

Rep. n. 36986

Racc. n. 12256

===== ATTO COSTITUTIVO =====

===== DI SOCIETA' PER AZIONI =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Addi tredici maggio duemilatre=====

===== 13 - 05 - 2003 =====

in Trieste, via San Nicolò n. 33.=====

Davanti a me dott. Giuliano CHERSI, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, previa concorde rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, sono presenti i Signori:=====

- DIPIAZZA Roberto, nato a Biello del Friuli il giorno 1 febbraio 1953, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, Sindaco del Comune di Trieste, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di rappresentante legale del "COMUNE DI TRIESTE", con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n.4, codice fiscale e partita IVA numero 00210240321; sulla base di quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, nonché dall'articolo 85 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato sulla base dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Trieste del 19 dicembre 2002, numero 99, esecutiva ai sensi di legge, nonché verbale della commissione giudicatrice di data 28 (ventotto) marzo 2003 (duemilatre), documenti che si allegano in copia conforme al presente atto rispettivamente sotto la lettere "A" e "B", omissane la lettura per espressa concorde dispensa a me Notaio datane dai comparenti;=

- RINGITTORE Bruno, nato a Milano il giorno 7 agosto 1944, domiciliato presso la Società che rappresenta, dirigente,===== il quale interviene non in proprio ma quale Procuratore Speciale della:=====

- "AIPA SPA - Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni", con sede legale a Milano, in Piazza Giovine Italia n.5, sede amministrativa a Milano in via Cechov n.5, capitale sociale Euro 3.000.000,00.-, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale numero 01627960154,===== giusta procura speciale di data 6 maggio 2003, repertorio numero 135192 del Notaio dott. Alberto Roncoroni, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", omissane la lettura per espressa concorde dispensa a me Notaio datane dai comparenti;=====

cittadini italiani, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - E' costituita fra il Comune di Trieste e la Società AIPA SPA Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni con sede legale in Milano, Piazza Giovine Italia, una Società per azioni denominata "ESATTO Spa".=====

Art. 2 - La sede della Società è fissata a Trieste in Piazza

dell'Unità d'Italia numero 4.=====

Art. 3 - La Società ha per oggetto:=====

A. le seguenti attività:=====

- la riscossione, la liquidazione, l'accertamento, il rimborso, ogni altra attività di incasso, pagamento, definizione e gestione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, anche secondo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/97;=====

- tutte le attività di riscossione, di supporto, complementari, propedeutiche e di sviluppo dei servizi inerenti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Trieste, di altri enti locali, di enti pubblici o privati, che la legge consenta di svolgere;=====

- gli studi, la progettazione e la realizzazione di strumenti informatici, procedure organizzative, impianti, beni strumentali, attrezzature, modelli e così via, da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti; la loro elaborazione, il loro utilizzo, la loro diffusione, la loro vendita, la loro commercializzazione;=====

- le rilevazioni statistiche sull'andamento delle entrate, i relativi studi normativi, le indagini di mercato inerenti il gradimento dei servizi sulle entrate, anche con particolare riguardo al settore della pubblicità ed in settori affini; gli studi e le ricerche ad essi relativi;=====

- relativamente a tutte queste funzioni, la promozione, realizzazione, commercializzazione e vendita di convegni, pubblicazioni, consulenze, partecipazioni a commissioni studio e di elaborazione normativa.=====

Essa potrà inoltre costituire società, assumere partecipazioni, nei limiti in cui è consentito dalla legge, per lo svolgimento dei servizi sopra indicati e per quelli affini, o complementari.=====

La società potrà svolgere la sua attività anche fuori dal territorio del comune di Trieste nel rispetto delle normative vigenti con possibilità di partecipare a pubbliche gare.=====

In particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà esercitare tutte le altre attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, nonché l'emissione di obbligazioni.=====

B. La società ha inoltre per oggetto lo svolgimento di altri incarichi di gestione dei servizi pubblici locali, di gestione delle proprietà, delle reti e dei servizi industriali come individuati dall'articolo 113 del dlgs 267/00 o non industriali di cui al successivo articolo 113-bis, ovvero di supporto alle attività amministrative, commerciali, gestionali in genere del Comune di Trieste o di altri enti locali, di altri enti pubblici o privati.=====

A tale fine la società potrà costituire altre società, assu-

mere partecipazioni, emettere obbligazioni, partecipare a gare di affidamento in concessione, per lo svolgimento anche in forma commerciale dei servizi pubblici eventualmente ad essa affidati, sulla base delle convenzioni e secondo quanto consentito dalla legge.-----

C. La società potrà inoltre svolgere ogni attività di supporto amministrativo, commerciale, organizzativo e gestionale su incarico del Comune di Trieste ed in base a convenzione, nell'ambito dei servizi pubblici o altri offerti o gestiti dal Comune di Trieste, o da altri enti pubblici sia territoriali che non territoriali.-----

La società potrà elaborare e vendere a soggetti privati o pubblici, servizi e procedure amministrative e informatiche, consulenza, sistemi organizzativi, assumere incarichi amministrativi, come la gestione degli sportelli al pubblico, anche elettronici, la gestione delle attività di post vendita, ogni altra attività di supporto alla vendita, alla organizzazione, alla elaborazione delle politiche di marketing, di imprese private e pubbliche. Potrà gestire, amministrare, commercializzare, patrimoni, brevetti, o altri diritti nei limiti stabiliti dalla Legge.-----

Anche a tali fini la società potrà costituire altre società, prestare garanzie, assumere partecipazioni, emettere obbligazioni, svolgere ogni altra attività strumentale allo svolgimento dei suddetti servizi.-----

D. La società, ove ne assuma le autorizzazioni di legge, e ne divenga legittima affidataria, potrà svolgere il servizio di tesoreria del Comune di Trieste, o di altri enti pubblici e locali, compiendo ogni attività accessoria ad essa.-----

In particolare, ed in ogni caso sopra specificato, relativamente alle attività finanziarie e per quanto concerne la facoltà di assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, sia costituite che da costituirsi, e di finanziarle, si precisa che esse dovranno avere scopo analogo o affine ai propri e che le operazioni dovranno essere strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e quindi non esercitate nei confronti del pubblico, né in via prevalente.-----

Alla società è comunque vietata l'attività di commercializzazione della pubblicità, e comunque l'esercizio diretto o indiretto di una influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di commercializzazione della pubblicità.-----

Art. 4 - La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.-----

Art. 5 - Il capitale della Società è di 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zerozero) Euro ed è diviso in 18.000 (diciottomila) azioni di 100,00 (cento virgola zerozero) Euro ciascuna, distinte nelle categorie A e B.-----

Le azioni della categoria "A" debbono rappresentare la mag-

giocanza del capitale sociale e possono essere possedute soltanto da soggetti ai quali, per legge, sia riconosciuta la qualifica di Ente Pubblico.-----

Le azioni della categoria "B" possono essere possedute da soggetti, consorzi e società di diritto privato o pubblico, che abbiano comprovata esperienza nella gestione dei servizi pubblici individuati nel precedente articolo 4, e siano iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/97.-----

Le azioni della categoria "A" sono 12.000 (dodicimila), quella della categoria "B" sono le rimanenti 6.000 (seimila).-----

Il capitale è sottoscritto da:-----

a) Comune di Trieste, come sopra rappresentato, per Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila virgola zerozero) e per numero azioni 12.000 (dodicimila) pari a due terzi del capitale sociale;-----

b) Società AIPA SPA, come sopra rappresentata, per Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zerozero) e per azioni numero 6.000 pari ad un terzo del capitale sociale.-----

Fa constare la Società Alpa Spa di aver sottoscritto le azioni quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la Società GE.RI.CO. SpA e pertanto consente e vuole che le azioni testè sottoscritte vengano cointestate con la stessa GE.RI.CO. SpA nel rispetto della quota di partecipazione stabilita nell'A.T.I.-----

I comparenti danno atto che del capitale da essi come sopra assunto sono stati versati i tre decimi ai sensi dell'art. 2329 del Codice Civile, come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in data 2 maggio 2003, dalla Unicredit Banca Spa, che in copia autentica si allega a questo atto sotto la lettera "D" omessane la lettura per espressa concorde rinuncia fattane dai comparenti a me Notaio.-----

Art. 6 - La Società è costituita con la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme del presente atto ed è disciplinata dallo Statuto Sociale, composto di 29 (ventinove) articoli, che, previa lettura datane alle Parti, viene approvato articolo per articolo e nel suo complesso ed allegato al presente atto sotto la lettera "E" .-----

Art. 7 - Il primo esercizio sociale della Società "ESATTO Spa" si chiuderà il 31 dicembre 2003.-----

Art. 8 - L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, secondo la determinazione dell'assemblea ordinaria, da un numero di membri variabile da tre a cinque, scelti anche tra i non soci, che durano in carica, per il periodo determinato dall'assemblea, ma non superiore a tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo.-----

Si conviene che per ora l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.-----

A comporre il primo Consiglio di amministrazione vengono no-

005

- rag. Giambattista DI MERCURIO, nato a Pianiga il giorno 16 novembre 1948;-----

- Mario Marchione, nato a Trieste il giorno 3 novembre 1950;-----

di cui il rag. Giambattista DI MERCURIO, assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione,----- designati dal Comune di Trieste;-----

il Signor:-----

- TOSI Oreste Pietro, nato ad Agrate Conturbia il giorno 8 giugno 1939, designato dalla società Aipa S.p.A., che assumerà la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione. Ai consiglieri spetterà un emolumento annuo lordo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ciascuno.-----

L'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi e del Presidente, oltre all'emolumento sopra previsto, sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con un limite complessivo massimo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero).-----

Art. 9 - Vengono nominati Sindaci i Signori:-----

- dott. Franco Bidoli, nato a Roma il giorno 8 luglio 1955;-----

- dott. Junio Faustini, nato a Roma il giorno 23 febbraio 1966;-----

di cui il dott. Franco Bidoli assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, designati entrambi dal Comune di Trieste;-----

- dott. Emiliano Giacomelli, nato a Rovigo il giorno 7 agosto 1932, designato dalla Aipa S.p.A.,----- nonché i membri supplenti Signori:-----

- dott. Stefano Gropalis, nato a Trieste il giorno 13 maggio 1965;-----

- dott. Francesco De Stefano, nato a Palermo il giorno 8 agosto 1958;-----

designato rispettivamente dal Comune di Trieste il primo e dalla AIPA SPA, il secondo nominato.-----

I sindaci tutti sono iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.-----

L'emolumento annuale dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti viene fissato secondo le tariffe professionali adottate dall'Ordine dei Dottori Commercialisti.-----

I Sindaci sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo.-----

Art. 10 - I componenti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione sopra nominato a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della società e lo autorizzano ad apportare nel presente Atto e nell'allegato Statuto eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese, e all'albo dei soggetti gestori delle entrate degli enti locali.-----

Art. 11 - L'importo globale approssimativo delle spese per la

costituzione poste a carico della Società ammonta ad Euro

5.000,00 (Cinquemila lire intere).

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della Società.

Il presente atto è stato letto da me Notaio ai comparenti che lo hanno approvato, confermato e sottoscritto a margine del primo foglio, in calce e sull'alligato "E" con me Notaio. Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su due fogli di cui occupa cinque pagine intere e fin qui della presente.

F.TO DIPIAZZA Roberto

F.TO PINGITORE Erano

(L.S.) F.TO Dott. Giuliano CHERSI - Notaio