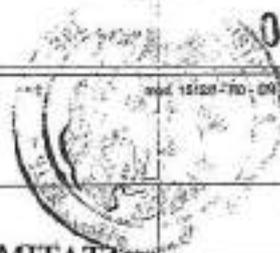


Verbale Assemblee del
Repertorio n. 65102

4 FEB. 2000

Raccolta n. 22030



mod. 15129-70 - 001/000 - Circo Stampa AGM

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro febbraio duemila, in Brescia in Via Lamarmora n. 230

li. 04/02/2000

Avanti a me dott. Mauro Barca, notaio residente in Brescia, con studio in Via Moretto n. 27 ed iscritto presso il collegio notarile di detta città, senza l'assistenza dei testimoni per espressa concorde rinuncia fattane dai componenti aventi i requisiti di legge col mio consenso sono presenti i signori:

- CAPRA dott. ing. Renzo nato a Ponte Dell'Olio (PC) il 26 Settembre 1929, residente a Brescia, Via Panoramica n. 12/a,

Codice Fiscale CPR RNZ 29P26 G842C, dirigente,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

"ASM BRESCIA S.P.A." con sede in Brescia (BS) Via Lamarmora n. 230, capitale sociale L. 1.306.536.000.000=, iscritta al Registro Imprese di BRESCIA al n. 55255/1998, Codice fiscale e Partita IVA: 03125280176;

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 Ottobre 1999 che, in estratto notarile autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- CAVALIERI Luigi nato a Castiglione Delle Stiviere (MN) il 3 Maggio 1947, residente a Castiglione Delle Stiviere, Via Marconi n. 13/A,

Codice Fiscale CVL LGU 47E03 C312T, dirigente,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Pubblico Economico:

Verbale Assemblea del

- 4 FEB. 2000



"AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI

BRESCIA - ALER" con sede in Brescia (BS) Viale Europa n. 50, iscritta al

Registro Imprese di BRESCIA al n. 214356/1997,

Codice fiscale e Partita IVA: 00304200173,

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibere del Consiglio di

Amministrazione in data 19 Novembre 1999 e 17 Dicembre 1999 che, in

estratto notarile autentico, si allegano al presente atto sotto le rispettive

lettere "B" et "C".

Compresenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali con il

presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita tra la Società "ASM BRESCIA S.P.A." e l'Ente Pubblico Economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA", una società a responsabilità limitata denominata:

"Gestione Servizi Integrati S.R.L." in breve "G.S.I. S.R.L."

2) La società ha sede in Brescia (BS), Via Lamarmora n. 230.

La Società ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, succursali uffici commerciali ed amministrativi anche altrove, sia in Italia che all'estero come pure di sopprimerli.

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie saranno di competenza dell'Assemblea straordinaria.

3) La società ha per oggetto: attività inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato attraverso attività immobiliare, di engineering e attività di service.

L'attività immobiliare in particolare avrà per oggetto:

- la costruzione di immobili;

- l'acquisto, la vendita, la permuta di aree edificabili, beni immobili e diritti

Verbale Assemblee del

- 4 FEB. 2000

reg. 19/021 - R.G. - Ed. 11/00 - Corso Sance ASD

immobiliari, nonché il compimento in genere di qualsiasi operazione

immobiliare ed edilizia;

- l'attuazione di interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da soggetti pubblici;

- la realizzazione di opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria, compresa la realizzazione di servizi a rete;

- la gestione e la manutenzione diretta o sotto la propria supervisione di immobili, di impianti e di complessi industriali, ivi compreso il patrimonio di edilizia residenziale pubblica o di soggetti pubblici;

- la predisposizione di piani e programmi di edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata;

- l'acquisizione e dismissione di patrimonio immobiliare pubblico e privato;

- la formulazione di proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

- la realizzazione di piani per l'adeguamento alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico.

L'attività di engineering, svolta in proprio o per conto terzi, direttamente o a mezzo di terzi, ossia:

- lo studio, la progettazione, l'organizzazione, la costruzione e la gestione di insediamenti artigianali, agricoli, agroindustriali, residenziali e alberghieri, commerciali, sociali, turistici, nonché di complessi impiantistici industriali, di attività per il tempo libero e di opere di pubblico interesse, ecc., compresi i piani urbanistici, le opere di urbanizzazione e i servizi a rete;

Verbale Assemblée del

4 FEB. 2000

mod. 15/24 - PD - Ed. 01/00 - Centro Stampa ASM

- l'analisi tecnico-economica e di fattibilità di infrastrutture pubbliche e private e di impianti, nonché il controllo quali-quantitativo delle conformità degli stessi alle norme in tema di sicurezza e di ambiente.

L'attività di service ed in particolare:

- la gestione tecnico amministrativa per privati, Società, enti e consorzi attuati sia direttamente che a mezzo di terzi;

- l'attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore e per conto di operatori pubblici e privati.

Più precisamente la Società provvederà all'esecuzione dei lavori ed alla gestione delle opere così come previste nella tabella allegata al "Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori di cui al DM 15 maggio 1998 n. 304", di seguito elencate:

Categorie di opere generali:

- costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione e manutenzione;

- costruzione di strade, autostrade, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti, e relative infrastrutture;

- impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione e manutenzione;

- costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione;

- costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in corrente alternata e continua;

Verbale Assemblee del

4 FEB. 2000

- installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici, di ventilazione e di condizionamento;

- installazione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi.

Categorie di opere specializzate:

- movimenti di terra, demolizione, sterri, sistema agrario e forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano;

- gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, installazione nonché manutenzione di impianti idrosanitari, del gas e antincendio;

- costruzione, installazione e manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto;

- installazione, manutenzione di impianti pneumatici e di impianti anti intrusione;

- posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

- posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni;

- impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore, antincendio;

- costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando e di apparati per automazione;

- installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne e di impianti di telefonia ad alta frequenza;

Verbaie Assemblee del - 4 FEB. 2000



- costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione, trattamento dei dati e delle relative apparecchiature;

- costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e di depurazione delle acque.

La Società potrà svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, comprese le assunzioni di mutui, industriali, mobiliari e immobiliari, prestare garanzie a favore di terzi, assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese e consorzi aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque escluse:

- l'attività professionale riservata;

- l'attività per legge riservata a società di intermediazione mobiliare o a istituti di credito, e in genere l'attività finanziaria e di assunzione di partecipazioni svolta nei confronti del pubblico, ai sensi del decreto legislativo 385/1993.

4) La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilavent) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

5) Il capitale sociale è di 15.000 (quindicimila) Euro (lire 29.044.000), diviso in quote da 500 Euro cadauna e viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- dalla Società "ASM BRESCIA S.P.A." per la quota di Euro 7.500 pari al 50%;

Verbale Assemblee del 4 FEB. 2000

- dall'Ente "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DI BRESCIA - ALER" per la quota di Euro 7.500 pari al 50%.

I comparenti danno atto che i tre decimi del capitale sociale, pari a L. 8.713.200 (Euro 4.500=) sono stati versati, come per legge, presso il Banco di Brescia SpA - Sportello ASM 55 - come risulta dalla ricevuta della Banca stessa in data 25 Gennaio 2000 che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

6) Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta la riserva legale in misura del 5% (cinque per cento) e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno devoluti secondo le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

7) La Società è regolata dal presente atto costitutivo e da tutti i patti contenuti nello Statuto Sociale che, in un documento a parte, composto da n. 34 articoli, previa approvazione e firma dei comparenti con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "E" quale sua parte integrante e sostanziale.

8) L'amministrazione della Società viene affidata, per la prima volta, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, che durerà in carica a tempo indeterminato.

Detto Consiglio di Amministrazione viene, seduta stante, nominato nelle persone dei signori:

- CAVALIERI Luigi, sopraqualificato,

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

- CAPRA dott. ing. Renzo, sopraqualificato,

- TOMASONI dr. Ing. Elio nato a Lograto (BS) il 16 Giugno 1947, residen

te a Lograto Via Mazzini n. 69, Codice Fiscale TMS I EI 47H16 E654S,

MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE.

Verbale Assemblee del

- 4 FEB. 2000

mod. 1/2/00 - FO - EH - 01/00 - Centro Stampa AGM

Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e di statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori fissandone le attribuzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 2381 e 2487 C.C..

Il Consiglio può nominare Direttori nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

La carica di Presidente può cumularsi con quella di Consigliere delegato.

Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti.

Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 C.C., l'organo amministrativo non potrà comunque delegare a chicchessia i seguenti atti:

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti;
- approvazione dell'organigramma e del funzionigramma aziendali;
- assunzione e cessione di partecipazioni superiori al 50% del loro capitale sociale e comunque per un prezzo superiore a lire cinquecento milioni;
- acquisizione, cessione e permuta, anche tramite locazione finanziaria, di beni immobili di importo superiore a lire un miliardo per ogni singola transazione;
- concessione di prestiti di qualsiasi importo;
- prestazione di garanzie di singolo importo superiore a lire cinquecento

Verbale Assemblee del 4 FEB. 2000

milioni;

- assunzione di mutui e aperture di credito bancarie;

- assunzione e rinuncia di rapporti di concessione di pubblici servizi;

- transazioni di qualsiasi genere e forma di importo superiore a lire
cinquecento milioni per singolo atto.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al
Presidente del Consiglio di Amministrazione o, per gli atti loro delegati, al
Vicepresidente, all'amministratore delegato, al direttore generale ed ai
procuratori, ove nominati.

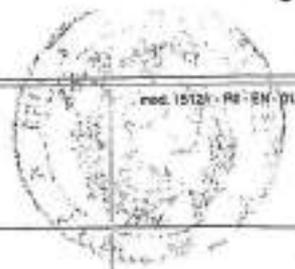
9) Ai sensi del nuovo testo dell'art. 2475 Cod. Civ., i comparenti dichiara-
rano che l'importo globale delle spese per la costituzione della presente
Società ed a carico della stessa, ammonta presuntivamente a Euro 3000.

10) Il signor Luigi Cavalieri viene autorizzato ad introdurre nel presente atto
costitutivo e nell'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed
aggiunte, formali e non sostanziali, che venissero richieste dalle competenti
autorità in sede di omologazione, nonchè a ritirare i tre decimi del capitale
sociale presso il Banco di Brescia S.p.A. come sopra indicato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto, con gli allegati,
ai comparenti i quali da me interpellati lo approvano e con me Notaio lo
firmano qui in calce ed a margine degli altri fogli nonchè sull'allegato "E".

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano
su tre fogli da me bollati occupati con lo scritto per nove pagine intere e
della presente decima righe sei.

F.ti Renzo Capra, Luigi Cavalieri, dr. Mauro Barca notaio



Verbale Assemblee del - 4 FEB. 2000

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "Gestione Servizi Integrati S.R.L.". in breve "G.S.I. S.R.L."

Art. 2

La Società ha sede in BRESCIA Via Lamarmora n. 230.

La Società ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, succursali, uffici commerciali ed amministrativi anche altrove, sia in Italia che all'estero, come pure di sopprimerli. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie saranno di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 3

La Società ha per oggetto attività inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato attraverso attività immobiliare, di engineering e attività di service.

L'attività immobiliare in particolare avrà per oggetto:

- la costruzione di immobili;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di aree edificabili, beni immobili e diritti immobiliari, nonché il compimento in genere di qualsiasi operazione immobiliare ed edilizia;
- l'attuazione di interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da soggetti pubblici;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria, compresa la realizzazione di servizi a rete;

Verbale Assemblee del

4 FEB. 2000

- la gestione e la manutenzione diretta o sotto la propria supervisione di immobili, di impianti e di complessi industriali, ivi compreso il patrimonio di edilizia residenziale pubblica o di soggetti pubblici;

- la predisposizione di piani e programmi di edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata;

- l'acquisizione e dismissione di patrimonio immobiliare pubblico e privato;

- la formulazione di proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

- la realizzazione di piani per l'adeguamento alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico.

L'attività di engineering, svolta in proprio o per conto terzi, direttamente o a mezzo di terzi, ossia:

- lo studio, la progettazione, l'organizzazione, la costruzione e la gestione di insediamenti artigianali, agricoli, agroindustriali, residenziali e alberghieri, commerciali, sociali, turistici, nonché di complessi impiantistici industriali, di attività per il tempo libero e di opere di pubblico interesse, ecc., compresi i piani urbanistici, le opere di urbanizzazione e i servizi a rete;

- l'analisi tecnico-economica e di fattibilità di infrastrutture pubbliche e private e di impianti, nonché il controllo quali-quantitativo delle conformità degli stessi alle norme in tema di sicurezza e di ambiente.

L'attività di service ed in particolare:

- la gestione tecnico amministrativa per privati, società, enti e consorzi attuati sia direttamente che a mezzo di terzi;

- l'attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore e per conto di operatori pubblici e privati.



Verbale Assemblee del 4 FEB. 2000

mod. 19126 - RD - EN - DL00 - Centro Stampa ASB

Più precisamente la Società provvederà all'esecuzione dei lavori ed alla gestione delle opere così come previste nella tabella allegata al "Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori di cui al DM 15 maggio 1998 n. 304", di seguito elencate:

Categorie di opere generali:

- costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione e manutenzione;
- costruzione di strade, autostrade, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti, e relative infrastrutture;
- impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione e manutenzione;
- costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione;
- costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in corrente alternata e continua;
- installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici, di ventilazione e di condizionamento;
- installazione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi.

Categorie di opere specializzate:

- movimenti di terra, demolizione, sterri, sistema agrario e forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano;
- gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di

4 FEB. 2000

condizionamento, installazione nonché manutenzione di impianti

idrosanitari, del gas e antincendio;

- costruzione, installazione e manutenzione di impianti trasportatori,

ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto;

- installazioni, manutenzione di impianti pneumatici e di impianti anti

intrusione;

- posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

- posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti,

muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura,

stucchi e decorazioni;

- impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore,

anticendio;

- costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e

distribuzione dell'energia, di quadri di comando e di apparati per

automazione;

- installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne e di impianti di

telefonia ad alta frequenza;

- costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione, trattamento dei

dati e delle relative apparecchiature;

- costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di

potabilizzazione e di depurazione delle acque.

La Società potrà svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,

comprese le assunzioni di mutui, industriali, mobiliari e immobiliari,

prestare garanzie a favore di terzi, assumere sia direttamente sia

indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese e

Verbale Assemblee del - 4 FEB. 2000

Mod. 15/20 - R.F. EN - 01/00 - Centro Stampa AGI

consorzi aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque escluse:

- l'attività professionale riservata;
- l'attività per legge riservata a società di intermediazione mobiliare o a istituti di credito, e in genere l'attività finanziaria e di assunzione di partecipazioni svolta nei confronti del pubblico, ai sensi del decreto legislativo 385/1993.

Art. 4

La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilavent) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale è di 15.000 (quindicimila) Euro (29.044.000= Lire) ed è diviso, ai sensi dell'art 2474 C.C., in quote di 500 euro cadauna.

La Società potrà ottenere finanziamenti dai soci, anche infruttiferi, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme sull' esercizio del credito e della raccolta del risparmio.

Art. 6

Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci e da questi a terzi, inoltre tra ciascun socio e la Società controllata, controllante, consociata o comunque appartenente allo stesso gruppo, fatto salvo il diritto di prelazione tra i soci a pari condizione.

Verbale Assemblee del

4 FEB. 2000

mod. 15/97 - R2 - CH - 9100 - Copia Stampa ASM

Art. 7

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 8

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni adottate in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Art. 9

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono e ne sia data motivazione a verbale, l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'organo amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro.

Art. 11

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima della riunione ai sensi dell'art. 2484 C.C., contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra,

Verbale Assemblee del

- 4 FEB. 2000

mod. 19/24 - 09 - EN - 01/09 - Centro Stampa ASst

qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano tutti gli

Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi, se esistenti.

Art. 12

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci ai sensi di legge.

Art. 13

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, fatte salve tutte le limitazioni di cui all'art. 2372 del C.C.. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato con le modalità di cui all'art. 2371 comma 1° del C.C..

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio da lui scelto.

Art. 15

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal codice civile.

Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a maggioranza relativa.

.. TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Verbale Assemblee del

4 FEB. 2000

mod. 13120 - PE - EDI - 0100 - Circolo Stampa ADM

Art. 16

La Società è amministrata da un Consiglio composto di tre o cinque membri eletti dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Gli Amministratori dureranno in carica, salvo revoca o dimissioni, per il periodo fissato all'atto della nomina.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Art. 18

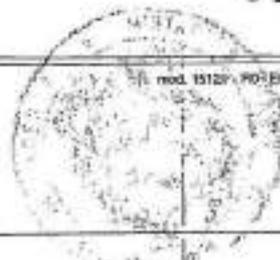
Il Consiglio può eleggere in qualsiasi tempo un Vicepresidente e un Consigliere Delegato, delegando loro parte dei suoi poteri. In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere delegato se nominati, altrimenti le funzioni del Presidente saranno svolte dal consigliere più anziano di età. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche fuori della sede sociale ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei membri.

Art. 20

La convocazione sarà fatta dal Presidente per lettera, telegramma, fax o telex, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun Amministratore ed ai membri del Collegio Sindacale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.



Verbale Assemblee del

4 FEB. 2000

Art. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 22

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, può essere assegnato un compenso annuo da determinarsi dall'Assemblea.

Art. 23

Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Art. 24

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 2381 e 2487 del C.C.. Il Consiglio può nominare Direttori nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

La carica di Presidente può cumularsi con quella di Consigliere delegato.

Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti.

Verbale Assemblee del

4 FEB. 2000

mod. 10120 - RO - EN - 01/00 - Centro Stampa ASM

Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 C.C., l'organo amministrativo non potrà comunque delegare a chicchessia i seguenti atti:

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti;
- approvazione dell'organigramma e del funzionigramma aziendali;
- assunzione e cessione di partecipazioni superiori al 50% del loro capitale sociale e comunque per un prezzo superiore a lire cinquecento milioni;
- acquisizione, cessione e permuta, anche tramite locazione finanziaria, di beni immobili di importo superiore a lire un miliardo per ogni singola transazione;
- concessione di prestiti di qualsiasi importo;
- prestazione di garanzie di singolo importo superiore a lire cinquecento milioni;
- assunzione di mutui e aperture di credito bancarie;
- assunzione e rinuncia di rapporti di concessione di pubblici servizi;
- transazioni di qualsiasi genere e forma di importo superiore a lire cinquecento milioni per singolo atto.

Art. 25

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, per gli atti loro delegati, al Vicepresidente, all'Amministratore delegato, al direttore generale ed ai procuratori, ove nominati.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione si avvarrà delle competenze di un Comitato Tecnico, senza rappresentanza esterna, nominato dall'Assemblea, formato di tre membri effettivi, anche non amministratori, sostituibili anche in

Verbale Assemblee del

24 FEB. 2000

Mod. 19/201 - Ed. EN - 01/00 - Corso Salaria 45M

singole riunioni da tre membri supplenti.

TITOLO V**COLLEGIO SINDACALE****Art. 27**

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art. 2397 C.C., dall'Assemblea, che designerà anche il Presidente e stabilirà il loro compenso o la determinazione con rinvio alle tariffe professionali.

TITOLO VI**BILANCIO E UTILI****Art. 28**

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

Art. 29

Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta la riserva legale in misura del 5% (cinque per cento) e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno devoluti secondo le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Art. 30

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene fissato annualmente dall'organo amministrativo stesso.

Art. 31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Verbale Assemblee del

4 FEB. 2002

mod. 1/1927 - RD - EN - 01/80 - Costa Stampi ASM

Art. 32

In caso di scioglimento della Società, per qualsiasi motivo, l'Assemblea
fisserà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33

Qualsiasi controversia che avesse ad insorgere tra i soci o fra alcuni di loro e
la Società circa l'interpretazione e l'esecuzione di questo contratto, sarà
rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori: due dei quali da
nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così
eletti e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura non
essenziale ai fini del contraddittorio e con giudizio inappellabile.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si
applicheranno le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia
di Società a responsabilità limitata.



Luigi Roschi
Maurizio Moro