

1-11
No
DOTT. FRANCESCO ALFIERI

NOTAIO

VIA DIAZ, 7 - TEL. (0586) 896306-897107-896344
57123 LIVORNO

Rep. N. 81694 di Livorno SVILUPPO S.r.l. UNIPRACCOLTA MEMORIE VERBALI ASSEMBLEE

Provincia di Livorno
Piazza del Municipio n. 4

57100 LIVORNO
Costituzione della società PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO
C.F. e P.IVA: 01334410493

s.r.l.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno trentuo maggio (31 maggio 2000), in

Livorno, nel mio studio in via Armando Diaz, n.7

Innanzi a me, dott. Francesco Alfieri, Notaio in Livorno, i-

scritto al Collegio Notarile del distretto di questa Città,

senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti d'accordo

fra loro e con il mio consenso rinunziato,

sono presenti

- FRONTERA Claudio, nato Volterra il 13 luglio 1952, domici-

liato per la carica in Livorno, Piazza del Municipio n.4, il

quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presi-

dente della:

- PROVINCIA DI LIVORNO, con sede in Livorno Piazza del Muni-

cipio n.4, codice fiscale 80011010495 e partita I.V.

A.00338690498, in ordine alla deliberazione del Consiglio

Provinciale del 13 aprile 2000 n.64, esecutiva, che in copia

autentica al presente atto si allega sotto la lettera "A" per

formarne parte integrante e sostanziale.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, stipula quanto segue:

Art. 1) - E'costituita una Società a responsabilità limita-

ta, inizialmente unipersonale, denominata PROVINCIA DI LIVORNO

Registrato a LIVORNO

addi 8.6.2000

N° Mod. I

Esatto L. 20000



SVILUPPO s.r.l..

Art. 2) - La sede della Società è fissata in Livorno, Piazza del Municipio n.4.

Art. 3) - La durata della Società è stabilita sino al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilaventi).

Art.4) La società ha per scopo:

- l'attivazione degli strumenti utili allo sviluppo economico operando, quale soggetto strumentale della Provincia per la realizzazione di programmi e progetti, comunitari, nazionali e regionali, in cui la Provincia stessa assuma il ruolo di Ente presentatore o attuatore.

- La promozione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e private per favorire lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, azioni di animazione economica e di marketing, con particolare riferimento alle politiche di innovazione coerenti con lo Sviluppo Locale Sostenibile.

- La gestione coordinata e finalizzata di quelle partecipazioni azionarie e societarie ad essa conferite dall'Amministrazione Provinciale di Livorno, nonché dei beni patrimoniali ad essa conferiti dalla Provincia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali, compresa l'acquisizione di partecipazioni in società aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale.

In particolare la società potrà operare per il conseguimento

di obiettivi previsti dai regolamenti U.E. presenti e futuri,
Provincia di Livorno SVILUPPO S.r.l. UNIP LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Piazza del Municipio n. 4
59100 LIVORNO
svolgendosi direttamente, in tutto o in parte, le azioni speci-
C.F. e P.IVA: 01334410493

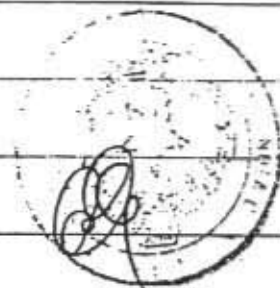
fiche ivi indicate ed usufruendo delle provvidenze comunita-
rie, in conformità delle norme U.E. e nazionali, ovvero col-
laborando con Enti Pubblici o con soggetti privati.

In analogia con la disposizione di cui all'art.5 D.P.R. 533/
1996, spetta alla Provincia verificare il corretto svolgimen-
to dell'attività e la conformità dell'assetto societario ri-
spetto all'interesse pubblico, prevedendosi in caso negativo,
rispettivamente, la risoluzione o lo scioglimento del vincolo
sociale, come meglio risulta dallo statuto sociale che, o-
messane la lettura per espressa dispensa del comparente che
dichiarano di ben conoscerlo, si allega al presente atto sot-
to la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanzia-
le.

Art. 5) - Il capitale sociale è di L. 150.000.000 (centocin-
quantamiloni) sottoscritto interamente dalla PROVINCIA DI
LIVORNO;

Si dà atto che detto capitale è stato interamente versato in
data 26 maggio 2000, come risulta dalla ricevuta della banca
depositaria Cassa di Risparmi di Livorno, che in copia au-
tentica si allega al presente atto sotto la lettera "C", sen-
za darne lettura avendomene il comparente dispensato.

Art. 6) - La Società è amministrata da un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto da 5 a 7 membri che vengono nominati



nelle persone dei Signori:

dott. Fausto Bonsignori, nato a Livorno il giorno 8 gennaio 1954, residente a San Vincenzo via dello Storione 2, Presidente;

Avv. Silvio Monti, nato a Calcinaia (PI) il 15 novembre 1953, residente a Livorno via Maggi n.66, Consigliere;

Sig. Daniele Palmieri, nato a Portoferraio il 13 gennaio 1964, residente a Portoferraio Piazza Virgilio 54, Consigliere;

avv. Luca Marra, nato a Rovereto (TN) il 20 agosto 1963, residente a Pisa in via delle Lenze 240, Consigliere;

Arch. Marco Baggiani nato a Cecina il 18 marzo 1953, residente a Cecina via Marcucci n.40, Consigliere;

dott. Ivo Fuligni, nato a Portoferraio il 5 maggio 1962, residente a a Portoferraio in Piazza Virgilio 51, Consigliere;

Dottoressa Velda Poeta, nata a Castagneto Carducci il 24 maggio 1952, residente a Donoratico loc. Le Pievi n.271, Consigliere.

Il collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che vengono nominati nelle persone di:

Dott. Vittorio Carelli, nato a Birmingham (R.U.) il 5 aprile 1946, residente a Livorno, via Roma n.72, codice fiscale CRL VTR 46D05 21148, Sindaco effettivo;

Dott. Riccardo Petraroja, nato a La Maddalena (SS) il 1° maggio 1951, residente a Piombino via Forlanini n.2/C codice fiscale PTR RCR 51E01 E4250, Sindaco effettivo;

dott. Quarterone Massimo, nato a Cecina il 15 giugno 1941; ~~LIBRO VERBALE ASSEMBLEE~~

Provincia di Livorno SVILUPPO S.R.L. ONLUS
Piazza del Municipio n. 4

51100 LIVORNO Livorno via Grande n. 225, codice fiscale QRT MSM
C.F. e P.IVA: 01334410493

43H15 C415L, sindaco effettivo ;

Dott. Massimo Provenzale, nato a Livorno il 1° marzo 1948, re-

sidente a Livorno viale di Antignano n. 145, codice fiscale

PRV MSM 48C01 E625S; sindaco supplente;

Rag. Ilio Tramonti, nato a Livorno il 27 giugno 1942, residen-

te a Livorno via della Valle Benedetta n. 13, codice fiscale

TRM LII 42H27 E625M, Sindaco supplente;

Art. 7) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno

dicembre duemila.

Gli utili risultanti del bilancio annuale saranno ripartiti

come segue:

a) il 10% alla riserva legale fino al raggiungimento del

quinto del capitale sociale;

b) il residuo dovrà essere attribuito ai soci in proporzione

alle quote possedute salva diversa determinazione dell'assem-

blea.

Art. 8) - Si dichiara ai sensi dell'art. 2328, n. 12 del codi-

ce civile che le spese del presente atto e dipendenti sono a

carico della Società, per l'importo globale approssimativo di

£. 4.850.000 (quattromilioniottococinquanta mila)

Richiesto ho redatto il presente atto che scritto da per-

sona di mia fiducia su due fogli per pagine sei e da me letto

alle parti comparenti che lo approvano, viene dalle stesse e



da me notaio sottoscritto e firmato anche a margine dell'altro foglio.

F.to: Claudio Frontera

" Francesco Alfieri Notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.83694/24612

Statuto della "Provincia di Livorno Sviluppo S.r.l."

Art.1

E' costituita una società a responsabilità limitata, avente la denominazione di "Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l."

Art.2

La Società ha sede legale in Livorno.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire convenzioni con uffici, agenzie, succursali, rappresentanze in altre località (anche all'estero).

Art.3

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2020 (trentuno dicembre dell'anno duemilaventi).

La durata potrà essere prorogata anche più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art.4

1. La società ha per scopo:

- l'attivazione degli strumenti utili allo sviluppo economico operando, quale soggetto strumentale della Provincia per la realizzazione di programmi e progetti, comunitari, nazionali

e regionali, in cui la Provincia stessa assume il ruolo di
Provincia di Livorno SVILUPPO S.r.l. ONIP LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Piazza del Municipio n. 4
Ente presentatore o attuatore.

57100 LIVORNO
C.F. e P.IVA: 01334410493

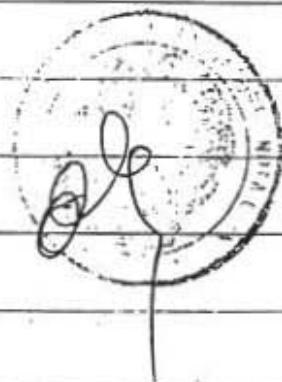
- La promozione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e private per favorire lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, azioni di animazione economica e di marketing, con particolare riferimento alle politiche di innovazione coerenti con lo Sviluppo Locale Sostenibile.

- La gestione coordinata e finalizzata di quelle partecipazioni azionarie e societarie ad essa conferite dall'Amministrazione Provinciale di Livorno, nonché dei beni patrimoniali ad essa conferiti dalla Provincia.

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali, compresa l'acquisizione di partecipazioni in società aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale.

3. In particolare la società potrà operare per il conseguimento di obiettivi previsti dai regolamenti U.E. presenti e futuri, svolgendo direttamente, in tutto o in parte, le azioni specifiche ivi indicate ed usufruendo delle provvidenze comunitarie, in conformità delle norme U.E. e nazionali, ovvero collaborando con Enti Pubblici o con soggetti privati.

4. In analogia con la disposizione di cui all'art.5 D.P.R. 533/1996, spetta alla Provincia verificare il corretto svolgimento dell'attività e la conformità dell'assetto societario rispetto all'interesse pubblico, prevedendosi in caso negati-



vo, rispettivamente, la risoluzione o lo scioglimento del vincolo sociale.

Art.5

Il capitale della società è stabilito in lire centocinquanta milioni (L.150.000.000).

Il capitale è diviso in quote, ciascuna delle quali del valore nominale di lit.1000 (mille).

Art.6

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto, e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

Art.7

Le quote sono trasferibili ai sensi di legge.

Art.8

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata A.R. contenente l'ordine del giorno, la durata e il luogo di convocazione, da inviarsi otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Anche in mancanza di tale formalità, l'Assemblea sarà validamente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

3. L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qual-

siasi, altra località del territorio nazionale, ovvero in sede
Provincia di Livorno SVILUPPO S.P.A. LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

Piazza del Municipio n. 4

57100 LIMORNO

C.F. e P.IVA: 01334410493

Art. 9

1. L'Assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. Il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando sia presentata richiesta dal socio unico ovvero, in caso di pluralità di soci, da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale e dietro indicazione degli argomenti da trattare.

2. Il Presidente della Giunta provinciale può procedere per giusta causa alla revoca degli amministratori da lui designati.

Art. 10

Gli amministratori ed i dipendenti della società non possono rappresentare il socio nell'assemblea.

Art. 11

1. L'assemblea legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno, per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, stabilita nel 31 dicembre di ciascun anno, ovvero entro il maggior termine di sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

Art. 12

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, da persona designata dal Consiglio stesso. In assenza del Presidente e del suo sostituto, l'Assemblea sarà presieduta dal più anziano di età degli Amministratori presenti.

2. Qualora non sia presente alcun componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea designa il Presidente.

3. L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario, anche non socio, a meno che il verbale non venga redatto da un Notaio, la cui designazione compete al Consiglio di Amministrazione.

Art.13

Le votazioni per la nomina delle cariche sociali possono aver luogo per acclamazione.

Art.14

1. Le deliberazioni dell'assemblea risultano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Il verbale è steso sull'apposito libro.

Art.15

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 7 membri tutti nominati dalla Provincia di Livorno sinchè questa sia unico socio e nella misura di tre nella ipotesi di società pluripersonale alla quale la stessa seguiti a partecipare e ciò ai sensi dell'art.2458

C.C.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono rieleggibili.
Provincia di Livorno SVILUPPO S.r.l. ONIP. LIBRO VERBALI ASSEMBLEE
Piazza del Municipio n. 4
57100 LIVORNO
C.F. e P.IVA: 01334410493

3. In caso di mancanza di uno o più amministratori sarà proceduto ai sensi di legge, con il rispetto del disposto del precedente comma 2.

Art.16

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e può nominare un Amministratore delegato, che riferisce al Consiglio Provinciale sull'attività della società almeno una volta all'anno.

Art.17

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, che potrà essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

Art.18

1. Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o in altra località del territorio nazionale indicata nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci revisori, inviato di regola otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche telegraficamente con preavviso di almeno ventiquattr'ore.

Art.19

1. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministra-

zione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.20

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art.21

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbalizzazioni stese sull'apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, nonché a richiesta del Presidente e dei Sindaci revisori presenti, da questi ultimi.

2. Copia delle deliberazioni adottate viene trasmessa al Presidente della Giunta Provinciale.

Art.22

1. Il Consiglio d'amministrazione può delegare parte dei propri poteri nei limiti di legge e del presente statuto.

2. Il Consiglio può nominare un direttore tecnico, determinandone le funzioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio dei Sindaci revisori.

Art.23

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Presidente o altro Amministratore delegato a conferire mandati speciali

a terzi per determinati atti o serie di atti.

Provincia di Livorno SVILUPPO S.r.l. ONLUS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Piazza del Municipio n. 4

571004 LIVORNO

C.F. e P.IVA: 01334410493

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso

delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio da conteg-

giarsi nelle spese di esercizio, nonché un'indennità di cari-

ca stabilita dall'assemblea, con deliberazione preventiva va-

lida fino ad espressa revoca.

Art.25

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudi-

zio è conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne o a chi ne fa le veci, nonché agli amministratori cui sia

conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Art.26

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi

e due supplenti, nominati dall'assemblea, esclusi coloro che

svolgono dette funzioni per la Provincia.

Spetta alla provincia di Livorno a norma dell'art.2458 C.C.

la nomina di due sindaci effettivi e di due supplenti.

2. L'assemblea determina la retribuzione da corrispondere ai

Sindaci effettivi.

Art.27

Gli utili risultanti del bilancio annuale saranno ripartiti

come segue:

a) il 10% alla riserva legale fino al raggiungimento del

quinto del capitale sociale;

b) il residuo dovrà essere attribuito ai soci in proporzione alle quote possedute salva diversa determinazione dell'assemblea.

Art.28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art.29

Per ogni e qualsiasi vertenza tra i soci e la società e tra i soci fra loro, resta convenuta la competenza del Tribunale di Livorno.

Art.30

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge.

Art.31

Disposizione transitoria:

1. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e dura in carica non oltre un biennio.
2. Dopo il primo biennio potrà essere proposta l'ipotesi di ingresso di nuovi soci.

F.to: Claudio Frontera

" Francesco Alfieri notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI DI LEGGE.

LIVORNO,

22 GIU. 2000

