



Visura storica societa' di capitale

ADG ENGINEERING S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

**Sede legale: SOMMACAMPAGNA (VR) . C/O AEROPORTO VALERIO CATULLO cap 37066
frazione: CASELLE**

Codice fiscale: 03379990231

Numero REA: VR - 331592

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 331592

Sede legale SOMMACAMPAGNA (VR)
. C/O AEROPORTO VALERIO CATULLO cap 37066
frazione CASELLE

Partita Iva 03379990231

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro
Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03379990231
del Registro delle Imprese di VERONA
Data iscrizione: 17/02/2004

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/02/2004

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 02/02/2004

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2004
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)
AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto sociale

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': 1. COORDINAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI E DI QUALSIASI ALTRO GENERE ED IN PARTICOLARE DI QUELLE DESTINATE ALLA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE; IN TALE AMBITO LA SOCIETA' ESEGUIRA' SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA, DI PIANIFICAZIONE E DI URBANIZZAZIONE, DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E PROJECT MANAGEMENT, REDAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONSULENZE E SERVIZI TECNICI VARI. A TALE FINE SI INTENDE COMPRESO IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA NELL'OGGETTO SOCIALE LO

SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':- IDEAZIONE, STUDIO, PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE ANCHE INTEGRATA DI SISTEMI AEROPORTUALI, AEROPORTI ED OGNI ALTRA OPERA INFRASTRUTTURALE RELATIVA AL TRASPORTO ED AL TRANSITO DI GRANDI MASSE DI PERSONE E DI MEZZI, DI OPERE RELATIVE A COSTRUZIONI EDILI, CIVILI ED INDUSTRIALI, DI OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA, DI OPERE IMPIANTISTICHE ANCHE DI TECNOLOGIA AVANZATA, NONCHE' DI OPERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO; - DIREZIONE LAVORI, SOVRINTENDENZA TECNICA E CONSULENZA TECNICO-LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLE MATERIE ATTINENTI ALLO SCOPO SOCIALE;- ELABORAZIONE DI STUDI, RICERCHE, PERIZIE, ESTIMATICI, RILIEVI GEOLOGICI, TOPOGRAFICI, AEROFOTOGRAMMETRICI E TERRESTRI ATTINENTI ALLO SCOPO SOCIALE;- SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT;- PARTECIPAZIONE IN VESTE DI MANDATARIA O DI MANDANTE A GARE NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI DI SERVIZI DI INGEGNERIA IN MATERIE CONNESSE ALLO SCOPO SOCIALE;2. SVOLGERE SERVIZI CONNESSI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INGEGNERIA, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA;3. SVOLGERE SERVIZI CONNESSI ALL'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI E DI OGNI ALTRA OPERA INFRASTRUTTURALE CONNESSA ALLE STESSE; IN TALE AMBITO LA SOCIETA' COORDINERA' E GESTIRA' I RAPPORTI CON APPALTATORI, SUBAPPALTATORI E DITTE TERZE IN GENERE, PER LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE;4. SVOLGERE SERVIZI CONNESSI ALL'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MIGLIORIE DI INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI, IMMOBILI, IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE; IN TALE AMBITO LA SOCIETA' COORDINERA' E GESTIRA' I RAPPORTI CON APPALTATORI, SUBAPPALTATORI E DITTE TERZE IN GENERE, PER LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE;5. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA, MOBILIARE O IMMOBILIARE RITENUTA UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.6. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSUMERE ANCHE IN CONCESSIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IN GENERE; ASSUNZIONE DI INCARICHI VARI PER CONTO DI TERZI E DI RAPPRESENTANZE IN VESTE DI MANDATARIA, ATTINENTI ALLO SCOPO SOCIALE;7. LA SOCIETA' POTRA' ANCHE ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO OD AFFINE AL PROPRIO, NONCHE' IN ALTRE SOCIETA', PURCHE' NON A FINI DI COLLOCAMENTO, E COMUNQUE NON MEDIANTE ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Poteri

Poteri da statuto

- 14.1 ALL'AMMINISTRATORE UNICO OD AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO ATTRIBUITI I PI AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
- 14.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE SUE ATTRIBUZIONI AD UNO O PI DEI SUI MEMBRI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA.
- 14.3 ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (E AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DELEGA) SONO ATTRIBUITE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE.
- 14.4 OMISSIS

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

SI VEDA ARTICOLO 15 DELLO STATUTO.

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**

IN DATA 16/07/2004 LA SOCIETA' HA ADEMPIUTO ALLA PUBBLICITA' DI CUI ALL'ART.
2497 BIS C.C., 2 COMMA, COMUNICANDO LA PROPRIA SOGGEZIONE ALL'ALTRUI ATTIVITA'
DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' AEROPORTO VALERIO CATULLO
DI VERONA VILLAFRANCA SPA DAL 19/04/2004.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 70.000,00

Sottoscritto: 70.000,00

Versato: 70.000,00

Conferimenti in DENARO

**Strumenti finanziari
previsti dallo statuto**

Titoli di debito:

SI VEDA ARTICOLO 6 DELLO STATUTO

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/03/2009

DICHIARAZIONE AI SENSI ART.16 C.12 UNDECIES L.2 DEL 28/1/2009

**Pratica con atto del
26/03/2009**

Data deposito: 26/03/2009

Data protocollo: 26/03/2009

Numero protocollo: VR-2009-22759

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 70.000,00
EURO

PROPRIETA'

Quota di nominali: 70.000,00 EURO

Di cui versati: 70.000,00

**AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SOCIETA' PER
AZIONI**

Codice fiscale: 00841510233

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

SOMMACAMPAGNA (VR) C/O AEROPORTO VALERIO CATULLO cap 37066

Amministratori

Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 5

Elenco amministratori

**CONSIGLIERE
PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

PRANDO ANDREA

Nato a VERONA (VR) il 05/03/1961

Codice fiscale: PRNNDR61C05L781R

Residenza: NEGRAR (VR) VIA PALAZZINA ARBIZZANO 26 cap 37024

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 28/05/2010

Data iscrizione: 07/07/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data presentazione carica: 24/06/2010

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 28/05/2010

Data iscrizione: 07/07/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data presentazione carica: 24/06/2010

Poteri

CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, OLTRE ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, I POTERI DI SEGUITO ELENCATI, CON IL LIMITE DI IMPEGNO DI SPESA PER SINGOLA OPERAZIONE DI E. 100.000,00 CON PERIODICA RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO. TALE LIMITE NON RIGUARDA:

" IL TRASFERIMENTO DI FONDI TRA CONTI CORRENTI INTESSTATI ALLA SOCIETA' ;

" L'INVESTIMENTO DI DENARO SOCIALE IN TITOLI DI STATO O EQUIPOLLENTI;

" L'OPERATIVITA' BANCARIA;

" IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI;

" IL PAGAMENTO DELLE UTENZE;

" IL PAGAMENTO DI IMPOSTE O TASSE;

DI CONSEGUENZA EGLI POTRA' :

- 1) ACQUISTARE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO, COMPRESO HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO, BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DI UFFICIO E DEL SISTEMA INFORMATIVO;
- 2) EMETTERE ORDINATIVI DI REINTEGRO DELLE SCORTE DI CANCELLERIA, STAMPATI, ECC. E PER OPERAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE;
- 3) ACQUISTARE, IMPORTARE E PERMUTARE MATERIE PRIME, MERCI IN GENERE, COMPRESI I PRODOTTI DESTINATI ALLA RIVENDITA, SOTTOSCRIVENDO OGNI TIPO DI ACCORDO RECANTE TUTTE LE OPPORTUNE CLAUSOLE, DETERMINANDO PREZZI E CORRISPETTIVI;
- 4) VENDERE E PERMUTARE MATERIALI NON PIU' UTILIZZABILI NELL'AZIENDA, FISSANDO I PREZZI, I CORRISPETTIVI E LE OPPORTUNE CONDIZIONI E SOTTOSCRIVENDO A TAL FINE OGNI TIPO DI SCRITTURA;
- 5) PAGARE CONTI E FATTURE, PROCEDERE ALLO SVINCOLO DI MERCI, FARE DENUNCE PER AVARIE O AMMANCHI TOTALI O PARZIALI, PROCEDERE ALLA FIRMA DEI RELATIVI VERBALI, ADDIVENIRE A PERIZIE E TRANSIGERE E LIQUIDARE DANNI ED INDENNITA' ;
- 6) ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, CEDERE A QUALUNQUE TITOLO, ANCHE GRATUITO, VEICOLI DI QUALUNQUE NATURA, APPONENDO OGNI TIPO DI CLAUSOLA E VINCOLO, ADEMPIENDO A TUTTE LE FORMALITA' INERENTI A DETTE OPERAZIONI E SOTTOSCRIVENDO TUTTI GLI ATTI RELATIVI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E A QUALUNQUE ALTRO UFFICIO E/O ENTE PREPOSTO;
- 7) RILASCIARE E REVOCARE MANDATI E INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZIALI E DI COLLABORAZIONE A PROGETTO;
- 8) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI E MANDATI ASSICURATIVI E DARNE DISDETTA;
- 9) ASSUMERE IN LOCAZIONE (ANCHE FINANZIARIA) BENI MOBILI E AUTOVEICOLI E DARNE DISDETTA; STIPULARE CONTRATTI DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI E DARNE DISDETTA;
- 10) COSTITUIRE DEPOSITI CAUZIONALI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, ANCHE SU RICHIESTA DI UFFICI DOGANALI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATI AVENTI LA GESTIONE DI

- ACCORDI;
- 43) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALSIASI ENTE PREPOSTO DALLA LEGGE, CONTRATTI ED ACCORDI COLLETTIVI, ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO INDIVIDUALI E COLLETTIVE, PER PROPORRE E SOTTOSCRIVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI. NOMINARE ARBITRI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI IN ARBITRATI RITUALI E IRRITUALI;
- 44) CURARE OGNI ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, SANITARI, DEL LAVORO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI MODULI, RICHIESTE, DENUNCE E COMUNICAZIONI. SOTTOSCRIVERE LA CERTIFICAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI E LE RETRIBUZIONI, I LIBRETTI DI LAVORO ED IN GENERE TUTTA LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE;
- 45) CONFERIRE PROCURE SPECIALI E MANDATI A TERZI PER IL COMPIMENTO DI UNO O PIU' ATTI, O CATEGORIE DI ATTI DETERMINATI, SEMPRE CHE RIENTRINO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI CONCESSI;
- 46) FARE QUANT'ALTRO OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', DOVENDOSI INTENDERE LA SUESTESA ELENCAZIONE DI POTERI COME ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE DI SPETTANZA DELL'ASSEMBLEA.
- 47) L'APPROVAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE E DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE;
- 48) L'EMANAZIONE DI DIRETTIVE GENERALI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI;
- 49) L'ADOZIONE DEGLI ATTI CONCERNENTI LE MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI, GLI SCHEMI DI LETTERA DI INVITO, L'ELENCO DELLE IMPRESE, IL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, LO SCHEMA DI CONTRATTO.

CONSIGLIERE ANGELO PIERLUIGI

Nato a DRO (TN) il 14/03/1938

Codice fiscale: NGLPLG38C14D371Y

Domicilio: TRENTO (TN) VIA CASTEL DEI MERLI 16 cap 38121

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 28/05/2010

Data iscrizione: 07/07/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data presentazione carica: 24/06/2010

Poteri

DELEGA DI INTRATTENERE RAPPORTI ISTITUZIONALI CON GLI ENTI COINVOLTI A VARIO TITOLO NELL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN SINERGIA CON LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E DEL SISTEMA AEROPORTI DEL GARDA.

CONSIGLIERE BELTRAME FABIO

Nato a ARBON (SVIZZERA) il 05/05/1961

Codice fiscale: BLTFBA61E05B709D

Cittadinanza ITALIA

Domicilio: CAPRINO VERONESE (VR) VIA F. RUFFONI 92 cap 37013

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 28/05/2010
Data iscrizione: 07/07/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data presentazione carica: 24/06/2010
Poteri
DELEGA COME SUPPORTO PER LE COMMESSE LAND SIDE (VIABILITA', CASELLO, ...)

CONSIGLIERE CASTELLANI GIANFRANCO
Nato a VERONA (VR) il 15/07/1933
Codice fiscale: CSTGFR33L15L781H
Domicilio: VERONA (VR) VICOLO FONTANELLE DUOMO 4 cap 37121

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 28/05/2010
Data iscrizione: 07/07/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data presentazione carica: 24/06/2010
Poteri
INCARICO DI AFFIANCARE IL DIRETTORE TECNICO ING. BOERO E ING. BISSARO, NELLE TRATTATIVE CARBURANTI DI BRESCIA CON LA SOCIETA' IG;

CONSIGLIERE ORTOLANI LUCIANO
Nato a ISOLA DELLA SCALA (VR) il 15/07/1954
Codice fiscale: RTLLCN54L15E349B
Domicilio: VERONA (VR) VIA ORLANDO PESCEZZI 6 cap 37128

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 28/05/2010
Data iscrizione: 07/07/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data presentazione carica: 24/06/2010
Poteri
DELEGA NEI RAPPORTI CON I COMUNI DI VILLAFRANCA E SOMMACAMPAGNA PER L'ITER ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE DELLE VARIE COMMESSE DI ADG;

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale 00841510233
Sede SOMMACAMPAGNA (VR)
. C/O AEROSTAZIONE CIVILE cap 37066

Cariche e poteri **SOCIO UNICO**
dal 02/02/2004

DIRETTORE TECNICO BOERO MARIO

Nato a GENOVA (GE) il 27/07/1968

Codice fiscale: BROMRA68L27D969P

Residenza GENOVA (GE)

VIA V MAGGIO 14/5 cap 16147

Cariche e poteri **DIRETTORE TECNICO**

Nominato il 01/10/2008

fino al 30/09/2010

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

*Inizio attività
(informazione storica)*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2004

*Attività esercitata nella
sede legale*

COORDINAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI E DI QUALSIASI ALTRO GENERE IN PARTICOLAR MODO DI QUELLE RELATIVE A SISTEMI AEREOPORTUALI, SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA, PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONSULENZE E SERVIZI TECNICI VARI (DAL 19/04/2004)

*Classificazione ATECORI
2007 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)*

Codice: 71.1 - Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 19/04/2004

Codice: 71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 19/04/2004

Codice: 74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 19/04/2004

*Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)*

Codice: 74.20.1 - Studi di architettura e di ingegneria

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 19/04/2004

Codice: 74.20.2 - Servizi di ingegneria integrata

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 19/04/2004

Codice: 74.20.53 - Consulenza su sicurezza ed igiene del posto di lavoro

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 19/04/2004

*Addetti
(informazione di sola
natura statistica)*

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2009

Dipendenti: 2

Storia delle modifiche

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 73750/2010 del 15/12/2010

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: 1

C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

Atti • **PROCURE**

Data atto: 10/12/2010

Data iscrizione: 16/12/2010

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Notaio: CURZEL LAURA

Repertorio n: 36767

Località: VERONA (VR)

Iscrizioni Data iscrizione: 16/12/2010

• **BOERO MARIO**

Codice fiscale: BROMRA68L27D969P

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE DATA NOMINA 17/03/2009

Protocollo n. 56023/2010 del 04/08/2010

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: 5

C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

Atti • **DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data atto: 27/07/2010

Data iscrizione: 06/08/2010

ALTRA FORMA

Iscrizioni Data iscrizione: 06/08/2010

• **PRANDO ANDREA**

Codice fiscale: PRNNDR61C05L781R

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 06/08/2010

• **ANGELI PIERLUIGI**

Codice fiscale: NGLPLG38C14D371Y

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 06/08/2010

• **BELTRAME FABIO**

Codice fiscale: BLTFBA61E05B709D

Iscrizioni Data iscrizione: 07/01/2009

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': COORDINAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI E DI QUALSIASI ALTRO GENERE ED IN PARTICOLARE DI QUELLE DESTINATE ALLA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE; IN TALE AMBITO LA SOCIETA' ESEGUIRA' SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA, DI PIANIFICAZIONE E DI URBANIZZAZIONE, DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, ATTIVITA' DI PROGRAM E PROJECT MANAGEMENT, REDAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONSULENZE E SERVIZI TECNICI VARI.

A TALE FINE SI INTENDE COMPRESO IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA

NELL'OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- IDEAZIONE, STUDIO, PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE ANCHE INTEGRATA DI SISTEMI AEROPORTUALI, AEROPORTI ED OGNI ALTRA OPERA INFRASTRUTTURALE RELATIVA AL TRANSITO ED AL TRASPORTO DI GRANDI MASSE DI PERSONE, DI OPERE RELATIVE A COSTRUZIONI EDILI, CIVILI ED INDUSTRIALI, DI OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA, DI OPERE IMPIANTISTICHE ANCHE DI TECNOLOGIA AVANZATA, NONCHE' DI OPERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO;
- DIREZIONE LAVORI, SOVRINTENDENZA TECNICA E CONSULENZA TECNICO-LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLE MATERIE ATTINENTI ALLO SCOPO SOCIALE;
- ELABORAZIONE DI STUDI, RICERCHE, PERIZIE, ESTIMATICI, RILIEVI GEOLOGICI, TOPOGRAFICI, AEROFOTOGRAMMETRICI E TERRESTRI ATTINENTI ALLO SCOPO SOCIALE;
- ASSUNZIONE ANCHE IN CONCESSIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA E, IN GENERE, ASSUNZIONE DI INCARICHI VARI PER CONTO DI TERZI E DI RAPPRESENTANZE IN VESTE DI MANDATARIA, ATTINENTI ALLO SCOPO SOCIALE;
- SVOLGIMENTO DIRETTO O CONFERITO DI ATTIVITA' ANCHE DI STUDIO SU MATERIE CONNESSE ALLO SCOPO SOCIALE;
- SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT;
- PARTECIPAZIONE IN VESTE DI MANDATARIA O DI MANDANTE A GARE NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI DI SERVIZI DI INGEGNERIA IN MATERIE CONNESSE ALLO SCOPO SOCIALE;
- QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA, MOBILIARE O IMMOBILIARE RITENUTA UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE;
- ASSUNZIONE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO OD AFFINE AL PROPRIO, NONCHE' IN ALTRE SOCIETA', PURCHE' NON A FINI DI COLLOCAMENTO, E COMUNQUE NON MEDIANTE ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Protocollo n. 51732/2008 del 08/10/2008

Moduli **S5 - INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

Iscrizioni Data iscrizione: 13/10/2008

• **PASCHINA RICCARDO**

Codice fiscale: PSCR50H02H501Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE DIRETTORE TECNICO

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

DIRETTORE TECNICO

NOMINA A DIRETTORE TECNICO IN APPLICAZIONE DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART.53 DEL DPR

N.554/1999 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.109/1994, AL QUALE VIENE

AFFIDATO LO SVOLGIMENTO DI TUTTI I SERVIZI TECNICI INERENTI AGLI INCARICHI PROFESSIONALI CHE SARANNO AFFIDATI ALLA "ADG ENGINEERING S.R.L.". IN QUANTO FIGURA APICALE NELL'ORGANIGRAMMA SOCIETARIO IL DIRETTORE TECNICO DOVRA' SVOLGERE LE PROPRIE FUNZIONI NELLA PIENA OSSERVANZA DI QUANTO PREVISTO DAL D. LGS. N.231/2001 - RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA.

AL DIRETTORE TECNICO SONO ATTRIBUITE DALLA LEGGE N. 109/1994 LE FUNZIONI DI:

- COLLABORAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI DELLA SOCIETA' ;
- COLLABORAZIONE E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI SVOLTE DAI TECNICI INCARICATI DELLE PROGETTAZIONI E DELLE ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI;
- CONSULENZA OGNI QUALVOLTA L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DEBBA: DEFINIRE GLI INDIRIZZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE; DECIDERE LE PARTECIPAZIONI A GARE PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI O A CONCORSI DI IDEE O DI PROGETTAZIONE E COMUNQUE QUANDO SI TRATTANO IN GENERALE QUESTIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI STUDI DI FATTIBILITA', RICERCHE, CONSULENZE, PROGETTAZIONI, DIREZIONI DEI LAVORI, VALUTAZIONI DI CONGRUITA' TECNICO-ECONOMICA E STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE.

AL DIRETTORE TECNICO VIENE DELEGATO IL COMPITO DI APPROVARE E CONTROFIRMARE GLI ELABORATI TECNICI INERENTI ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO. L'APPROVAZIONE E LA FIRMA DEGLI ELABORATI COMPORTANO LA SOLIDALE RESPONSABILITA' CIVILE DEL DIRETTORE TECNICO O DEL DELEGATO CON LA SOCIETA' DI INGEGNERIA NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO I POTERI CONFERITI AL DIRETTORE TECNICO COMPRENDONO:

1. LA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DELLA "ADG ENGINEERING S.R.L." PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI, CON PIENA RESPONSABILITA' DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA', TEMPORALI ED ECONOMICI PER LE ATTIVITA' PREVISTE;
 2. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, DELLE COMMISSIONI ED ORGANI DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI NEL CORSO DEI PROCEDIMENTI E PER GLI ADEMPIMENTI - QUALI OGNI ATTO NECESSARIO E/O CONNESSO AD ISPEZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELLA P.A. DOTATA DI POTERI ISPETTIVI - PREVISTI NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E LAVORI;
 3. LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL RILASCIO DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITA' DELLE AUTORIZZAZIONI, NULLAOSTA E LICENZE PER I LAVORI DI PRIMA OPERA, MODIFICHE OD AMPLIAMENTI DI OGNI TIPO DI OPERA;
 4. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' A GESTIRE I RAPPORTI CON APPALTATORI, SUBAPPALTATORI E TERZI IN GENERE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI E FORNITURE E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO;
 5. TRANSIGERE EVENTUALI CONTROVERSIE DERIVANTI DAI CONTRATTI STESSI;
 6. LA NOMINA DEI: RESPONSABILI DI PROGETTO, RESPONSABILI DEI LAVORI, I DIRETTORI DEI LAVORI, I COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE;
 7. LA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DI PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE IN CORSO D'OPERA;
 8. LA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (D.LGS. 626/94);
 9. IL CONFERIMENTO O LA REVOCA AI DIPENDENTI DI DELEGHE PER SINGOLI ATTI E/O PLURALITA' DI ATTI, NEI LIMITI DEI POTERI ATTRIBUITI, RITENUTE UTILI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA;
 10. POTERI DI SPESA, A FIRMA SINGOLA, PER OGNI OPERAZIONE CHE NON COMPORTI UNA SPESA SUPERIORE AD EURO 10.000,00 (DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) E CHE SI RENDESSE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CON IL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) ANNUI. I POTERI DI CUI AI NUMERI 5. E 6. SARANNO ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'.
- VENGONO PERTANTO CONFERITE AL NOMINATO DIRETTORE TECNICO LE PIU' AMPIE FACOLTA' RELATIVE ALLA PROPRIA FUNZIONE COMPRESSE QUELLE DI FIRMARE I DOCUMENTI

RIGUARDANTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI SOPRA INDICATE E QUELLE IN GENERE DI
COMPIERE QUALSIASI ATTO OCCORRENTE OD UTILE PER IL COMPLETO E DEFINITIVO
ESPLETAMENTO DELL'INCARICO CONFERITOGGI, AGENDO IN TUTTO E PER TUTTO COME SE
AGISSE LA SOCIETA' "ADG ENGINEERING S.R.L." SE FOSSE PRESENTE, ANCHE PER ATTI OD
OPERAZIONI QUI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI, MA COMUNQUE RELATIVI AL PRESENTE
INCARICO.

Protocollo n. 47730/2008 del 04/09/2008

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: 4

Atti • **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 02/09/2008

Data iscrizione: 05/09/2008

SCRITTA

• **CESSAZIONE AMMINISTRATORI**

Data atto: 02/09/2008

Data iscrizione: 05/09/2008

SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 05/09/2008

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 05/09/2008

• **PRANDO ANDREA**

Codice fiscale: PRNNDR61C05L781R

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/09/2008 ALLA

CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 02/09/2008 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

DATA PRESENTAZIONE 04/09/2008

Data iscrizione: 05/09/2008

• **ZANELLI PAOLO**

Codice fiscale: ZNLPLA53B19L219F

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data iscrizione: 05/09/2008

• **GHIRARDELLI CORRADO**

Codice fiscale: GHRCRD62D21D251E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data iscrizione: 05/09/2008

• **PIZZINI MICHELE**

Codice fiscale: PZZMHL67S24L378Y

Informazioni storiche REA

- Denuncia modifica del
08/10/2008 Data effetto: 01/10/2008
• **NOMINA O AMMISSIONE DI**
BOERO MARIO, DIRETTORE TECNICO
- Denuncia modifica del
22/01/2008 Data effetto: 01/01/2008
• **CONFERMA**
DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI DIRETTORE TECNICO PER PASCHINA RICCARDO
- Denuncia modifica del
23/01/2008 Data effetto: 23/01/2008
• **MODIFICA PARTITA IVA A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- Denuncia modifica del
16/07/2007 Data effetto: 01/01/2006
• **CONFERMA**
DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI DIRETTORE TECNICO PER PASCHINA RICCARDO
- Denuncia modifica del
27/05/2004 Data effetto: 19/04/2004
• **INIZIO ATTIVITA'**
DI COORDINAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI E DI
QUALSIASI ALTRO GENERE IN PARTICOLAR MODO DI QUELLE RELATIVE A SISTEMI
AEREOPORTUALI, SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA, PROGETTAZIONE DIREZIONE
LAVORI, REDAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI
PIANI DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONSULENZE E SERVIZI TECNICI VARI
(DAL 19/04/2004)
- **ASSUNZIONE DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E**
DI DIRETTORE TECNICO PER PASCHINA RICCARDO

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 15/12/2010

Importo per Diritti: Euro 8,00