24/08/2004

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 27/04/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

atto pubblico

Notaio: CESARE PELOSO

Repertorio n: 89126

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 09/06/2004

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 8.900.000,00 VERSATO 8.900.000,00

VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 09/06/2004

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 8.900.000,00 VERSATO 8.900.000,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 27/04/2004

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

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

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 05/04/2004

Data iscrizione: 09/04/2004

scritta

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 09/04/2004

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 4.510.400,00 VERSATO 4.510.400,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 05/04/2004

Data iscrizione: 09/04/2004

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 4.510.400,00 VERSATO 4.510.400,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 8224/2004  
del 19/02/2004**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

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

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 16/01/2003

Data iscrizione: 23/02/2004

comunicazione

Data iscrizione: 23/02/2004

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE: (ASSENTE)

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 51122/2003  
del 17/12/2003**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**• altri atti**

Data atto: 20/11/2003

Data iscrizione: 20/12/2003

scritta

**Protocollo n. 27761/2003  
del 25/06/2003**

*moduli*

*atti*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

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

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 5

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 18/06/2003

Data iscrizione: 25/06/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 88003

Località: VERONA (VR)

**• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 18/06/2003

Data iscrizione: 25/06/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 88003

Località: VERONA (VR)

*Iscrizioni*

**Data iscrizione: 25/06/2003**

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 10.400,00 SOTTOSCRITTO 10.400,00 VERSATO 10.400,00 VALUTA: EURO  
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 18/06/2003

**Data iscrizione: 25/06/2003**

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
AMMINISTRATORE UNICO  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

**Data iscrizione: 25/06/2003**

• **GRIGOLI FEDERICO**

**Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL  
18/06/2003 DURATA: 03 ANNI

**Data iscrizione: 25/06/2003**

• **CANTERI GIUSEPPE**

**Codice fiscale: CNTGPP44M12M172N**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 18/06/2003 DURATA: 03  
ANNI

**Data iscrizione: 25/06/2003**

• **SCOPEL CESARE**

**Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 18/06/2003 DURATA: 03  
ANNI

**Data iscrizione: 25/06/2003**

• **ZAGO MASSIMILIANO**

**Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 18/06/2003 DURATA: 03  
ANNI

**Data iscrizione: 25/06/2003**

• **CARLINI FRANCESCO**

**Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 18/06/2003 DURATA: 03  
ANNI

**Protocollo n. 21543/2003  
del 29/05/2003**

*moduli*

*atti*

**Protocollo n. 11153/2003  
del 19/03/2003**

*moduli*

**Protocollo n. 3307/2003  
del 23/01/2003**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 2673/2003  
del 20/01/2003**

*moduli*

*atti*

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci**  
**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2002

Data deposito: 29/05/2003

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 30/04/2003

Data iscrizione: 22/10/2003

**S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale**

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

• **cessazione amministratori**

Data atto: 16/01/2003

Data iscrizione: 27/01/2003

verbale

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 16/01/2003

Data iscrizione: 27/01/2003

verbale

Data iscrizione: 27/01/2003

• **CARDONI CORRADO**

Codice fiscale: CRDCRD67D03B157X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO

Data iscrizione: 27/01/2003

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/01/2003 ALLA  
CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO DAL 16/01/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2005

DATA PRESENTAZIONE 23/01/2003

**S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.**

• **trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 16/01/2003

Data iscrizione: 21/01/2003

scrittura privata autenticata

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 87567

Località: VERONA (VR)

Registrazione del 20/01/2003

Località di registrazione: VERONA (VR)

**Protocollo n. 2625/2003  
del 20/01/2003**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Informazioni Comunicazione  
Unica altri Enti**

**Classificazione dichiarata ai fini  
IVA dell'attività prevalente  
(informazione di sola natura  
statistica)**

**Informazioni storiche REA**

*denuncia modifica del 30/07/2009*

*denuncia modifica del 27/01/2009*

*denuncia modifica del 23/01/2008*

*denuncia modifica del 19/01/2005*

**S1 - iscrizione di società,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.**

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

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

• **trasferimento sede da altro registro imprese**

Data atto: 16/01/2003

Data iscrizione: 20/01/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 87566

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 20/01/2003

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE

DA BRESCIA N.REG. IMPRESE 000048714/1996/BS029 DEL 19/02/1996

Data iscrizione: 20/01/2003

• **CARDONI CORRADO**

Codice fiscale: CRDCRD67D03B157X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO DAL 30/04/1997 DURATA:  
03 ANNI

Codice: 70.10.00 - attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Data riferimento: 02/07/2012

Data effetto: 30/07/2009

PROTOCOLLO D'UFFICIO A RETTIFICA DEL PROTOCOLLO NUMERO 55796/2004

Data effetto: 23/12/2008

LA CONDIZIONE RISOLUTIVA APPOSTA ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTA AI  
ROGITI DEL NOTAIO ANGELO BUSANI DI MILANO IN DATA 19 DICEMBRE 2008,  
REPERTORIO N. 8349/5242, ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE DI VERONA CON  
PROTOCOLLO N. 61442 DEL 22 DICEMBRE 2008, E' DEFINITIVAMENTE MANCATA E  
PERTANTO IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTA SOPRA CITATO E' PIENAMENTE  
E DEFINITIVAMENTE EFFICACE. SI PRECISA CHE LA SOCIETA' "F2I - FONDI  
ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A."  
HA ACQUISTATO LA QUOTA IN NOME E PER CONTO DEL FONDO COMUNE DI  
INVESTIMENTO DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI  
DENOMINATO "F2I - FONDO ITALIANO PER LE INFRASTRUTTURE".

Data effetto: 23/01/2008

• **modifica partita iva a fronte recupero automatico dall'agenzia delle entrate**

Data effetto: 20/12/2004

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 30/04/2004

Data effetto: 27/04/2004

**• delibera aumento capitale sociale**

DA EURO 10.000.000,00 FINO AD UN MASSIMO DI EURO 20.000.000,00, MEDIANTE VERSAMENTI IN DENARO DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE AI RISPETTIVI POSSESSI SOCIALI; DETTA OPERAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ENTRO IL 31/12/2005, APRENDO LE SOTTOSCRIZIONI IN UNA O PIU' RIPRESE E NELLE EPOCHE CHE RITERRA' PIU' CONVENIENTI, STABILENDO MODALITA', CONDIZIONI E TERMINI DELL'INTERA OPERAZIONE E COLLOCANDO ANCHE PRESSO TERZI LE QUOTE EVENTUALMENTE NON OPTATE E NON PRELATE;

NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI TERZI NON SOCI, QUESTI DOVRANNO VERSARE, OLTRE AL VALORE NOMINALE, UN SOVRAPPREZZO DA STABILIRSI TRA UN MINIMO DI EURO 0,10 AD UN MASSIMO DI EURO 1,00 PER OGNI QUOTA DI EURO 1,00 SOTTOSCRITTA, TENENDO FERMO E VALIDO L'AUMENTO DELIBERATO QUALUNQUE SIA L'AMMONTARE RAGGIUNTO DALLE SOTTOSCRIZIONI E DELEGANDO ALTRESI' ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA FACOLTA' DI MODIFICARE, AD OPERAZIONE PERFEZIONATA, L'ART. 5) DELLO STATUTO SOCIALE

denuncia modifica del 17/12/2003

Data effetto: 20/11/2003

CON VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL GIORNO 20/11/2003, CONSIDERATO QUANTO DELIBERATO NELL'ASSEMBEA STRAORDINARIA DEL 18/06/2003, SI E' DELIBERATO QUANTO SEGUE: 1) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 4.510.400,00 SINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00, AUMENTO DA OFFRIRE IN OPZIONE E PRELAZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE ALL'ATTUALE PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE, SENZA ALCUN SOVRAPPREZZO; 2) DI STABILIRE UN SOVRAPPREZZO PARI AL 20% PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOTTOSCRITTO DA TERZI;

3) CHE IL SUDETTO AUMENTO DOVRA' PERFEZIONARSI CON LE SEGUENTI MODALITA': A) I SOCI POTRANNO ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE SPETTANTE NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE DELLA PRESENTE DELIBERA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE; B) DECORSI I 30 GIORNI I SOCI POTRANNO NEI SUCCESSIVI 5 GIORNI ESERCITARE I DIRITTI DI PRELAZIONE SULLA QUOTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RIMASTA INOPTATA; C) LE QUOTE INOPTATE E NON PRELATE POTRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE ENTRO IL 31/05/2004, SIA DA PARTE DEI SOCI SIA DA PARTE DI TERZI, CON UN SOVRAPPREZZO PARI AL 20%; D) DI FISSARE IN EURO 0,20 PER OGNI QUOTA SOTTOSCRITTA IL SOVRAPPREZZO DA FAR CORRISPONDERE AI TERZI SOTTOSCRITTORI DELLE NUOVE QUOTE;

4) CHE I SOCI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DOVRANNO VERSARE I 10/10 DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO OLTRE CHE, PER I NUOVI SOGGETTI, L'INTERO SOVRAPPREZZO; 5) DI CHIUDERE COMUNQUE LE SOTTOSCRIZIONI E I RELATIVI VERSAMENTI ENTRO IL TERMINE MASSIMO DEL 31/05/2004; 6) DI STABILIRE CHE IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' COMUNQUE AUMENTATO NELLA MISURA IN CUI L'AUMENTO VERRA' SOTTOSCRITTO E, PERTANTO, AL TERMINE DELL'OPERAZIONE LO STATUTO SOCIALE VERRA' AGGIORNATO CON L'INDICAZIONE, NELL'ART. 5 DELLO STESSO, DELL'IMPORTO DEL CAPITALE SOCIALE CHE RISULTERA' ESSERE STATO EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO.

denuncia modifica del 19/03/2003

Data effetto: 17/02/2003

**• inizio attivita'**

DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI: HOLDING

**10 Aggiornamento impresa**

Data ultimo protocollo

03/07/2014

Importo per Diritti: Euro 8,00