

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02402671206
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
data di iscrizione: 05/12/2003

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 05/12/2003

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 436919

Denominazione: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
ZOLA PREDOSA (BO) VIA UBALDO POLI, 4 CAP 40069

Costituita con atto del 01/12/2003

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE, SOTTO QUALSIASI FORMA, DI APPALTI O CONCESSIONI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI OPERE, LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI BENI PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHE' DI PERSONE ED ENTI PRIVATI RELATIVI, PREVALENTEMENTE, ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI RIVOLTI AGLI IMMOBILI O AI PATRIMONI IMMOBILIARI, ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE E RECETTIVE DI QUALSIASI NATURA, ALLA ATTIVITA' DI C.D. LAVANOLO E STERILIZZAZIONE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA, NONCHE' A QUELLA DI GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI. L'IMPRESA SOCIALE, SVOLTA DIRETTAMENTE E/O ATTRAVERSO SOCIETA' E/O ENTI PARTECIPATI, SI INDIRIZZERA' PREVALENTEMENTE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESCLUSIVO, NELL'AMBITO DEI SEGUENTI SETTORI:

A) PROGETTAZIONE, ADEMPIMENTI NORMATIVI URBANISTICI ED EDILIZI, ESECUZIONE DI COSTRUZIONI E DI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA, E GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI RIVOLTI AGLI IMMOBILI ED AI PATRIMONI IMMOBILIARI NONCHE' ATTIVITA' AUSILIARIE, QUALI:

- PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI INTEGRATI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILI, LORO COMPONENTI, E DI PATRIMONI IMMOBILIARI;

- GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATI RELATIVI A PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI E PRIVATI CONSISTENTE ANCHE NELLE ATTIVITA' DI: GESTIONE CONDOMINIALE, RISCOSSIONE AFFITTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTRATTUALE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI PERSONE E DI MERCI PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI ACCESSORI O AUSILIARI AGLI IMMOBILI DI CUI SOPRA E ALLE ATTIVITA' IN ESSI SVOLTE;

- SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA DI PRODOTTI INFORMATICI E SOFTWARE DI BASE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI;

- SVILUPPO URBANISTICO DI AREE, PIANI DI SICUREZZA, INTERVENTI DI BONIFICA E STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE;

Manutencoop Facility Management SpA
Uff. Registro
(Marino Monti)

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

- CENSIMENTI DI PATRIMONI IMMOBILIARI ED IMPIANTISTICI;
- PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI ANAGRAFE PATRIMONIALE E TECNICA DI BENI IMMOBILI, MOBILI E RELATIVE COMPONENTI;
- PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE, DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI;
- SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, ANCHE INTEGRATA;
- SERVIZI ATTINENTI ALL'URBANISTICA ED ALLA PAESAGGISTICA, SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA, SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA ED ANALISI;
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LAVORI DI COSTRUZIONE DI OPERE EDILI IN GENERE, DI RECUPERO DI IMMOBILI CIVILI ED INDUSTRIALI, DI RESTAURO MONUMENTALE, DI RISTRUTTURAZIONE, DI MANUTENZIONE;
- ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI;
- FORNITURA DI SERVIZI ORGANIZZATIVI, INFORMATICI E DI ELABORAZIONE DI DATI, INERENTI LA GESTIONE DEGLI EDIFICI;
- PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI, FOTOVOLTAICI, TERMICI, IDRICI, IGIENICO-SANITARI, FRIGORIFERI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, TELEFONICI, ANTINCENDIO E DI ALLARME, DI TELECOMUNICAZIONI, DI ACQUEDOTTI, GASDOTTI, DI DEPURAZIONE FIUMI, ACQUA E POLVERI;
- PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI E RETI DI TELERISCALDAMENTO E COGENERAZIONE, CON FONTI ENERGETICHE FOSSILI E RINNOVABILI;
- GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI CALORE, ANCHE SOTTO FORMA DI VAPORE, NONCHE' PRESTAZIONE DI QUALSIASI SERVIZIO CONNESSO A DETTE ATTIVITA';
- VENDITA, COMMERCIALIZZAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA O DI PRODOTTI ENERGETICI DI ALTRA NATURA (E TRA ESSI COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO COMBUSTIBILI, PRODOTTI PETROLIFERI E/O CHIMICI, GAS METANO, GPL), NONCHE' PRESTAZIONE DI QUALSIASI SERVIZIO CONNESSO A DETTE ATTIVITA';
- PRESTAZIONE E VENDITA DI RISORSE NECESSARIE AI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA O ALTRI SERVIZI DI SISTEMA;
- MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DEI PREDETTI IMPIANTI;
- SERVIZI DI GESTIONE CALORE;
- SERVIZI DI CONSULENZA ENERGETICA E SULLA SICUREZZA;
- INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE;
- INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E SIMILI;
- INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI, TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, IDRAULICI;
- SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA, RELATIVAMENTE A DETTI IMPIANTI, DI CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI CON CONSEGUENTE CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA SOGGETTI A CIO' ABILITATI;
- MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED IMPIANTI GAS MEDICALI;
- PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, COMRAVENDITA, CESSIONE IN USO, INSTALLAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI SOFTWARE E DI HARDWARE, DI APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE, TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA;
- PROGETTAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DI:
- SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CIVILI ED INDUSTRIALI IN EDIFICI PUBBLICI E/O PRIVATI, QUALI UFFICI, INDUSTRIE, MAGAZZINI, IMMOBILI COMMERCIALI E TERZIARI IN GENERE, STRUTTURE OSPEDALIERE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI, ASILI, ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO IVI COMPRESI GLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI RICERCA E FORMAZIONE, ALBERGHI, CONVITTI, CASERME, ETC., NONCHE' RELATIVI A

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

BENI DI NATURA STORICA, ARTISTICA ED ARCHEOLOGICA PUBBLICI E/O PRIVATI;
- SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA, ROTAIA E AEREI;
- SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, RIMESSAGGIO E RECUPERO MEZZI SU STRADA O ROTAIA ED ATTIVITA' ACCESSORIE;
- ASSUNZIONE LAVORI FERROVIARI E PULIZIE LOCOMOTIVE;
- COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI PER LE PULIZIE;
- SERVIZI ALBERGHIERI, PER CONTO DI ALBERGHI, CONVITTI, CASERME, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, LUOGHI DI CURA E COLLETTIVITA' IN GENERE, QUALI:
PORTINERIA E RECEPTION 24/24 H - FRONT OFFICE E BACK OFFICE - FACCHINAGGIO - AIUTO CUCINA E PLONGE - PULIZIA AI PIANI, CAMERE E AREE COMUNI - GOVERNAMENTO - GESTIONE BAR, COLAZIONI E LUNCH - GESTIONE ATTIVITA' CONGRESSUALE - GESTIONE AREE DI PARCHEGGIO - MANUTENZIONE VARIA - ECC.;
- SERVIZI DI AUSILIARIATO E SERVIZI ALLA PERSONA, PER CONTO DI OSPEDALI, ISTITUTI DI CURA-RIPOSO-ASSISTENZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E COLLETTIVITA' IN GENERE, QUALI;
RITIRO E CONSEGNA MATERIALE VARIO SANITARIO, ECONOMALE, MONOUSO, DI CANCELLERIA, TECNICO - RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI , SPECIALI E PERICOLOSI - RITIRO E CONSEGNA DI CAMPIONI DI LABORATORIO, MATERIALE BIOLOGICO, SANGUE E PARTI ANATOMICHE - RITIRO E CONSEGNA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI, CARTELLE CLINICHE -RITIRO E CONSEGNA DELLA BIANCHERIA - RITIRO E CONSEGNA MATERIALE DA STERILIZZARE O STERILIZZATO -MOVIMENTAZIONE E TRASFERIMENTI PAZIENTI INTERNI AD OSPEDALI - SUPPORTO AL PERSONALE INFERMIERISTICO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI PAZIENTI NON DEAMBULANTI - SUPPORTO AL PERSONALE INFERMIERISTICO PER LE ATTIVITA' DI IGIENE DELLA PERSONA MALATA E NELLE FUNZIONI ALBERGHIERE (RIFACIMENTO LETTI, SISTEMAZIONE DELLE CAMERE, ECC)
- SISTEMAZIONE DEGLI AMBULATORI - SERVIZI DI LAVAGGIO DI VETRELLERIE E PROVETTE DA LABORATORIO - PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE - AUSILIO ED ASSISTENZA AI CITTADINI, SOPRATTUTTO PER I SOGGETTI NON DEAMBULANTI E/O DISABILI, NELL'ACCESSO AGLI UFFICI, AMBULATORI E IN TUTTE LE STRUTTURE OSPEDALIERE CON PARTICOLARE ATTENZIONE E RIFERIMENTO ALL'USO DI ELEVATORI, ASCENSORI E SERVO SCALE - ATTIVITA' DI PRESIDAMENTO DELLE SEDI, STRUTTURE ED AMBULATORI - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI E DEI MAGAZZINI ECONOMICI - ECC.;
- SERVIZI SANITARI E SOCIALI E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI;
- SERVIZI DI GUARDIANIA E DI VIGILANZA, DI RICERCA E DI INDIVIDUAZIONE - PER CONTO TERZI - DI AZIENDE DI VIGILANZA PRIVATA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA VIGILANZA E DI TELEALLARMI;
- SERVIZI DI PORTIERATO GUARDIANIA E VIGILANZA, PER CONTO DI OSPEDALI, ISTITUTI DI CURA-RIPOSO-ASSISTENZA, ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI E COLLETTIVITA' IN GENERE;
- SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE/LOGISTICA INTERNA ED ESTERNA, PER CONTO DI OSPEDALI, ISTITUTI DI CURA-RIPOSO-ASSISTENZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E COLLETTIVITA' IN GENERE, QUALI:
TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E GESTIONE DI MATERIALE VARIO SANITARIO, ECONOMALE, MONOUSO, DI CANCELLERIA, TECNICO - TRASPORTO DI PASTI PREPARATI DA TERZI E MATERIE PRIME - TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPECIALI E PERICOLOSI - TRASPORTO, DISTRIBUZIONE DI CAMPIONI DI LABORATORIO, MATERIALE BIOLOGICO, SANGUE E PARTI ANATOMICHE - TRASPORTO, DISTRIBUZIONE DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI, CARTELLE CLINICHE - TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E GESTIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI - TRASPORTO DI BIANCHERIA, MATERASSERIA ECC. - TRASPORTO DI MATERIALE DA STERILIZZARE O STERILIZZATO - TRASPORTO E TRASFERIMENTI INTERNI ED ESTERNI AGLI OSPEDALI DI PAZIENTI - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E/O TRASLOCHI - MOVIMENTAZIONE BAGAGLI E CARRELLI - SERVIZI DI LOGISTICA A SUPPORTO DELLE FARMACIE OSPEDALIERE E/O SANITARIE - ECC.;
GESTIONE DI SERVIZI DI LOGISTICA INTEGRATA;
GESTIONE DI SISTEMI "CUP";
GESTIONE DI MAGAZZINI;
GESTIONE DOCUMENTALE;

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

LOGISTICA OSPEDALIERA E/O SANITARIA PER ATTIVITA' DI GESTIONE INTEGRATA DEL FARMACO, DALLA PRESCRIZIONE MEDICA, ALLA GESTIONE DELLE SCORTE DI REPARTO, FINO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PAZIENTE;

- ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE, ESEGUITA PER CONTO TERZI, PRESSO STRUTTURE E MAGAZZINI ALL'UOPO NELLA DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA', REALIZZATA SIA COME CONSERVAZIONE CARTACEA, SIA SU BASE OTTICA, SIA PER DIGITAZIONE E PER REGISTRAZIONE DATI, INCLUSI IL RESTAURO E L'ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTI STORICI;
- SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE, PER CONTO DI OSPEDALI, ISTITUTI DI CURA-RIPOSO-ASSISTENZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E COLLETTIVITA' IN GENERE, QUALI:

- SERVIZI DI LAVAGGIO STOVIGLIE - SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ATTREZZATURE E LOCALI CUCINA - SERVIZI DI APPARECCHIATURA E SPARECCHIATURA TAVOLI - SERVIZI DI SMISTAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PREPARATI DA TERZI - SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE CARRELLI PER DISTRIBUZIONE VITTO - ECC.;

- SERVIZI GENERALI E SERVIZI ESTIVI PRESSO ASILI E ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO PUBBLICI E PRIVATI, QUALI: BIDEFLAGGIO; ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, VIGILANZA E SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO IN SCUOLABUS O SERVIZI DI LINEA, TRASPORTO ALUNNI SU SCUOLABUS;

- SERVIZI GENERALI, QUALI DISTRIBUZIONE DELLA POSTA, FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI CANCELLERIA, GESTIONE DI COPIATRICI, FAX, CENTRI STAMPA, CENTRI ELETTRONICI, GESTIONE E MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI E TELEFONI CELLULARI;

- GESTIONE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE QUALI:

- GESTIONE DI CASE DI RIPOSO - GESTIONE DI ASILI NIDO - GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE DI BIBLIOTECHE E MUSEI - GESTIONE DI PARCHEGGI - GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - GESTIONE DI STABILIMENTI - ECC.;

- ESECUZIONE DI ANALISI, DI RICERCHE DI MERCATO E DI STUDI DI FATTIBILITA', ECONOMICA E TECNICA, RELATIVI ALLA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI;

B) ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE AD ACQUA ED A SECCO DI BIANCHERIA, MATERASSERIA, CONFEZIONATI, INDUMENTI, ABITI DA LAVORO E DI BENI LAVABILI PER CONTO PROPRIO O DI TERZI NONCHE' IL NOLEGGIO DEI BENI MEDESIMI;

- ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE IN GENERE E DI CONFEZIONAMENTO STERILE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, DI MATERIALE TERMOLABILE, DI MATERIALI TESSILI E DI SETS PER SALE OPERATORIE E PER PRONTO SOCCORSO PER MEDICAZIONE IN CONFEZIONE FARMACEUTICA NONCHE' LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA VENDITA DEGLI STESSI PRODOTTI;
- ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA DI MATERIALI MONOUSO, DI CALZATURE PER IL PERSONALE OSPEDALIERO E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.);

- COSTRUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI ED ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI E SANITARIE IN GENERE IVI COMPRESA LA FORNITURA DI REPARTI OSPEDALIERI "CHIAVI IN MANO" E LA GESTIONE DI CENTRI DI DIAGNOSTICA;

- ASSUNZIONE DELLA GESTIONE DI GUARDAROBA, DI ARCHIVI DOCUMENTALI NONCHE' DI MAGAZZINI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E NON, PER AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE SANITARIO IVI COMPRESA LA LORO GESTIONE ATTRAVERSO SISTEMI INFORMATICI;

- ATTIVITA' DI PRODUZIONE E DI GESTIONE DEI PASTI PER COMUNITA' ALL'INTERNO DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE;

- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI ATTREZZATURE E DI ARREDI PER CONTO DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE;

- ATTIVITA' DI GUARDIANIA, DI PORTIERATO, DI ASSISTENZA E CUSTODIA DOMICILIARE E NON E QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'UTENZA E A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE MEDICO-SANITARIE ALL'INTERNO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE;

- ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PRESIDII OSPEDALIERI PUBBLICI E PRIVATI;

C) PROGETTAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE URBANA, SERVIZI AMBIENTALI INTEGRATI E ATTIVITA' CONNESSE, QUALI:

- PROGETTAZIONE GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANICO,

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

INNAFFIAMENTO, LAVAGGIO E DISINFEZIONE O SANIFICAZIONE STRADE E CASSONETTI, SGOMBERO NEVE, PULIZIE E SPURGO FOGNE, TOMBINI E CADITOIE STRADALI DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE;

- SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI;
- SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SANITARI E SANITARI PERICOLOSI;
- NOLEGGIO ATTREZZATURE PER RIFIUTI IN GENERE;
- BONIFICA E RISANAMENTO;
- STUDI E PROGETTAZIONI DI ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI;
- ATTIVITA' DI COMMERCIO E DI INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI;
- PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI, ANCHE MOBILI, DI SMALTIMENTO, STOCCAGGIO, RICICLAGGIO, RECUPERO E SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI CON ANNESSE OPERE EDILI;
- PROGETTAZIONE GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI GLOBALI PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE AREE DI VERDE PUBBLICO O PRIVATO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: PARCHI, GIARDINI, AREE SPORTIVE, GIARDINI PENSILI, TETTI VERDI, PRATI NATURALI, FRUTTETI, VIVAI, GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI, VIALI ALBERATI, AIUOLE, AREE ARCHEOLOGICHE, GIARDINI STORICI ED AREE SOTTOPOSTE A TUTELA; LAVORI E SERVIZI DI SISTEMAZIONE E DI MANUTENZIONE IDRAULICO-FORESTALE, BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDARIO, OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E FORESTALI, COMPRESI IL RIMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI INCOLTE E LA CONVERSIONE PRODUTTIVA DELLE SUPERFICI FORESTALI A BASSA PRODUTTIVITA', OPERE DI MIGLIORAMENTO DI TERRENI PASCOLATIVI; OPERE DI PREVENZIONE PER GLI INCENDI NEI BOSCHI;
- PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI AREE VERDI SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE COMPRENSIVE DI OPERE AFFINI: MURARIE, IDRAULICHE, FORNITURE E POSA DI GIOCHI, ARREDI ECC.;
- COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHEGGI, VIVAI, BACINI IDRICI; PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI;
- TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI;
- PROGETTAZIONE GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI QUALI: SERVIZI DI CUSTODIA, PORTINERIA E RICEVIMENTO SALME, SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE SALME, SERVIZI DI INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI, RACCOLTA RESTI E RICOLLOCAZIONE DEGLI STESSI IN ALTRA SEPOLTURA, SISTEMAZIONE AREE CAMPI INUMATIVI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI, IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI, SERVIZI LAMPADE VOTIVE COMPRENSIVI O MENO DELLA GESTIONE CONTRATTUALE CON L'UTENTE, PULIZIA E RACCOLTA TRASPORTO A SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI;
- EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI COMPRENDENTE RACCOLTA TRASPORTO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI IVI RINVENUTI.

LA SOCIETA', ALTRESI', HA PER OGGETTO SOCIALE:

- OGNI ATTIVITA' DI CARATTERE IMMOBILIARE, SVOLTA PER CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI, E PERTANTO, L'ACQUISTO E L'ALIENAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE OD OGNI FORMA DI INTERVENTO EDILIZIO RELATIVI A TERRENI E FABBRICATI DI QUALSIASI SPECIE NONCHE' I CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, LOCAZIONE E AFFITTO AD ESSI INERENTI;
- AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI E PER CONTO PROPRIO; AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI E PER CONTO PROPRIO; OFFICINA MECCANICA-MOTORISTICA PER LA MANUTENZIONE DEI PROPRI MEZZI ED ATTREZZATURE; NOLEGGIO A TERZI DIMEZZI ED ATTREZZATURE;
- SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRAMITE MEDICI COMPETENTI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E SUCC MOD..

LA SOCIETA' PUO', ALTRESI', CONCEDERE PRESTITI, AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA A FAVORE DI SOCI ODI TERZI.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE, INOLTRE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE E FIDEIUSSIONI, PURCHE' ACCESSORIE E STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO ANCHE INDIRECTO, DELLO SCOPO SOCIALE.

IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LA SOCIETA' PUO'

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

PROCEDERE ANCHE ALL'ASSUNZIONE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO, FUNZIONALE O STRUMENTALE AL PROPRIO. IL TUTTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA, TEMPO PER TEMPO, VIGENTE, CON ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' RISERVATA AI SENSI DEL DL. 143/91, COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 197/1991 E DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 385/1993 E N. 58/1998 DI OGNI OPERAZIONE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. POTRA', INOLTRE, ACQUISIRE, VENDERE, DARE E/O PRENDERE IN USO MARCHI E BREVETTI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: DUALISTICO

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI GESTIONE
numero componenti in carica: 11
dal 23/12/2008

- CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
numero componenti in carica: 9
dal 23/12/2008

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ARTICOLO 60

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

IL CONSIGLIO DI GESTIONE REDIGE IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO, NELL'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE.

UNA QUOTA PARI AL 5% (CINQUE PER CENTO), DEGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO E' DESTINATA A RISERVA LEGALE FINO A CHE LA STESSA ABBI RAGGIUNTO LA MISURA DI UN QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, DELIBERA SULLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI RESIDUI DOPO L'ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA STRAORDINARIA.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO DI GESTIONE:
ARTICOLO 23

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE:

A) CONVOCA IL CONSIGLIO DI GESTIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO ANCHE DELLE PROPOSTE DI DELIBERA FORMULATE DAI CONSIGLIERI DELEGATI E NE COORDINA I LAVORI, PROVVEDENDO AFFINCHÉ ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I COMPONENTI;

B) HA FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, IVI INCLUSO IL POTERE DI PROPORRE QUERELE, NONCHÉ DI CONFERIRE PROCURA ALLE LITI CON MANDATO ANCHE GENERALE, CON OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI GESTIONE SULLE DECISIONI ASSUNTE;

C) CURA GLI EVENTUALI RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA;

D) CURA I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E CON IL SUO PRESIDENTE;

E) CURA CHE IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA RICEVA PUNTUALMENTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 30 DELLO STATUTO;

F) CURA, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, LA

COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA';

G) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA.

IL VICE PRESIDENTE, SE ELETTO, SOSTITUISCE IL PRESIDENTE NEI CASI DI ASSENZA OD

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, NONCHE' NEGLI ALTRI CASI STABILITI DAL CONSIGLIO ALL ATTO DELLA NOMINA.

IN CASO DI STRAORDINARIA E DOCUMENTATA URGENZA, IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE SONO SOSTITUITI DAL PI ANZIANO D ETA' DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE. ARTICOLO 27

COMPETENZE

AL CONSIGLIO DI GESTIONE SPETTA LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN CONFORMITA' CON GLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI CHE IL CONSIGLIO STESSO FISSA AI SENSI DELL ART. 28, C. 1, LETT. A) DELLO STATUTO.

A TAL FINE ESSO COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE, UTILI O COMUNQUE OPPORTUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SIANO ESSE DI ORDINARIA COME DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI TRANSIGERE, CONCILIARE, CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE E LA RIDUZIONE DI IPOTECHE. PER DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI E DI AFFARI, SPECIFICI POTERI POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AD UNO O PIU' CONSIGLIERI DELEGATI, ANCHE QUALORA SVOLGANO FUNZIONI DI PRESIDENTE.

NELL ESERCITARE DETTI POTERI DI DELEGA, IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' ALTRES STABILIRE, CON DECISIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI, CHE, PER DETERMINATE MATERIE OD ATTI, IL POTERE DI PROPOSTA SPETTI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI.

ARTICOLO 28

COMPETENZE NON DELEGABILI

OLTRE ALLE MATERIE PER LEGGE NON DELEGABILI, SONO RISERVATE ALL ESCLUSIVA COMPETENZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE LE DECISIONI CONCERNENTI:

A) LA FORMULAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA', AVUTO RIGUARDO, IN PARTICOLARE, ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI NONCH DEI BUDGET DELLA SOCIET E DELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE;

B) LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO, LA NOMINA E LA REVOCA DEI CONSIGLIERI DELEGATI, IL CONFERIMENTO, LA MODIFICA O LA REVOCA DEI RELATIVI POTERI;

C) IL CONFERIMENTO DI PARTICOLARI INCARICHI O DELEGHE A UNO O PIU' CONSIGLIERI E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI;

D) LA VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELL ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA';

E) LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL COORDINAMENTO E LA DIREZIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE;

F) PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, DI CUI ALL ART. 58 DEL PRESENTE STATUTO E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI, MEZZI E COMPENSI;

G) LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL PROGETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO, OVE REDATTO;

H) GLI AUMENTI DI CAPITALE DELEGATI AI SENSI DELL ART. 2443 COD. CIV., FERMO RIMANENDO QUANTO DISPOSTO DALL ART. 9 DEL PRESENTE STATUTO.;

I) GLI ADEMPIMENTI RIFERITI AL CONSIGLIO DI GESTIONE DAGLI ARTT. 2446 E 2447 COD. CIV.;

L) LA REDAZIONE DI PROGETTI DI FUSIONE O DI SCISSIONE;

M) LA DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI VALORE UNITARIO SUPERIORE AL 3% DEL PATRIMONIO;

N) L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI, AI SENSI DELL ART. 12 DEL PRESENTE STATUTO;

O) LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DA RISERVARE ALLA PROPRIA COMPETENZA;

P) L EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI O COMMISSIONI CON FUNZIONI CONSULTIVE;

Q) LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE SOCIET CONTROLLATE;

R) LA ISTITUZIONE, MODIFICAZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, FILIALI SUCCURSALI RAPPRESENTANZE AGENZIE DI OGNI GENERE AI SENSI DELL ART. 3 DELLO STATUTO.

AL CONSIGLIO DI GESTIONE SONO INOLTRE ATTRIBuite IN VIA ESCLUSIVA, NEL RISPETTO

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA FUSIONE E LA SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505, 2505-BIS E 2506-TER COD. CIV..

ARTICOLO 29

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E FIRMA SOCIALE
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE-PRESIDENTE, SE NOMINATO; IN MANCANZA ANCHE DI QUESTO, AL CONSIGLIERE DELEGATO PIU' ANZIANO D'ETA', SE NOMINATO. DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE COSTITUISCE PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI.

PERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO ALTRESI', OVE NOMINATI, A CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO NELLE MATERIE ALLO STESSO DELEGATE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO', PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ATTRIBUIRE POTERI DI RAPPRESENTANZA, CON LA RELATIVA FACOLTA' DI FIRMA, ANCHE A PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' AUTORIZZARE IL PERSONALE DELLA SOCIETA' A FIRMARE, DI NORMA CONGIUNTAMENTE OVVERO, PER CATEGORIE DI ATTI DALLO STESSO CONSIGLIO DETERMINATE, ANCHE SINGOLARMENTE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' RILASCIARE PROCURE SPECIALI, ANCHE A PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA', PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, CONTRATTI E DOCUMENTI IN GENERE RELATIVI AD OPERAZIONI DECISE DAGLI ORGANI COMPETENTI DELLA SOCIETA' MEDESIMA.

ANALOGA FACOLTA' COMPETE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, OVE NOMINATI, A CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E COMPETENZE. Poteri associati alla carica di CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

ARTICOLO 46

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

OLTRE A QUANTO PREVISTO DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IN MODO FUNZIONALE ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO STESSO:

A) COORDINA I LAVORI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;

B) RICEVE LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE INERENTI MATERIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;

C) ESERCITA LA FUNZIONE DI SUPERVISIONE E DI ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI, DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, ANCHE CHIEDENDO E RICEVENDO INFORMAZIONI DAL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DAI SOGGETTI PREPOSTI ALLE VARIE FUNZIONI INTERESSATE;

D) ATTIVA GLI STRUMENTI INFORMATIVI NECESSARI PER MONITORARE LA CORRETTEZZA E L'ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE ADOTTATI DALLA SOCIETA' E DAL GRUPPO;

E) SOVRINTENDE, VERIFICANDONE LA CORRETTEZZA, ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO;

F) CURA GLI EVENTUALI RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA NELL'AMBITO E PER I FINI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PROPRIA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;

G) INTRATTIENE I NECESSARI E OPPORTUNI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI GESTIONE E, IN PARTICOLARE, CON IL SUO PRESIDENTE;

H) CHIEDE E RICEVE INFORMAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO E SULL'ANDAMENTO IN GENERALE, ANCHE PROSPETTICO, DELLA GESTIONE STESSA;

I) SOVRINTENDE ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA', D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;

L) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA.

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

ARTICOLO 52

FUNZIONI

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

- A) APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO E, SE REDATTO, IL BILANCIO CONSOLIDATO;
- B) SULLA BASE DELLE PROPOSTE FORMULATE DAL COMITATO NOMINE, NOMINA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE;
- C) SU PROPOSTA DEL COMITATO REMUNERAZIONE DI CUI ALL ART. 51, DETERMINA ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA NOMINA, I COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE ATTRIBUENDO, AL PRESIDENTE, AI CONSIGLIERI DELEGATI O A QUELLI MUNITI DI PARTICOLARI COMPITI, UN COMPENSO AGGIUNTIVO;
- D) ESERCITA LE FUNZIONI DI VIGILANZA PREVISTE DALL ART. 149, COMMA PRIMO, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- E) TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI DEL COMITATO NOMINE, REVOCA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, FERMO RESTANDO QUANTO INDICATO DALL ART. 13, N. 10 DELLO STATUTO;
- F) PROMUOVE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE;
- G) PRESENTA LA DENUNZIA AL TRIBUNALE DI CUI ALL ART. 152 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- H) RIFERISCE PER ISCRITTO ALL ASSEMBLEA CONVOCATA AI SENSI DELL ART. 2364-BIS COD. CIV. SULL ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA, SULLE OMISSIONI E SUI FATTI CENSURABILI RILEVATI NONCHE', IN OCCASIONE DI OGNI ALTRA ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA O STRAORDINARIA, PER QUANTO CONCERNE GLI ARGOMENTI CHE RITENGA RIENTRINO NELLA SFERA DELLE PROPRIE COMPETENZE;
- I) ESPRIME IL PARERE OBBLIGATORIO IN ORDINE ALLA NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DI CUI ALL ART. 58 DEL PRESENTE STATUTO E FORMULA LA PROPOSTA MOTIVATA IN ORDINE AL CONFERIMENTO DELL INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE, AI SENSI DELL ART. 59;
- L) VALUTA IL GRADO DI EFFICIENZA E DI ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI;
- M) ESERCITA OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLA DISCIPLINA VIGENTE O DALLO STATUTO.
- N) PROVVEDE ALL ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE A CARATTERE IMPERATIVO.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
VEDI ARTICOLI 14 E 15

Clausole di recesso:
VEDI ARTICOLI 5 E 62

Clausole di esclusione:
VEDI ARTICOLI 14 E 43

Clausole di prelazione:
ART. 7

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
ART. 13-21

ISCRIZIONE DI SOCIETA' CHE ESERCITA ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.

ART.7-16-17-18-19-21-24-27-32

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS. 17 GENNAIO 2003 N. 6, MODIFICATO CON D.LGS 6 FEBBRAIO 2004 N. 37.

MODIFICA INTEGRALE DELLO STATUTO A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO C.D. DUALISTICO, DI CUI AGLI ARTICOLI 2409-OCTIES E SS. DEL C.C..

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

L'ASSEMBLEA IN DATA 9 SETTEMBRE 2009 (VERBALE A ROGITO NOTAIO MANUELA AGOSTINI DI MILANO, REP. N. 63.271/9.525) HA DELIBERATO, CON EFFETTO DALLA DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "ALTAIR IFM S.P.A.", "GESTIN FACILITY S.P.A." E "TECKAL S.P.A." (E, QUALORA LE FUSIONI ABBIANO EFFETTO IN DATE DIVERSE, DALLA PRIMA DI ESSE), DI MODIFICARE L'ART. 4 DELLO STATUTO SOCIALE, CONTENENTE L'OGGETTO DELLA SOCIETA'.

Deposito statuto aggiornato:
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

Modifica articoli dello statuto:

SI COMUNICA L'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA CONTENUTA NELL'ATTO NOTAIO GHERARDI IN DATA 11.12.08 REP. 61489 RACC. 3985. LO STATUTO IN VIGENZA DALLA DATA ODIERNA E' STATO ADEGUATO A NUOVE ESIGENZE DI GOVERNANCE CON CONSEGUENTE MODIFICA DEI SEGUENTI ARTICOLI: ART. 14 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA, ART. 19 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI GESTIONE, ART. 21 PROCEDURE DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, ART. 29 COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, ART. 33 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI, ART. 35 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, ART. 39 LISTE, ART. 40 ELEZIONE, ART. 41 MECCANISMI SUPPLETTIVI, ART. 42 LISTA UNICA E ASSENZA DELLA PRESENTAZIONE DI LISTE, ART. 43 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI, ART. 47 COMITATI, ART. 49 COMITATO NOMINE, ART. 50 INDICAZIONI NON VINCOLANTI PROVENIENTI DAGLI AZIONISTI, ART. 51 COMITATO REMUNERAZIONE, ART. 55 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI, ART. 66 NORME TRANSITORIE.

Effetti differiti:
GLI EFFETTI DELLA FUSIONE DECORRERANNO DALL' 01/01/2010.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	109.149.600,00
sottoscritto	109.149.600,00
versato	109.149.600,00

Conferimenti e benefici:

CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA COME MEGLIO INDICATO NELL'ATTO DEL DR.FEDERICO STAME DEL 23.12.2004 REP. 48749

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni
ART.8

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' PER AZIONI
in SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO il 29/05/2008
Trasformata da SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
in SOCIETA' PER AZIONI il 23/12/2008

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- BUILDING SERVICE MANAGEMENT S.R.L. (UNIPERSONALE)

Sede: ZOLA PREDOSA (BO) Numero REA 356944

Codice Fiscale: 04223640378

Data iscrizione: 18/09/2006

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

Data atto: 08/09/2006

Fusione mediante incorporazione di:

- BUILDING SERVICE MANAGEMENT - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA

Sede: ZOLA PREDOSA (BO) Numero REA 356944

Codice Fiscale: 04223640378

Data iscrizione: 16/10/2006 Data modifica: 21/12/2006

Data delibera: 10/10/2006 Esecuzione con atto del 18/12/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- CONSORZIO GESTIONE IMMOBILI SOC. CONS. A R.L. UNIPERSONALE

Sede: VIA POLI N. 4 ZOLA PREDOSA BO (BO) Numero REA 409026

Codice Fiscale: 02035081203

Data iscrizione: 21/05/2007

Data atto: 10/05/2007

Fusione mediante incorporazione di:

- CONSORZIO GESTIONE IMMOBILI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA

Sede: ZOLA PREDOSA (BO) Numero REA 409026

Codice Fiscale: 02035081203

Data iscrizione: 05/07/2007 Data modifica: 12/09/2007

Data delibera: 27/06/2007 Esecuzione con atto del 06/09/2007

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- LUIGI MINATI SERVICE SRL CON UNICO SOCIO

Sede: ASSAGO (MI) (MI) Numero REA 1297015

Codice Fiscale: 09481700152

Data iscrizione: 17/10/2007

Data atto: 28/09/2007

Fusione mediante incorporazione di:

- LUIGI MINATI SERVICE S.R.L.

Sede: ASSAGO (MI) Numero REA 1297015

Codice Fiscale: 09481700152

Data iscrizione: 13/12/2007 Data modifica: 29/02/2008

Data delibera: 20/11/2007 Esecuzione con atto del 15/02/2008

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- CONSORZIO PULIZIE VENETO SOC. CONS. A R.L.

Sede: VENEZIA

Codice Fiscale: 02758380279

Data iscrizione: 08/05/2009

Data atto: 30/04/2009

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- ALTAIR IFM S.P.A.

Sede: MILANO

Codice Fiscale: 04159740960

Data iscrizione: 25/06/2009

- GESTIN FACILITY S.P.A.

Sede: TORINO

Codice Fiscale: 04330041007

Data iscrizione: 25/06/2009

- TECKAL S.P.A.

Sede: REGGIO EMILIA

Codice Fiscale: 08328491009

Data iscrizione: 25/06/2009

Data atto: 23/06/2009

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- INTEGRA FM B.V.
Sede: AMSTERDAM
Data iscrizione: 29/06/2009
Data atto: 19/06/2009

Fusione mediante incorporazione di:

- CONSORZIO PULIZIE VENETO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
Sede: VENEZIA-MARGHERA
Codice Fiscale: 02758380279
Data iscrizione: 29/06/2009 Data modifica: 21/10/2009
Data delibera: 19/06/2009 Esecuzione con atto del 13/10/2009

Fusione mediante incorporazione di:

- ALTAIR IFM S.P.A. - EFFETTI DALL' 01/01/2010
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 04159740960
Data iscrizione: 18/09/2009 Data modifica: 17/12/2009
- GESTIN FACILITY S.P.A. - EFFETTI DALL' 01/01/2010
Sede: TORINO
Codice Fiscale: 04330041007
Data iscrizione: 18/09/2009 Data modifica: 17/12/2009
- TECKAL S.P.A. - EFFETTI DALL' 01/01/2010
Sede: REGGIO EMILIA
Codice Fiscale: 08328491009
Data iscrizione: 18/09/2009 Data modifica: 17/12/2009
Data delibera: 09/09/2009 Esecuzione con atto del 10/12/2009

Fusione mediante incorporazione di:

- INTEGRA FM B.V.
Sede: 1076 AZ AMSTERDAM
Data iscrizione: 18/09/2009 Data modifica: 07/12/2009
- - EFFETTI CIVILI DALL'1 GENNAIO 2010 -
Data iscrizione: 07/12/2009
Data delibera: 09/09/2009 Esecuzione con atto del 04/12/2009

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/12/2003

Attività esercitata nella sede legale:

- PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI FACILITY E PROPERTY MANAGEMENT CON CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER IL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; - PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI: - SERVIZI E GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI RIVOLTI AGLI IMMOBILI ED AI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI E/O PRIVATI; - SERVIZI INTEGRATI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILI, LORO COMPONENTI, E DI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI E/O PRIVATI; GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATI RELATIVI A PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI E PRIVATI CONSISTENTE ANCHE NELLE ATTIVITA' DI: GESTIONE CONDOMINIALE, RISCOSSIONE AFFITTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTRATTUALE; ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI PERSONE E DI MERCI PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI ACCESSORI O AUSILIARI AGLI IMMOBILI DI CUI SOPRA E ALLE ATTIVITA' IN ESSI SVOLTE; SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA DI PRODOTTI INFORMATICI E SOFTWARE DI BASE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI; - CENSIMENTI DI PATRIMONI IMMOBILIARI ED IMPIANTISTICI; PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI ANAGRAFE PATRIMONIALE E TECNICA DI BENI IMMOBILI, MOBILI E RELATIVE COMPONENTI;

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

- SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE, DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI;
- SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, ANCHE INTEGRATA;
SERVIZI ATTINENTI ALL'URBANISTICA ED ALLA PAESAGGISTICA, SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA, SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA ED ANALISI; - LAVORI DI COSTRUZIONE DI OPERE EDILI IN GENERE, DI RECUPERO DI IMMOBILI CIVILI ED INDUSTRIALI, DI RESTAURO MONUMENTALE, DI RISTRUTTURAZIONE, DI MANUTENZIONE; ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI; - PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI, TERMICI, IDRICI, IGIENICO-SANITARI, FRIGORIFERI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, TELEFONICI, ANTINCENDIO E DI ALLARME; PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI E RETI DI TELERISCALDAMENTO E COGENERAZIONE, CON FONTI ENERGETICHE FOSSILI E RINNOVABILI; MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DEI PREDETTI IMPIANTI; SERVIZI DI GESTIONE CALORE; SERVIZI DI CONSULENZA ENERGETICA E SULLA SICUREZZA; INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE; INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E SIMILI; INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO; ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI, TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, IDRAULICI; NONCHE' (DAL 1/1/2005) - SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CIVILI ED INDUSTRIALI IN EDIFICI PUBBLICI E/O PRIVATI, QUALI UFFICI, INDUSTRIE, MAGAZZINI, IMMOBILI COMMERCIALI E TERZIARI IN GENERE, STRUTTURE OSPEDALIERE SANITARIE E SOCIO - ASSISTENZIALI, ASILI, ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO IVI COMPRESI GLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI RICERCA E FORMAZIONE, ALBERGHI, CONVITTI, CASERME ETC NONCHE' RELATIVI A BENI DI NATURA STORICA, ARTISTICA ED ARCHEOLOGICA, PUBBLICI E/O PRIVATI; - SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA E ROTAIA; SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, RIMESSAGGIO E RECUPERO MEZZI SU STRADA O ROTAIA ED ATTIVITA' ACCESSORIE; SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI; SERVIZI RICETTIVO-ALBERGHIERI; SERVIZI DI RIFACIMENTO LETTI ED ACCUDIENZA IN ALBERGHI, CONVITTI E CASERME E LUOGHI DI CURA E COLLETTIVITA' IN GENERE; ASSUNZIONE LAVORI FERROVIARI E PULIZIA LOCOMOTIVE; SERVIZI DI SGUATTERIA, RIGOVERNO STOVIGLIE, ATTREZZATURE LOCALI CUCINE, SERVIZI DI APPARECCHIATURA E SPARECCHIATURA TAVOLI; SERVIZI DI TRASPORTO, SMISTAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI PREPARATI DA TERZI; GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI; SERVIZI DI MOVIMENTAZIONI, TRASPORTI E TRASFERIMENTI PAZIENTI INTERNI ED ESTERNI AD ISTITUTI DI CURA RIPOSO ASSISTENZA; E SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO INTERNI ED ESTERNI, SERVIZI DI TRASPORTO DI MATERIALE VARIO (MATERIALE BIOLOGICO, PRODOTTI FARMACEUTICI, CARTELLE CLINICHE, BIANCHERIA ECC.) AD OSPEDALI E COLLETTIVITA' IN GENERE; SERVIZI DI PORTIERATO, CENTRALINO E GESTIONE CORRISPONDENZA; SERVIZI GENERALI E SERVIZI ESTIVI PRESSO ASILI E ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO PUBBLICI E PRIVATI, QUALI: BIDELLAGGIO ACCOGLIENZA SORVEGLIANZA VIGILANZA E SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO IN SCUOLEBUS O SERVIZI DI LINEA; SERVIZI DI LAVAGGIO DI VETRERIE E PROVETTE DI LABORATORIO; GESTIONE DI STABULARI; SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANICO DI AREE ESTERNE SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA, NELLE AREE DI VERDE PUBBLICO O PRIVATO; LAVORI E SERVIZI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICO-FORESTALE, BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDARIO OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA COSTRUZIONE DI AREE VERDI SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE COMPRENSIVE DI OPERE COMPLEMENTARI PROGETTAZIONE GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI QUALI: SERVIZI DI CUSTODIA PORTINERIA E RICEVIMENTO SALME, SERVIZI DI TRASPORTO DELLE SALME, SERVIZI DI INUMAZIONI, TUMOLAZIONI, ESUMAZIONI E ESTRUMULAZIONI, RACCOLTA RESTI E RICOLLOCAZIONE DEGLI STESSI IN ALTRA SEPOLTURA, SISTEMAZIONE AREE CAMPI INUMATIVI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

IMPIANTI, IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI, PULIZIA E RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI; EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI COMPRENDENTE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IVI RINVENUTI NONCHE' (DAL 11/02/2008) ATTIVITA' DI CREMAZIONE NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI; NONCHE' (DAL 01/07/2008) CANCELLAZIONE ED ELIMINAZIONE GRAFFITI E SCRITTE IN GENERE DAI MURI DEGLI IMMOBILI; NONCHE' (DAL 06/11/2008) TRASPORTO ALUNNI SU SCUOLABUS; NONCHE' (DAL 01/05/2009) AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI PULIZIA (DM N. 274/1997 ART. 3)
VOLUME D'AFFARI OLTRE AD EURO 8.263.310 (Denuncia in data: 01/01/2005)
FASCE DI CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI FACCHINAGGIO (D.M. N. 221/2003)
VOLUME D'AFFARI INFERIORE A 2,5 MILIONI DI EURO (Denuncia in data: 01/01/2005)

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

*** LEVORATO CLAUDIO**

nato a PIANIGA (VE) il 15/02/1949

codice fiscale: LVRCLD49B15G565I

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008
durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008
durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 23/12/2008
durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

Poteri:

1. PROVVEDE, NELL'AMBITO DEI PIANI E DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO, ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' COSTITUENTI OGGETTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE DELLA SOCIETA'. 2. PROVVEDE, NELL'AMBITO DEI PIANI E DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO, ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO DELLE OPPORTUNITA' DI MERCATO. 3. CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE DI CUI AI NUMERI PRECEDENTI, E QUALI MEZZI AL FINE DELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE CONFERITE, IL CONSIGLIERE AVRA' IL POTERE DI:
3.1. PARTECIPARE, IN RAPPRESENTANZA E PER CONTO DELLA SOCIETA', SENZA LIMITI DI VALORE, A GARE, CON CIO' INTENDENDOSI ED IVI COMPRESI, PROCEDURE APERTE, PROCEDURE RISTRETTE, DIALOGO COMPETITIVO, PROCEDURA NEGOZIATA, ACCORDI QUADRO, SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, ED OGNI ALTRA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTI E/O INCARICHI E/O CONCESSIONI ANCHE DI SOLA COSTRUZIONE E/O DELLE OPERAZIONI DI FINANZA DI PROGETTO, PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA DI RIFERIMENTO TEMPO PER TEMPO VIGENTE. PRECISAMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO: ASSUMERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', O CONFERIRE AD ALTRE IMPRESE IL MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA QUALE IMPRESA CAPOGRUPPO, AUTORIZZANDOLO A FORMULARE E SOTTOSCRIVERE OFFERTE CONGIUNTAMENTE CON LE IMPRESE RAGGRUPPATE, ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE;
3.2. PARTECIPARE, IN RAPPRESENTANZA E PER CONTO DELLA SOCIETA' A GARE E/O PROCEDURE IN GENERE CHE, IN RELAZIONE AI SUDETTI AFFIDAMENTI, SIANO FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI ALTRE SOCIETA' O ALL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NEL LIMITE DI VALORE, PER SINGOLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA, INFERIORE AD E. 3.000.000,00 (TRE MILIONI/00) ED IMPEGNARE LA SOCIETA' E ADEMPIERE A TUTTI GLI INCOMBENTI RELATIVI AI SUDETTI AFFIDAMENTI E/O COSTITUZIONE DI SOCIETA' E/O ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE;
3.3. PRESENTARE OFFERTE E PREVENTIVI, DETERMINARE I PREZZI, LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA; 3.4. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI E/O DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN QUALITA' D'IMPRESA AUSILIARIA O DI CONCORRENTE, IN VIRTU' DEI QUALI LA SOCIETA' SI ASSUME L'OBLIGO DI FORNIRE I REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO, ORGANIZZATIVO OVVERO DI ATTESTAZIONE

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

DI CERTIFICAZIONE SOA O DI AVVALERSI DEI MEDESIMI DA ALTRO SOGGETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49, D.LGS N. 163/2006, CON CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' SOLIDALE FRA IMPRESA CONCORRENTE ED IMPRESA AUSILIARIA; 3.5. SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E GLI ATTI RELATIVI ALLE AGGIUDICAZIONI DEGLI APPALTI MEDESIMI O DELLE CONCESSIONI ANCHE DI SOLA COSTRUZIONE, PRESTARE O RILASCIARE CAUZIONI O FIDEIUSSIONI RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE APERTE, PROCEDURE RISTRETTE, DIALOGO COMPETITIVO, PROCEDURA NEGOZIATA, ACCORDI QUADRO, SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ED AFFIDAMENTI IN GENERE, RILASCIARE QUIETANZA PROVVISORIA, DEFINITIVA O LIBERATORIA IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' PER TUTTI I MANDATI EMESSI IN DIPENDENZA DELLA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' CHE LA SOCIETA' ANDRA' AD ASSUMERE, RILASCIARE PROCURE; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, LOCALI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI E UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO CON AUTORIZZAZIONE A RISCOUTERE O A RILASCIARE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', PER CAPITALI, INTERESSI, MANDATI, DEPOSITI PROVVISORI E DEFINITIVI E QUANTO ALTRO EMESSO A FAVORE DELLA SOCIETA', CON PROMESSA DI AVERE SIN D'ORA PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO; 3.6. PARTECIPARE CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' E/O POTERE, NESSUNO ESCLUSO, IMPEGNANDO VALIDAMENTE LA SOCIETA' SIA IN ATTI PUBBLICI CHE IN ATTI PRIVATI, ALLA COSTITUZIONE, ALL'ACQUISIZIONE O ALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIE NEL LIMITE DI VALORE PER OGNI SINGOLA PARTECIPAZIONE INFERIORE A E. 3.000.000,00 (TREMILIONI/00), IN CONSORZI, ANCHE CON ATTIVITA' ESTERNA, O SOCIETA', ANCHE CONSORTILI, FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE E/O ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI O ALTRE PRESTAZIONI IN REGIME DI APPALTO E/O INCARICO O CONCESSIONE ANCHE DI SOLA COSTRUZIONE E/O IN RELAZIONE AD OPERAZIONI DI FINANZA E PROGETTO; 4. PARTECIPA ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' O ALL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SECONDO IL SUO VALORE NOMINALE, PER SINGOLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA, PARI O INFERIORE A E. 120.000,00 (CENTOVENTIMILA/00); 5. CURA, IN ADEMPIMENTO ALLE LINEE GUIDA FISSATE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE, L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA', DETERMINANDO I MODELLI, LE RIPARTIZIONI FUNZIONALI E LE ATTRIBUZIONI DI COMPETENZE; IN CONFORMITA' AGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI GESTIONE, IMPARTISCE GLI ORDINI DI SERVIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA PROVVEDENDO ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE TRA I DIVERSI CENTRI FUNZIONALI E, OVE NECESSARIO, COORDINA L'AZIONE DELLE DIVERSE UNITA'; CON RIFERIMENTO ALLE AREE FUNZIONALI FACENTI CAPO AD ALTRO CONSIGLIERE DELEGATO, LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE NUMERO SONO ASSUNTE IN ACCORDO CON TALE CONSIGLIERE; 6. NEL RISPETTO DEI FABBISOGNI RISULTANTI DAI PIANI OPERATIVI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI GESTIONE E FERMA RIMANENDO LA DISCIPLINA RELATIVA AI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE, ASSUME IL PERSONALE, COMPRESO QUELLO IMPIEGATIZIO AD ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI, FISSA LA RETRIBUZIONE E LE EVENTUALI CAUZIONI, DISPONE I TRASFERIMENTI, LE SOSPENSIONI O I LICENZIAMENTI; RILASCIA LE DICHIARAZIONI DI LEGGE AI DIPENDENTI, ENTI PUBBLICI E TERZI CHE NE ABBIANO DIRITTO SULLA ESISTENZA DI FATTI E CIRCOSTANZE INERENTI A RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO O CESSATI, QUALI RISULTANO DALLE SCRITTURE TENUTE DALLA SOCIETA' IN MATERIA DI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE; RAPPRESENTA LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE DI LAVORO DINNANZI OGNI AUTORITA' GIUDIZIARIA, CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA CON ESPRESSA FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE STESSE CONTROVERSIE E DI COMPIERE OGNI ALTRO ATTO NECESSARIO PER LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI GIUDIZI DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA; CON RIFERIMENTO ALLE AREE FUNZIONALI FACENTI CAPO AD ALTRO CONSIGLIERE DELEGATO, LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE NUMERO SONO ASSUNTE IN ACCORDO CON TALE CONSIGLIERE. 7. FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALLLO STATUTO CON RIFERIMENTO AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, FORMULA LE PROPOSTE IN ORDINE ALLA NOMINA DEI DIRIGENTI ANCHE CON RESPONSABILITA' STRATEGICA; PROPONE AL CONSIGLIO EVENTUALI PIANI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ASSICURANDO LA COERENZA CON GLI INDIRIZZI FISSATI DAL COMITATO REMUNERAZIONE; STIPULA

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

EVENTUALI CONTRATTI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA IN FAVORE DEI DIRIGENTI, SECONDO LE PREVISIONI DELLE NORME CONTRATTUALI APPLICABILI; DISPONE I TRASFERIMENTI, LE SOSPENSIONI O I LICENZIAMENTI; RILASCIATA LE DICHIARAZIONI DI LEGGE AI DIPENDENTI, ENTI PUBBLICI E TERZI CHE NE ABBIANO DIRITTO SULLA ESISTENZA DI FATTI E CIRCOSTANZE INERENTI A RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO O CESSATI; RAPPRESENTA LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO DINANZI OGNI AUTORITA' GIUDIZIARIA, CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA CON ESPRESSA FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE STESSE CONTROVERSIE E DI COMPIERE OGNI ALTRO ATTO NECESSARIO PER LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI GIUDIZI DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. 8. STIPULA LOCAZIONI INFRANOVENNALI, ATTIVE O PASSIVE, DI BENI IMMOBILI PER CANONI ANNUI DI IMPORTO NON SUPERIORE A E. 300.000,00 (TRECENTOMILA/00), NONCHE' CONTRATTI LEASING O DI ALTRA FORMA REMUNERATA DI GODIMENTO DI BENI NECESSARI PER LA PRODUZIONE O PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI ORGANIZZATIVE. 9. STIPULA CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICA, RISOLVE, CEDE ED ACQUISISCE PER CESSIONE, CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI PERMUTA DI BENI MOBILI E SERVIZI IN GENERE, IVI COMPRESI AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, IL TUTTO NEL LIMITE DI E. 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER OGNI OPERAZIONE, NEL CASO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DI ATTIVITA' E CESPITI DELLA SOCIETA' E NEL LIMITE DI E. 750.000,00 (SETTECENTOCINQUANTAMILA/00) PER INVESTIMENTO NEL CASO DI ACQUISTO. 10. PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE ORDINARIE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E INTERVIENE CON I NECESSARI POTERI DI VOTO; IL MEDESIMO POTERE E' ALTRESI' CONFERITO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE O ALLE ASSEMBLEE CHE PREVEDANO L'INTERVENTO DEL NOTAIO DELLE INDICATE SOCIETA', CON QUALSIASI ORDINE DEL GIORNO, SE PURE CON IL LIMITE DI ESPRIMERE IL VOTO IN RELAZIONE ALLE SOLE DELIBERAZIONI CHE COMPORTINO PER LA SOCIETA' IMPEGNI DI SPESA NEL LIMITE DI E. 200.000,00 (DUECENTOMILA/00). 11. GIRA PER L'INCASSO E LO SCONTO, ESIGE E QUIETANZA EFFETTI CAMBIARI, ACCETTA IN PAGAMENTO CAMBIALI, TRATTE, PAGHERO', RIMANENDO ESCLUSA LA FACOLTA' DI PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI A TERZI, FATTA ECCEZIONE PER IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI NELL'AMBITO DELLE PARTECIPAZIONI ALLE GARE DI CUI INNANZI ED AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 12. EFFETTUA OPERAZIONI A DEBITO NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA', EMETTE MANDATI ED ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, SOCIETA' O PRIVATI, TANTO IN ITALIA QUANTO ALL'ESTERO, CHIEDE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI. 13. ESIGE CREDITI E QUALUNQUE ALTRA SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE. 14. CEDE, O RINUNCIA A, NELL'AMBITO DELLA AMMINISTRAZIONE DI CARATTERE FINANZIARIO, CREDITI E QUALUNQUE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' NEI LIMITI DI E. 200.000,00 (DUECENTOMILA/00) PER OGNI OPERAZIONE. 15. DISPONE GIROCONTI DI FONDI DELLA SOCIETA' DA E VERSO BANCHE DIVERSE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA'. 16. FIRMA LE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA', NONCHE' FIRMA E RITIRA BENESTARE BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE, FIRMA ED APPONE VISTI SULLE FATTURE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI SUMMENZIONATE. 17. NELL'AMBITO DELLE LINEE DI CREDITO FINANZIARIE CONCESSE ALLA SOCIETA' E DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OPERARE CON STRUMENTI FINANZIARI TESI ALLA OTTIMIZZAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE ED EVENTUALMENTE DEI TASSI DI CAMBIO. 18. RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN GIUDIZIO ED IN ARBITRATO, INSTAURA ED ABBANDONA I RELATIVI GIUDIZI, SENZA LIMITI DI VALORE NEL CASO DI CONTROVERSIE IN CUI LA SOCIETA' SIA PRETESA CREDITRICE E CON IL LIMITE DI VALORE DI E. 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00), NEL CASO DI VERTENZE IN CUI LA SOCIETA' SIA PRETESA DEBITRICE, ANCHE DI PREVENTIVA CAUTELA E DI ESECUZIONE, COMPRESI I GIUDIZI DI REVOCAZIONE AVANTI QUALSIASI GIURISDIZIONE ANCHE IN SEDE SOVRANAZIONALE, RESISTERE NEGLI STESSI GIUDIZI, NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI, ARBITRI, ARBITRATORI, CONCILIATORI E PERITI CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI; ELEGGERE DOMICILIO, RENDERE LA DICHIARAZIONE DI TERZI EX ART. 547 C.P.C., PROPORRE DENUNCIA E/O QUERELA NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E COSTITUIRSI PARTE CIVILE, RIMETTERE QUERELE. 19. TRANSIGE, DEFINISCE

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

E CONCILIA LITI E CONTROVERSIE RELATIVE ALLE ATTIVITA' CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA' IN MODO TALE DA COMPORTARE PER LA SOCIETA' L'ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI PAGAMENTO E/O LA RINUNCIA A CREDITI E/O A PRETESE FINO ALL'AMMONTARE DI E. 200.000,00 (DUECENTOMILA/00), GIA' SORTE ANCHE IN SEDE GIUDIZIALE O ARBITRALE E CHE POSSONO SORGERE, SOTTOSCRIVENDO ATTI, QUIETANZE ED OGNI DOCUMENTO RELATIVO. 20. RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E CON QUALSIASI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA ED ESTERA, SOTTOSCRIVE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI, NONCHE' LE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO. 21. RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA DI FALLIMENTO E DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E CONCORSALE IN GENERE; PROMUOVE LE DICHIARAZIONI E LE INSINUAZIONI DI CREDITI; FORMULA OGNI ALTRA ISTANZA; CONCILIA E TRANSIGE, RILASCIATA RICEVUTE E QUIETANZE RELATIVE A TALI PROCEDURE; 22. SOTTOSCRIVE LE COMUNICAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, MINISTERI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI; 23. COMPIE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE IN GENERE COMPRESSE LE LICENZE EDILIZIE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULA E SOTTOSCRIVE "DISCIPLINARI", CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI. 24. PROVVEDE AD ADOTTARE OGNI ATTO DI RETTIFICA DI CONFINI, PRESENTA DENUNCE DI MODIFICHE AL CATASTO E CHIEDE REVISIONI CATASTALI. 25. SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI RELATIVI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. 26. COSTITUISCE E, A FRONTE DELL'ESTINZIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA', MANIFESTA IL CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE ATTIVE SUI BENI DI TERZI. 27. COMPIE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO, PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE QUALSIASI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI VALORI, PLICHI, PACCHI E LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE. 28. STIPULA RIGUARDO ALLE MATERIE DELEGATE CLAUSOLE COMPROMISSORIE E COMPROMESSI ARBITRALI CON LE QUALI DEFERISCE OGNI EVENTUALE CONTROVERSIA AD ARBITRI RITUALI ED IRRITUALI DI DIRITTO E DI EQUITA', NOMINA GLI ARBITRI E COMPIE TUTTI GLI ATTI INERENTI E CONSEGUENTI. 29. CONFERISCE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITIGLI CON IL PRESENTE ATTO, PROCURE E MANDATI IN GENERE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E TERZI INCARICATI ANCHE NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA', NONCHE' LA FACOLTA' DI SUB DELEGARE A TERZI INCARICATI, ANCHE NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA', I POTERI CONFERITIGLI. AD ENTRAMBI I CONSIGLIERI DELEGATI, CONGIUNTAMENTE, SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI DELEGHE: 1. FORMULAZIONE DEGLI SCHEMI DEI PIANI STRATEGICI E FINANZIARI CHE IL CONSIGLIO DI GESTIONE DISCUTE; 2. PROPOSTE RIVOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI AZIENDE E/O RAMI D'AZIENDA O PARTECIPAZIONI PER CORRISPETTIVI SUPERIORI AI MASSIMALI DI SPESA PER I QUALI E' CONFERITA DELEGA INDIVIDUALE. LE DELEGHE CONFERITE SONO ESERCITATE NEI LIMITI E CON L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI REGOLE: 1. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO ASSICURA CHE NELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE A CIASCUNO DI ESSI ATTRIBUITE SIA ASSICURATA COERENZA DELLE SINGOLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE AI PIANI STRATEGICI FORMULATI DAL CONSIGLIO, CONFORMANDONE L'ESERCIZIO ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE; 2. RESTA COMUNQUE INVARIATA LA RISERVA DI COLLEGIALITA' PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE STABILITA DAI "PRINCIPI CON OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE"; 3. IN OGNI CASO, QUANDO UN CONSIGLIERE DELEGATO SIA PORTATORE, ANCHE PER TERZI, DI UN INTERESSE NEL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RIENTRANTI NEI POTERI AD ESSO CONFERITO, HA OBBLIGO DI RIFERIRNE AL CONSIGLIO, RACCOGLIENDONE LE DETERMINAZIONI; 4. E' IN OGNI CASO RISERVATO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE LA DECISIONE SU OPERAZIONI DI RILIEVO STRATEGICO, FERMA LA POSSIBILITA', PER IL CONSIGLIO, DI AFFIDARNE L'ESECUZIONE AD UNO OD ENTRAMBI I CONSIGLIERI DELEGATI. 5. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO RIFERISCE AL CONSIGLIO DI GESTIONE, CON LA PERIODICITA' STABILITA DAL CONSIGLIO E SENZA INDUGIO NEL CASO DI URGENZA, CIRCA LE DECISIONI ASSUNTE NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA ATTRIBUITAGLI E DELLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO PREPARATE, CURATE O PORTATE A TERMINE DALLA SOCIETA' E DALLE SOCIETA' CONTROLLATE; 6. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SVOLGERE, STRUMENTALMENTE

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

ALL'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITIGLI E NELL'AMBITO DELLE MATERIE CHE GLI SONO ATTRIBUITE, OGNI POTERE ISTRUTTORIO RITENUTO UTILE. PUO', IN PARTICOLARE, NOMINARE CONSULENTI, ADVISOR, LEGALI, ESPERTI, ANALISTI E SIMILI, A CONDIZIONE CHE L'INCARICO NON PREVEDA EMOLUMENTI SUPERIORI AD E. 100.000,00 (CENTOMILA/00); 7. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO RACCOGLIE OGNI UTILE ELEMENTO INFORMATIVO E LO FORNISCE AL PRESIDENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI; 8. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO ESERCITA LE PROPRIE ATTRIBUZIONI ASSICURANDO IL RISPETTO DELLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE; 9. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO PUO' SOSTITUIRE L'ALTRO E, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA, IL PRESIDENTE, IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, FERMO RIMANENDO L'OBLIGO DI RIFERIRE LE DECISIONI ASSUNTE DI MAGGIOR RILIEVO; 10. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO RIFERISCE MENSILMENTE DEL GENERALE ANDAMENTO GESTIONALE DI PERIODO; 11. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO COORDINA LA PROPRIA AZIONE A QUELLA DEGLI ALTRI CONSIGLIERI RIFERENDO IN CASO SIA OPPORTUNO O NECESSARIO ASSUMERE UNA DECISIONE COLLEGIALE; 12. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO PROPONE NELL'AMBITO DELLE MATERIE ATTRIBUITEGLI, LE DECISIONI CHE RITIENE CHE IL CONSIGLIO DEBBA ASSUMERE NELL'AMBITO DELL'AREA CHE CONCERNE I POTERI ATTRIBUITI; 13. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO, FERMO RIMANENDO IL POTERE DI INDIRIZZO STRATEGICO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E NEL RISPETTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO DA TALE CONSIGLIO STABILITE, ESTENDE LE PROPRIE DELEGHE ANCHE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE, IMPARTENDO AGLI ORGANI DI QUESTE GLI INDIRIZZI STRATEGICI IN CUI SI ESPLICA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO; 14. QUALORA SIA RICHIESTO IL CONSIGLIERE DELEGATO RIFERISCE AL CONSIGLIO SU OGNI ASPETTO DELLE MATERIE AFFIDATE ALLA SUA CURA.

* MASI MAURO

nato a MONTERENZIO (BO) il 11/11/1950

codice fiscale: MSAMRA50S11F597X

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 30/05/2008

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 11/06/2008

Poteri:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI DEL 30.05.2008 REP.N.

59296/3612; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

* BULGARELLI MARCO

nato a MIRANDOLA (MO) il 05/04/1953

codice fiscale: BLGMRC53D05F240V

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

* MONIS MARCO

nato a TREVISO (TV) il 14/12/1971

codice fiscale: MNSMRC71T14L4070

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

* CANALE MARCO

nato a NAPOLI (NA) il 12/11/1959

codice fiscale: CNLMRC59S12F839C

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

* MORTAROTTI ELENA

nata a VARESE (VA) il 16/04/1973

codice fiscale: MRTLNE73D56L6820

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

* BRUZZICHESI LEONARDO

nato a ROMA (RM) il 13/11/1970

codice fiscale: BRZLRD70S13H501P

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

* DI BERNARDO GIULIANO

nato a MIRANO (VE) il 24/09/1960

codice fiscale: DBRGLN60P24F241E

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

* BENATI BENITO

nato a IMOLA (BO) il 01/02/1938

codice fiscale: BNTBNT38B01E289Q

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

* FERLINI MASSIMO

nato a VOGHERA (PV) il 30/01/1956

codice fiscale: FRLMSM56A30M109X

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

* CASAGRANDE MAURO

nato a VITTORIO VENETO (TV) il 21/09/1960

codice fiscale: CSGMRA60P21M089Q

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

Poteri:

1. SOVRINTENDE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLA SOCIETA', CURANDO LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI, L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE CONTABILE, LA REDAZIONE DI OGNI DOCUMENTO RILEVANTE PER L'INFORMAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE CURANDO IL RAPPORTO CON IL DIRIGENTE PREPOSTO, UNITAMENTE AL QUALE RILASCIATA LE ATTESTAZIONI CORRISPONDENTI A QUELLE STABILITE DALLA LEGGE. SVOLGE, ANCHE ATTIVANDO L'ESERCIZIO DELLE ALTRE COMPETENZE RILEVANTI, OGNI ATTIVITA' PREPARATORIA ED ISTRUTTORIA AFFINCHÉ TALI ATTESTAZIONI POSSANO ESSERE RILASCIATE ALLA DATA FISSATA DALL'ART. 66, C. 2, DELLO STATUTO. 2. CURA CHE L'ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA; SOVRINTENDE ALLA FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, NONCHÉ DELLA IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE CONTABILI; CURA

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

I SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI E LE RELATIVE PROCEDURE, ASSICURANDO IL COORDINAMENTO CON LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA; ASSUME OGNI ATTO, STIPULA OGNI CONTRATTO, ADOTTA OGNI MISURA RELATIVA A TALE FINALITA'. 3. CURA, IN COERENZA CON I PIANI STRATEGICI E FINANZIARI, L'ASSETTO FINANZIARIO DELLA SOCIETA' E LA SUA TESORERIA, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI, DI OGNI GENERE, IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA FISSATE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE. 4. CURA, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI PERIODICHE NELL'AMBITO DELLE LINEE GUIDA FISSATE DAL CONSIGLIO, FERMO RIMANENDO QUANTO STABILITO NEL NUMERO SUCCESSIVO; TIENE I REGISTRI E I DOCUMENTI SOCIETARI LA CUI TENUTA E' PRESCRITTA DALLA NORMAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. 5. SOTTO LA DIREZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E IN RACCORDO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, PROVVEDE A CURARE GLI ASPETTI ESECUTIVI DELLA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE CONCERNENTI LA SOCIETA', RIMESSA AI POTERI DEL PRESIDENTE. 6. CURA, NELL'AMBITO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO, I RAPPORTI CON POTENZIALI INVESTITORI ED INTERMEDIARI FINANZIARI; INTERLOQUISCE CON LA COMUNITA' FINANZIARIA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE; CURA, RACCORDANDOSI AL PRESIDENTE, LE BROCHURES DI IMPRESA E IL SITO WEB CON RIFERIMENTO ALLA EVENTUALE APPOSITA SEZIONE DEDICATA AGLI INVESTITORI; PROMUOVE INCONTRI DI GRUPPO CON GLI ANALISTI (ROADSHOW) E VISITE PRESSO LA SOCIETA'; MANTIENE CONTATTI E PROMUOVE INCONTRI CON I PRINCIPALI BROKER; ISTRUISCE E COORDINA LE ATTIVITA' PREPARATORIE E PRODROMICHE ALLA AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SU MERCATI REGOLAMENTATI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA'. 7. GIRA PER L'INCASSO E LO SCONTO, ESIGE E QUIETANZA EFFETTI CAMBIARI, ACCETTA IN PAGAMENTO CAMBIALI, TRATTE, PAGHERO', RIMANENDO ESCLUSA LA FACOLTA' DI PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI A TERZI, FATTA ECCEZIONE PER IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI NELL'AMBITO DELLE PARTECIPAZIONI ALLE GARE DI CUI INNANZI ED AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE. 8. SOVRINTENDE ALLA ATTIVITA' DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RELATIVE AGLI AFFARI LEGALI E SOCIETARI. 9. RAPPRESENTA LA SOCIETA' AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI QUALSIASI GRADO ED AVANTI A QUALSIASI ALTRO ORGANO GIURISDIZIONALE TRIBUTARIO, CON POTERE DI RICORRERE, ELEGGERE DOMICILIO, DEPOSITARE MEMORIE E DOCUMENTI, PRESENTARE E DEDURRE MOTIVI ED ECCEZIONI, PARTECIPARE ALLE UDIENZE, DISCUTERE E PRENDERE LE RELATIVE CONCLUSIONI, PROPORRE APPELLO ANCHE INCIDENTALE E IMPUGNARE PER REVOCAZIONE; RAPPRESENTA LA SOCIETA' NELLE VERIFICHE TRIBUTARIE, ISPEZIONI E PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE E SOTTOSCRIVE I RELATIVI VERBALI. 10. CURA LO SVILUPPO DELLE TRATTATIVE AUTORIZZATE DAL CONSIGLIO RELATIVE A POSSIBILI OBIETTIVI DI ACQUISIZIONE. PREVIA INTESA CON L'ALTRO CONSIGLIERE DELEGATO ASSUME LE DECISIONI, ANCHE IN DIFFORMITA' RISPETTO ALLA AUTORIZZAZIONE CONSILIARE, CHE SIANO RESE NECESSARIE DA CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE O DA URGENZE CHE RENDANO NON DIFFERIBILE LA DETERMINAZIONE, CON OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO ALLA PRIMA RIUNIONE UTILE. 11. NELL'AMBITO DELLE LINEE DI CREDITO FINANZIARIE CONCESSE ALLA SOCIETA' E DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE OPERA, SOTTOSCRIVENDO OGNI ATTO RILEVANTE, CON STRUMENTI FINANZIARI TESI ALLA OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE, ANCHE SE RELATIVI A TASSI DI INTERESSE ED EVENTUALMENTE DEI TASSI DI CAMBIO; 12. CEDE, O RINUNCIA A, NELL'AMBITO DELLA AMMINISTRAZIONE DI CARATTERE FINANZIARIO, CREDITI E QUALUNQUE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' NEI LIMITI DI E. 200.000,00 (DUECENTOMILA/00) PER OGNI OPERAZIONE. 13. DISPONE GIROCONTI DI FONDI DELLA SOCIETA' DA E VERSO BANCHE DIVERSE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA'. 14. EFFETTUA OPERAZIONI A DEBITO NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA', EMETTE MANDATI ED ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, SOCIETA' O PRIVATI, TANTO IN ITALIA QUANTO ALL'ESTERO, CHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI. 15. ESIGE CREDITI E QUALUNQUE ALTRA SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE. 16. FIRMA LE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA', NONCHE' FIRMARE E RITIRARE BENESTARE BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE, FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

OPERAZIONI SUMMENZIONATE 17. STIPULA LOCAZIONI INFRANOVENNALI, ATTIVE O PASSIVE, DI BENI IMMOBILI PER CANONI ANNUI DI IMPORTO NON SUPERIORE A E. 300.000,00 (TRECENTOMILA/00), NONCHE' CONTRATTI LEASING O DI ALTRA FORMA REMUNERATA DI GODIMENTO DI BENI NECESSARI PER LA PRODUZIONE O PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI ORGANIZZATIVE. 18. STIPULA CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICA, RISOLVE, CEDE ED ACQUISISCE PER CESSIONE, CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI PERMUTA DI BENI MOBILI E SERVIZI IN GENERE, IVI COMPRESI AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, IL TUTTO NEL LIMITE DI E. 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER OGNI OPERAZIONE, NEL CASO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DI ATTIVITA' E CESPITI DELLA SOCIETA' E NEL LIMITE DI E. 750.000,00 (SETTECENTOCINQUANTAMILA/00) PER INVESTIMENTO NEL CASO DI ACQUISTO. 19. PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE ORDINARIE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E INTERVIENE CON I NECESSARI POTERI DI VOTO; IL MEDESIMO POTERE E' ALTRESI' CONFERITO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE O ALLE ASSEMBLEE CHE PREVEDANO L'INTERVENTO DEL NOTAIO DELLE INDICATE SOCIETA', CON QUALSIASI ORDINE DEL GIORNO, SE PURE CON IL LIMITE DI ESPRIMERE IL VOTO IN RELAZIONE ALLE SOLE DELIBERAZIONI CHE COMPORTINO PER LA SOCIETA' IMPEGNI DI SPESA NEL LIMITE DI E. 200.000,00 (DUECENTOMILA/00); 20. RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN GIUDIZIO ED IN ARBITRATO, INSTAURA ED ABBANDONA I RELATIVI GIUDIZI, SENZA LIMITI DI VALORE NEL CASO DI CONTROVERSIE IN CUI LA SOCIETA' SIA PRETESA CREDITRICE E CON IL LIMITE DI VALORE DI E. 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00), NEL CASO DI VERTENZE IN CUI LA SOCIETA' SIA PRETESA DEBITRICE, ANCHE DI PREVENTIVA CAUTELA E DI ESECUZIONE, COMPRESI I GIUDIZI DI REVOCAZIONE AVANTI QUALSIASI GIURISDIZIONE ANCHE IN SEDE SOVRANAZIONALE, RESISTERE NEGLI STESSI GIUDIZI, NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI, ARBITRI, ARBITRATORI, CONCILIATORI E PERITI CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI; ELEGGERE DOMICILIO, RENDERE LA DICHIARAZIONE DI TERZI EX ART. 547 C.P.C., PROPORRE DENUNCIA E/O QUERELA NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E COSTITUIRSI PARTE CIVILE, RIMETTERE QUERELE; 21. TRANSIGE, DEFINISCE E CONCILIA LITI E CONTROVERSIE RELATIVE ALLE ATTIVITA' CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA' IN MODO TALE DA COMPORTARE PER LA SOCIETA' L'ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI PAGAMENTO E/O LA RINUNCIA A CREDITI E/O A PRETESE FINO ALL'AMMONTARE DI E. 200.000,00 (DUECENTOMILA/00), GIA' SORTE ANCHE IN SEDE GIUDIZIALE O ARBITRALE E CHE POSSONO SORGERE, SOTTOSCRIVENDO ATTI, QUIETANZE ED OGNI DOCUMENTO RELATIVO. 22. RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E CON QUALSIASI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA ED ESTERA, SOTTOSCRIVE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI, NONCHE' LE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO. 23. RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA DI FALLIMENTO E DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E CONCURSUALE IN GENERE; PROMUOVE LE DICHIARAZIONI E LE INSINUAZIONI DI CREDITI; FORMULA OGNI ALTRA ISTANZA; CONCILIA E TRANSIGE, RILASCIATA RICEVUTE E QUIETANZE RELATIVE A TALI PROCEDURE; 24. SOTTOSCRIVE LE COMUNICAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, MINISTERI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI; 25. COMPIE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE IN GENERE COMPRESI LE LICENZE EDILIZIE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULA E SOTTOSCRIVE "DISCIPLINARI", CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI. 26. PROVVEDE AD ADOTTARE OGNI ATTO DI RETTIFICA DI CONFINI, PRESENTA DENUNCE DI MODIFICHE AL CATASTO E CHIEDE REVISIONI CATASTALI. 27. SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI RELATIVI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. 28. COSTITUISCE E, A FRONTE DELL'ESTINZIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA', MANIFESTA IL CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE ATTIVE SUI BENI DI TERZI. 29. COMPIE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO, PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE QUALSIASI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI VALORI, PPLICHI, PACCHI E LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE. 30. STIPULA RIGUARDO ALLE MATERIE DELEGATE CLAUSOLE COMPROMISSORIE E COMPROMESSI ARBITRALI CON LE QUALI DEPERISCE OGNI EVENTUALE CONTROVERSIA AD ARBITRI RITUALI ED IRRITUALI DI DIRITTO E DI

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

EQUITA', NOMINA GLI ARBITRI E COMPIE TUTTI GLI ATTI INERENTI E CONSEGUENTI. 31. CONFERISCE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITIGLI CON IL PRESENTE ATTO, PROCURE E MANDATI IN GENERE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E TERZI INCARICATI ANCHE NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA', NONCHE' LA FACOLTA' DI SUB DELEGARE A TERZI INCARICATI, ANCHE NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA', I POTERI CONFERITIGLI. AD ENTRAMBI I CONSIGLIERI DELEGATI, CONGIUNTAMENTE, SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI DELEGHE: 1. FORMULAZIONE DEGLI SCHEMI DEI PIANI STRATEGICI E FINANZIARI CHE IL CONSIGLIO DI GESTIONE DISCUTE; 2. PROPOSTE RIVOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI AZIENDE E/O RAMI D'AZIENDA O PARTECIPAZIONI PER CORRISPETTIVI SUPERIORI AI MASSIMALI DI SPESA PER I QUALI E' CONFERITA DELEGA INDIVIDUALE. LE DELEGHE CONFERITE SONO ESERCITATE NEI LIMITI E CON L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI REGOLE: 1. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO ASSICURA CHE NELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE A CIASCUNO DI ESSI ATTRIBUITE SIA ASSICURATA COERENZA DELLE SINGOLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE AI PIANI STRATEGICI FORMULATI DAL CONSIGLIO, CONFORMANDONE L'ESERCIZIO ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE; 2. RESTA COMUNQUE INVARIATA LA RISERVA DI COLLEGIALITA' PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE STABILITA DAI "PRINCIPI CON OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE"; 3. IN OGNI CASO, QUANDO UN CONSIGLIERE DELEGATO SIA PORTATORE, ANCHE PER TERZI, DI UN INTERESSE NEL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RIENTRANTI NEI POTERI AD ESSO CONFERITO, HA OBBLIGO DI RIFERIRNE AL CONSIGLIO, RACCOGLIENDONE LE DETERMINAZIONI; 4. E' IN OGNI CASO RISERVATO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE LA DECISIONE SU OPERAZIONI DI RILIEVO STRATEGICO, FERMA LA POSSIBILITA', PER IL CONSIGLIO, DI AFFIDARNE L'ESECUZIONE AD UNO OD ENTRAMBI I CONSIGLIERI DELEGATI. 5. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO RIFERISCE AL CONSIGLIO DI GESTIONE, CON LA PERIODICITA' STABILITA DAL CONSIGLIO E SENZA INDUGIO NEL CASO DI URGENZA, CIRCA LE DECISIONI ASSUNTE NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA ATTRIBUITAGLI E DELLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO PREPARATE, CURATE O PORTATE A TERMINE DALLA SOCIETA' E DALLE SOCIETA' CONTROLLATE; 6. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SVOLGERE, STRUMENTALMENTE ALL'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITIGLI E NELL'AMBITO DELLE MATERIE CHE GLI SONO ATTRIBUITE, OGNI POTERE ISTRUTTORIO RITENUTO UTILE. PUO', IN PARTICOLARE, NOMINARE CONSULENTI, ADVISOR, LEGALI, ESPERTI, ANALISTI E SIMILI, A CONDIZIONE CHE L'INCARICO NON PREVEDA EMOLUMENTI SUPERIORI AD E. 100.000,00 (CENTOMILA/00); 7. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO RACCOGLIE OGNI UTILE ELEMENTO INFORMATIVO E LO FORNISCE AL PRESIDENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI; 8. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO ESERCITA LE PROPRIE ATTRIBUZIONI ASSICURANDO IL RISPETTO DELLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE; 9. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO PUO' SOSTITUIRE L'ALTRO E, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA, IL PRESIDENTE, IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, FERMO RIMANENDO L'OBBLIGO DI RIFERIRE LE DECISIONI ASSUNTE DI MAGGIOR RILIEVO; 10. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO RIFERISCE MENSILMENTE DEL GENERALE ANDAMENTO GESTIONALE DI PERIODO; 11. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO COORDINA LA PROPRIA AZIONE A QUELLA DEGLI ALTRI CONSIGLIERI RIFERENDO IN CASO SIA OPPORTUNO O NECESSARIO ASSUMERE UNA DECISIONE COLLEGALE; 12. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO PROPONE NELL'AMBITO DELLE MATERIE ATTRIBUITEGLI, LE DECISIONI CHE RITIENE CHE IL CONSIGLIO DEBBA ASSUMERE NELL'AMBITO DELL'AREA CHE CONCERNE I POTERI ATTRIBUITI; 13. CIASCUN CONSIGLIERE DELEGATO, FERMO RIMANENDO IL POTERE DI INDIRIZZO STRATEGICO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E NEL RISPETTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO DA TALE CONSIGLIO STABILITE, ESTENDE LE PROPRIE DELEGHE ANCHE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE, IMPARTENDO AGLI ORGANI DI QUESTE GLI INDIRIZZI STRATEGICI IN CUI SI ESPLICA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO; 14. QUALORA SIA RICHIESTO IL CONSIGLIERE DELEGATO RIFERISCE AL CONSIGLIO SU OGNI ASPETTO DELLE MATERIE AFFIDATE ALLA SUA CURA.

* CARPANELLI FABIO

nato a CRESPELLANO (BO) il 27/12/1938

codice fiscale: CRPFBA38T27D158B

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA nominato con atto del 23/12/2008
durata in carica per 3 ESERCIZI

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

Data iscrizione: 30/05/2008

* RIZZI ANTONIO

nato a NAPOLI (NA) il 14/12/1965

codice fiscale: RZZNTN65T14F839G

- VICE PRESIDENTE nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

Poteri:

PIU' PRECISAMENTE VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

* SCARAFUGGI MASSIMO

nato a FIRENZE (FI) il 17/05/1966

codice fiscale: SCRMSM66E17D612A

- CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 30/05/2008

* CHIUSOLI ROBERTO

nato a BOLOGNA (BO) il 15/09/1964

codice fiscale: CHSRRT64P15A944I

- CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 30/05/2008

* MARZO MASSIMILIANO

nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1968

codice fiscale: MRZMSM68D14A944M

- CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 30/05/2008

* TONIOLO GIOVANNI

nato a REGGIO EMILIA (RE) il 30/04/1942

codice fiscale: TNLCNN42D30H223J

- CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 30/05/2008

* STEFANINI PIERLUIGI

nato a SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) il 28/06/1953

codice fiscale: STFPLG53H28I191K

- CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA nominato con atto del 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 29/09/2008

* CASELLI STEFANO

nato a CHIAVARI (GE) il 14/06/1969

codice fiscale: CSLSPN69H14C621L

- CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA nominato con atto del 23/12/2008

presentazione il 23/12/2008

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 02/01/2009

* CORBETTA GUIDO GIUSEPPE MARIA

nato a MILANO (MI) il 04/05/1959

codice fiscale: CRBGGS59E04F205U

- CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA nominato con atto del 23/12/2008

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

presentazione il 23/12/2008
durata in carica per 3 ESERCIZI
Data iscrizione: 02/01/2009

* MASSANELLI MAURIZIO

nato a PESARO (PS) il 07/06/1959

codice fiscale: MSSMRZ59H07G479K

- PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 274/97 nominato il 30/12/2003

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- DIRETTORE TECNICO nominato il 30/12/2003

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 30/12/2003

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.

38113/1533

Abilitazioni professionali

DAL 16/5/2007 AI SENSI DEL DM 274/97 RESPONSABILE TECNICO PER LE ATTIVITA' DI
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

RESPONSABILE TECNICO PER L'ATTIVITA' DI CUI ALLE LETTERE A,B,C,D,E,F,G, DEL

D.M. 37/2008.

* Denominazione: RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

Numero REA: 250904 CCIAA: RM

Sede: ROMA (RM) VIA D.G. ROMAGNOSI 18/A CAP 00100

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 10/05/2007

* CARRARA GIUSEPPE

nato a PIANIGA (VE) il 30/12/1954

codice fiscale: CRRGPP54T30G565X

- DIRETTORE TECNICO nominato il 30/12/2003

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 30/12/2003

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.

38113/1533

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI IN DATA 29 MAGGIO 2008

REP.N. 59291/3607; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI IN DATA 30.5.2008

REP.N. 59294/3610; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

Abilitazioni professionali

RESPONSABILE TECNICO PER LE ATTIVITA' DI CUI ALLE LETTERE A,B,C,D,E,F,G, DEL

D.M. 37/2008.

* MICAI DANIELE

nato a BOLOGNA (BO) il 17/04/1962

codice fiscale: MCIDNL62D17A944T

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 01/01/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

PER L'ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO DM 221/03

* MICCOLI ENRICO

nato a ALFONSINE (RA) il 22/07/1970

codice fiscale: MCCNRC70L22A191H

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* CALVI CRISTIAN

nato a IESOLO (VE) il 13/12/1968

codice fiscale: CLVCST68T13C388K

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* CADEDDU FABRIZIO

nato a VENEZIA (VE) il 28/08/1967

codice fiscale: CDDFRZ67M28L736E

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* BORTOLUZZI VITTORIO

nato a FIRENZE (FI) il 10/07/1955

codice fiscale: BRTVTR55L10D612B

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* BORRA PAOLA

nata a TORINO (TO) il 03/08/1964

codice fiscale: BRRPLA64M43L219A

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* BRANCA EMANUELE

nato a BOLOGNA (BO) il 18/12/1969

codice fiscale: BRNMNL69T18A944Q

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* CAMERANI GIOVANNI
nato a RAVENNA (RA) il 30/09/1945
codice fiscale: CMRGNN45P30H199S
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* GALLETTI DANIELA
nata a BOLOGNA (BO) il 09/04/1973
codice fiscale: GLLDNL73D49A944U
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* LAGAZZI IVAN
nato a BOLOGNA (BO) il 27/08/1969
codice fiscale: LGZVNI69M27A944V
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* OLIVIERI LUCA
nato a BOLOGNA (BO) il 11/08/1967
codice fiscale: LVRLCU67M11A944O
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* SANTI ANGELO
nato a BOLOGNA (BO) il 23/05/1969
codice fiscale: SNTNGL69E23A944Y
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* TURRINI MARIA CRISTINA
nata a BOLOGNA (BO) il 31/07/1955
codice fiscale: TRRMCR55L71A944G
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* ZOCCA MASSIMO

nato a BOLOGNA (BO) il 10/07/1956

codice fiscale: ZCCMSM56L10A944V

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* BASSINI IMER

nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) il 13/01/1961

codice fiscale: BSSMRI61A13G467R

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* BENASSI GINO SERGIO

nato a LUCCA (LU) il 22/03/1962

codice fiscale: BNSGSR62C22E715U

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* BONAFA' CLAUDIO

nato a BOLOGNA (BO) il 16/11/1967

codice fiscale: BNFCLD67S16A944P

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* BOTTINO FRANCESCO

nato a BOLOGNA (BO) il 26/04/1951

codice fiscale: BTTFNC51D26A944C

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* CESARI GABRIELE

nato a BOLOGNA (BO) il 18/03/1969

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

codice fiscale: CSGRL69C18A944J

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* CONSOLI GIOVANNI

nato a PIANO DI SORRENTO (NA) il 19/09/1968

codice fiscale: CNSGNN68P19G568F

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* CUTRUFO LUIGI

nato a VITTORIA (RG) il 12/07/1951

codice fiscale: CTRLGU51L12M088M

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* DALL'OLIO GABRIELE

nato a BOLOGNA (BO) il 19/07/1960

codice fiscale: DLLGRL60L19A944S

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* DI RISIO PAOLO

nato a RHO (MI) il 20/01/1976

codice fiscale: DRSPLA76A20H264F

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI IN DATA 25/2/2009
REP.N. 62040/4118; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA ED AMBIENTE

* GUIDOBONI MASSIMO

nato a BOLOGNA (BO) il 11/07/1957

codice fiscale: GDBMSM57L11A944J

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.



Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

38113/1533

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI IN DATA 25/2/2009
REP.N. 62040/4118; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA ED AMBIENTE

* MALAGOLI ANDREA

nato a MODENA (MO) il 13/06/1959

codice fiscale: MLGNDR59H13F257E

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* SENZANI CAMILLA

nata a BOLOGNA (BO) il 09/02/1974

codice fiscale: SNZCLL74B49A944P

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* OCCHI RITA

nata a NEW PORT RHODE ISLAND stato: STATI UNITI AMERICA il 17/10/1953

codice fiscale: CCHRTI53R57Z404W

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA TOMMASO GHERARDI DEL 18.4.2005 REP.N.
38113/1533

* EUSEPI FRANK MAXIMILIEN

nato a CAVAILLON stato: FRANCIA il 04/01/1955

codice fiscale: SPEFNK55A04Z110W

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 22/03/2007
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI DI BOLOGNA IN DATA 22
MARZO 2007 REP.N. 52867/2661 .

* ARMENTO CARMELA

nata a VENEZIA (VE) il 06/12/1966

codice fiscale: RMNCML66T46L736P

- DIRETTORE TECNICO nominato il 01/02/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 14/02/2008

* RODOLFI DANTE

nato a BOLOGNA (BO) il 17/12/1952

codice fiscale: RDLNT52T17A944I

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 30/05/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 09/06/2008

Poteri:

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI IN DATA 30.5.2008
REP.N. 59293/3609; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

* SCOTTO D'ANIELLO VINCENZO

nato a MONTE DI PROCIDA (NA) il 16/08/1951

codice fiscale: SCTVCN51M16F488A

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 30/05/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 10/06/2008

Poteri:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI IN DATA 30.5.2008

REP.N. 59294/3610; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI IN DATA 17.11.2008

REP.N. 61269/3936; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

* CUMANI EROS

nato a BOLOGNA (BO) il 11/04/1970

codice fiscale: CMNRSE70D11A944Z

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 30/05/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 10/06/2008

Poteri:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI IN DATA 30.5.2008

REP.N. 59294/3610; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

* MONTI MARINO

nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 03/10/1950

codice fiscale: MNTMRN50R03C265C

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 17/06/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 23/06/2008

Poteri:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO GHERARDI TOMMASO IN DATA 17/06/2008 REP.
N. 59.500/3.650: CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, POSSA EFFETTUARE IN NOME E PER
CONTO DELLA SOCIETA' LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. PARTECIPARE, IN RAPPRESENTANZA E PER CONTO DELLA SOCIETA', SENZA LIMITI DI
VALORE, A GARE, CON CIO' INTENDENDOSI ED IVI COMPRESE, PROCEDURE APERTE,
PROCEDURE RISTRETTE, DIALOGO COMPETITIVO, PROCEDURA NEGOZIATA, ACCORDI QUADRO,
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, ED OGNI ALTRA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI DI APPALTI E/O INCARICHI E/O CONCESSIONI ANCHE DI SOLA COSTRUZIONE E/O
DELLE OPERAZIONI DI FINANZA DI PROGETTO, PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE E
COMUNITARIA DI RIFERIMENTO TEMPO PER TEMPO VIGENTE. COMPIERE OGNI ATTO E
SOTTOSCRIVERE OGNI DOCUMENTO NECESSARIO O UTILE ALLA PREDETTA PARTECIPAZIONE A
GARA, DALLA FASE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SINO A QUELLA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DEL RELATIVO CONTRATTO. PRECISAMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO:
CONSEGNARE OFFERTE, EFFETTUARE SOPRALLUOGHI, PARTECIPARE ED INTERVENIRE ALLE
SEDUTE PUBBLICHE DI GARA, FORMALIZZARE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI OVVERO DI
DINIEGO AL RILASCIO DI ATTI CON FACOLTA' DI PRENDERNE VISIONE ED ESTRARNE COPIA,
FORMALIZZARE RICHIESTE DI CHIARIMENTI OVVERO LETTERE DI RINGRAZIAMENTO,
GIUSTIFICARE ANOMALIE DELLE OFFERTE O CONGRUITA' DI PREZZI, SOTTOSCRIVERE
PROROGHE DI VALIDITA' DELLE OFFERTE, SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA
DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA NONCHE' QUELLA RICHIESTA PER LA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, FORMALIZZARE RICHIESTE DI ANNULLAMENTO DI
PROVVEDIMENTI IN VIA DI AUTOTUTELA, RICHIEDERE REFERENZE BANCARIE E RILASCIARE
LE RELATIVE MANLEVE, RICHIEDERE E RITIRARE CERTIFICATI CCIAA CON NULLA OSTA
ANTIMAFIA, SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
ANTIMAFIA, RICHIEDERE CERTIFICATI ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE,
ASSUMERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', O CONFERIRE AD ALTRE IMPRESE IL

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA QUALE IMPRESA CAPOGRUPPO, AUTORIZZANDOLO A FORMULARE E SOTTOSCRIVERE OFFERTE CONGIUNTAMENTE CON LE IMPRESE RAGGRUPPATE, ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE;

2. PARTECIPARE, IN RAPPRESENTANZA E PER CONTO DELLA SOCIETA' A GARE E/O PROCEDURE IN GENERE CHE, IN RELAZIONE AI SUDETTI AFFIDAMENTI, SIANO FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI ALTRE SOCIETA' O ALL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NEL LIMITE DI VALORE, PER SINGOLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA, INFERIORE AD EURO 3.000.000,00 (TRE MILIONI/00) ED IMPEGNARE LA SOCIETA' E ADEMPIERE A TUTTI GLI INCOMBENTI RELATIVI AI SUDETTI AFFIDAMENTI E/O COSTITUZIONE DI SOCIETA' E/O ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE;

3. SOTTOSCRIVERE PATTI PRE-GARA, REGOLAMENTI DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE COSTITUITE O COSTITUENDE, PATTI PARASOCIALI;

4. PRESENTARE OFFERTE E PREVENTIVI, DETERMINARE I PREZZI, LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA;

5. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI E/O DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN QUALITA' D'IMPRESA AUSILIARIA O DI CONCORRENTE, IN VIRTU' DEI QUALI LA SOCIETA' SI ASSUME L'OBLIGO DI FORNIRE I REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO, ORGANIZZATIVO OVVERO DI ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE SOA O DI AVVALERSI DEI MEDESIMI DA ALTRO SOGGETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49, D.LGS N. 163/2006, CON CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' SOLIDALE FRA IMPRESA CONCORRENTE ED IMPRESA AUSILIARIA;

6. SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E GLI ATTI RELATIVI ALLE AGGIUDICAZIONI DEGLI APPALTI MEDESIMI O DELLE CONCESSIONI ANCHE DI SOLA COSTRUZIONE, IVI COMPRESI I CONTRATTI DI SUBAPPALTO O DI FORNITURA, PRESTARE O RILASCIARE CAUZIONI O FIDEIUSSIONI RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE APERTE, PROCEDURE RISTRETTE, DIALOGO COMPETITIVO, PROCEDURA NEGOZIATA, ACCORDI QUADRO, SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ED AFFIDAMENTI IN GENERE, RILASCIARE QUIETANZA PROVVISORIA, DEFINITIVA O LIBERATORIA IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' PER TUTTI I MANDATI EMESSI IN DIPENDENZA DELLA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' CHE LA SOCIETA' ANDRA' AD ASSUMERE, RILASCIARE PROCURE; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, LOCALI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI E UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO CON AUTORIZZAZIONE A RISCOUTERE O A RILASCIARE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', PER CAPITALI, INTERESSI, MANDATI, DEPOSITI PROVVISORI E DEFINITIVI E QUANTO ALTRO EMESSO A FAVORE DELLA SOCIETA', CON PROMESSA DI AVERE SIN D'ORA PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO;

7. SOTTOSCRIVERE RICHIESTE DI ISCRIZIONE AD ALBI FORNITORI E RICHIESTE DI QUALIFICAZIONE;

8. SOTTOSCRIVERE RICHIESTE DI RILASCIO DI CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E DI IMPOSTE, MODULI GAP E DICHIARAZIONI EX DPCM 187/91 E S.M.I.;

9. SOTTOSCRIVERE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO;

10. SOTTOSCRIVERE RICHIESTE DI RILASCIO DI CERTIFICATI DI BUONA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE;

11. SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE NONCHE' OGNI DICHIARAZIONE ANCHE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' CONCERNENTE STATI, QUALITA' PERSONALI E FATTI RELATIVI ALLA SOCIETA' O A TERZI DI CUI SIA A DIRETTA CONOSCENZA;

12. SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' RIGUARDANTE LA CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DELLA COPIA DI ATTI O DOCUMENTI;

13. SOTTOSCRIVERE ATTI DI PRE-ASSEGNAZIONE O ASSEGNAZIONE DA PARTE DI CONSORZI O COOPERATIVE;

14. PARTECIPARE CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' E/O POTERE, NESSUNO ESCLUSO, IMPEGNANDO VALIDAMENTE LA SOCIETA' SIA IN ATTI PUBBLICI CHE IN ATTI PRIVATI, ALLA COSTITUZIONE, ALL'ACQUISIZIONE O ALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIE NEL LIMITE DI VALORE PER OGNI SINGOLA PARTECIPAZIONE INFERIORE A EURO 3.000.000,00 (TRE MILIONI/00), IN CONSORZI ANCHE CON ATTIVITA' ESTERNA, O SOCIETA' ANCHE CONSORTILI, FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE E/O ESECUZIONE DI

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

LAVORI, FORNITURE, SERVIZI O ALTRE PRESTAZIONI IN REGIME DI APPALTO E/O INCARICO O CONCESSIONE ANCHE DI SOLA COSTRUZIONE E/O IN RELAZIONE AD OPERAZIONI DI FINANZA E PROGETTO;

15. PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' O ALL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SECONDO IL SUO VALORE NOMINALE, PER SINGOLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA, PARI O INFERIORE A EURO 120.000,00 (CENTOVENTIMILA/00);

16. STIPULARE LOCAZIONI INFRANOVENNALI, ATTIVE O PASSIVE, DI BENI IMMOBILI PER CANONI ANNUI DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA/00), NONCHE' CONTRATTI LEASING O DI ALTRA FORMA REMUNERATA DI GODIMENTO DI BENI NECESSARI PER LA PRODUZIONE O PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI ORGANIZZATIVE;

17. SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE ED ALLA VOLTURAZIONE DI UTENZE;

18. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISIRE PER CESSIONE, CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI LOCAZIONE FINANZIARIA, DI PERMUTA DI BENI MOBILI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN GENERE, IVI COMPRESI AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, IL TUTTO NEL LIMITE DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER OGNI OPERAZIONE, NEL CASO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DI ATTIVITA' E CESPITI DELLA SOCIETA' E NEL LIMITE DI EURO 750.000,00 (SETTECENTOCINQUANTAMILA/00) PER INVESTIMENTO NEL CASO DI ACQUISTO;

19. PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ORDINARIE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E INTERVIENE CON I NECESSARI POTERI DI VOTO; IL MEDESIMO POTERE E' ALTRESI' CONFERITO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE O ALLE ASSEMBLEE CHE PREVEDANO L'INTERVENTO DEL NOTAIO DELLE INDICATE SOCIETA', CON QUALSIASI ORDINE DEL GIORNO, SE PURE CON IL LIMITE DI ESPRIMERE IL VOTO IN RELAZIONE ALLE SOLE DELIBERAZIONI CHE COMPORTINO PER LA SOCIETA' IMPEGNI DI SPESA NEL LIMITE DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00);

20. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO ED IN ARBITRATO, INSTAURARE ED ABBANDONARE I RELATIVI GIUDIZI, SENZA LIMITI DI VALORE NEL CASO DI CONTROVERSIE IN CUI LA SOCIETA' SIA PRETESA CREDITRICE E CON IL LIMITE DI VALORE DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00), NEL CASO DI VERTENZE IN CUI LA SOCIETA' SIA PRETESA DEBITRICE, ANCHE DI PREVENTIVA CAUTELA E DI ESECUZIONE, COMPRESI I GIUDIZI DI REVOCAZIONE AVANTI QUALSIASI GIURISDIZIONE ANCHE IN SEDE SOVRANAZIONALE, RESISTERE NEGLI STESSI GIUDIZI, NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI, ARBITRI, ARBITRATORI, CONCILIATORI E PERITI CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI; ELEGGERE DOMICILIO, RENDERE LA DICHIARAZIONE DI TERZI EX ART. 547 C.P.C., PROPORRE DENUNCIA E/O QUERELA NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E COSTITUIRSI PARTE CIVILE, RIMETTERE QUERELE;

21. TRANSIGERE, DEFINIRE E CONCILIARE LITI E CONTROVERSIE RELATIVE ALLE ATTIVITA' CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA' IN MODO TALE DA COMPORTARE PER LA SOCIETA' L'ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI PAGAMENTO E/O LA RINUNCIA A CREDITI E/O A PRETESE FINO ALL'AMMONTARE DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00), GIA' SORTE ANCHE IN SEDE GIUDIZIALE O ARBITRALE E CHE POSSONO SORGERE, SOTTOSCRIVENDO ATTI, QUIETANZE ED OGNI DOCUMENTO RELATIVO;

22. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E CON QUALSIASI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA ED ESTERA, SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI, NONCHE' LE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO;

23. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA DI FALLIMENTO E DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E CONCURSALE IN GENERE; PROMUOVERE LE DICHIARAZIONI E LE INSINUAZIONI DI CREDITI; FORMULARE OGNI ALTRA ISTANZA; CONCILIARE E TRANSIGERE, RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZE RELATIVE A TALI PROCEDURE;

24. SOTTOSCRIVERE LE COMUNICAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, MINISTERI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI;

25. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE IN GENERE COMPRESE LE LICENZE EDILIZIE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULARE E SOTTOSCRIVERE "DISCIPLINARI", CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI;
26. SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI NECESSARIE AL FINE DI POTER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI EX L. 223/91 E S.M.I OVVERO EX L. 407/90, QUELLE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA' E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE E/O DICHIARAZIONI;
27. SOTTOSCRIVERE LE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DI LAVORATORI AGRICOLI SOSPESI TEMPORANEAMENTE DAL LAVORO E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE E/O DICHIARAZIONI;
28. SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE O DI MOBILITA' E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE E/O DICHIARAZIONI;
29. PROVVEDERE AD ADOTTARE OGNI ATTO DI RETTIFICA DI CONFINI, PRESENTARE DENUNCE DI MODIFICHE AL CATASTO E CHIEDERE REVISIONI CATASTALI;
30. SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI RELATIVI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO NONCHE' LE COMUNICAZIONI RICHIESTE DAL CODICE DELLA STRADA;
31. RILASCIARE LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IMPIANTI QUALE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, IL DM 37/08; SOTTOSCRIVERE I LIBRETTI DI CENTRALE EX DPR 412/93 E S.M.I;
32. COSTITUIRE E, A FRONTE DELL'ESTINZIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA', MANIFESTARE IL CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE ATTIVE SUI BENI DI TERZI;
33. COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO, PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE QUALSIASI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI VALORI, PPLICHI, PACCHI E LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE;
34. STIPULARE RIGUARDO ALLE MATERIE DELEGATE CLAUSOLE COMPROMISSORIE E COMPROMESSI ARBITRALI CON LE QUALI DEFERIRE OGNI EVENTUALE CONTROVERSIA AD ARBITRI RITUALI ED IRRITUALI DI DIRITTO E DI EQUITA', NOMINARE GLI ARBITRI E COMPIERE TUTTI GLI ATTI INERENTI E CONSEGUENTI;
35. GIRARE PER L'INCASSO E LO SCONTO, ESIGERE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, ACCETTARE IN PAGAMENTO CAMBIALI, TRATTE, PAGHERO', RIMANENDO ESCLUSA LA FACOLTA' DI PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI A TERZI, FATTA ECCEZIONE PER IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI NELL'AMBITO DELLE PARTECIPAZIONI ALLE GARE DI CUI INNANZI ED AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE;
36. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI QUALSIASI GRADO ED AVANTI A QUALSIASI ALTRO ORGANO GIURISDIZIONALE TRIBUTARIO, CON POTERE DI RICORRERE, ELEGGERE DOMICILIO, DEPOSITARE MEMORIE E DOCUMENTI, PRESENTARE E DEDURRE MOTIVI ED ECCEZIONI, PARTECIPARE ALLE UDIENZE, DISCUTERE E PRENDERE LE RELATIVE CONCLUSIONI, PROPORRE APPELLO ANCHE INCIDENTALE E IMPUGNARE PER REVOCAZIONE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE VERIFICHE TRIBUTARIE, ISPEZIONI E PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE E SOTTOSCRIVE I RELATIVI VERBALI;
37. CONFERIRE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITIGLI CON IL PRESENTE ATTO, PROCURE E MANDATI IN GENERE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E TERZI INCARICATI ANCHE NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA', NONCHE' LA FACOLTA' DI SUB DELEGARE A TERZI INCARICATI, ANCHE NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA', I POTERI CONFERITIGLI.

* RICCI DAVID
nato a COLLE DI VAL D'ELSA (SI) il 05/05/1972
codice fiscale: RCCDVD72E05C847K
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 24/10/2008
presentazione il 20/11/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 24/11/2008
Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

PROCURATORE SPECIALE
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI DEL 24.10.2008 REP.N.
60965/3885

* SPATARI TOMMASO FRANCESCO
nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 01/09/1954
codice fiscale: SPTTMS54P01H224J
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 24/10/2008
presentazione il 20/11/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 24/11/2008
Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI DEL 24.10.2008 REP.N.
60965/3885

* LA TERRA BELLINO GIUSEPPE
nato a RAGUSA (RG) il 28/06/1975
codice fiscale: LTRGPP75H28H163F
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 24/10/2008
presentazione il 20/11/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 24/11/2008
Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI DEL 24.10.2008 REP.N.
60965/3885

* BERNACCHI ELSA
nata a CASCIANA TERME (PI) il 22/06/1958
codice fiscale: BRNLSE58H62A559W
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 17/11/2008
presentazione il 24/11/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 25/11/2008
Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI IN DATA 17.11.2008
REP.N. 61269/3936; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA A ROGITO DR. TOMMASO GHERARDI REP. 63088 DEL
30/07/09.

* INFANTE RICCARDO
nato a TRANI (BA) il 21/04/1948
codice fiscale: NFNRCR48D21L328T
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 25/02/2009
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 16/03/2009
Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA NOTAIO TOMMASO GHERARDI IN DATA 25/2/2009
REP.N. 62040/4118; PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA ED AMBIENTE

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

* DEALESSI GUIDO MARIA LUIGI
nato a PAVIA (PV) il 03/04/1955
codice fiscale: DLGMR55D03G388N
- PROCURATORE nominato con atto del 19/10/2009
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 23/10/2009
Poteri:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE,
AUTENTICATA DAL DR. TOMMASO GHERARDI REP.63510 DEL 19/10/09.

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

- Unità locale MAGAZZINO
 UFFICIO
BOLOGNA (BO) VIA CADUTI DI CASTELDEBOLE, 132 CAP 40132

Data apertura: 30/12/2003

- Unità locale SEDE OPERATIVA
IMOLA (BO) VIA POIANO, 22 CAP 40026

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE.

Data apertura: 30/12/2003

- Unità locale SEDE OPERATIVA
PALERMO (PA) PIAZZA CRISPI, 1 CAP 90100

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 15/04/2004

- Unità locale SEDE OPERATIVA
CASCINA (PI) VIALE ETRURIA, 38 CAP 56021

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 26/07/2004

- Unità locale SEDE OPERATIVA
ZOLA PREDOSA (BO) VIA PIEMONTE, 12 CAP 40069

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/01/2005

- Unità locale SEDE OPERATIVA
TRIESTE (TS) VIA CANCELLIERI, 11 CAP 34100

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/01/2005

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

- Unità locale UNITA' LOCALE OPERATIVA
RESANA (TV) VIA CASTELLANA, 178 CAP 31023

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/01/2005

- Unità locale UFFICIO CON DEPOSITO O MAGAZZINO
VIGNOLA (MO) VIA XXV APRILE, 247 CAP 41058

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/01/2005

- Unità locale UFFICIO CON DEPOSITO O MAGAZZINO
CARPI (MO) VIA NOBEL, 4 CAP 41012

Data apertura: 01/01/2005

- Unità locale SEDE OPERATIVA
MODENA (MO) VIA SOMALIA, 3 CAP 41100

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/01/2005

- Unità locale UFFICIO CON DEPOSITO O MAGAZZINO
SASSUOLO (MO) VIA SELMI, 17 CAP 41049

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/01/2005

- Unità locale UFFICIO
SCIACCA (AG) VIA MAGLIENTI, 65 CAP 92019

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/07/2005

- Unità locale SEDE OPERATIVA
VITERBO (VT) VIA PETROSELLI, 6 CAP 01100

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 15/11/2005

- Unità locale UFFICIO
CALENZANO (FI) VIA VOLTA, 34 CAP 50041

Attività esercitata:

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/01/2006

- Unità locale UFFICIO
ROMA (RM) VIA WALTER PROCACCINI, 69 CAP 00100

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/06/2006

- Unità locale UFFICIO
LAMEZIA TERME (CZ) VIA DEL MARE, 22 CAP 88046

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/07/2006

- Unità locale UFFICIO
ASTI (AT) VIA MORANDO, 6 CAP 14100

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/09/2006

- Unità locale UFFICIO
ZOLA PREDOSA (BO) VIA ROMA, 57/B CAP 40069

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 15/09/2006

- Unità locale DEPOSITO
CASTENASO (BO) VIA G. DI VITTORIO, 5/2 CAP 40055
Frazione VILLANOVA

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 25/09/2006

- Unità locale UFFICIO
PALMANOVA (UD) CONTRADA CONTARINI, 18/2 CAP 33057

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 15/03/2007

- Unità locale FILIALE
VENEZIA (VE) VIA PORTO DI CAVERGNAGO, 6 CAP 30100
Frazione MESTRE

Attività esercitata:

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE
DAL 06/11/2008 TRASPORTO ALUNNI SU SCUOLABUS

Data apertura: 01/07/2007

- Unità locale UFFICIO
 MAGAZZINO
MIRANDOLA (MO) VIA GENOVA, 4 CAP 41037

Data apertura: 04/06/2008

- Unità locale SEDE OPERATIVA
RIMINI (RN) VIA SANTA CHIARA, 24 CAP 47900

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/07/2008

- Unità locale SEDE OPERATIVA
MILANO (MI) VIA CHIESE, 74 CAP 20126

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/08/2008

- Unità locale SEDE OPERATIVA
ANCONA (AN) VIA GRANDI ACHILLE, 51 CAP 60020

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE.

Data apertura: 01/09/2008

- Unità locale UFFICIO
 MAGAZZINO
QUARTU SANT'ELENA (CA) VIA MONACO, 12-14 CAP 09045

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE.

Data apertura: 01/10/2008

- Unità locale UFFICIO
VERONA (VR) VIA SPINA, 12 CAP 37134

Data apertura: 01/11/2008

- Unità locale MAGAZZINO
VENEZIA (VE) VIA SESTIERE SANTA CROCE, 892/A CAP 30135

Data apertura: 01/11/2008

- Unità locale SEDE OPERATIVA
CHIOGGIA (VE) VIA CALLE OLIVOTTI, 379,380 CAP 30015

Attività esercitata:

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

DAL 01/11/2008 GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/11/2008

- Unità locale SEDE OPERATIVA
PESCARA (PE) VIA MISTICONI, 11 CAP 65100

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/02/2009

- Unità locale SEDE OPERATIVA
TREMESTIERI ETNEO (CT) VIA TRINACRIA, 32/34 CAP 95030

Data apertura: 01/04/2009

- Unità locale SEDE OPERATIVA
ANCONA (AN) VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 CAP 60131

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 01/09/2009

- Unità locale SEDE OPERATIVA
L'AQUILA (AQ) VIA DEL POPPLETO, 11 CAP 67100
Frazione COPPITO

Attività esercitata:
GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Data apertura: 02/11/2009

CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO 37/2008

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) lettera A
IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

2) lettera B
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

3) lettera C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

5/1/2010

DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE
DEI LOCALI

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

4) lettera D

IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

5) lettera E

IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO,
COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE
ED AERAZIONE DEI LOCALI
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

6) lettera F

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI
MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

7) lettera G

IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI
FINANZA DI BOLOGNA N. 843/88 DEL 18-4-1988.

RISCOSSI PER NR BOLLI	21	EURO	307,02
PER DIRITTI		EURO	10,00
TOTALE		EURO	317,02
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 613831			

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA
PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO
O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

IL DELEGATO ALLA FIRMA

FEDERICA FIORI
Federica Fiori

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
02402671206	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.BO			
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
LEVORATO	CLAUDIO	M	VE	15/02/1949

5/1/2010

Prot.:CEW/36/2010/EBO3293

MASI	MAURO	M	BO	11/11/1950
BULGARELLI	MARCO	M	MO	05/04/1953
MONIS	MARCO	M	TV	14/12/1971
CANALE	MARCO	M	NA	12/11/1959
MORTAROTTI	ELENA	F	VA	16/04/1973
BRUZZICHESI	LEONARDO	M	RM	13/11/1970
DI BERNARDO	GIULIANO	M	VE	24/09/1960
BENATI	BENITO	M	BO	01/02/1938
FERLINI	MASSIMO	M	PV	30/01/1956
CASAGRANDE	MAURO	M	TV	21/09/1960
RIZZI	ANTONIO	M	NA	14/12/1965
CARRARA	GIUSEPPE	M	VE	30/12/1954
MONTI	MARINO	M	BO	03/10/1950
MASSANELLI	MAURIZIO	M	PS	07/06/1959
ARMENTO	CARMELA	F	VE	06/12/1966

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive
modificazioni.
La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento
telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***

Manutenzione Facility Management
di Progettazione
(Mauro Monti)

Il sottoscritto **Marino Monti** nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 3/10/1950, residente a Medicina (BO) – Via G. Matteotti n. 148 – C.F. MNT MRN 50R03 C265C, in qualità di **Procuratore Speciale** della **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.**, con sede legale in Via U. Poli n. 4 – 40069 ZOLA PREDOSA (BO) - C.F./P.I./Iscrizione Registro Imprese n. 02402671206 – Capitale Sociale € 109.149.600,00 i.v., *"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa – Zola Predosa Bologna"*, giusta "Procura Speciale" Rep. N. 59.500 – Raccolta n. 3.650 rilasciata dal Notaio Tommaso Gherardi in data 17 giugno 2008, *valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, sotto la propria responsabilità*

DICHIARA

che la copia del Certificato della CCIAA composto da n. 41 pagine, qui allegata, è conforme all'originale in nostro possesso.

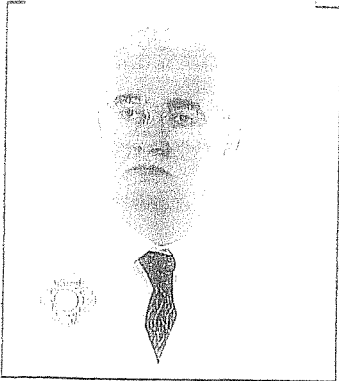
In funzione sostitutiva dell'autentica della sottoscrizione, il dichiarante allega fotocopia del proprio documento d'identità, in corso di validità.

In fede.

Zola Predosa (Bo) lì, 08 GENNAIO 2010


Manutencoop Facility Management S.p.A.
Il Procuratore
(Marino Monti)

Cognome.. MONTI
 Nome.. MARINO
 nato il.. 03/10/1950
 (atto n. 155 I A 1)
 a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
 Cittadinanza.. Italiana
 Professione.. MEDICINA
 Residenza.. MATTEOTTI G. N. 143
 Via..
 Stato civile.. Coniugato
 Professione.. dirigente
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.. 1,73
 Capelli.. brizzolati
 Occhi.. chiari
 Segni particolari..


 Firma del titolare *Montine Monti*
 MEDICINA 03/01/2007
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 SINDACO DEL D. E. A.
 Euro 5.42

SCADE IL 02 01/2012

AN 3771033

